

Ændringsforslag

til

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2007

Tekst og Anmærkninger

13. november 2006

Indholdsfortegnelse

Oversigtstabeller	7
§ 6. Udenrigsministeriet	36
Udenrigstjenesten m.v.	38
Bistand til udviklingslandene	42
Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats	43
Anmærkninger til tekstanmærkninger	44
§ 7. Finansministeriet	45
Offentlig økonomi	48
Grønland og Færøerne	57
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet	59
Fællesudgifter	63
Erhvervsregulering	64
Erhvervsfremme og byggeri	66
Byggeforskning	76
Statistik	77
Anmærkninger til tekstanmærkninger	78
§ 9. Skatteministeriet	79
Forvaltning	81
Anmærkninger til tekstanmærkninger	83
§ 11. Justitsministeriet	85
Fællesudgifter	87
Politivæsenet	90
Kriminalforsorg	94
Retsvæsenet	96
§ 12. Forsvarsministeriet	99
Militært forsvar	101
Redningsberedskab	102
Militærnægterområdet	103
Anmærkninger til tekstanmærkninger	104
§ 15. Socialministeriet	105
Fællesudgifter	113
Individuel boligstøtte	130
Kontantydelse	131
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder	133
Bistand og pleje for handicappede	134
Øvrige bistandsordninger	137
Sociale pensioner	154

§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet	160
Fællesudgifter	166
Forebyggelse	175
Uddannelse og forskning	181
Sygehuse m.v.	183
Tilskud til kommuner m.v.	191
Anmærkninger til tekstanmærkninger	193
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	194
Fællesudgifter	202
Arbejds miljø	207
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse	212
Arbejdsmarkeds service	225
Anmærkninger til tekstanmærkninger	269
§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration	270
Fællesudgifter	273
Asylansøgere	276
Integration	277
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling	287
Fællesudgifter	297
Forskning og universitetsuddannelser	310
Forskningsråd og forskeruddannelse	376
Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)	381
Kompetence og teknologi	384
Anmærkninger til tekstanmærkninger	386
§ 20. Undervisningsministeriet	388
Administration m.m.	403
Grundskolen	423
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 112, 170 og 182)	432
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182)	468
Andre ungdomsuddannelser m.v.	489
Videregående uddannelser (tekstanm. 118, 119, 160, 167, 170 og 182)	496
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 170 og 182)	512
Tværgående og internationale aktiviteter	552
Støtteordninger m.v.	566
Anmærkninger til tekstanmærkninger	578
§ 21. Kulturministeriet	581
Fællesudgifter	591
Skabende og udøvende virksomhed	598
Bevaring og formidling af kulturarven	618
Videregående uddannelse	634
Idræts- og fritidsfaciliteter	656
Radio og tv	659
§ 22. Kirkeministeriet	663
Fællesudgifter	664
Folkekirken	665

§ 23. Miljøministeriet	666
Fællesudgifter	670
Miljøbeskyttelse	678
Miljøundersøgelser	686
Skov- og Naturforvaltning m.v.	688
Geologisk forskning og undersøgelser	695
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	697
Fællesudgifter	701
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold	702
Kontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning	706
Markedsordninger	714
Anmærkninger til tekstanmærkninger	718
§ 27. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender	719
Fællesudgifter	722
Generelle familie- og børneforhold	724
Forbrugerforhold	729
Fødevarer og husdyrforhold	729
§ 28. Transport- og Energiministeriet	736
Fællesudgifter	741
Vejtrafik	747
Luftfart og meteorologi	766
Kyster, havne og færgetrafik	768
Banetrafik	771
Energi	782
Anmærkninger til tekstanmærkninger	783
§ 35. Generelle reserver	784
Reserver mv.	787
§ 36. Pensionsvæsenet	798
Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v.	800
Forskellige statslige pensionsforpligtelser	801
Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet	802
§ 37. Renter	803
Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v.	805
Fonde	806
Renter til genudlån mv.	807
§ 38. Skatter og afgifter	809
Skatter på indkomst og formue	812
Told- og forbrugsafgifter	814
Arbejdsmarkedsbidrag	816
Renteindtægter m.v.	817
Overførsel til andre paragraffer	817
§ 40. Genudlån m.v.	819
Genudlån af statslån	821
Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer	823

§ 41. Beholdningsbevægelser m.v.	824
Nedskrivning af emissionskurstab	826
Beholdningsbevægelser	826
§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)	838
Statens nettolånoptagelse	839

Hovedoversigt over statsbudgettet

2007

Mio. kr.	Driftsbudget		Anlægs- budget
	Udgift	Indtægt	
§ 6. Udenrigsministeriet	33,4	296,3	
§ 7. Finansministeriet	2.919,0	500,0	14,4
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet	-370,6		
§ 9. Skatteministeriet	28,0		
§ 11. Justitsministeriet	547,5		
§ 12. Forsvarsministeriet	703,6		
§ 15. Socialministeriet	-421,8		
§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet	982,1		
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-38,9		
§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og In- tegration	4,0		
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Ud- vikling	562,7		
§ 20. Undervisningsministeriet	998,6		-370,0
§ 21. Kulturministeriet	-17,1		-150,6
§ 22. Kirkeministeriet	86,2		
§ 23. Miljøministeriet	203,0		68,5
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fi- skerier	44,3		
§ 27. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranlig- gender	309,4		
§ 28. Transport- og Energiministeriet	-463,9	260,4	658,7
§ 35. Generelle reserver	-5.052,5		
§ 36. Pensionsvæsenet	92,4		
I alt	1.149,4	1.056,7	221,0
§ 37. Renter		2.981,5	
§ 38. Skatter og afgifter		-1.270,5	
I alt	1.149,4	2.767,7	221,0
Overskud		1.618,3	-221,0
	Udgift	Indtægt	
Drifts-, anlægs- og udlånsbudget		1.397,3	
§ 40. Genudlån m.v.	485,9		
§ 41. Beholdningsbevægelser m.v.		195,5	
§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)			
Total	485,9	1.592,8	1.106,9

Oversigt over driftsudgiftsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	31,4	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	165,8	343,6	-7,9	-
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet	-57,9	644,3	28,7	-4,3
§ 9. Skatteministeriet	1,0	-	1,0	1,0
§ 11. Justitsministeriet	641,7	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	697,0	3,4	-	-
§ 15. Socialministeriet	-1.685,7	1,2	7,1	7,1
§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet	-103,1	4,8	15,1	-3,0
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-46,2	-	-	200,0
§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration	21,0	-	1,0	1,0
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling	1.817,6	282,9	28,6	861,1
§ 20. Undervisningsministeriet	-7.461,6	23,7	8,4	8,4
§ 21. Kulturministeriet	-579,6	5,6	4,5	4,5
§ 22. Kirkeministeriet	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-101,3	-33,7	174,4	42,7
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	-755,8	-58,3	372,7	-5,0
§ 27. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender	-422,1	-112,7	201,1	-55,1
§ 28. Transport- og Energiministeriet	-85,6	-53,8	15,8	159,9
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	-	-	-	-
I alt	-7.923,4	1.051,0	850,5	1.218,3
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Driftsbudget	-7.923,4	1.051,0	850,5	1.218,3

2007

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
2,0	-	-	-	-	-	33,4
15,0	-	89,7	-	3.000,0	-	2.919,0
240,1	-3,5	-	-	55,0	-0,5	-370,1
27,0	-	-	-	-	-	28,0
-19,5	-	-74,7	-	-	-	547,5
10,0	-	-	-	-	-	703,6
1.685,6	421,0	0,5	-	-	-	-421,8
1.032,8	-39,0	0,1	-	-	30,0	952,1
109,4	-97,8	0,1	-	-	-	-38,9
-17,0	-	-	-	-	6,9	-2,9
988,0	552,8	-68,0	1,1	-505,6	-255,8	818,5
7.850,9	-334,5	278,7	-7,6	-198,8	-130,9	918,5
721,7	153,6	-	-	-	-	-17,1
86,2	-	-	-	-	-	86,2
86,7	-57,0	-5,0	-0,2	-	-5,9	208,9
-133,9	-527,1	-29,6	-0,5	-	31,0	13,3
303,3	-71,2	-12,3	-0,4	-	-	309,4
107,6	-	3,6	-	-399,2	-1,8	-462,1
-5.052,5	-	-	-	-	-	-5.052,5
123,5	31,1	-	-	-	-	92,4
8.166,9	28,4	183,1	-7,6	1.951,4	-327,0	1.265,4
-	-	-	-	-	-	-
8.166,9	28,4	183,1	-7,6	1.951,4	-327,0	1.265,4

Oversigt over driftsudgiftsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	25,4	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	170,5	350,5	-25,7	-
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet	-57,6	-25,5	28,8	-4,3
§ 9. Skatteministeriet	1,5	-	1,5	1,5
§ 11. Justitsministeriet	702,9	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	7,6	3,6	-	-
§ 15. Socialministeriet	-1.140,9	1,2	5,8	5,8
§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet	-85,3	4,8	14,9	-3,0
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	227,8	-	-	350,0
§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvan- dere og Integration	12,3	-	1,0	1,0
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Tekno- logi og Udvikling	1.800,9	284,8	28,6	832,8
§ 20. Undervisningsministeriet	-7.873,1	23,7	6,5	6,5
§ 21. Kulturministeriet	-510,6	6,3	2,0	2,0
§ 22. Kirkeministeriet	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-188,1	-33,7	176,7	42,7
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Land- brug og Fiskeri	-740,4	-58,3	358,0	-5,0
§ 27. Ministeriet for Familie- og For- brugeranliggender	-411,4	-112,7	195,9	-44,7
§ 28. Transport- og Energiministeriet	3,5	-7,0	15,6	205,6
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	-	-	-	-
I alt	-8.055,0	437,7	809,6	1.390,9
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Driftsbudget	-8.055,0	437,7	809,6	1.390,9

2008

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
3,0	-	-	-	-	-	28,4
15,0	-	88,9	-	-	-	-101,8
266,2	-3,5	-	-	70,0	-0,4	341,1
37,0	-	-	-	-	-	38,5
-19,1	-	-76,4	-	-	-	607,4
40,3	-	-	-	-	-	44,3
1.360,2	421,0	0,6	-	-	-	-202,3
842,4	-39,0	0,2	-	-	-	809,4
1.276,1	-114,8	0,1	-	-	-	1.268,8
-16,8	-	-	-	-	-	-4,5
1.923,5	553,0	-62,6	1,0	-533,3	-320,0	1.805,5
7.977,2	-335,2	-10,0	-15,4	-216,5	-199,5	404,0
664,0	87,5	-	-	-	-	59,6
86,2	-	-	-	-	-	86,2
79,9	-57,8	-5,0	-0,1	-	-	112,4
-169,3	-562,8	-29,1	-0,5	-	31,0	14,8
186,3	-73,0	-12,2	-0,4	-	-	189,4
129,4	-	4,2	-	9,1	-0,2	-36,6
-5.756,2	-	-	-	-	-	-5.756,2
123,5	31,1	-	-	-	-	92,4
9.048,8	-93,5	-101,3	-15,4	-670,7	-489,1	-199,2
-	-	-	-	-	-	-
9.048,8	-93,5	-101,3	-15,4	-670,7	-489,1	-199,2

Oversigt over driftsudgiftsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	21,9	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	170,5	350,5	-25,0	-
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet	-56,6	-25,6	27,9	-4,3
§ 9. Skatteministeriet	2,0	-	2,0	2,0
§ 11. Justitsministeriet	786,3	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	7,6	3,6	-	-
§ 15. Socialministeriet	-789,6	1,2	6,8	6,8
§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet	-83,6	4,8	14,1	-3,0
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	270,3	-	-	350,0
§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvan- drene og Integration	1,7	-	0,9	0,9
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Tekno- logi og Udvikling	1.806,4	286,6	28,6	830,7
§ 20. Undervisningsministeriet	-7.864,8	23,7	6,4	6,4
§ 21. Kulturministeriet	-543,2	6,4	2,0	2,0
§ 22. Kirkeministeriet	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-206,0	-33,7	182,8	42,7
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Land- brug og Fiskeri	-736,6	-58,3	354,6	-5,0
§ 27. Ministeriet for Familie- og For- brugeranliggender	-414,5	-112,7	193,3	-44,5
§ 28. Transport- og Energiministeriet	-10,6	-8,0	15,3	187,4
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	-	-	-	-
I alt	-7.638,8	438,5	809,7	1.372,1
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Driftsbudget	-7.638,8	438,5	809,7	1.372,1

2009

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
2,0	-	-	-	-	-	23,9
15,0	-	91,8	-	-	-	-98,2
257,2	-3,7	-	-	70,0	-	332,1
47,0	-	-	-	-	-	49,0
-18,6	-	-74,4	-	-	-	693,3
40,5	-	-	-	-	-	44,5
822,3	366,0	0,6	-	-	-	-333,9
879,8	-39,0	-	-	-	-	847,5
1.870,4	-130,8	-0,1	-	-	-	1.921,4
-25,4	-	-	-	-	-	-23,7
2.246,4	551,6	-77,7	1,0	-541,5	-330,6	2.122,9
8.248,4	-335,4	-20,2	38,3	-163,8	-196,7	669,7
664,3	86,5	-	-	-	-	28,2
86,2	-	-	-	-	-	86,2
81,0	-58,7	-4,9	-0,1	-	-	102,7
-231,3	-592,2	-28,3	-0,5	-	-	14,4
197,7	-73,0	-12,0	-0,4	-	-	195,1
130,6	-	5,8	-	-	-	-38,3
-6.552,1	-	-	-	-	-	-6.552,1
123,5	31,1	-	-	-	-	92,4
8.884,9	-197,6	-119,4	38,3	-635,3	-527,3	177,1
-	-	-	-	-	-	-
8.884,9	-197,6	-119,4	38,3	-635,3	-527,3	177,1

Oversigt over driftsudgiftsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	17,7	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	170,5	350,5	-25,0	-
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet	-51,4	-25,8	22,5	-4,3
§ 9. Skatteministeriet	2,5	-	2,5	2,5
§ 11. Justitsministeriet	927,8	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	3,6	3,6	-	-
§ 15. Socialministeriet	-457,4	1,2	7,0	7,0
§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet	-82,7	4,8	13,8	-3,0
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	294,1	-	-	350,0
§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration	1,7	-	0,9	0,9
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling	1.741,1	287,7	28,6	803,6
§ 20. Undervisningsministeriet	-7.860,6	23,7	4,2	4,2
§ 21. Kulturministeriet	-555,0	9,5	2,0	2,0
§ 22. Kirkeministeriet	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-226,1	-33,7	177,6	42,7
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	-727,0	-58,3	346,0	-5,0
§ 27. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender	-408,6	-112,7	187,1	-43,4
§ 28. Transport- og Energiministeriet	-91,1	-9,0	15,0	182,7
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	-	-	-	-
I alt	-7.300,9	441,5	782,2	1.339,9
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Driftsbudget	-7.300,9	441,5	782,2	1.339,9

2010

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
0,2	-	-	-	-	-	17,9
15,0	-	95,7	-	-	-	-94,3
258,2	-3,7	-	-	40,0	-	303,1
57,0	-	-	-	-	-	59,5
-18,2	-	-73,1	-	-	-	836,5
41,5	-	-	-	-	-	41,5
576,5	366,0	0,6	-	-	-	-247,5
864,7	-39,0	-	-	-	-	833,0
2.146,4	-143,8	-0,2	-	-	-	2.234,1
-35,9	-	-	-	-	-	-34,2
952,2	551,6	-81,6	1,0	-563,6	-345,6	778,4
7.721,3	-349,6	-31,5	-35,2	-231,0	-232,0	191,3
663,2	66,5	-	-	-	-	32,2
86,2	-	-	-	-	-	86,2
3,9	-59,5	-4,6	-0,1	-	-	1,4
-231,6	-592,5	-27,7	-0,5	-	-	16,0
177,6	-73,0	-11,9	-0,4	-	-	173,7
100,5	-	6,0	-	-	-	-143,3
-4.446,6	-	-	-	-	-	-4.446,6
123,5	31,1	-	-	-	-	92,4
9.055,6	-245,9	-128,3	-35,2	-754,6	-577,6	731,3
-	-	-	-	-	-	-
9.055,6	-245,9	-128,3	-35,2	-754,6	-577,6	731,3

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-3,7	-	-
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
§ 28. Transport- og Energiministeriet	-	-	-	-
I alt	-	-3,7	-	-
§ 37. Renter	-	-	200,0	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Indtægtsbudget	-	-3,7	200,0	-

2007

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	300,0	296,3
-	-	-	500,0	-	-	500,0
-	-	-	260,4	-	-	260,4
-	-	-	760,4	-	300,0	1.056,7
-	3.000,0	-	181,5	-	-	2.981,5
-	-1.270,5	-	-	-	-	-1.270,5
-	1.729,5	-	941,9	-	300,0	2.767,7

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-4,0	-	-
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
§ 28. Transport- og Energiministeriet	-	-	-	-
I alt	-	-4,0	-	-
§ 37. Renter	-	-	-	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Indtægtsbudget	-	-4,0	-	-

2008

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-150,0	-154,0
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	22,1	-	-	22,1
-	-	-	22,1	-	-150,0	-131,9
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	22,1	-	-150,0	-131,9

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-4,0	-	-
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
§ 28. Transport- og Energiministeriet	-	-	-	-
I alt	-	-4,0	-	-
§ 37. Renter	-	-	-	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Indtægtsbudget	-	-4,0	-	-

2009

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-150,0	-154,0
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-10,4	-	-	-10,4
-	-	-	-10,4	-	-150,0	-164,4
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-10,4	-	-150,0	-164,4

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-4,0	-	-
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
§ 28. Transport- og Energiministeriet	-	-	-	-
I alt	-	-4,0	-	-
§ 37. Renter	-	-	-	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Indtægtsbudget	-	-4,0	-	-

2010

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	-4,0
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,8	-	-	0,8
-	-	-	0,8	-	-	-3,2
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,8	-	-	-3,2

Oversigt over anlægsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 7. Finansministeriet	-	-	-24,2	-51,3
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling	-	-	-123,7	-281,6
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	-	-	-
§ 27. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender	-	-	-	-
§ 28. Transport- og Energiministeriet	480,0	10,0	159,9	-
I alt	480,0	10,0	12,0	-332,9
Anlægsbudget	480,0	10,0	12,0	-332,9

2007

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-36,9	-24,2	14,4
-	-	-	-	-305,1	-147,2	-
-	-	-	-	-370,0	-	-370,0
-	-	-	-	-150,6	-	-150,6
-21,3	-	-	-	89,8	-	68,5
-	-	-	-	-	-	-
19,1	-	-	-	9,7	44,2	614,5
-2,2	-	-	-	-763,1	-127,2	176,8
-2,2	-	-	-	-763,1	-127,2	176,8

Oversigt over anlægsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 7. Finansministeriet	-	-	-46,7	-62,7
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknolog i og Udvikling	-	-	-	-169,6
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	-	-	-
§ 27. Ministeriet for Familie- og For- brugeranliggender	-	-	-	-
§ 28. Transport- og Energiministeriet	458,2	-	205,6	-
I alt	458,2	-	158,9	-232,3
Anlægsbudget	458,2	-	158,9	-232,3

2008

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-34,9	-46,7	27,8
-	-	-	-	-170,4	-0,8	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	134,2	-	134,2
-21,3	-	-	-	26,3	-	5,0
-	-	-	-	-	-	-
62,9	-	-	-	443,9	1,3	1.169,3
41,6	-	-	-	399,1	-46,2	1.336,3
41,6	-	-	-	399,1	-46,2	1.336,3

Oversigt over anlægsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 7. Finansministeriet	-	-	-41,4	-41,8
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling	-	-	-	-289,3
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	-	-	-
§ 27. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender	-	-	-	-
§ 28. Transport- og Energiministeriet	441,8	-	187,4	-
I alt	441,8	-	146,0	-331,1
Anlægsbudget	441,8	-	146,0	-331,1

2009

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-37,5	-41,4	4,3
-	-	-	-	-289,3	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-11,3	-	-11,3
-21,3	-	-	-	26,3	-	5,0
-	-	-	-	-	-	-
77,2	-	-	-	920,0	0,6	1.625,8
55,9	-	-	-	608,2	-40,8	1.623,8
55,9	-	-	-	608,2	-40,8	1.623,8

Oversigt over anlægsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 7. Finansministeriet	-	-	-5,0	-30,0
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling	-	-	-	-284,5
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	-	-	-
§ 27. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender	-	-	-	-
§ 28. Transport- og Energiministeriet	372,9	-	182,7	-
I alt	372,9	-	177,7	-314,5
Anlægsbudget	372,9	-	177,7	-314,5

2010

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-30,0	-5,0	-
-	-	-	-	-284,5	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-11,3	-	-11,3
-21,3	-	-	-	21,3	-	-
-	-	-	-	-	-	-
73,5	-	-	-	945,6	0,3	1.574,4
52,2	-	-	-	641,1	-4,7	1.563,1
52,2	-	-	-	641,1	-4,7	1.563,1

Oversigt over driftsudgiftsbudgettet fordelt på standardkonti

Mio. kr.	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Driftsposter	-1,1	-2,4	-8.974,4	-8.492,7	-8.077,3	-7.742,4
11. Salg af varer	-	-	313,4	369,1	369,8	369,7
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	1,2	2,4	34,8	35,1	35,1	35,1
15. Vareforbrug af lagre	-	6,5	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	-0,1	391,3	383,0	383,5	386,5
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-6,5	1.425,5	1.256,7	1.318,5	1.230,2
19. Fradrag for anlægsløn	-	-	-118,8	-120,5	-117,1	-108,9
20. Af- og nedskrivninger	-	-	205,6	35,0	58,3	70,5
21. Andre driftsindtægter	-	-	32,8	33,5	33,6	36,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,1	-9.827,0	-9.609,2	-9.282,0	-8.879,2
28. Ekstraordinære indtægter	-	-	670,0	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	-	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-	-	-367,8	-581,3	-562,4	-557,7
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	1.218,3	1.390,9	1.372,1	1.339,9
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	850,5	809,6	809,7	782,2
Øvrige overførsler	-	-	8.138,5	9.142,3	9.082,5	9.301,5
30. Skatter og afgifter	-	-	-20,1	-20,1	-20,0	-20,0
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	-162,1	-199,9	-230,9	-231,2
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	59,0	60,5	59,3	44,3
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	151,6	66,0	-6,0	-39,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	15,0	15,0	15,0	15,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	1.713,1	1.655,1	1.749,5	1.411,3
44. Tilskud til personer	-	-	-703,1	-86,0	82,4	208,9
45. Tilskud til erhverv	-	-	245,7	650,0	655,8	480,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	11.285,7	12.357,6	12.878,0	11.113,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-4.389,5	-5.542,9	-6.495,8	-4.173,5
Finansielle poster	0,0	-	190,7	-85,9	-157,7	-93,1
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-7,6	-15,4	38,3	-35,2
26. Finansielle omkostninger	-	-	183,1	-101,3	-119,4	-128,3

Kapitalposter	-0,2	-	2.278,4	-181,6	-108,0	-177,0
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-0,2	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	2.527,0	-67,4	-23,8	-121,0
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-65,0	-75,0	-75,0	-85,0
58. Værdipapirer, tilgang	-	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-	-	-305,6	-320,6	-330,6	-345,6
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-	-	189,6	59,5	32,3	-
84. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, tilgang	-	-	-146,0	-153,0	-154,0	-147,0
85. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, afgang	-	-	-575,6	-603,3	-611,5	-633,6
I alt	-1,2	-2,4	1.265,4	-199,2	177,1	731,3

Oversigt over indtægtsbudgettet fordelt på standardkonti

Mio. kr.	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Driftsposter	-1,2	-2,4	-3,7	-4,0	-4,0	-4,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-1,2	-2,4	-3,7	-4,0	-4,0	-4,0
Interne statslige overførsler	-	-	-22,9	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	-	-147,9	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	-125,0	-	-	-
Øvrige overførsler	-	-	1.729,5	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-1.270,5	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	3.000,0	-	-	-
Finansielle poster	0,0	-	941,9	22,1	-10,4	0,8
25. Finansielle indtægter	0,0	-	941,9	22,1	-10,4	0,8
Kapitalposter	-	-	318,4	-150,0	-150,0	-
59. Værdipapirer, afgang	-	-	300,0	-150,0	-150,0	-
60. Varebeholdninger	-	-	94,7	-	-	-
61. Tilgodehavender	-	-	-	-	-	-
97. Anden kortfristet gæld	-	-	-76,3	-	-	-
I alt	-1,2	-2,4	2.963,2	-131,9	-164,4	-3,2

Øversigt over anlægsbudgettet fordelt på standardkonti

Mio. kr.	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Driftsposter	-	-	470,0	458,2	441,8	372,9
21. Andre driftsindtægter	-	-	10,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	480,0	458,2	441,8	372,9
Interne statslige overførsler	-	-	344,9	391,2	477,1	492,2
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	-	-332,9	-232,3	-331,1	-314,5
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	12,0	158,9	146,0	177,7
Øvrige overførsler	-	-	-2,2	41,6	55,9	52,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,6	0,6	0,6	0,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-4,8	41,0	55,3	51,6
Kapitalposter	-	-	-635,9	445,3	649,0	645,8
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-755,2	424,8	633,2	666,1
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-	-	44,2	1,3	0,6	0,3
84. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, tilgang	-	-	-147,9	-46,7	-41,4	-5,0
85. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, afgang	-	-	-7,9	-25,7	-25,0	-25,0
87. Donationer	-	-	-23,5	-0,8	-	-
I alt	-	-	176,8	1.336,3	1.623,8	1.563,1

§ 6. Udenrigsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	33,4	33,4	-
Indtægtsbudget	296,3	-	296,3
Udenrigstjenesten m.v.		30,7	296,3
6.11. Udenrigstjenesten		30,7	296,3
Bistand til udviklingslandene		-	-
6.32. Bilateral bistand (tekstanm. 6)		-	-
Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats		2,7	-
6.41. Fællesudgifter		2,7	-

Artsoversigt:

Driftsposter	31,4	-3,7
Øvrige overførsler	2,0	-
Finansielle poster	-	-
Kapitalposter	-	300,0
Aktivitet i alt	33,4	296,3
Bevilling i alt	33,4	296,3

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
Udenrigstjenesten m.v.		
6.11. Udenrigstjenesten		
01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1) (<i>Driftsbev.</i>)	F 1.608,9	-
Af finansministeren	ÆF 26,2	-
Kurs-, pris- og lønregulering, oprettelse af ambassader, forbedring af sprogkompetencer, og etablering af beredskabscenter mv.		

13. Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder (<i>Driftsbev.</i>)	F	41,8	-
Af finansministeren	ÆF	4,5	-
Bevilling til en forskningsmæssig indsats på terrorom- rådet			
21. Udlodninger fra IØ og IFU (tekstanm. 10)	F	-	200,0
Af finansministeren	ÆF	-	300,0
Fremrykket udlodning af 300 mio. kr. fra 2008 og 2009 til 2007			
23. Garantifonden for investeringer i østlande	F	-	1,2
Af finansministeren	ÆF	-	-1,2
Nedlæggelse af konto og overførsel af bevilling til Eks- port Kredit Fonden (§08.32.03.80)			
25. Garantifonden for investeringer i udviklings- lande	F	-	2,5
Af finansministeren	ÆF	-	-2,5
Nedlæggelse af konto og overførsel af bevilling til Eks- port Kredit Fonden (§06.32.03.85)			

Bistand til udviklingslandene

6.32. Bilateral bistand (tekstanm. 6)

08. Øvrig bilateral bistand (<i>Reservationsbev.</i>)	F	428,0	-
Af finansministeren	ÆF	-	-
Præcisering af anmærkninger vedr. finansiering af re- præsentationsstyrkelser			

Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats

6.41. Fællesudgifter

02. Eksportstipendiater (<i>Reservationsbev.</i>)	F	63,0	19,4
Af finansministeren	ÆF	2,7	-
Overførsel til §06.11.01. Udenrigstjenesten til opgrade- ring af handelskontor i Buenos Aires til ambassade m.v., oprettelse af handelskontor i Qatar og til etablering af nye innovationscentre			

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Af finansministeren

Ny tekstanmærkning

Som ny tekstanmærkning indsættes:

"**Nr. 11.** ad 06.3.

Mer- og mindreudgifter til Danmarks bistand til udviklingslandene, der følger af ændrede forudsætninger i beregningsgrundlaget (skøn for BNI), kan optages direkte på forlag til lov om til lægsbevilling."

Anmærkninger til ændringsforslag

Udenrigstjenesten m.v.

06.11. Udenrigstjenesten

06.11.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1) (Driftsbev.)

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	26,2	21,2	19,2	17,2
Udgift	26,2	21,2	19,2	17,2
Årets resultat	-	-	-	-
10. Generel udenrigspolitik				
Udgift	17,3	17,3	15,8	14,4
30. Eksportfremme mv.				
Udgift	2,0	2,0	1,7	1,3
40. Borgerservice				
Udgift	6,9	1,9	1,7	1,5

I forbindelse med ændringsforslagene indbudgetteres 9,0 mio. kr. årligt i 2007 og 2008, 7,0 mio. kr. i 2009 og 5,0 mio. kr. i 2010, til oprettelsen af ambassader i Buenos Aires og Canberra samt en styrkelse af tilstedeværelsen i Indien og Kina. En stadig større del af repræsentationsstyrkelsen finansieres ved interne omprioriteringer i Udenrigsministeriet, indtil merbevillingen er fuldt udfaset i 2013.

Den øgede globalisering har skærpet kravene til en stærk politisk, økonomisk og kommerciel tilstedeværelse i udlandet og behovet for en fleksibel og tilpasset dansk ambassadestruktur. Styrkelsen af ambassadestrukturen målrettes mod globaliseringens brændpunkter i Asien, mod politiske, kommercielle og strategiske interesser i Nordafrika og Mellemøsten - som fra 2007 fi-

nansieres med 25 mio. kr. årligt til en styrkelse af repræsentationsforholdene i regionen - og mod få udvalgte områder med særlig høj prioritet. Ambassadestyrkelserne forbedrer udenrigstjenestens muligheder for at varetage danske interesser i udlandet.

I Asien styrkes ambassaderne i Beijing og New Delhi, og der etableres en ambassade i Canberra. I Nordafrika og Mellemøsten oprettes ambassader i Amman, Beirut og Rabat. I Latinamerika etableres en ambassade i Buenos Aires, og i Afrika gøres ambassaden i Addis Ababa permanent.

I forbindelse med ændringsforslagene og aftale om udmøntning af globaliseringspuljen indbudgetteres 5 mio. kr. årligt i fra 2007-10 til at styrke Udenrigstjenestens medarbejderes sprogkompetencer med særlig fokus på intensiv sprogundervisning i kinesisk m.v.

I forbindelse med ændringsforslagene og aftale om udmøntning af globaliseringspuljen indbudgetteres et engangsbeløb på 5 mio. kr. i 2007 til at etablere et nyt beredskabscenter, der kan rådgive danskere i udlandet.

I forbindelse med ændringsforslagene vedrørende finanslov 2007 indbudgetteres 4,5 mio. kr. årligt til kurs-, pris-, og lønregulering (KPL) m.v. af udenrigstjenestens udgifter i fremmed valuta i henhold til gældende ordning.

2007-budgetteringsforudsætninger for udgifter, der påvirkes af udenlandske kurs- og prisforhold:

	Antal repræsentationsregnskaber	Vejet merinflation	Procentvis vejet kursændring	Budget Mio. kr.
KPL-forudsætninger	104	1,02	0,99	564,2

Opjusteringen på 4,5 mio. kr. skyldes en forventning om en stigning i inflationen i de lande, hvor udenrigstjenesten er repræsenteret. KPL-reguleringen vedrører alene udgifter afholdt i udenlandsk valuta.

I forbindelse med ændringsforslagene indbudgetteres 2,8 mio. kr. årligt, der overføres fra § 06.41.02. Eksportstipendiater. Overførslen medgår til delvis finansiering af, at handelskontoret i Buenos Aires opgraderes til ambassade, samt til dækning af udgifter relateret til borgerserviceopgaver ved handelskontoret i Qatar.

10. Generel udenrigspolitik

I forbindelse med ændringsforslagene vedrørende finanslov 2007 indbudgetteres 4,5 mio. kr. årligt vedrørende kurs-, pris-, og lønregulering (KPL) og -0,1 mio. kr. årligt i forbindelse med overflytningen af § 06.11.23. Garantifonden for østlande og § 06.11.25. Garantifonden for udviklingslande til Eksport Kredit Fonden, 7,9 mio. kr. i 2007 til oprettelse af nye ambassader Buenos Aires, Canberra m.v. og 5 mio. kr. årligt til forbedring af sprogkompetencer.

30. Eksportfremme mv.

I forbindelse med ændringsforslagene indbudgetteres 2,0 mio. kr. i 2007 i forbindelse med oprettelse af ambassader i Buenos Aires og Canberra m.v.

40. Borgerservice

I forbindelse med ændringsforslagene indbudgetteres 1,9 mio. kr. i 2007 til finansiering af oprettelse af ambassade i Buenos Aires og Canberra m.v. og 5 mio. kr. i 2007 til oprettelse af beredskabscenter.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	-	-	569,3	567,3	566,6	551,5
1. Generel udenrigspolitik	-	-	-	418,4	416,0	411,9	400,7
2. Administration af udviklingspolitik..	-	-	-	465,4	466,5	467,3	467,4
3. Ekspportfremme mv.....	-	-	-	248,5	248,5	247,9	245,7
4. Borgerservice.....	-	-	-	120,6	117,2	116,5	115,2
Udgift i alt	-	-	-	1.822,2	1.815,2	1.810,2	1.780,5

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	14	14	12	11
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	6,2	6,2	5,5	4,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	6,2	6,2	5,5	4,8

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

I forbindelse med ændringsforslagene og aftale om udmøntning af forskningsreserven indbudgetteres i alt 10 mio. kr. i årene 2007-2009 til en forskningsmæssig indsats i DIIS på terrorområdet primært med fokus på forskning i radikaliserings og rekruttering til terrorisme m.v.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	4,5	3,5	2,0	-
Udgift	4,5	3,5	2,0	-
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	4,5	3,5	2,0	-

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med ændringsforslagene indbudgetteres 4,5 mio. kr. i 2007, 3,5 mio. kr. i 2008 og 2,0 mio. kr. i 2009.

I forbindelse med ændringsforslagene ændres virksomhedsoversigten således:

6. *Specifikation af udgifter på opgaver*

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	23,6	20,6	23,2	23,1	23,3	23,2
1. Forskning	-	29,3	25,5	33,1	31,9	30,8	28,8
2. Information	-	7,1	6,2	7,2	7,1	7,1	7,0
3. Uddannelse	-	2,9	2,5	2,8	2,8	2,9	2,8
4. Dokumentation	-	2,9	2,5	2,8	2,8	2,9	2,8
5. Bibliotek	-	5,7	5,0	5,7	5,6	5,7	5,6
Udgift i alt	-	71,4	62,3	74,8	73,3	72,7	70,2

8. *Ændring af personale*

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	9	7	4	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	4,0	3,0	1,6	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	4,0	3,0	1,6	-

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

I forbindelse med ændringsforslagene fremrykkes udlodningen fra fondene. I 2007 øges statens indtægter således med 300 mio. kr. til i alt 500 mio. kr. mod en tilsvarende nedsættelse af udlodningen i 2008 og 2009 med 150 mio. kr. årligt.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Indtægtsbevilling	300,0	-150,0	-150,0	-
10. Udlo dninger fra IØ og IFU				
Indtægt	300,0	-150,0	-150,0	-
59. Værdipapirer, afgang	300,0	-150,0	-150,0	-

10. Udlo dninger fra IØ og IFU

I forbindelse med ændringsforslagene fremrykkes udlodningen, således at udlodningen øges med 300 mio. kr. i 2007 og reduceres med 150 mio. kr. årligt 2008 og 2009.

06.11.23. Garantifonden for investeringer i østlande

I forbindelse med ændringsforslagene overflyttes kontoen til § 08.32.03.80. Garantior dning for investeringer i østlande under Eksport Kredit Fonden.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-1,2	-1,5	-1,5	-1,5
10. Garantifonden for investeringer i østlande				
Udgift	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-
Indtægt	-1,2	-1,5	-1,5	-1,5
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-1,2	-1,5	-1,5	-1,5
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-

06.11.25. Garantifonden for investeringer i udviklingslande

I forbindelse med ændringsforslagene overflyttes kontoen til § 08.32.03.85. Garantiordning for investeringer i udviklingslande under Eksport Kredit Fonden.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
10. Garantiordningen for investeringer i udviklingslande				
Udgift	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-
Indtægt	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-

Bistand til udviklingslandene

06.32. Bilateral bistand (tekstanm. 6)

06.32.08. Øvrig bilateral bistand (*Reservationsbev.*)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
50. Det Arabiske Initiativ				
Udgift	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-

50. Det Arabiske Initiativ

Det Arabiske Initiativ, der blev lanceret i 2003, dækker Mellemøst-regionen. Initiativet omfatter to spor: Et multilateralt spor med henblik på at styrke de multilaterale foras indsatser, særligt EU's i forhold til at støtte reformprocesser i regionen. Et bilateralt spor med henblik på at styrke Danmarks dialog med landene i Mellemøst-regionen og at støtte specifikke reformprocesser igangsat af aktører i regionen. Det bilaterale spor gennemføres dels ved bilaterale programmer i op til 6 lande og dels ved regionale programmer indenfor tre centrale temaer: frihedsrettigheder og god regeringsførelse, vidensamfund og øget mediefrihed, samt ligestilling. Udgifter i tilknytning til Det Arabiske Initiativ blev tidligere afholdt over § 06.32.08.30. Projekter til støtte for demokrati og menneskerettigheder.

Ekspor- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats

06.41. Fællesudgifter

06.41.02. Eksportstipendiater (*Reservationsbev.*)

I forbindelse med ændringsforslagene overføres 2,8 mio. kr. til § 06.11.01. Udenrigstjenesten til delvis finansiering af opgradering af handelskontoret i Buenos Aires til ambassade samt til dækning af udgifter til borgerserviceopgaver i Qatar.

I forbindelse med ændringsforslagene indbudgetteres 3,5 mio. kr. til oprettelse af handelskontor i Qatar.

I forbindelse med ændringsforslagene og aftale om udmøntning af globaliseringspuljen indbudgetteres 2,0 mio. kr. i 2007, 3,0 mio. kr. i 2008 og 2,0 mio. kr. i 2009 til innovationscentre med henblik på at styrke danske forskere og virksomheders adgang til den bedste viden uden for landets grænser. På strategisk vigtige områder etableres i de kommende år et antal brohovedfunktioner eller innovationscentre i udlandet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	2,7	3,7	2,7	0,7
10. Eksportstipendiater				
Udgift	2,7	3,7	2,7	0,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	0,7	0,7	0,5
44. Tilskud til personer	0,3	0,4	0,3	0,2
45. Tilskud til erhverv	1,7	2,6	1,7	-

I forbindelse med ændringsforslagene indføres:

Ad. 22 diverse driftsudgifter vedrører udgifter til skattefri tillæg.

Ad. 44 tilskud til personer vedrører udgifter til skattepligtige grundbeløb.

Ad. 45 tilskud til erhverv vedrører udgifter til drift af eksportstipendiatkontorerne.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer m.v.

Ad tekstanmærkning nr. 11.

Rammen for bistand til udviklingslandene er fastsat som 0,8 pct. af bruttonationalindkomsten (BNI). Ændringer i BNI-grundlaget vil medføre efterfølgende reguleringer af rammen på det konjunkturbetingede ændringsforslag og på lov om tillægsbevilling.

§ 7. Finansministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	2.919,0	3.262,6	343,6
Indtægtsbudget	500,0	-	500,0
Anlægsbudget	14,4	-61,1	-75,5
Offentlig økonomi		3.186,5	768,1
7.13. Finansforvaltning		45,6	27,9
7.15. Statslige selskaber		3.000,0	500,0
7.16. Slotte og ejendomme		140,9	240,2
Grønland og Færøerne		15,0	-
7.31. Grønland		7,7	-
7.32. Færøerne		7,3	-

Artsoversigt:

Driftsposter	165,8	343,6
Interne statslige overførsler	-32,1	-51,3
Øvrige overførsler	15,0	-
Finansielle poster	89,7	500,0
Kapitalposter	2.963,1	-24,2
Aktivitet i alt	3.201,5	768,1
Nettostyrede aktiviteter	-315,7	-315,7
Bevilling i alt	2.885,8	452,4

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
Offentlig økonomi		
7.13. Finansforvaltning		
05. Fleksjobordning i staten m.v. (tekstann. 105)		
(Reservationsbev.)	F	542,6
Af finansministeren	ÆF	27,9
		542,6
		27,9

Justering af indtægter og udgifter i fleksjobordningen, som følge af større dækningsområde i forbindelse med kommunalreformen

06. Barselsfonden (<i>Reservationsbev.</i>)	F	182,0	-
Af finansministeren	ÆF	17,7	-
Ændret skøn som følge af overførsel af opgaver til staten afledt af kommunalreformen			

7.15. Statslige selskaber

01. Udbytte m.v. fra statslige selskaber	F	-	1.163,4
Af finansministeren	ÆF	-	500,0
Ændret udbytteskøn som følge af de regnskabsmæssige resultater i de statslige selskaber			

07. Statens kapitalindskud i Højteknologifonden og i Finansieringsfonden	F	2.000,0	-
Af finansministeren	ÆF	3.000,0	-
Kontoen affattes således: "Statens kapitalindskud i Højteknologifonden, Finansieringsfonden og Forebyggelsesfonden". Forebyggelsesfonden oprettes som udmøntning af opfølgning på velfærdsaftalen			

7.16. Slotte og ejendomme

01. Slots- og Ejendomsstyrelsen - Kontorejendomme (<i>Statsvirksomhed</i>)	F	-42,9	-
Af finansministeren	ÆF	-113,7	-
Ændret skøn som følge af udvidelse af ejendomsporteføljen, justering af regelsæt og finansieringsmodel, jf. Akt 5 5/10 2006, samt en omlægning af huslejeordningen til statens nye likviditetsordning			

02. SEA aktiver og passiver (<i>Anlægsbev.</i>)	F	75,5	75,5
Af finansministeren	ÆF	-75,5	-75,5
Kontoen nedlægges, idet den statslige huslejeordning omlægges fra genudlån til statens nye likviditetsordning			

04. Slots- og Ejendomsstyrelsen - Slotte og haver (<i>Anlægsbev.</i>)	F	149,7	-
Af finansministeren	ÆF	14,4	-
Ændret periodisering af udgifter til renovering på Amalienborg, jf. akt 120 6/4 2006, brandsikring af Christian IV's Bryghus, jf. Akt 6 12/10 2006, samt renovering af ridestaldene på Christiansborg			

Grønland og Færøerne

7.31. Grønland

Af finansministeren

Ny konto

03. Tilskud til Grønlands hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen (<i>Reservationsbev.</i>)	F	7,7	-
--	---	-----	---

Tilskud til Grønlands hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen

7.32. Færøerne

Af finansministeren

Ny konto

12. Tilskud til Færøernes hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen (<i>Reservationsbev.</i>)	F	7,3	-
Tilskud til Færøernes hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen			

Anmærkninger til ændringsforslag

Offentlig økonomi

07.13. Finansforvaltning

07.13.05. Fleksjobordning i staten m.v. (tekstanm. 105) (Reservationsbev.)

I forbindelse med ændringsforslaget er skønnet for både indtægter og udgifter på fleksjobordningen i staten blevet opjusteret med 27,9 mio. kr., bl.a. som følge af at antallet af institutioner under ordningen forøges i forbindelse med kommunalreformen. Bidragsatsen justeres samtidig fra 257 kr. til 270 kr. pr. måned pr. årsværk.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	27,9	27,9	27,9	27,9
Indtægtsbevilling	27,9	27,9	27,9	27,9
10. Fleksjobordning i staten m.v.				
Udgift	27,9	27,9	27,9	27,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	27,9	27,9	27,9	27,9
Indtægt	27,9	27,9	27,9	27,9
21. Andre driftsindtægter	27,9	27,9	27,9	27,9

07.13.06. Barselsfonden (Reservationsbev.)

I forbindelse med ændringsforslaget er skønnet for refusionerne fra barselsfonden opjusteret med 17,7 mio. kr. som følge af de opgaver, som overgår til staten i forbindelse med kommunalreformen. Merudgifterne modsvares af tilsvarende mindreudgifter på § 20.11.79. Reserver og budgetregulering.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	17,7	17,7	17,7	17,7
10. Barselsfonden				
Udgift	17,7	17,7	17,7	17,7
18. Lønninger / personaleomkostninger	17,7	17,7	17,7	17,7

07.15. Statslige selskaber

07.15.01. Udbytte m.v. fra statslige selskaber

I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for selskabernes regnskabsmæssige resultater, som ligger til grund for udbetaling af udbytter i 2007, forhøjet. Der er derfor indbudgetteret merindtægter på 500 mio. kr. i 2007.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Indtægtsbevilling	500,0	-	-	-
10. Udbytte m.v.				
Indtægt	500,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	500,0	-	-	-

07.15.07. Statens kapitalindskud i Højteknologifonden og i Finansieringsfonden

Kapitaloverførslerne på hovedkontoen foretages januar 2007.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	3.000,0	-	-	-
30. Statens kapitalindskud i Forebyggelsesfonden				
Udgift	3.000,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	3.000,0	-	-	-

30. Statens kapitalindskud i Forebyggelsesfonden

I forbindelse med ændringsforslaget indbudgetteres statens indskud i Forebyggelsesfonden på underkonto 30. Statens kapitalindskud i Forebyggelsesfonden. Udgifterne forbundet med indskuddet modsvares af en indtægt på § 37.54.01.70. Modtaget kapitaltilførsel fra staten.

07.16. Slotte og ejendomme

07.16.01. Slots- og Ejendomsstyrelsen - Kontorejendomme (Statsvirksomhed)

I forbindelse med ændringsforslag affattes anmærkninger til § 7.16.01. således:

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F	BO1	BO2	BO3
	2007	2008	2009	2010
Nettoudgiftsbevilling	-113,7	-134,5	-130,9	-127,0
Indtægt	315,7	322,6	322,6	322,6
Udgift	202,0	188,1	191,7	195,6
Årets resultat	-	-	-	-
10. Driftsbudget				
Udgift	113,3	118,0	118,0	118,0
Indtægt	315,7	322,6	322,6	322,6
20. Kapitalomkostninger				
Udgift	89,7	88,9	91,8	95,7

30. Resultat

Udgift	-1,0	-18,8	-18,1	-18,1
--------------	------	-------	-------	-------

Specifikation af interne statslige overførsler:

- Der overføres 3,1 mio. kr. fra § 7.16.01.10 Driftsudgifter til Finansministeriets Administrative Fællesskab (§ 7.11.01.20) til varetagelse af administrative funktioner.

- Der overføres 1,4 mio. kr. fra § 7.16.01.10 Driftsbudget til Finansministeriets departement (§ 7.11.01.10) som bidrag til finansiering af Finansministeriets Koncernrevision.

10. Driftsbudget

Kontorvirksomheden oppebærer indtægter fra udlejning af ejendomme til statsinstitutioner efter regelsættet for den statslige huslejeordning og genudlejning af private lejemål. Udgifterne vedrører vedligehold, drift og administration af ejendomsporteføljen mv. samt udgifter til genudlejning af private lejemål.

I forbindelse med ændringsforslaget er der budgetteret med indtægter og udgifter som følge af udvidelsen af ejendomsporteføljen med ejendomme fra Politiet, Undervisningsministeriet og ejendomme overtaget som følge af kommunalreformen . Der er endvidere i forbindelse med ændringsforslag budgetteret med færre driftsudgifter, idet det ikke længere er et krav, at der skal afdrages 2 pct. p.a. på den langfristede gæld i ejendomme værdiansat til genanskaffelsesprisen med fradrag for slid og ælde, jf. Akt 5 5/10 2006.

20. Kapitalomkostninger

Der afholdes udgifter til renter vedrørende den langfristede gæld i ejendomsporteføljen.

Der er ved ændringsforslag budgetteret med øgede renteudgifter som følge af udvidelse af ejendomsporteføljen med ejendomme fra Politiet, Undervisningsministeriet og ejendomme overtaget som følge af kommunal reformen. Der er endvidere ved ændringsforslag budgetteret med færre renteudgifter som følge af, at belåningsgraden i ejendomsporteføljen fra 2007 nedsættes til ca. 80 pct. af ejendomsporteføljens værdi, jf. Akt 5 5/10 2006.

30. Resultat

Huslejeordningen omlægges fra 2007 til statens nye likviditetsordning, hvorfor der ved ændringsforslag ikke længere budgetteres på underkonto 30.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det er Slots- og Ejendomsstyrelsens opgave at administrere de ejendomme, der hører under styrelsens ejendomsportefølje, herunder at udvikle kontorarbejdspladser og kontormiljøer. Styrelsen tilbyder ejendoms løsninger, der understøtter statens og de enkelte institutioners mål. Løsningerne skal være nutidige, fleksible og effektive, samt attraktive for statens medarbejdere. Styrelsen har mulighed for at finansiere ny-, om- og tilbygninger for institutionerne inden for huslejeordningens bestemmelser. Derudover administrerer styrelsen Statens Ejendomsinformationssystem (SE) og koordinerer statens indkøb af telefoni samt driver Centraladministrationens Fælles Telefonsystem (CFT).

Ejendomsporteføljen administreres i henhold til reglerne for den statslige huslejeordning, hvilket bl.a. betyder, at Slots- og Ejendomsstyrelsens udlejning af lokaler til statsinstitutionerne samt styrelsens ændringer i ejendomsporteføljen, herunder køb, salg og byggeri mv. skal foretages på markedsmæssige vilkår, jf. Akt 331 4/9 2000 og Akt 5 5/10 2006. Der er frit leverandørvalg for statsinstitutioner uden for centraladministrationen, mens centraladministrationen alene kan betjenes af Slots- og Ejendomsstyrelsen.

De huslejeindtægter som Slots- og Ejendomsstyrelsen oppebærer fra udlejningen skal dække ejendomsvirksomhedens udgifter vedrørende ejendomsporteføljen, herunder udgifter til renter vedrørende de interne statslige lån, der efter huslejeordningens regler er optaget i ejendommene. Undtaget fra den interne statslige belåning er en mindre del af ejendomsporteføljen, som er belånt i private realkreditinstitutioner.

Fra 2007 udvides ejendomsporteføljen med ejendomme fra Politiet, to mindre ejendomme fra Undervisningsministeriet samt fire ejendomme overtaget fra amter/ kommuner i forbindelse

med de kommunale delingsforhandlinger. Herefter udgør Slots- og Ejendomsstyrelsens ejendomsportefølje ca. 1,2 mio. m².

Slots- og Ejendomsstyrelsen består af to virksomheder med hver deres virksomhedsbærende hovedkonto: § 7.16.01. Slots- og Ejendomsstyrelsen - Kontorejendomme og § 7.16.03. Slots- og Ejendomsstyrelsen - Slotte og haver.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

I oversigten med særlige bevillingsbestemmelser slettes nedenstående bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Kassekreditten forrentes med diskontoen + 3,5 pct. plus en eventuel tillægsrente, når saldoen er negativ. Overskydende likviditet forrentes med diskontoen, når saldoen er positiv.
BV 2.7.4	For ny-, om- og tilbygninger samt køb af ejendomme på domstolens område gælder de almindelig forelæggelsesregler.
BV 2.7.4	Et eventuelt overskud af ejendomsvirksomheden vil blive anvendt til ekstraordinære afdrag på hovedlånet, og i givet fald vil der på et senere tidspunkt kunne ske genbelåning svarende til de foretagne afdrag.
BV 2.6.7 og BV 2.2.12	Over- eller underskud i forhold til nettotallet kan umiddelbart og uden særskilt forelæggelse videreføres til følgende finansår. Saldoen for de akkumulerede udsving må ikke være negativ fire år i træk. Der kan budgetteres med positive årsresultater med henblik på oparbejdelse af reserver til dækning af uforudsete udgifter, huslejetab m.v.
BV 2.7.4	Mer- eller mindreudgifter til renteudgifter som følge af uforudsete variationer i byggeriets tidsmæssige forløb afholdes af ejendomsvirksomheden. Mer- eller mindreudgifter til selve byggeriet afholdes som hovedregel af ejendomsvirksomheden, dog således at såfremt en merudgift skyldes en bestilling af lejer, må merudgiften belånes mod lejerens højere huslejebetaling, at såfremt en merudgift skyldes ændringer i forhold til de oprindelige forudsætninger om byggeriets tidsmæssige forløb mv. må merudgiften ikke belånes, og at såfremt en mindreudgift skyldes ændringer i de oprindelige forudsætninger om byggeriets tidsmæssige forløb må hele den godkendte anlægssum belånes og provenuet overføres til ejendomsvirksomheden.

I stedet indsættes følgende:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
---	--------------------

BV 2.2.6 og 2.7.4	<p>I henhold til huslejeordningens regelsæt kan Slots- og Ejendomsstyrelsen finansiere om-, ny- og tilbygninger samt køb af ejendomme via intern statslig lånoptagelse med tilhørende rentebetaling. Gennemførelse af om-, ny- og tilbygning samt køb af ejendomme forudsætter, at der er indgået en betinget lejeaftale med en statslig lejer, således at investeringen modsvares af forøgede huslejeindtægter. Der kan endvidere lånefinansieres til genopretning af de mangler, der er konstateret ved vurderingen af markedslejen for ejendomsporteføljen i forbindelse med huslejeordningens ikrafttræden pr. 1.1.2001, overtagelsen af domstolens ejendomme pr. 1.1.2005 og politiets ejendomme 1.1.2007. Endelig kan der lånefinansieres frikøb af hjemfaldspligt fra Københavns Kommune.</p> <p>Med virkning fra 2007 er huslejeordningen omlagt fra genudlån til statens nye likviditetsordning, hvor der gælder følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Den langfristede gæld forrentes med 5 pct. p.a. Fra 2007 er den hidtidige indeksering af den langfristede gæld afskaffet. - Byggekeditten forrentes med diskontoen + 2,5 pct. plus en eventuel tillægsrente. - Kassekreditten forrentes med diskontoen + 2 pct. plus en eventuel tillægsrente, når saldoen er negativ. Overskydende likviditet forrentes med diskontoen, når saldoen er positiv.
BV 2.7.4	<p>Et positivt resultat for ejendomsvirksomheden opgjort som indtægter fratrukket udgifter (før overskudskrav) vil blive disponeret til overskudskrav (nettoudgiftsbevilling) og/eller konsolidering (nedbringelse af langfristet gæld) med udgangspunkt i huslejeordningens regelsæt, hvor den langfristede gæld i ejendomsporteføljen over tid skal udgøre 80 pct. af værdien af ejendomsporteføljen.</p> <p>Et negativt resultat vedrørende ejendomsvirksomheden kan finansieres ved forøgelsen af den langfristede gæld. Ejendomsvirksomheden må ikke have et negativt resultat mere end tre år i træk.</p>
BV 3.3.1.	<p>Korrektioner der følger af forskelle mellem indbudgetteringen på ændringsforslag og de endelige mæglervurderinger vedrørende Politiets ejendomme, kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2007.</p>

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgifter i alt				202,0	188,1	191,7	195,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration				-	-	-	-
1. Statsejendomme.....				202,0	188,1	191,7	195,6
2. Private lejemål.....				-	-	-	-
3. Telefoni/rådgivning og SE.....				-	-	-	-

Tabellen viser fordelingen af de samlede udgifter, det vil sige inklusive indtægtsdækkede områder

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt				315,7	322,6	322,6	322,6
6. Øvrige indtægter				315,7	322,6	322,6	322,6

Note: De forventede merindtægter kan henføres til lejeindtægter fra udlejning under huslejeordningen .

Budgetteringsforudsætninger

Slots- og Ejendomsstyrelsens kontorvirksomhed er omfattet af omkostningsreformen - dog er det huslejeordningens regelsæt, der gælder for Slots- og Ejendomsstyrelsens ejendomsportefølge.

Der er budgetteret med huslejeindtægter i overensstemmelse med den opgjorte værdi af ejendomsporteføljen samt forventningerne til lejetab. Endvidere budgetteres med indtægter fra lejers andel af driftsudgifterne, indtægter fra el, vand og varme samt ejers forpligtelser vedrørende vagt og rengøring. Indtægterne skal dække ejendomsvirksomhedens udgifter til renter af belåning i ejendomsporteføljen , udvendig vedligehold, driftsudgifter, forsikringer, skatter og afgifter, fælles udgifter, herunder hjælpefunktioner og løn til personale mv. Der er endvidere budgetteret med indtægter og udgifter vedrørende private lejemaal, som Slots- og Ejendomsstyrelsen videreformidler til statsinstitutioner, samt rådgivning i øvrigt på kontorområdet. Endelig er der budgetteret med indtægter og udgifter i forbindelse med drift af Centraladministrationens Fælles Telefonsystem samt levering af tele-, data- og serviceydelser til staten.

På ændringsforslaget budgetteres med øgede indtægter og udgifter som følge af, at Slots- og Ejendomsstyrelsens ejendomsportefølge under huslejeordningen udvides med ejendomme fra Politiet, to mindre ejendomme fra Undervisningsministeriet samt fire ejendomme, som er tilfaldet staten fra kommuner /amter i forbindelse med de kommunale delingsforhandlinger .

På ændringsforslaget er der endvidere budgetteret med færre udgifter til renter og løbende gældsafdrag som følge af, at huslejeordningens finansieringsmodel fra 2007 justeres således, at den langfristede gæld i ejendommen nedsættes til ca. 80 pct. af ejendomsporteføljens værdi, og der ikke længere er krav om, at der skal afdrages 2 pct. p.a. på den langfristede gæld i ejendomme værdiansat til genanskaffelsesprisen med fradrag for slid og ælde.

Der er på ændringsforslaget fastsat et overskudskrav på 156,6 mio. kr. for 2007. Overskudskravet fastsættes med udgangspunkt i ejendomsvirksomhedens resultat og behov for konsolidering under hensyntagen til huslejeordningens nye finansieringsmodel, hvorefter belåningsgraden i ejendomsporteføljen over tid skal udgøre ca. 80 pct. af ejendomsporteføljernes værdi, jf. Akt 5 5/10 2006.

Slots- og Ejendomsstyrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift. I 2007 forventes indgående moms at udgøre ca. 182 mio. kr. og udgående moms ca. 166 mio. kr.

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	6	6	6	6
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	7,0	7,0	7,0	7,0

10. Huslejeordningens finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	B01 2008	B02 2009	B03 2010
Egenkapital primo.....	-	-	-	2.000,2	-	-	-
Opskrivninger	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud.....	-	-	-	0,0	-	-	-
Egenkapital ultimo.....	-	-	-	2.000,2	-	-	-
- heraf henlæggelse/fond.....	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo.....	-	-	-	8.000,9	7.979,1	8.047,9	8.133,6
+ anskaffelser.....	-	-	-	65,8	0,0	0,0	0,0
+ tilgang fra byggekredit.....	-	-	-	24,2	68,8	85,7	71,4
- afhændelser af aktiver.....	-	-	-	111,8	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld.....	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Langfristet gæld ultimo.....	-	-	-	7.979,1	8.047,9	8.133,6	8.205,0
Byggekredit primo.....	-	-	-	1,1	42,4	54,9	52,4
+ igangværende projekter.....	-	-	-	65,5	81,3	83,2	93,7
- afsluttede projekter.....	-	-	-	24,2	68,8	85,7	71,4
Byggekredit ultimo.....	-	-	-	42,4	54,9	52,4	74,7
Samlet gæld	-	-	-	8.021,5	8.102,8	8.186,0	8.279,7
Værdi af ejendomsportefølje ultimo*..	-	-	-	9.979,3	-	-	-

* Eksklusiv værdien af ikke-blivende domstolsejendomme.

Ved ændringsforslaget omlægges den statslige huslejeordning fra 2007 fra genudlån til statens nye likviditetsordning. Dermed tilnærmes og forenkles principperne for finansiering under huslejeordningen med principperne for finansiering af omkostningsbevillinger generelt.

Som konsekvens heraf er der på ændringsforslag oprettet en ny finansieringsoversigt, hvor Slots- og Ejendomsstyrelsens forventede investeringer i ejendomsporteføljen (byggekredit og langfristet gæld), der tidligere fremgik af § 7.16.02. SEA aktiver og passiver, er budgetteret .

Der er på ændringsforslaget budgetteret med forventet køb og salg af ejendomme i 2007. Der er endvidere budgetteret med genopretning af Politiets ejendomme, som overgår til huslejeordningen under Slots- og Ejendomsstyrelsen fra 2007. Genopretningsbehovet for politiets ejendomme er på baggrund af mægler vurderinger skønnet til ca. 221 mio. kr. og udføres over en 4-årig periode. PL-regulering af uforbrugte midler til genopretning foretages årligt.

Slots- og Ejendomsstyrelsens egenkapital i relation til huslejeordningen er opgjort som forskellen mellem værdien af ejendomsporteføljen og den langfristede gæld i ejendomsporteføljen. Værdien af ikke-blivende domstolsejendomme skønnet til 167,8 mio. kr. er ikke medtaget i opgørelsen af egenkapitalen, idet ejendommene ikke er belånt grundet forventningen om en snarlig afhændelse.

I henhold til huslejeordningens nye finansieringsmodel skal Slots- og Ejendomsstyrelsens langfristede gæld i ejendomsporteføljen over tid udgøre 80 pct. af ejendomsporteføljens værdi, hvilket sikres gennem disponeringen af ejendomsvirksomhedens resultat til hhv. overskudskrav og konsolidering, jf. Akt 5 5/10 2006. Egenkapitalen vil således over tid udgøre ca. 20 pct. af ejendomsporteføljens værdi.

Anlægsoversigt

Mio. kr. (2007-priser)	Forelæggelse	Slutår	Total- udgift	F 2007	Bevilling		
					BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Opretning af retsbygninger	ÆF 2005/FFL 2007	2009	114,4	38,4	32,0	11,8	0,0
Opretning af Politiets ejendomme	ÆF 2007	2010	221,5	22,1	44,3	66,4	88,7
Modernisering.....				5,0	5,0	5,0	5,0
I alt.....				65,5	81,3	83,2	93,7

Note: Tabellen viser de samlede anlægsudgifter vedr. genopretning og modernisering af ejendomme under huslejeordningen. Anlægsoversigten er på ændringsforslaget flyttet fra § 7.16.02.

07.16.02. SEA aktiver og passiver (Anlægsbev.)

I forbindelse med ændringsforslag affattes anmærkninger til § 7.16.02. således:

I forbindelse med ændringsforslag er huslejeordningen omlagt fra genudlån til statens nye likviditetsordning, hvorfor Slots- og Ejendomsstyrelsens investeringer i ejendomsporteføljen fra 2007 opføres på § 7.16.01. Slots- og Ejendomsstyrelsens - Kontorejendomme.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

I oversigten med særlige bevillingsbestemmelser slettes nedenstående bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.7.4	For ny-, om- og tilbygninger samt køb af ejendomme på Domstolenes område gælder de almindelige forelæggelsesregler.
BV 2.7.4	Slots- og ejendomsstyrelsen kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende levering af fast ejendom (om-, ny- og tilbygninger) vedr. ikke moms-registrerede ejendomme.
BV 2.7.4	Slots- og Ejendomsstyrelsen kan finansiere om-, ny- og tilbygninger samt køb og salg af ejendomme via en statslig genudlånsordning med tilhørende rentebetaling. Gennemførelse af om-, ny- og tilbygninger samt køb af ejendomme forudsætter, at der er indgået en betinget leje-aftale med en statslig lejer. Hovedlånet kan forøges til finansiering af køb og salg af ejendomme samt færdiggjorte om-, ny- og tilbygninger. Investeringsudgiften modsvares af forøgede huslejeindtægter. Overgangsvist kan der endvidere lånefinansieres til genopretning af de mangler, der er konstateret ved vurderingen af markedsløjen i forbindelse med SEA-reformens ikrafttræden pr. 1. januar 2001, samt i forbindelse med Slots- og Ejendomsstyrelsens overtagelse af domstolenes ejendomme pr. 1. januar 2005. Tilsvarende kan der lånefinansieres til frikøb fra hjemfaldspligt til Københavns Kommune. Det løbende mellemværende placeres på særlige konti, hvortil der er knyttet følgende vilkår: <i>Indeksring:</i> Hovedlånet til finansiering af ejendomsporteføljen indekseres årligt med samme sats som standardkonto 16. <i>Forrentning:</i> Hovedlånet forrentes med 5 pct. årligt, som betales kvartalsvis bagud. <i>Afdrag:</i> Der betales afdrag på 2 pct. af den del af hovedlånet, som vedrører ejendomme, der er vurderet efter omkostningsbestemte principper. Afdrag betales kvartalsvis bagud.
BV 2.7.4	I forbindelse med byggeri optages et byggelån, jf. § 7.16.02. SEA aktiver og passiver. Lånerenten er diskontoen + 2,5 pct. plus en eventuel tillægsrente. Efter byggeriets afslutning overføres lånet med tillæg af renter til hovedlånet.
BV 2.2.6	Kassekreditten forrentes med diskontoen + 3,5 pct. plus en eventuel tillægsrente, når saldoen er negativ. Overskydende likviditet forrentes med diskontoen, når saldoen er positiv.

BV 2.7.4	For ny-, om- og tilbygninger samt køb af ejendomme på domstolens område gælder de almindelige forelæggelsesregler.
BV 2.7.4	Et eventuelt overskud af ejendomsvirksomheden vil blive anvendt til ekstraordinære afdrag på hovedlånet, og i givet fald vil der på et senere tidspunkt kunne ske genbelåning svarende til de foretagne afdrag.
BV 2.7.4	<p>Det gælder for beregningen af det endelige lånebeløb ved afslutningen af ejendomsvirksomhedens byggerier (svarende til ejendomsværdien ved byggeriets afslutning) at der tages udgangspunkt i den oprindelige tiltrådte anlægssum, og at det herudover gælder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - at efterfølgende mer- eller mindredgifter til renteudgifter som følge af uforudsete variationer i byggeriets tidsmæssige forløb afholdes af ejendomsvirksomheden. - at efterfølgende mer- eller mindredgifter som følge af den almindelige prisudvikling kompenseres ved, at den aftalte totale byggesum opregnes på de årlige finanslove med det af Finansministeriets udmeldte byggeprisindeks. - at efterfølgende mer- eller mindredgifter som følge af afvigelser mellem den på Finansloven forventede og den faktiske prisudvikling afholdes af ejendomsvirksomheden. - at efterfølgende mer- eller mindredgifter til selve byggeriet som hovedregel afholdes af ejendomsvirksomhederne, dog således at såfremt en merudgift skyldes en bestilling af lejer, må merudgiften belånes mod forhøjet huslejobetaling, at såfremt en merudgift skyldes ændringer i forhold til de oprindelige forudsætninger om byggeriets tidsmæssige forløb m.v., må merudgiften ikke belånes, og at såfremt en mindredgift skyldes ændringer i de oprindelige forudsætninger om byggeriets tidsmæssige forløb m.v., må hele den godkendte anlægssum belånes og provenuet overføres til ejendomsvirksomheden.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-75,5	-109,4	-83,2	-35,0
Indtægtsbevilling	-75,5	-109,4	-83,2	-35,0
10. Investeringsbudget				
Udgift	-43,4	-37,0	-16,8	-5,0
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-43,4	-37,0	-16,8	-5,0
20. Låntagning				
Udgift	-24,2	-46,7	-41,4	-5,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-24,2	-46,7	-41,4	-5,0
Indtægt	-43,4	-37,0	-16,8	-5,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	-43,4	-37,0	-16,8	-5,0
30. Ejendomme og langfristet gæld				
Udgift	-7,9	-25,7	-25,0	-25,0
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	-7,9	-25,7	-25,0	-25,0
Indtægt	-32,1	-72,4	-66,4	-30,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	-7,9	-25,7	-25,0	-25,0
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	-24,2	-46,7	-41,4	-5,0

07.16.04. Slots- og Ejendomsstyrelsen - Slotte og haver (Anlægsbev.)

Slots- og Ejendomsstyrelsen har ved Akt 120 6/4 2006 fået tilslutning til, at totaludgiften til den igangværende genopretning af sidebygningerne til palæerne på Amalienborg øges med op til 60 mio. kr. til i alt 172 mio. kr., idet der er fundet omfattende råd- og svampeskader. I forbindelse med ændringsforslaget justeres periodiseringen af bevillingen således, at bevillingen reduceres med 7,1 mio. kr. i 2007, mens den forøges med 2,8 mio. kr. i 2008 og 4,3 mio. kr. i 2009.

Der er budgetteret med udgifter til brandsikring af Christian IV's Bryghus, jf. Akt 6 12/10 2006. Udgifterne fordeler sig med 0,5 mio. kr. i 2006, 6,0 mio. kr. i 2007 og 9,5 mio. kr. i 2008.

Der er indbudgetteret udgifter på 15,5 mio. kr. i hvert af årene 2007 og 2008 til en nødvendig renovering af ridestaldene på Christiansborg.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	14,4	27,8	4,3	-
10. Vedligeholdelse og anlæg vedr. slotte og haver				
Udgift	14,4	27,8	4,3	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	14,4	27,8	4,3	-

Forslagene medfører følgende ændringer i anlægsskemaet:

Mio. kr. (2007-priser)	Forelæggelse	Slutår	Total-udgift	Bevilling			
				F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Amalienborg, hovedstandsættelse	Akt 224 22/8 2002 samt Akt 120 6/4 2006	2010	0,0	-7,1	2,8	4,3	-
Christian IV's Bryghus	Akt 6 12/10 2006	2008	16,0	6,0	9,5	-	-
Ridestaldene på Christiansborg, renovering		2008	31,0	15,5	15,5	-	-

Grønland og Færøerne**07.31. Grønland****07.31.03. Tilskud til Grønlands hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen (Reservationsbev.)**

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Bonuspuljen er som led i finansieringsreformen overført til regionernes bloktilskud fra og med 1. januar 2007, dog med fradrag af Færøernes og Grønlands andel af bonuspuljen. Grønlands andel beløber sig til 7,7 mio. kr. i 2007 og frem, som overføres til Grønlands hjemmestyre.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	7,7	7,7	7,7	7,7
10. Tilskud til Grønlands hjemmestyre				
Udgift	7,7	7,7	7,7	7,7
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	7,7	7,7	7,7	7,7

07.32. Færøerne**07.32.12. Tilskud til Færøernes hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen (*Reservationsbev.*)**

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Bonuspuljen er som led i finansieringsreformen overført til regionernes bloktilskud fra og med 1. januar 2007, dog med fradrag af Færøernes og Grønlands andel af bonuspuljen. Færøernes andel beløber sig til 7,3 mio. kr. i 2007 og frem, som overføres til Færøernes hjemmestyre.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	7,3	7,3	7,3	7,3
10. Tilskud til Færøernes hjemmestyre				
Udgift	7,3	7,3	7,3	7,3
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	7,3	7,3	7,3	7,3

§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	-370,6	265,9	636,5
Fællesudgifter		1,9	-
8.11. Centralstyrelsen		1,9	-
Erhvervsregulering		5,0	-
8.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed		5,0	-
Erhvervsfremme og byggeri		328,7	673,7
8.31. Fællesudgifter		-23,8	-
8.32. Eksportfinansiering og øststøtte m.v.		-49,9	673,7
8.33. Erhvervsudvikling mv.		243,9	-
8.35. Regionaludvikling og beskæftigelse m.v.		100,0	-
8.37. Byggeri		58,5	-
Byggeforskning		-70,7	-37,2
8.46. Forskning og udvikling vedr. byer, boliger og byggeri		-70,7	-37,2
Statistik		1,0	-
8.51. Statistik		1,0	-

Artsoversigt:

Driftsposter	-57,9	644,3
Interne statslige overførsler	28,7	-4,3
Øvrige overførsler	240,1	-3,5
Finansielle poster	-	-
Kapitalposter	55,0	-
Aktivitet i alt	265,9	636,5
Årets resultat	0,5	-
Nettostyrede aktiviteter	37,2	37,2
Bevilling i alt	303,6	673,7

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Fællesudgifter		
8.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)F	142,1	-
Af finansministerenÆF	1,9	-
Administration af program for brugerdriven innovation, jf. Aftale om globaliseringspuljen		
11. Det Økonomiske Råd (<i>Driftsbev.</i>)F	11,6	-
Af finansministerenÆF	-	-
Fusion af Institut for Miljøvurdering med Det Økono- miske Råd, jf. aftaler om Finanslov 2007		
Erhvervsregulering		
8.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed		
11. Konkurrencestyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)F	63,7	-
Af finansministerenÆF	5,0	-
Styrkelse af konkurrencelovgivningen, jf. Aftale om globaliseringspuljen, samt ændring af Konkurrencesty- relsens opgavefordeling		
Erhvervsfremme og byggeri		
8.31. Fællesudgifter		
01. Erhvervs- og Byggestyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)F	125,6	-
Af finansministerenÆF	22,0	-
Administration af initiativer ifm. aftale om globalise- ringspuljen samt udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver		
79. Reserve til overførte amtslige opgaver (<i>Re- servationsbev.</i>)F	45,8	-
Af finansministerenÆF	-45,8	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver. Kontoen nedlægges.		
8.32. Eksportfinansiering og øststøtte m.v.		
03. EksportfinansieringF	116,5	950,0
Af finansministerenÆF	-49,9	673,7
Ændrede skøn vedrørende tilbageførsel til Danmarks Erhvervsfond, modernisering af renteudligningsordnin- gen, samt flytning af underkonti		
8.33. Erhvervsudvikling mv.		
01. Erhvervsudvikling mv.F	181,2	18,4
Af finansministerenÆF	104,6	-

Offentligt-privat samarbejde, proof of business, ny Iværksætterfond og Selvstændighedsfonden, jf. aftale om globaliseringspuljen, og udmøntning af reserve som følge af overtagelse af amtslige opgaver

Af finansministeren

Ny konto

03. Erhvervsservicepulje (<i>Reservationsbev.</i>)	F	8,5	-
Kultur/erhvervsprojekter mv., jf. Aftale om globaliseringspuljen			
04. LæsInd tilskudsordning (<i>Lovbunden</i>)	F	40,6	-
Af finansministeren	ÆF	-	-
P/L-regulering af takst			

Af finansministeren

Ny konto

05. Program for brugerdriven innovation (<i>Reservationsbev.</i>)	F	94,4	-
Program for brugerdriven innovation, jf. Aftale om globaliseringspuljen			

Af finansministeren

Ny konto

06. Nye iværksættere/væksthuse, kurser i udvikling og vækst samt early warning for nye og mindre virksomheder (<i>Reservationsbev.</i>)	F	36,4	-
Nye iværksættere/væksthuse, kurser i udvikling og vækst samt early warning for nye og mindre virksomheder, jf. Aftale om globaliseringspuljen			

8.35. Regionaludvikling og beskæftigelse m.v.

Af finansministeren

Ny konto

79. Reserve til offensiv global markedsføring af Danmark (<i>Reservationsbev.</i>)	F	100,0	-
Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark, jf. Aftale om globaliseringspuljen			

8.37. Byggeri

Af finansministeren

Ny konto

15. Statens Byggeforskningsinstitut (<i>Reservationsbev.</i>)	F	33,0	-
Overførsel af bevilling til Statens Byggeforskningsinstitut			
79. Reserver og budgetregulering på overførselsrammen	F	1,0	-
Af finansministeren	ÆF	25,5	-
Handicaptilgængelighed, jf. aftale om satspulje			

Byggeforskning

8.46. Forskning og udvikling vedr. byer, boliger og byggeri

01. Statens Byggeforskningsinstitut (<i>Driftsbev.</i>)	F	33,0	-
Af finansministeren	ÆF	-33,0	-
Kontoen nedlægges som følge af, at Statens Byggeforskningsinstitut flyttes til § 19.27.04.			

Statistik

8.51. Statistik

01. Danmarks Statistik (<i>Driftsbev.</i>)	F	231,9	-
Af finansministeren	ÆF	1,0	-
Styrket vidgrundlag om indvandrere og efterkommere			

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Af finansministeren

Ny tekstanmærkning

Som ny tekstanmærkning indsættes:

"**Nr. 107.** ad 08.33.05.

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

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

08.11. Centralstyrelsen

08.11.01. Departementet (Driftsbev.)

Kontoen er forhøjet med 1,9 mio. kr., heraf 1,4 mio. kr. løn til udvikling og drift af kultur og erhvervsprojekter samt program for brugerdreven innovation, jf. Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	1,9	1,9	1,9	1,9
Udgift	1,9	1,9	1,9	1,9
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	1,9	1,9	1,9	1,9

Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt	-	-	-	151,0	148,5	144,6	140,5
3. Vækst og erhvervsudvikling.....	-	-	-	29,7	29,2	28,5	27,5

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	3	3	3	3
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4

08.11.11. Det Økonomiske Råd (Driftsbev.)

Det Økonomiske Råds hovedformål og lovgrundlag ændres således:

3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur**

08.11.11. Det Økonomiske Råd, CVR-nr. 90196359.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Det Økonomiske Råd er oprettet i henhold til lov nr. 302 af 5. september 1962 og er ændret i forbindelse med lov nr. 301 af 27. april 1994.

Det Økonomiske Råd har til opgave at følge landets økonomiske udvikling og belyse de langsigtede udviklingsperspektiver og samspillet mellem økonomi og natur samt at bidrage til at samordne de forskellige økonomiske interesser.

Til gennemførelse af de undersøgelser, rådets formandskab finder nødvendige, er der oprettet et sekretariat.

Yderligere oplysninger om Det Økonomiske Råd kan findes på **www.dors.dk**

Der er i forbindelse med Finanslovsaftalen for 2007 truffet beslutning om at fusionere Institut for Miljøvurdering og Det Økonomiske Råd. Det er endvidere besluttet at udarbejde et beslutningsgrundlag herfor, der skal danne grundlag for den nødvendige ændring af Det Økonomiske Råds lovgrundlag i 2007.

Erhvervsregulering

08.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed**08.21.11. Konkurrencestyrelsen (Driftsbev.)**

Ændringsforslaget følger af "Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen". Bevillingen forhøjes med 5,0 mio. kr., heraf 3,8 mio. kr. lønsum, årligt fra 2007 til administration af Konkurrenceloven (LBK nr. 785 af 8/8 2005 om konkurrence). Forøgelsen sker som led i initiativet i "Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen" om at styrke konkurrencelovgivningen. De danske kontrol- og efterforskningsredskaber bringes således på niveau med øvrige europæiske lande, og der skabes lige konkurrencevilkår mellem offentlige og private udbydere.

Derudover vedrører ændringsforslaget ændring af Konkurrencestyrelsens inddeling i opgaver og mål.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	5,0	5,0	5,0	5,0
Udgift	5,0	5,0	5,0	5,0
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	5,0	5,0	5,0	5,0

Følgende ændres i det indledende afsnit i beskrivelsen af hovedformål og lovgrundlag:

3. Hovedformål og lovgrundlag

Konkurrencestyrelsens mission

Konkurrencestyrelsens opgave er at fremme velstand og fornyelse gennem effektiv konkurrence og effektive, gennemslagslyse markeder.

Konkurrencestyrelsens vision

Konkurrencestyrelsens vision er, at forbrugerne har adgang til et bredt udbud af varer og tjenesteydelser til de lavest mulige priser i forhold til kvaliteten.

Opgaver og mål beskrives således:

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Stærk konkurrence	Konkurrencestyrelsen arbejder for en stærk privat og offentlig konkurrence. Målet er, at konkurrencen i Danmark skal være på højde med de bedste OECD-lande. De danske priser på varer skal være på niveau med andre sammenlignelige lande i 2010, og de danske priser på tjenesteydelser med en international dimension skal være på niveau med andre sammenlignelige lande i 2015. Antallet af brancher med konkurrenceproblemer skal nedbringes, så de udgør maksimalt 10 pct. af den samlede værdiskabelse i 2015. Styrelsen skal endvidere medvirke til, at antallet af konkurrencebegrænsende reguleringer mindskes. Inden for den offentlige sektor arbejder styrelsen for, at der bliver bedre muligheder for at konkurrere om offentlige opgaver. Målet er, at det offentlige skal konkurrenceudsætte mindst 25 pct. af sine opgaver i 2010.
Effektiv infrastruktur	Konkurrencestyrelsen arbejder for at styrke en effektiv og gennemslagslyse infrastruktur på vigtige områder som energi, betalingsformidling og andre forsyningsområder. Styrelsen har som mål, at netadgang ikke er dyrere end i de øvrige EU lande og at der er en god prisgennemslagslyse på infrastrukturområdet.

Som følge af ændringsforslaget ændres aktivitetsoplysningerne således:

6. *Specifikation af udgifter på opgaver*

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt	-	-	-	108,7	102,7	101,1	100,2
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	-	-	17,2	16,3	16,0	15,9
1. Stærk konkurrence.....	-	-	-	60,9	57,8	56,9	56,4
2. Effektiv infrastruktur.....	-	-	-	30,6	28,6	28,2	27,9

8. *Ændring af personale*

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	8	8	8	8
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	3,8	3,8	3,8	3,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	3,8	3,8	3,8	3,8

Erhvervsfremme og byggeri

08.31. Fællesudgifter

08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen (*Driftsbev.*)

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver samt "Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen".

Som følge af kommunalreformen overføres der opgaver vedrørende administration af Den Europæiske Socialfond fra amterne til Erhvervs- og Byggestyrelsen. Bevillingen er i den forbindelse forhøjet med 10,0 mio. kr. i 2007, 9,5 mio. kr. i 2008, 9,0 mio. kr. i 2009 og 8,6 mio. kr. i 2010. Kontoen er endvidere forhøjet med 12,0 mio. kr. i 2007 og 12,4 mio. kr. årligt herefter til administration af initiativer i medfør af "Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen".

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	22,0	21,9	21,4	21,0
Udgift	22,0	21,9	21,4	21,0
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	22,0	21,9	21,4	21,0

Som følge af ændringsforslaget ændres aktivitetsoplysningerne således:

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt	-	-	-	206,9	196,4	187,3	185,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	-	-	74,4	70,4	67,0	66,4
1. National erhvervsudvikling	-	-	-	19,1	18,8	18,3	18,3
3. Byggepolitik	-	-	-	36,1	34,2	32,5	32,3
5. Regional Erhvervsudvikling.....	-	-	-	37,5	35,6	33,8	33,3

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	34	34	33	32
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	15,5	15,4	15,0	14,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	15,5	15,4	15,0	14,7

08.31.79. Reserve til overførte amtslige opgaver (Reservationsbev.)

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver. Beløbet er udmøntet med 35,8 mio. kr. årligt til 08.33.01. Erhvervsudvikling mv. og med 10,0 mio. kr. i 2007, 9,5 mio. kr. i 2008, 9,0 mio. kr. i 2009 og 8,6 mio. kr. i 2010 til 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-45,8	-45,3	-44,8	-44,4
02. Reserve til overførte amtslige opgaver				
Udgift	-45,8	-45,3	-44,8	-44,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-45,8	-45,3	-44,8	-44,4

08.32. Eksportfinansiering og øststøtte m.v.

08.32.03. Eksportfinansiering

Ændringsforslaget skyldes dels ændrede skøn vedr. tilbageførsel fra Danmarks Erhvervsfond, dels at Garantiordningen for investeringer i Østlandene og Garantiordningen for investeringer i Udviklingslandene overføres fra Udenrigsministeriet til Eksport Kredit Fonden pr. 1. januar 2007. Samtidig ophører nyudstedelser under ordningerne, og investeringsgarantierne vil herefter kunne tegnes på markedsvilkår i Eksport Kredit Fonden, der i forvejen udbyder lignende garantiprodukter. Herved udvides Eksport Kredit Fondens geografiske forretningsområde for investeringsgarantier, og det sikres, at virksomhederne kun skal henvende sig ét sted, når der søges om investeringsgarantier.

Derudover vedrører ændringsforslaget en modernisering af renteudligningsordningen med henblik på, at pengeinstitutterne kan tilbyde danske eksportører konkurrencedygtig finansiering til lav fast rente. Samlet set opnås en besparelse på i gennemsnit 50,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-10 i forhold til FFL07. Ordningen administreres af Eksport Kredit Fonden .

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-49,9	-49,9	-49,9	-49,9
Indtægtsbevilling	673,7	4,0	4,0	4,0
30. Tilbageførsel fra Danmarks Erhvervsfond				
Indtægt	670,0	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	670,0	-	-	-
70. Renteudligningsordning				
Udgift	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
45. Tilskud til erhverv	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
80. Garantiordning for investeringer i østlande				
Udgift	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	1,2	1,5	1,5	1,5
13. Kontrolafgifter og gebyrer	1,2	1,5	1,5	1,5
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-
85. Garantiordning for investeringer i udviklingslande				
Udgift	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-
Indtægt	2,5	2,5	2,5	2,5
13. Kontrolafgifter og gebyrer	2,5	2,5	2,5	2,5
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-

30. Tilbageførsel fra Danmarks Erhvervsfond

Ændringsforslaget skyldes primært en værdiregulering af fordringen på Nigeria samt ekstraordinære indfrielse af udestående vedrørende Algeriet og Rusland.

70. Renteudligningsordning

Der er indbudgetteret en gennemsnitsbesparelse på 50,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 i tilknytning til moderniseringen af renteudligningsordningen. Moderniseringen indebærer en bedre afdækning af renterisici, opstramning af rente-marginaler og tilpasning af ordningen, så den som hovedregel fremover alene retter sig mod eksport til ikke-OECD-lande.

Moderniseringen tilrettelægges således, at danske eksportører fortsat vil kunne opnå konkurrencedygtige finansieringsvilkår i overensstemmelse med OECD-aftalerne.

80. Garantiordning for investeringer i østlande

Garantiordningen for investeringer i Østlandene er oprettet i henhold til § 3 i lov nr. 828 af 19. december 1989 om støtte til danske investeringer i Østlandene.

Garantirammen for danske investeringer i Østlande er 3,5 mia. kr., og der er aktuelt et udestående garantiansvar under ordningen på ca. 265 mio. kr. Status for ordningen, det vil sige indtægter fra præmieindbetalinger fratrukket udbetalinger som følge af erstatninger, udgør ved udgangen af 2005 28,8 mio. kr.

Indtægterne hidrører fra risikopræmier. Udgifterne vedrører Eksportgarantifondens samlede udgifter til administration af 08.32.03.80. Garantifonden for investeringer i østlande og 08.32.03.85. Garantifonden for investeringer i udviklingslande.

Centrale aktivitetsoplysninger

Mio. kr.	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO 1 2008	BO 2 2009	BO 3 2010
Status for ordningen primo året	22,7	25,4	28,1	28,6	28,7	28,8	-	-	-	-
Indbetalinger/kapitaltilførsel Udbetalinger	2,9 0,2	2,7 -	0,5 -	0,1 -	0,1 -	0,2 -	1,2 -	1,5 -	1,5 -	1,5 -
Status for ordningen ultimo året	25,4	28,1	28,6	28,7	28,8	29,0				
Udestående garantiansvar ul- timo året	1.510	1.357	881	506	265					

85. Garantiordning for investeringer i udviklingslande

Garantiordningen for investeringer i udviklingslandene blev indført i 1966 med hjemmel i § 8 i Lov om Internationalt Udviklingsarbejde.

Garantirammen for danske investeringer i udviklingslandene er 2,5 mia. kr. Der er aktuelt udestående garantier på ca. 413 mio. kr. inkl. tilsagn. Status for ordningen, det vil sige indtægter fra præmieindbetalinger fratrukket udbetalinger som følge af erstatninger, udgør ved udgangen af 2005 -22,2 mio. kr.

Indtægterne hidrører fra risikopræmier.

Centrale aktivitetsoplysninger

Mio. kr.	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO 1 2008	BO 2 2009	BO 3 2010
Status for ordningen primo året	-35,5	-30,8	-27,7	-25,0	-23,4	-22,2	-	-	-	-
Indbetalinger/kapitaltilførsel Udbetalinger	4,8 0,1	3,1 -	2,7 -	1,6 -	1,2 -	2,2 -	2,5 -	2,5 -	2,5 -	2,5 -
Status for ordningen ultimo året	-30,8	-27,7	-25,0	-23,4	-22,2	-20,0				
Udestående garantiansvar ul- timo året	1.322	1.040	926	513	413					

08.33. Erhvervsudvikling mv.

08.33.01. Erhvervsudvikling mv.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	104,6	119,6	119,6	89,6
25. Tidlig idéfinansiering - proof of business				
Udgift	40,0	40,0	40,0	40,0
54. Statslige udlån, tilgang	40,0	40,0	40,0	40,0
55. Offentligt-privat samspil				
Udgift	3,8	3,8	3,8	3,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,8	3,8	3,8	3,8
61. Iværksætterfond i Vestdanmark				
Udgift	15,0	30,0	30,0	-
54. Statslige udlån, tilgang	15,0	30,0	30,0	-
64. Styrkelse af Selvstændighedsfonden				
Udgift	10,0	10,0	10,0	10,0
45. Tilskud til erhverv	10,0	10,0	10,0	10,0
68. Erhvervsservice				
Udgift	35,8	35,8	35,8	35,8
45. Tilskud til erhverv	35,8	35,8	35,8	35,8

25. Tidlig idéfinansiering - proof of business

Ændringsforslaget følger af "Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen".

For at omsætte flere forretningsidéer til vækstvirksomheder tilføres Vækstfonden et årligt kapitalindskud til en ordning, hvor nye og mindre virksomheder bl.a. via de regionale iværksætter/væksthuse kan få afprøvet nye forretningsidéer. Kapitalindskuddet dækker Vækstfondens udgifter til undersøgelse af forretningsidéer, herunder udgifter til administration af ordningen, samt investering i virksomheder med henblik på at forretningsmodne idéerne og udvikle virksomhederne.

Vækstfonden er oprettet som en statslig fond ved L 937 af 27/12 1991 senest ændret ved L 525 af 07/06 2006.

Kontoen disponeres af 08.11.01. Departementet.

55. Offentligt-privat samspil

Ændringsforslaget følger af "Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen". Bevillingen til offentlige-private samarbejder forhøjes med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010, heraf er 1,2 mio. kr. årligt overført til administration til 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Lovgrundlaget for kontoen er LB 602 24/6 2005 om erhvervsfremme.

Kontoens målsætning er at forbedre kommuner og regioners mulighed for offentlig-privat samarbejde. Aktiviteterne vil særligt fokusere på udviklingen og udbredelsen af offentlige-private samarbejdsformer, herunder strategier for brug af offentligt-privat samarbejde samt andre incitaments- og konkurrenceskabende tiltag, der kan bidrage til en bedre og mere effektiv udnyttelse af kompetencer og det offentliges ressourcer.

Af kontoen kan afholdes udgifter til medfinansiering af meromkostninger ved at afprøve nye former for offentlig-privat samarbejde, rådgivning af offentlige og private aktører, udvikling af konkrete vejledninger og værktøjer, herunder indhentning af danske og udenlandske erfaringer, analyser dokumentation og synliggørelse af gode erfaringer mv.

61. Iværksætterfond i Vestdanmark

Ændringsforslaget følger af "Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen" og vedrører indskud til etablering af Iværksætterfond i Vestdanmark for at styrke adgangen til risikovillig kapital for nye og mindre virksomheder.

Der etableres en professionel ledelse for fonden, som står for at vurdere de enkelte projekter/virksomheder og foretage de konkrete investeringer. Fondens ledelse fastlægger endvidere fondens investeringsfokus. Midlerne tilvejebringes via staten, Vækstfonden og private investorer. Midlerne anvendes inden for rammerne af lov om erhvervsfremme og lov om Vækstfonden, jf. § 2, stk. 11, hvorefter ministeren kan henlægge varetagelsen af andre statslige erhvervsfremmeordninger vedrørende formidling af risikovillig kapital til innovation og fornyelse til Vækstfonden. Ministeren har fastsat nærmere regler om anvendelsen i bekendtgørelse nr. 1064 af 3/11-2004 om Vækstfondens virke.

Kontoen disponeres af 08.11.01. Departementet.

64. Styrkelse af Selvstændighedsfonden

Ændringsforslaget følger af "Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen". Der afsættes 10,0 mio. kr. årligt fra 2007 til styrkelse af Selvstændighedsfonden.

Lovgrundlaget for kontoen er LB 602 24/06 2005 om erhvervsfremme. Bevillingen afsættes, så Selvstændighedsfonden kan fortsætte sin indsats med at igangsætte og medfinansiere konkrete projekter rundt omkring i landet for at fremme iværksætter- og innovationskulturen i Danmark. Fonden vil derved bl.a. kunne igangsætte og fremme en række forskellige aktiviteter i folkeskolen og ungdomsuddannelserne - fx i form af temadage, udvikling af undervisningsmaterialer, iværksætterspil, konkurrencer mv. Endvidere vil midlerne kunne anvendes til erfaringsopsamling, vidensopbygning, analyser, administration mv. i fonden.

68. Erhvervsservice

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver. Som følge af kommunalreformen overtager staten i overgangsperioden 2007-2010 administrationen af de amtslige midler vedrørende erhvervsservice. Fra 2011 overgår opgaven til kommunerne.

08.33.03. Erhvervsservicepulje (*Reservationsbev.*)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	8,5	18,5	18,5	18,5
30. Styrket erhvervsmæssigt potentiale i kultur- og oplevelsesøkonomien				
Udgift	8,5	18,5	18,5	18,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,0	3,0	3,0	3,0
45. Tilskud til erhverv	6,5	15,5	15,5	15,5

30. Styrket erhvervsmæssigt potentiale i kultur- og oplevelsesøkonomien

Ændringsforslaget følger af "Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen". Der afsættes 10,0 mio. kr. i 2007 og 20,0 mio. kr. årligt herefter til udmøntning af initiativer til styrkelse af de erhvervsmæssige potentialer i kultur- og oplevelsesøkonomien. Der er overført 0,5 mio. kr. årligt til 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen til administration og 1,0 mio. kr. årligt til 08.11.01. Departementet til udvikling og drift.

Lovgrundlaget for kontoen er LB 602 24/6 2005 om erhvervsfremme.

Midlerne anvendes til projekter, der styrker kultur- og oplevelsesøkonomiens vækstmuligheder, og projekter, der styrker erhvervslivets muligheder for at integrere og bruge kreative kom-

petencer og oplevelseselementer i deres produkter og serviceydelser. Endvidere kan midlerne anvendes til at afholde udgifter til analyser, markedsføring, evalueringer mv.

08.33.04. LæsInd tilskudsordning (Lovbunden)

Ændringsforslaget vedrører betalingen til "LæsInd"-bureauerne, som reguleres fra 10,875 kr. inkl. moms til 11,070 kr. inkl. moms pr. indlæsning af regninger fra virksomheder med halv- eller kvartårlig momstilsvær.

08.33.05. Program for brugerdreven innovation (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter initiativer vedrørende brugerdreven innovation.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer o. lign., der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder i forbindelse med tilsagn, hvor styrelsen og anden statslig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemmelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	94,4	94,4	94,4	94,4
10. Program for brugerdreven innovation				
Udgift	94,4	94,4	94,4	94,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,0	3,0	3,0	3,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	20,0	20,0	20,0	20,0
45. Tilskud til erhverv	50,4	51,4	51,4	51,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	20,0	20,0	20,0	20,0

10. Program for brugerdreven innovation

Ændringsforslaget følger af "Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen". Der afsættes 100,0 mio. kr. årligt fra 2007 til etablering af et særligt program for brugerdreven innovation for at styrke innovationen i erhvervslivet og i den offentlige sektor mv. Der er overført 4,7 mio. kr. årligt til 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen og 0,9 mio. kr. årligt til 08.11.01. Departementet til drift og udvikling.

Lovgrundlaget for kontoen er LB 602 24/06 2005 om erhvervsfremme samt tekstanmærkning nr. 107.

Af kontoen kan afholdes udgifter til projekter, der har til formål at udvikle nye produkter, serviceydelser, koncepter mv. bl. a. gennem en bedre inddragelse af viden om kunders og bru-

geres behov i innovationsarbejdet. Programmet udmøntes i en regional indsats, en strategisk indsats samt en indsats inden for andre perspektivrige områder mv. Der vil bl. a. være fokus på udvikling af nye metoder og værktøjer, kompetenceudvikling og uddannelse samt vidensspredning inden for brugerdreven innovation.

Der kan under kontoen gives tilsagn om tilskud til såvel offentlige, halvoftentlige og private aktører og institutioner o. lign., herunder virksomheder, statsinstitutioner, regioner, kommuner, fonde, selvejende institutioner mv.

Af kontoen kan endvidere afholdes udgifter til markedsførings- og evalueringsaktiviteter, analyser mv. i relation til programmiderne.

08.33.06. Nye iværksættere/væksthuse, kurser i udvikling og vækst samt early warning for nye og mindre virksomheder (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter initiativer vedrørende nye iværksætter/væksthuse, kurser i udvikling og vækst samt early warning for nye og mindre virksomheder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer o. lign, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder i forbindelse med tilsagn, hvor styrelsen og anden statslig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemmelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	36,4	54,0	54,0	54,0
10. Nye iværksætter/væksthuse, kurser i udvikling og vækst samt early warning for nye og mindre virksomheder				
Udgift	36,4	54,0	54,0	54,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	14,5	14,5	14,5	14,5
45. Tilskud til erhverv	21,9	39,5	39,5	39,5

10. Nye iværksætter/væksthuse, kurser i udvikling og vækst samt early warning for nye og mindre virksomheder

Ændringsforslaget følger af "Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen".

Til nye iværksætter/væksthuse, kurser i udvikling og vækst samt early warning for nye og mindre virksomheder afsættes der 42,0 mio. kr. i 2007 og 60,0 mio. kr. årligt herefter. Heraf overføres til administration 5,6 mio. kr. i 2007 og 6,0 mio. kr. årligt herefter til 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Lovgrundlaget for kontoen er LB 602 24/06 2005 om erhvervsfremme.

Den 1. januar 2007 erstattes de nuværende erhvervsservicecentre med nye regionale iværksætter/væksthuse. Af kontoen afholdes bl.a. udgifter til at skabe et samlet kvalitets- og kompe-

tenceløft i rådgivningsindsatsen over for nye og mindre virksomheder i de nye regionale iværksætter/væksthuse. Midlerne kan bl.a. anvendes til at skabe én indgang for virksomhederne til relevant rådgivning. Det gælder fx adgang til specialiserede rådgivningstilbud, samt tilbud om hjælp til konkurstruede virksomheder gennem et Early Warning System. Specialiseret rådgivning ydes fx af Patent- og Varemærkestyrelsen om patentbeskyttelse mv. samt af fx GTS-institutterne, Vækstfonden, Dansk Design Center, Danmarks Eksportråd, innovationsmiljøerne mv. Rådgivningen kan formidles via husene. Desuden skal midlerne anvendes til at skabe netværk, fx oprettelse af private mentornetværk, evalueringer, analyser mv. Af kontoen kan der afholdes udgifter til kurser i udvikling af vækst i nye og mindre virksomheder, som henvender sig til nye virksomheder, investorer, forskere mv. Der kan desuden afholdes udgifter til opbygning af en fælles serviceplatform for iværksætter/væksthusene, der bl.a. kan omfatte en fælles hjemmeside.

08.35. Regionaludvikling og beskæftigelse m.v.

08.35.79. Reserve til offensiv global markedsføring af Danmark (*Reservationsbev.*)

Ændringsforslaget følger af "Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen". Der afsættes en reserve på 100 mio. kr. i 2007, 103 mio. kr. i 2008, 104 mio. kr. i 2009 og 105 mio. kr. i 2010 til en handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark. Handlingsplanen vil fokusere på, hvordan vi bedre kan markedsføre Danmark gennem bl.a. en øget indsats over for investeringer, eksport, turisme, uddannelse og Danmark som kreativ nation. Derudover vil der bl.a. være fokus på initiativer, der går på tværs af områderne. Regeringen vil omkring årsskiftet fremlægge et forslag til handlingsplanen for forligspartierne med konkrete forslag til udmøntningen af midlerne.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	100,0	103,0	104,0	105,0
10. Reserve til offensiv global markedsføring af Danmark				
Udgift	100,0	103,0	104,0	105,0
49. Reserver og budgetregulering	100,0	103,0	104,0	105,0

08.37. Byggeri

08.37.15. Statens Byggeforskningsinstitut (*Reservationsbev.*)

Med virkning fra 2007 gennemføres en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. Dette indebærer, at en række sektorforskningsinstitutioner pr. 1. januar 2007 sammenlægges med universiteter efter § 31 i universitetsloven. Midlerne til Statens Byggeforskningsinstitut vil som følge heraf blive overført til § 19.27.04. Aalborg Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, hvor institutionen nu er opført i tilknytning til sammenlægningen med Aalborg Universitet. Beskrivelsen af de samlede institutionsændringer som følge af reformen fremgår under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.

Bevillingen forudsættes anvendt til:

- *Grundlagsskabende forskning for Økonomi- og Erhvervsministeriet:*

Statens Byggeforskningsinstitut skal levere grundlagsskabende forskning og tilhørende formidling af høj kvalitet, som myndighederne og bygge- og boligsektoren kan bruge til at øge kvaliteten og produktiviteten på bygge- og boligområdet, herunder tilgængelighed.

- *Myndighedsopgaven for Økonomi- og Erhvervsministeriet:*

Statens Byggeforskningsinstitut skal levere aktuell, relevant og anvendelig rådgivning til understøtning af den offentlige administration og det politiske system indenfor bygge- og boligområdet.

Der indgås en kontrakt mellem Statens Byggeforskningsinstitut og Økonomi- og Erhvervsministeriet om løsning af ovenstående opgaver.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	33,0	33,1	32,2	26,8
10. Overførsel til Statens Byggeforskningsinstitut				
Udgift	33,0	33,1	32,2	26,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	33,0	33,1	32,2	26,8

Bemærkninger:

Der overføres 33,0 mio. kr. til § 19.27.04. Aalborg Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut.

08.37.79. Reserver og budgetregulering på overførselsrammen

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	25,5	21,0	11,0	11,0
20. Reserve til udmøntning af Tilgængelighedspulje				
Udgift	20,0	10,0	-	-
49. Reserver og budgetregulering	20,0	10,0	-	-
30. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram				
Udgift	5,5	11,0	11,0	11,0
49. Reserver og budgetregulering	5,5	11,0	11,0	11,0

20. Reserve til udmøntning af Tilgængelighedspulje

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene og som følge af satspuljeforhandlingerne med 20,0 mio. kr. i 2007 og 10,0 mio. kr. i 2008. Midlerne anvendes til medfinansiering af forbedringer af tilgængeligheden til eksisterende offentligt byggeri med borgerrettet servicefunktion. Midlerne udmøntes endeligt via et aktstykke.

30. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Kontoen vedrører udgifter i forbindelse med det kommunale lov- og cirkulæreprogram for 2006/2007 og søges udmøntet på Forslag til lov om tillægsbevilling for 2007.

Byggeforskning

08.46. Forskning og udvikling vedr. byer, boliger og byggeri

08.46.01. Statens Byggeforskningsinstitut (*Driftsbev.*)

Kontoen nedlægges som følge af, at Statens Byggeforskningsinstitut pr. 1. januar 2007 sammenlægges med Aalborg Universitet. Samtidig flyttes nettoudgiftsbevillingen til ny hovedkonto 08.37.15. Statens Byggeforskningsinstitut, hvorfra midlerne vil blive overført til § 19.27.04. Aalborg Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut. Der henvises til anmærkningerne til § 08.37.15.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	-33,0	-33,1	-32,2	-26,8
Indtægt	-37,2	-37,3	-37,6	-37,8
Udgift	-70,7	-70,8	-69,8	-64,6
Årets resultat	0,5	0,4	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	-36,9	-36,9	-35,6	-34,4
Indtægt	-7,5	-7,5	-7,5	-7,6
20. Tilgængelighedsrådgivning				
Udgift	-4,1	-4,1	-4,1	-
90. Indtægtsdækket virksomhed				
Udgift	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2
Indtægt	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed				
Udgift	-25,5	-25,6	-25,9	-26,0
Indtægt	-25,5	-25,6	-25,9	-26,0

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	-30,0	-34,1	-35,9	-37,2	-37,3	-37,6	-37,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	-2,2	-3,4	-4,1	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-21,7	-21,6	-24,7	-25,5	-25,6	-25,9	-26,0
6. Øvrige indtægter	-6,1	-9,1	-7,1	-7,5	-7,5	-7,5	-7,6

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-86	-76	-91	-89	-89	-89	-85
Lønninger i alt (mio. kr.)	-37,9	-36,6	-44,3	-45,9	-45,9	-45,8	-42,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-15,5	-15,2	-19,9	-20,6	-21,0	-21,3	-21,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	-22,4	-21,4	-24,4	-25,3	-24,9	-24,5	-20,8

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	-1,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-1,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-2,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	-3,6	-4,1	-3,4	-3,1
+ anskaffelser	-	-	-	-1,1	-0,6	-0,6	-0,6
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	-0,8	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	-1,4	-1,3	-0,9	-0,7
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	-4,1	-3,4	-3,1	-3,0
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-0,5	-	-	-
+ igangværende projekter	-	-	-	-0,3	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	-0,8	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	-	-	-4,1	-3,4	-3,1	-3,0
Låneramme	-	-	-	-18,5	-18,5	-18,5	-18,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	22,2	18,4	16,8	16,2

Statistik

08.51. Statistik

08.51.01. Danmarks Statistik (Driftsbev.)

Ændringsforslaget vedrører sikring af en bedre statistisk belysning af indvandrere og efterkommernes integration i det danske samfund. Til dette formål afsættes der 1,0 mio. kr. årligt til udarbejdelse af en årlig statistisk belysning af efterkommeres børn.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	1,0	1,0	1,0	1,0
Udgift	1,0	1,0	1,0	1,0
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	1,0	1,0	1,0	1,0

Som følge af ændringsforslaget ændres aktivitetsoplysningerne således:

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt	-	-	-	326,0	322,4	317,5	311,1
1. Statistikproduktion og formidling.....	-	-	-	168,3	165,3	161,8	157,5

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	1	1	1	1
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er ny. Baggrunden for tekstanmærkningen er, at LB 602 24/06 2005 om erhvervsfremme ikke rummer mulighed for at give tilskud til offentlige institutioner.

§ 9. Skatteministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	28,0	29,0	1,0
Forvaltning		29,0	1,0
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning		29,0	1,0

Artsoversigt:

Driftsposter		1,0	-
Interne statslige overførsler		1,0	1,0
Øvrige overførsler		27,0	-
Aktivitet i alt		29,0	1,0
Nettostyrede aktiviteter		-1,0	-1,0
Bevilling i alt		28,0	-

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		— Mio. kr. —	
Forvaltning			
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning			
01. Skat (tekstanm. 1, 4 og 101) (<i>Driftsbev.</i>)	F	4.725,2	-
Af finansministeren	ÆF	-	-
Administrationsudgifter vedr. delvis kompensation af købsmoms for almennyttige foreninger. Lønsumsloftet forøges med 20,0 mio. kr. Der indsættes vederlagsbestemmelser, jf. Akt 196 af 10. august 2006			
05. Godtgørelser m.v. (<i>Lovbunden</i>)	F	156,6	-
Af finansministeren	ÆF	7,0	-
Kontoen foreslås forhøjet med omkostningsgodtgørelse til syn- og skønssager ved skatteankenævnene			
Af finansministeren			

Ny konto		
10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger (tekstanm. 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	21,0 -
Delvis kompensation af købsmoms for almennyttige foreninger, jf. aftale om finanslov for 2007		

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Af finansministeren

Ny tekstanmærkning

Som ny tekstanmærkning indsættes:

"**Nr. 107.** ad 09.21.10.

Almennyttige og velgørende foreninger, der er omfattet af ligningslovens § 8 A, kan efter ansøgning få tilskud, der giver kompensation for købsmoms af privat indsamlede midler. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for tildeling af tilskuddet."

Anmærkninger til ændringsforslag

Forvaltning

09.21. Skatte- og afgiftsforvaltning

09.21.01. Skat (tekstanm. 1, 4 og 101) (Driftsbev.)

Lønsumsloftet forøges med 20 mio. kr. til 3.179,6 mio. kr. med henblik på vederlæggelse af skatteankenævnsmedlemmer.

I henhold til Akt 196 af 10. august 2006 kan der ydes vederlag til medlemmerne af bestyrelsen for Foreningen af Danske Skatteankenævn. Formanden vederlægges med 110.000 kr. årligt, næstformanden med 55.000 kr. årligt, 3. medlem af formandskabet med 20.000 kr. årligt og øvrige medlemmer med hver 8.000 kr. årligt. Alle beløb er i niveau juli 2006.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der kan overføres midler, heraf 2/3 løn, til administration fra konto 09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger.

Skatteministeriet administrerer fremover den delvise kompensation for de almennyttige foreningers købsmoms, jf. § 09.21.10 Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-
Indtægt	1,0	1,5	2,0	2,5
Udgift	1,0	1,5	2,0	2,5
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	1,0	1,5	2,0	2,5
Indtægt	1,0	1,5	2,0	2,5

Bemærkninger:

Interne statslige overførselsindtægter: Beløbet overføres fra § 09.21.10 Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger til dækning af administration.

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	-	-	-	1,0	1,5	2,0	2,5
6. Øvrige indtægter	-	-	-	1,0	1,5	2,0	2,5

09.21.05. Godtgørelser m.v. (Lovbunden)

Som følge af finanslovsaftalen indføres syn og skøn ved skatteankenævnene, og der gives adgang til at yde omkostningsgodtgørelse hertil.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	7,0	7,0	7,0	7,0
10. Udgifter til sagkyndig bistand i skattesager				
Udgift	7,0	7,0	7,0	7,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud	7,0	7,0	7,0	7,0

10. Udgifter til sagkyndig bistand i skattesager

Det forventes, at indførelse af syn og skøn ved skatteankenævnene vil medføre en forøgelse af sagsantallet med ca. 300 sager årligt.

Aktivitetsoversigt:

	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
<i>I. Udgiftsbehov</i>										
1. Antal sager vedr. sagkyndig bistand i skattesager.....							300	300	300	300
<i>IV. Ressourceforbrug</i>										
1. Statens udgifter, mio. kr.....							7,0	7,0	7,0	7,0

09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger (tekst-anm. 107) (Reservationsbev.)

På kontoen ydes delvis kompensation til almennyttige og velgørende foreninger omfattet af Ligningslovens § 8A. Desuden fordobles skattefradraget for gaver til velgørende foreninger. Samlet set følges der hermed op på finanslovsaftalen for 2005 om at undersøge mulighederne for delvis kompensation for de almennyttige foreningers købsmoms.

Som led i finanslovsaftalen for 2007 er det besluttet, at velgørende foreninger fremover kompenseres for stigningen i deres købsmoms i forhold til 2004 (basisår) med en andel svarende til deres egenfinansieringsgrad. Egenfinansieringsgraden er de private indtægters andel af foreningernes samlede indtægter. Foreningernes indtægter består desuden af offentlige tilskud. Købsmomsen vedrører foreningernes momsfri virksomhed og undtages moms, som allerede er godtgjort jf. momsloven § 45.

Foreningerne skal indberette størrelsen af gavebidrag pr. donor, revisorpåtegnet opgørelse af momsudgifter ekskl. refusion og foreningens egenfinansieringsgrad. Udover den delvise kompensation af udgifter til købsmomsen forventes foreningerne at få merindtægter som følge af

forhøjelsen af fradraget for bidrag til velgørende foreninger på ca. 30 mio. kr. årligt, jf. § 38.11.01.10.

Samlet set skønnes de velgørende foreninger at kunne opnå en indtægtsforøgelse på i alt ca. 260 mio. kr. i 2007-2010, heraf 140 mio. kr. på nærværende konto.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	Budgetteringen af kontoen er forbundet med en vis usikkerhed. Et eventuelt merforbrug optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2007.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan der anvendes 5 pct. til administration heraf 2/3 til lønsum. Beløbet overføres til konto 09.21.01 SKAT.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	21,0	31,5	42,0	52,5
10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger				
Udgift	21,0	31,5	42,0	52,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,0	1,5	2,0	2,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	20,0	30,0	40,0	50,0

10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger

Den delvise kompensation af købsmoms er budgetteret på basis af forventninger om en stigning i de velgørende foreningers udgifter til købsmoms, samt en stigning i foreningernes egenfinansieringsgrad, idet foreningerne får et stærkere incitament til at øge deres egenfinansiering. Budgetteringen er forbundet med stor usikkerhed. Udgifterne vil således afhænge af den fremtidige stigning i de almennyttige foreningers udgifter til købsmoms.

Ad. 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til konto 09.21.01 SKAT.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er ny.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til Skatteministeriet til udbetaling af tilskud til delvis kompensation af købsmoms til foreninger omfattet af ligningslovens § 8A.

Alle foreninger omfattet af ligningslovens § 8 A kan søge om tilskud for at blive kompenseret for tilvæksten i deres købsmoms med en andel svarende til deres egenfinansieringsgrad. Tilvæksten i købsmomsen beregnes som købsmomsen i det løbende år fratrukket købsmoms i basisåret i 2004. Egenfinansieringsgraden er de private indtægters andel af foreningernes samlede

indtægter, der udover egenfinansieringen består af offentlige tilskud. Ansøgningerne skal indeholde dokumentation i form af revisorpåregnede oplysninger om købsmoms ekskl. refusion og egenfinansieringsgraden.

§ 11. Justitsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	547,5	547,5	-
Fællesudgifter		-16,7	-
11.11. Centralstyrelsen		-16,7	-
Politivæsenet		435,1	-
11.23. Politi		435,1	-
Kriminalforsorg		40,8	-
11.31. Kriminalforsorg		40,8	-
Retsvæsenet		88,3	-
11.41. Fællesudgifter		88,3	-

Artsoversigt:

Driftsposter	641,7	-
Øvrige overførsler	-19,5	-
Finansielle poster	-74,7	-
Aktivitet i alt	547,5	-
Nettostyrede aktiviteter	-	-
Bevilling i alt	547,5	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	
Fællesudgifter		
11.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)	F 151,5	-
Af finansministeren	ÆF 1,0	-
Forhøjelse af dyrevelfærdspuljen med 1 mio. kr., jf. af- tale om finansloven for 2007		

11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100) (<i>Driftsbev.</i>)	F	41,0	-
Af finansministeren	ÆF	1,0	-
Forhøjelse af låneramme og bevilling i forbindelse med etablering af elektronisk Lovtidende og nyt Retsinformation			
61. Datatilsynet (<i>Driftsbev.</i>)	F	15,2	-
Af finansministeren	ÆF	0,2	-
Forhøjelse af bevilling til tilsynets opgave som national tilsynsmyndighed efter reglerne i Eurodac-forordningen			
71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger (<i>Reservationsbev.</i>)	F	-	-
Af finansministeren	ÆF	0,6	-
Som led i udmøntningen af aftalen om satspuljen for 2007 afsættes 0,6 mio. kr. til informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger			
79. Reserver og budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)	F	25,1	-
Af finansministeren	ÆF	-19,5	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver.			

Politivæsenet

11.23. Politi

01. Politiet og anklagemyndigheden m.v. (tekstanm. 103-108) (<i>Driftsbev.</i>)	F	7.311,3	-
Af finansministeren	ÆF	435,1	-
Udmøntning af flerårsaftale mv. for politi og anklagemyndigheden			

Kriminalforsorg

11.31. Kriminalforsorg

01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 111 og 112) (<i>Driftsbev.</i>)	F	110,7	-
Af finansministeren	ÆF	0,3	-
Administrationsudgifter i forbindelse med indførelse af voldsforebyggende behandling for voldsdømte og etablering af afdeling for unge kriminelle, jf. aftale om satspulje 2007			
03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 110-112) (<i>Driftsbev.</i>)	F	2.337,4	-
Af finansministeren	ÆF	40,5	-
Voldsforebyggende behandling og etablering af ungeafdeling, jf. aftale om satspuljen 2007 samt bl.a. 10 ekstra pladser på Anstalten ved Herstedvester, jf. aftale om finansloven for 2007			

Retsvæsenet

11.41. Fællesudgifter

01. Domstolsstyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	F	61,9	-
Af finansministeren	ÆF	-	-
Forhøjelse af låneramme til udvikling af et digitalt tinglysningssystem			
02. Retterne (tekstanm. 101, 101A, 102 og 102C) (<i>Driftsbev.</i>)	F	1.321,6	-
Af finansministeren	ÆF	29,2	-
Gennemførelse af domstolsreformen og øget sikkerhed i de danske retsbygninger			
05. Tinglysning (<i>Driftsbev.</i>)	F	222,0	-
Af finansministeren	ÆF	59,1	-
Merbevilling til digital tinglysning			

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

11.11. Centralstyrelsen

11.11.01. Departementet (*Driftsbev.*)

Som led i aftalen om finansloven for 2007 forhøjes dyrevelfærdspuljen med 1 mio. kr. Puljen udgør dermed i alt 7 mio. kr. i 2007.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	1,0	-	-	-
Udgift	1,0	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-
40. Støtte til foreninger mv.				
Udgift	1,0	-	-	-

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt	-	-	-	155,8	151,9	149,0	146,6
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	65,9	64,2	61,8	59,4
1. Juridisk bistand	-	-	-	54,2	53,0	52,5	52,5

2. Gennemgang af andre ministeriers lovforslag	-	-	-	2,9	2,9	2,9	2,9
3. Råd, udvalg m.v.	-	-	-	12,3	12,3	12,3	12,3
4. Tilskud til organisationer m.v.	-	-	-	20,5	19,5	19,5	19,5

11.11.11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100) (Driftsbev.)

Ændringsforslaget vedrører forhøjelse af Civilstyrelsens låneramme samt forhøjelse af bevilningen til etablering af elektronisk Lovtidende og nyt Retsinformation. Forhøjelsen finansieres af omprioriteringer inden for Justitsministeriets eksisterende rammer.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	1,0	1,0	1,0	1,0
Udgift	1,0	1,0	1,0	1,0
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	1,0	1,0	1,0	1,0

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt	-	-	40,6	45,5	40,3	37,3	36,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	8,8	10,2	10,0	9,4	9,2
1. Fonde	-	-	4,0	4,0	3,9	3,5	3,4
2. Personret	-	-	0,8	0,8	0,8	0,6	0,6
3. Fri proces	-	-	4,7	6,1	5,9	5,5	5,4
4. Fælles statslig retskildeformidling	-	-	19,2	20,2	15,7	14,7	14,5
5. Offererstatning	-	-	3,1	4,2	4,0	3,6	3,5

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	-	8,0	7,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	-	9,0	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	-	8,0	7,0	6,0
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-	9,0	-	-
+ igangværende projekter	-	-	-	9,0	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	-	9,0	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	9,0	-	-	-
Samlet gæld	-	-	-	9,0	8,0	7,0	6,0
Låneramme	-	-	-	9,0	9,0	9,0	9,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	100,0	88,9	77,8	66,7

11.11.61. Datatilsynet (Driftsbev.)

Ændringsforslaget vedrører forhøjelse af Datatilsynets bevilling med 0,2 mio. kr. årligt som følge af tilsynets opgave som national tilsynsmyndighed efter reglerne i Eurodac-forordningen, jf. lov nr. 323 af 18. maj 2005 om ændring af udlændingeloven samt bekendtgørelse nr. 235 af 17. marts 2006 om ikrafttræden af lov om ændring af udlændingeloven (Tilknytning til Eurodac-forordningen og Dublinforordningen på mellemstatsligt grundlag mv.). Merudgifterne finansieres ved overførsel fra § 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	0,2	0,2	0,2	0,2
Udgift	0,2	0,2	0,2	0,2
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	0,2	0,2	0,2	0,2

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt	-	-	-	16,5	16,0	15,8	15,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	4,8	4,3	4,3	4,0
1. Tilsynsfunktioner	-	-	-	5,5	5,5	5,4	5,1
2. Anmeldelses- og tilladelsesordningen ..	-	-	-	2,8	2,8	2,8	2,7
3. Rådgivnings- og vejledningsfunktioner	-	-	-	3,4	3,4	3,3	3,2

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1

11.11.71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er det besluttet varigt at afsætte 0,6 mio. kr. årligt til informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger.

Midlerne skal anvendes til informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger, dvs. primært til afholdelse af kurser for bistandsværgerne, men også til antagelse af eventuel nødvendig juridisk bistand i en central støttefunktion med henblik på vejledning af bistandsværgerne og dækning af udgifter i forbindelse med udgivelse af informationsmateriale, nyhedsbreve mv., som udsendes til bistandsværgerne.

Informations- og uddannelsesaktiviteterne forestås af Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger samt Det Grønlandske Hus. Ordningen administreres af Justitsministeriet, som meddeler støtte efter konkret ansøgning. Ordningen med støtte til informationsaktiviteter for bistandsværger har eksisteret siden 1996.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	0,6	0,6	0,6	0,6
10. Information- og uddannelsesaktivitet for bistandsværger				
Udgift	0,6	0,6	0,6	0,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	0,6	0,6	0,6

11.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve vedrørende statens overtagelse af amtslige opgaver.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-19,5	-19,1	-18,6	-18,2
02. Reserve til overførte amtslige opgaver				
Udgift	-19,5	-19,1	-18,6	-18,2
49. Reserver og budgetregulering	-19,5	-19,1	-18,6	-18,2

Politivæsenet**11.23. Politi****11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden m.v. (tekstann. 103-108) (Driftsbev.)**

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden for perioden 2007 - 2010, terrorreserven på finansloven for 2006 samt teknisk korrektion af bevillingen som følge af politiets og anklagemyndighedens indtræden i den statslige huslejeordning. Endvidere omfatter ændringsforslaget udmøntning af reserve vedrørende statens overtagelse af amtslige opgaver.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	435,1	552,6	682,4	824,2
Udgift	435,1	552,6	682,4	824,2
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	486,0	552,6	682,4	824,2
40. Modernisering af politiets IT				
Udgift	-50,9	-	-	-

40. Modernisering af politiets IT

Underkontoen foreslås nulstillet på ÆF07. Udgifter til moderniseringen af politiets it-systemer vil som følge af omkostningsreformen fremover skulle lånefinansieres. Udgifter til renter og afskrivninger hertil afholdes over underkonto 10.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Som led i aftalen om finansloven for 2007 er der indgået en flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden for perioden 2007-2010.

Det overordnede mål med aftalen er at sikre gennemførelsen af politireformen og dermed en hurtigere og bedre polititbetjening til gavn for borgerne og samfundet.

Aftalen indebærer blandt andet, at 800 betjente gradvist frigøres til operativt politiarbejde, og at politiets døgnberedskab moderniseres. Derved øges patruljeringen og responstiderne bliver kortere. Der etableres færre, større og mere slagkraftige politikredse, hvorved flere opgaver kan løses decentralt i politikredsene.

Der er ved aftalen afsat i alt 486 mio. kr. til investeringer i IT og til omstilling af politiet og anklagemyndigheden. Derudover forudsætter aftalen, at politiet ved omprioriteringer anvender 80 mio. kr. til indkøb af nye digitale radioer, som giver mulighed for tværgående kommunikation med de andre myndigheder i katastrofeberedskabet, og 30 mio. kr. til IT-investeringer vedrørende politiets deltagelse i det udvidede europæiske samarbejde vedrørende Schengen mv.

Politiets indsats mod terror styrkes. Aftalen indebærer, at styrkelsen af PET fra 2004 videreføres med 55 mio. kr. årligt, ligesom politiet kan styrke livvagtjenesten, aktionsstyrken og efterforskningen svarende til 80 mio. kr. i aftaleperioden. Herudover tilføres i alt 24 mio. kr. til styrkelse af politiets og PET's muligheder for at foretage indgreb i meddelelshemmeligheden inden for de rammer, som lovgivningen opstiller.

Politireformen frigør ressourcer til mere og bedre politiarbejde. Aftalen indebærer, at politiets indsats på en række prioriterede indsatsområder forstærkes, herunder kriminelle bander og organiseret kriminalitet. Samtidig styrkes politiets kontakt med lokalsamfundet og netværket af offerrådgivninger. Aftalen indebærer endvidere, at politiet kan afsætte ressourcer til styrkelse af politiets indsats mod kriminelle bander med 50 mio. kr. i aftaleperioden.

Endelig er politiet tilført 20 mio. kr. til etablering af et nationalt digitalt fotoregister, og der er afsat i alt 14 mio. kr. til at sikre en hurtigere behandling af klager over politiet hos de regionale statsadvokater.

Politiets og anklagemyndighedens bygninger inddrages fra den 1. januar 2007 i den statslige huslejeordning. Der foretages i den anledning en teknisk korrektion af politiets og anklagemyndighedens bevilling på 75,5 mio. kr. i 2007, 68,8 mio. kr. i 2008, 70,0 mio. kr. i 2009 og 71,6 mio. kr. i 2010. Endvidere foretages en teknisk korrektion af politiets gæld og låneramme i finansieringsoversigten. Politiets og anklagemyndighedens fremtidige husleje i huslejeordningen vil blive endelig fastsat i 2007. Eventuelle ændringer i kompensationen optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2007, jf. punkt 4.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.12 og 2.8	Politiet og anklagemyndigheden er omfattet af den statslige huslejeordning.
BV 3.3.1.	En eventuel korrektion i kompensationen for politiets og anklagemyndighedens indtræden i den statslige huslejeordning, og i finansieringsoversigten, herunder bl.a. lånerammen, kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2007.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Efterforskning og forfølgning af strafbare forhold	<p>Efter lov om politiets virksomhed (politiloven) er en af politiets hovedopgaver at bringe strafbar virksomhed til ophør samt efterforske og forfølge strafbare forhold. I perioden 2007-2010 skal der gennemføres målrettede indsatser mod:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kriminelle bander - organiseret kriminalitet, herunder større økonomisk kriminalitet - prostitutionens bagmænd - illegal arbejdskraft <p>Herudover skal det ved omprioriteringer sikres, at anklagemyndighedens ressourcer tilpasses de nye opgaver, som politireformen indebærer på blandt andet administrations- og tilsynsområdet, ligesom klager over politiet skal behandles hurtigere.</p>
Færdselsloven	<p>Politiet udfører kontrol og tilsynsopgaver efter gældende ret, herunder færdselskontrol.</p> <p>I perioden 2007-2010 skal politiet i den forbindelse særligt sikre håndhævelsen af reglerne vedrørende transport af dyr, herunder ved indførelse af klippekortordning for dyretransporter.</p>
Forebyggende og målrettede resultater	<p>Politiet skal forebygge strafbare forhold, forstyrrelse af den offentlige fred og orden samt fare for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed.</p> <p>I perioden 2007-2010 skal politiet særligt gennemføre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - en styrkelse af indsatsen mod terrorisme, herunder ved videreudvikling af politiets aflytningsudstyr og ved en styrkelse af livvagtjenesten, efterforskningen og aktionsstyrken. - en styrkelse af kontakten til lokalsamfundet, herunder blandt andet ved etablering af kreds- og lokalråd og etablering af kriminalitetsforebyggende samarbejde (SSP). - en forstærket kontrolindsats og præventiv indsats særligt mod kriminelle bander, herunder ved øget patruljering i belastede områder og ved aktiv inddragelse af skoler og lokalsamfund i kriminalitetsforebyggelsen. - en styrkelse af netværket af offerrådgivninger, herunder ved etablering af faste kontaktpunkter og yderligere vejledning om ordningen i politikredsene.
Opretholdelse af fred og orden	<p>Politiet skal afværge fare for forstyrrelse af den offentlige fred og orden samt fare for enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed.</p> <p>I perioden 2007-2010 skal særligt indsatsen mod uroskabende fodboldtilskuere intensiveres.</p>
Pas- og udlændingekontrol	<p>Politiet varetager kontrollen med udlændinges adgang til landet og herunder opgaver i forbindelse med hjemsendelse af afviste asylansøgere.</p>

	I perioden 2007-2010 skal politiets kontrolindsats i grænseområderne skærpes, og der skal sikres en effektiv rekruttering til kontrollen.
Internationalt samarbejde og bistand	<p>Politiet yder bistand af forskellig karakter i forbindelse med en række internationale operationer af humanitær karakter.</p> <p>I perioden 2007-2010 skal politiet fortsat bidrage til disse opgaver med op til 75 årsværk. Udgifterne hertil afholdes som hidtil af de internationale reserver.</p>
Uddannelse	<p>Politiet forestår selv politistyrkens grunduddannelse, der gennemføres af Politiskolen. Politieleverne er ansat i politiet under hele grunduddannelsen og oppebærer løn under uddannelsen. Området omfatter derudover dels obligatorisk videreuddannelse, der har til formål at sikre et ensartet uddannelsesniveau over hele landet, samt specialkurser for medarbejdere med særlig uddannelsesbehov og lederuddannelse.</p>

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt	-	-	-	7.746,4	7.550,5	7.571,9	7.581,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	1.022,6	996,7	999,5	1.000,8
1. Efterforskning og forfølgning af strafbare forhold.....	-	-	-	2.672,6	2.605,0	2.612,4	2.615,6
2. Færdselsloven	-	-	-	759,1	739,9	742,0	742,9
3. Forebyggende og målrettede resultater.	-	-	-	426,0	415,3	416,5	417,0
4. Opretholdelse af fred og orden.....	-	-	-	898,6	875,9	878,3	879,4
5. Pas- og udlændingekontrol.....	-	-	-	162,6	158,5	159,0	159,2
6. Internationalt samarbejde og bistand....	-	-	-	93,0	90,6	90,9	91,0
7. Uddannelse	-	-	-	960,5	936,2	938,9	940,0
8. Kundeservice	-	-	-	580,9	566,3	567,9	568,6
9. Færøerne og Grønland	-	-	-	170,5	166,2	166,6	166,8

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	110,0	231,2	339,3	330,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	110,0	231,2	339,3	330,7

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Langfristet gæld primo	-	-	-	-2.542,2	-2.239,8	-2.172,3	-2.125,8
+ anskaffelser	-	-	-	291,5	78,0	68,0	40,0
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	-10,9	10,5	21,5	31,6
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	-2.239,8	-2.172,3	-2.125,8	-2.117,4

Samlet gæld	-	-	- 2.239,8	-2.172,3	-2.125,8	-2.117,4
Låneramme	-	-	- 2.045,5	-2.045,5	-2.045,5	-2.045,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	109,5	106,2	103,9	103,5

Kriminalforsorg

11.31. Kriminalforsorg

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

Ændringsforslaget vedrører administrationsudgifter i forbindelse med indførelse af voldsforebyggende behandling for voldsdømte og etablering af afdeling for unge kriminelle, jf. aftale om satspuljen for 2007.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	0,3	0,3	0,3	0,3
Udgift	0,3	0,3	0,3	0,3
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	0,3	0,3	0,3	0,3

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt	-	-	-	111,0	107,4	105,1	103,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	61,4	59,0	57,6	56,2
1. Administration af straffuldbyrdelse	-	-	-	32,4	31,4	30,7	30,1
2. Administration af fængsler og arresthuse mv. og Kriminalforsorgen i Frihed	-	-	-	10,6	10,6	10,6	10,6
3. Adm. af Produktionsvirksomheden	-	-	-	3,3	3,2	3,1	3,1
4. Byggeadministration	-	-	-	3,3	3,2	3,1	3,1

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	1	1	1	1
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3

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

Som led i aftalen om satspuljen for 2007 er det besluttet at etablere en afdeling på 5 pladser målrettet unge kriminelle i aldersgruppen 15-17 år, som ikke kan afsone i medfør af straffuldbyrdelseslovens § 78, og som kan afsone i et åbent fængsel. Formålet med ungeafdelingen er at socialisere særdeles belastede unge kriminelle samt at kunne målrette en indsats særligt til denne gruppes behov. Der er til initiativet afsat 12,0 mio. kr. i 2007 og 5,0 mio. kr. de følgende år. Heraf er der til administration afsat 0,2 mio. kr. årligt under hovedkonto 11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen. Initiativet medfører et varigt træk på satspuljen.

Det er endvidere som led i aftalen om satspuljen for 2007 besluttet at iværksætte et forsøg med betinget dom med vilkår om deltagelse i voldsforebyggende behandling for voldsdømte. Til forsøget er der i perioden 2007-2010 afsat 3,6 mio. kr. årligt. Heraf er der til administration afsat 0,1 mio. kr. årligt under hovedkonto 11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Med henblik på at sikre hurtig indsættelse af sexkriminelle, herunder pædofile, til afsoning udvides Visitationsafdelingen på Anstalten ved Herstedvester med 10 pladser. Der afsættes hertil 4,0 mio. kr. i 2007 og herefter 5,0 mio. kr. årligt, jf. aftalen om finansloven for 2007.

Kontoen forhøjes med 21,2 mio. kr. i 2007 som ekstraordinær kompensation for en uventet stigning i bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervs sygdomssikring, jf. aftale om finansloven for 2007.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	40,5	13,3	13,3	13,3
Udgift	40,5	13,3	13,3	13,3
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	40,5	13,3	13,3	13,3

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt	-	-	-	2.512,2	2.299,8	2.281,0	2.255,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	-	-	710,8	637,7	632,7	625,7
1. Administration af straffuldbyrdelse	-	-	-	29,7	27,4	27,2	26,9
2. Kontrol og sikkerhed.....	-	-	-	1.147,5	1.057,7	1.048,9	1.037,3
3. Støtte og motivation.....	-	-	-	386,9	357,5	354,5	350,6
4. Fritid, sundhed mv.	-	-	-	237,3	219,5	217,7	215,3

Bemærkninger:

Fængselsfunktionærernes lønninger indgår alene under 'kontrol og sikkerhed'.

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	23	27	27	27
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	9,3	10,8	10,8	10,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	9,3	10,8	10,8	10,8

Retsvæsenet

11.41. Fællesudgifter

11.41.01. Domstolsstyrelsen (Driftsbev.)

Ændringsforslaget vedrører forhøjelse af lånerammen til udviklingen af et digitalt tinglysningssystem. Låneomkostningerne er indbudgetteret under hovedkonto 11.41.05. Tinglysningen.

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	-	12,0	13,9
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	-	13,6	5,0	5,0
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	-	1,6	3,1	4,1
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	-	12,0	13,9	14,8
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-	-	-	-	13,6	5,0	5,0
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	-	13,6	5,0	5,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	-	-	-	12,0	13,9	14,8
Låneramme	-	-	-	14,8	14,8	14,8	14,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	81,1	93,9	100,0

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

Med henblik på at øge sikkerhedsforanstaltningerne i de danske retsbygninger tilføres domstolene 5,0 mio. kr. i 2007, 10,5 mio. kr. i 2008 og herefter 12,5 mio. kr. årligt, jf. aftale om finansloven for 2007. Midlerne skal bl.a. anvendes til opsætning af metaldetektorer, vidneventerum mv. i landsretterne og ansættelse af retsbetjente, som kan betjene metaldetektorerne og sørge for ro og orden i retsbygningerne. Endvidere tilføres domstolene 19,2 mio. kr. i 2007, 13,5 mio. kr. i 2008 og herefter 14,2 mio. kr. årligt til gennemførelse af domstolsreformen. Midlerne skal bl.a. anvendes til at sikre domstolenes lokale forankring samt sikre gode bygningsforhold for de nye retter, jf. aftale om finansloven for 2007. Endelig er der som led i aftalen om finansloven for 2007 afsat 5,0 mio. kr. til forsøg med videoafhøring i retsplejen.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	29,2	24,0	26,7	26,7
Udgift	29,2	24,0	26,7	26,7
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	29,2	24,0	26,7	26,7

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt	-	-	-	1.373,6	1.367,1	1.285,9	1.299,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	563,2	560,6	527,3	533,0
1. Civile sager.....	-	-	-	316,2	314,7	296,0	299,2
2. Straffesager.....	-	-	-	265,2	264,0	248,3	251,0
3. Fogedsager.....	-	-	-	99,5	99,0	93,1	94,1
4. Skiftesager.....	-	-	-	119,2	118,6	111,5	112,8
5. Notarialforretninger.....	-	-	-	10,3	10,2	9,6	9,7

Bemærkninger:

Sagsområderne indeholder kun lønudgifter. Samtlige driftsudgifter er medtaget under hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Fordelingen af udgifter på opgaver vil de næste par år blive ændret i takt med domstolsreformens implementering.

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	29	38	44	44
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	13,0	17,0	20,0	20,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	13,0	17,0	20,0	20,0

11.41.05. Tinglysning (Driftsbev.)

Som led i aftalen om finansloven for 2007 tilføres domstolene i alt 59,1 mio. kr. i 2007 34,5 mio. kr. i 2008. Samtidig nedsættes bevillingen i 2009 med 12,6 mio. kr. og i 2010 med 11,6 mio. kr. Ændringerne vedrører gennemførelsen af tinglysningsreformen. Midlerne skal bl.a. bruges til udvikling af det digitale tinglysningsystem, herunder til indscanning af eksisterende tinglysningsdokumenter samt til oplæring af tinglysningsmedarbejdere, så der sikres stabilitet i tinglysningsprocessen.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	59,1	34,5	-12,6	-11,6
Udgift	59,1	34,5	-12,6	-11,6
Årets resultat	-	-	-	-
10. Tinglysning				
Udgift	10,2	14,2	1,9	-2,2
20. Udvikling af digitalt tinglysningsystem				
Udgift	48,9	20,3	-14,5	-9,4

6. *Specifikation af udgifter på opgaver*

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt	-	-	213,3	281,1	156,9	74,7	71,8
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	53,7	54,1	54,5	38,5	33,4
1. Tinglysning	-	-	106,6	115,5	70,8	27,1	28,3
2. Digitalisering af tinglysningen.....	-	-	53,0	111,5	31,6	9,1	10,1

8. *Ændring af personale*

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	18	8	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	8,2	3,6	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	8,2	3,6	-	-

§ 12. Forsvarsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	703,6	707,0	3,4
Militært forsvar		700,2	3,6
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet		700,2	3,6
Redningsberedskab		10,0	-
12.41. Redningsberedskab		10,0	-
Militærnægterområdet		-3,2	-0,2
12.51. Militærnægteradministrationen		-3,2	-0,2

B. Bevillinger.

Artsoversigt:

Driftsposter	697,0	3,4
Øvrige overførsler	10,0	-
Aktivitet i alt	707,0	3,4
Nettostyrede aktiviteter	-3,4	-3,4
Bevilling i alt	703,6	-

Udgift Indtægt

———— Mio. kr. ————

Militært forsvar

12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet

01. Forsvarskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 9, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108 og 109)

(Driftsbev.)F 16.279,0 -

Af finansministerenÆF 696,6 -

Overførsel på 694,6 mio. kr. fra § 35.11.26. vedr. inter-
nationale operationer, etablering af lodstilsynet pr 1/12
2006 samt forskning i terror (2,0 mio. kr.)

Redningsberedskab

12.41. Redningsberedskab

01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 111 og 114) (<i>Driftsbev.</i>)	F	451,2	-
Af finansministeren	ÆF	10,0	-
Bevillingsforhøjelse til udmøntning af ny aftale om det statslige redningsberedskab			

Militærnægterområdet

12.51. Militærnægteradministrationen

01. Militærnægteradministrationen (tekstanm. 1, 2 og 3) (<i>Driftsbev.</i>)	F	24,7	-
Af finansministeren	ÆF	-3,0	-
Ændret skøn som følge af færre tjenstgørende militærnægtere			

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Af finansministeren

Ny tekstanmærkning

Som ny tekstanmærkning indsættes:

"**Nr. 115** ad § 12.21.03. og § 12.41.01.

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

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

Anmærkninger til ændringsforslag

Militært forsvar

12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet

12.21.01. Forsvarskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108 og 109) (Driftsbev.)

Kontoen foreslås på ændringsforslaget forhøjet med i alt 696,6 mio. kr. Baggrunden herfor er, at der af den afsatte reserve på 936,3 mio. kr. på § 35.11.26.10. Merudgifter forbundet med forsvarets internationale operationer foreslås overført i alt 694,6 mio. kr. til dækning af forventede merudgifter i 2007 i forbindelse med forsvarets deltagelse i internationale operationer. Merudgifterne er baseret på de for nærværende godkendte missioner i 2007, herunder udsendte militære styrkebidrag til NATO's indsats i Kosovo (211,6 mio. kr.) og personel til NATO's hovedkvarter i Sarajevo i Bosnien-Hercegovina (2,4 mio. kr.). Hertil kommer et samlet dansk styrkebidrag til International Security Allied Forces (ISAF) i Afghanistan på i alt 245,0 mio. kr. Merudgifterne på 180,0 mio. kr. ved fortsat udsendelse af dansk militært bidrag til multinational sikringsstyrke i Irak, jf. Folketingsbeslutning B 139 af 30. maj 2006. Ligeledes i henhold til Folketingsbeslutning B 139 af 30. maj 2006 indgår merudgifter på 27 mio. kr. til fortsat udsendelse af lufttransportbidrag (C 130 UNAMI).

Endvidere indgår merudgifter (3,2 mio. kr.) i forbindelse med udsendt personel til US Central Command (CENTCOM), Tampa, USA. Endelig indgår merudgifter ved forsvarets deltagelse med enkeltpersoner som observatører og stabspersonel til bl.a. FN's fredsbevarende operationer (25,4 mio. kr.).

For 2007 er de forventede udgifter til missioner m.v. opgjort til i alt ca. 936,7 mio. kr., hvorfra er trukket hjemmeløn på 242,1 mio. kr., hvilket giver merudgifter på 694,6 mio. kr.

I henhold til lov nr. 567 af 9. juni 2006 (Lodsloven) etableres lodstilsynet pr. 1. december 2006 under Forsvarskommandoen. Lodstilsynet finansieres ved brugerbetaling. Der er medtaget udgifter og tilsvarende indtægter på 3,6 mio. kr. i perioden 2007-2010.

Ad forskning i terror.

Der afsættes en pulje på i alt 10,0 mio. kr. med henblik på at fremme målrettet terrorforskning. I årene 2007-2009 afsættes henholdsvis 2,0 mio. kr., 4,0 mio. kr. og 4,0 mio. kr.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Nettoudgiftsbevilling	696,6	4,0	4,0	-
Udgift	700,2	7,6	7,6	3,6
Indtægt	3,6	3,6	3,6	3,6
10. Almindelig virksomhed				
Nettoudgift	696,6	4,0	4,0	-
Udgift	700,2	7,6	7,6	3,6
18. Lønninger / personaleomkostninger	299,8	2,5	2,5	2,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	400,4	5,1	5,1	1,1
Indtægt	3,6	3,6	3,6	3,6
11. Salg af varer	3,6	3,6	3,6	3,6

Forslaget medfører følgende ændringer til virksomhedsoversigten:

Virksomhedsoversigt:

2006-priser, mio. kr.	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	B 2005	F 2006	BO 1 2007	BO 2 2008	BO 3 2009
A. Hovedformål										
Støttevirksomhed										
4. Fredsstøttende opgaver	-	-	-	-	-	-	695	-	-	-
7. Støttevirksomhed	-	-	-	-	-	-	2	4	4	-
I alt	-	-	-	-	-	-	697	4	4	-

Redningsberedskab

12.41. Redningsberedskab

12.41.01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 111 og 114) (Driftsbev.)

Kontoen foreslås på ændringsforslaget forhøjet med 10,0 mio. kr. til en reserve til udmøntning af ny aftale om det statslige redningsberedskab 2007-2010 uden forelæggelse af aktstykke. Der kan i forbindelse med udmøntningen af reserven overføres midler til lønsummen. I den forbindelse forhøjes lånerammeløftet for det statslige redningsberedskab med 38,5 mio. kr.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	10,0	40,3	40,5	41,5
Udgift	10,0	40,3	40,5	41,5
Årets resultat	-	-	-	-
40. Reserve til udmøntning af ny aftale om det statslige redningsberedskab				
Udgift	10,0	40,3	40,5	41,5

Forslaget medfører oprettelse af en ny særlig bevillingsbestemmelse:

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Lønsumsloftet kan hæves i forbindelse med udmøntning af reserven på underkonto 12.41.01.40.

Forslaget medfører følgende ændringer til finansieringsoversigten:

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Samlet gæld	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	38,5	38,5	38,5	38,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Militærnægterområdet

12.51. Militærnægteradministrationen

12.51.01. Militærnægteradministrationen (tekstanm. 1, 2 og 3) (Driftsbev.)

Kontoen foreslås på ændringsforslaget nedsat med 3,0 mio. kr. som følge af, at skønnet over antal værnepligtige, der forventes indkaldt til militærnægtertjeneste nedsættes fra 450-550 værnepligtige til 350-450 værnepligtige. De færre indkaldelser vil medføre en besparelse på 3,2 mio. kr. til aflønning af tjenstgørende værnepligtige. Hertil kommer, at administrationsgebyrer, der opkræves pr. arbejdsdag ved anvendelse af tjenstgørende militærnægteres arbejdskraft, reduceres med 0,2 mio. kr.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	-3,0	-	-	-
Indtægt	-0,2	-	-	-
Udgift	-3,2	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	-3,2	-	-	-
Indtægt	-0,2	-	-	-

Forslaget medfører følgende ændringer af specifikationen af udgifter pr opgave:

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt				-3,2			
4. Aflønning m.v. af tjenstgørende militærnægtere				-3,2			

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	-	-	-	-0,2	-	-	-
6. Øvrige indtægter	-	-	-	-0,2	-	-	-

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 115

Tekstanmærkningen er ny.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de frivillige, som yder en nødvendig indsats i statens tjeneste i ofte farlige situationer ved f.eks. ulykker og katastrofer og som derved udsætter sig for relativ stor personlig risiko, kan ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis de kommer til skade eller pådrager sig en sygdom som følge af den frivillige indsats. De frivillige er omfattet af lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl., som imidlertid ikke dækker tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med uarbejdsdygtighed på grund af tilskadekomst i tjenesten. De frivillige har i dag ikke mulighed for at tegne en privat forsikring. Statens interesse i at opnå og vedligeholde en fast tilknytning til de frivillige begrundes, at staten sørger for compensation, hvis de kommer til skade.

Udgiften forbundet hermed vurderes at medføre en årlig skønnet merudgift på mellem 0,7 og 1,0 mio. kr. Tekstanmærkningen er en følge af hjemmeværnets og det statslige og kommunale redningsberedskabs større rolle i medfør af forsvarsaftalen 2005-2009, der indebærer en styrkelse af samfundets evne til at håndtere større kriser og katastrofer i totalforsvarsregi. Forsvarsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration.

§ 15. Socialministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	-421,8	7,5	429,3
Fællesudgifter		812,7	8,3
15.11. Centralstyrelsen		-647,2	8,3
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed m.v.		11,6	-
15.15. Overgangsordning i forbindelse med indførelse af grund- takstmodel		1.448,3	-
Individuel boligstøtte		75,0	-
15.31. Boligydelse til pensionister		75,0	-
Kontantydelse		-5,8	-
15.41. Anden kontanthjælp		-24,3	-
15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)		18,5	-
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder		-98,6	421,0
15.51. Alment boligbyggeri		-	421,0
15.52. Privat boligbyggeri		-98,6	-
15.53. Byfornyelse		-	-
Bistand og pleje for handicappede		18,0	-
15.64. Bistand og pleje for handicappede		18,0	-
Øvrige bistandsordninger		476,3	-
15.72. Forsorghjem		8,0	-
15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter		108,4	-
15.75. Særligt udsatte grupper		359,9	-
Sociale pensioner		-1.270,1	-
15.81. Folkepension (tekstanm. 114)		-1.190,2	-
15.82. Højeste og mellemste førtidspension (tekstanm. 114)		-212,4	-
15.83. Almindelig førtidspension (tekstanm. 114)		132,5	-

Artsoversigt:

Driftsposter	-1.685,7	1,2
Interne statslige overførsler	7,1	7,1

Øvrige overførsler	1.685,6	421,0
Finansielle poster	0,5	-
Aktivitet i alt	7,5	429,3
Nettostyrede aktiviteter	-8,3	-8,3
Bevilling i alt	-0,8	421,0

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
Fællesudgifter		
15.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)	F 157,2	-
Af finansministeren	ÆF 4,8	-
Opgaver vedr. VISO som led i udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver samt udbygning af statistik om udsættelsessager, jf. aftale om satspuljen for 2007		
30. Styrelsen for Social Service (<i>Driftsbev.</i>)	F 62,1	-
Af finansministeren	ÆF 44,0	-
Kontoteksten affattes således: "Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service" som led i udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver samt aftale om satspulje for 2007		
Af finansministeren		
Ny konto		
31. Rådgivning og udredning (<i>Reservationsbev.</i>)	F 185,9	-
Kontoen oprettes med 185,9 mio.kr. årligt til rådgivning og udredning i VISO som led i udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver		
Af finansministeren		
Ny konto		
40. Videnscentre (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	F 34,4	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver og tilskud til Center for Små Handicapgrupper, jf. aftale om satspuljen for 2007		
Af finansministeren		
Ny konto		
41. Tilskud til Hjælpemiddelinstittet (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	F 15,4	-
Kontoen oprettes med 15,4 mio.kr. i 2007 til tilskud til Hjælpemiddelinstittet som led i udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver		
79. Reserver og budgetregulering	F 925,1	2,4
Af finansministeren	ÆF -940,0	-

Udmøntning og justering af reserven bl.a. som følge af aftaler om den almene boligsektor, politiet og anklagemyndigheden samt om satspuljen og finansloven for 2007

15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed m.v.

01. Socialforskningsinstituttet (<i>Driftsbev.</i>)	F	39,3	-
Af finansministeren	ÆF	3,0	-
Kontoen forhøjes med 3,0 mio.kr. til opdatering af æl-dredatabasen, jf. aftale om satspuljen for 2007			
11. Omstillingsinitiativer m.v. (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	11,5	-
Af finansministeren	ÆF	0,3	-
Kontoen er forhøjet med 0,3 mio.kr. i 2007 til forberedelse af projekt om socialøkonomi, jf. aftale om satspuljen for 2007			
23. Rammebeløb til handicappede m.v. (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	18,8	-
Af finansministeren	ÆF	7,8	-
Kontoen forhøjes med 7,8 mio.kr. til alternative hjælp-ordninger mv. og kvalitets- og vidensudvikling på handicapområdet, jf. aftale om satspuljen for 2007			
26. Videnscenter for socialpsykiatri (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	7,1	-
Af finansministeren	ÆF	-7,1	-
Kontoen nedlægges og flyttes til 15.11.40.19 som led i oprettelsen af vidensfunktionen i VISO			
28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	19,9	-
Af finansministeren	ÆF	2,9	-
Tilskud til Center for Socialt Entreprenørskab på 3,0 mio.kr. samt omdisponering på 0,1 mio.kr. til 15.75.72. Det Fælles Ansvar II, jf. aftale om satspuljen for 2007			
50. Fællesudgifter vedrørende institutionsområdet (<i>Reservationsbev.</i>)	F	0,1	-
Af finansministeren	ÆF	0,6	-
Kontoen forhøjes med 0,6 mio.kr. i 2007 til fællesudgifter i vidensfunktionen i VISO som led i udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver			
Af finansministeren			
Ny konto			
56. Forsknings- og udviklingsaktiviteter på det sociale område (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	4,1	-

Kontoen oprettes med 4,1 mio.kr. i 2007 til JYFE og Teori-og Metodecentret som led i udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver

15.15. Overgangsordning i forbindelse med indførelse af grundtakst-model

Af finansministeren

Ny konto

03. Den centrale refusionsordning (<i>Lovbunden</i>)	F	1.448,3	-
Kontoen oprettes med 1.448,3 mio.kr. i 2007 som led i udmøntning af reserve som følge af overførsel af amtslige opgaver. Beløbet er overført fra konto 15.11.79.02			

Individuel boligstøtte

15.31. Boligyldelse til pensionister

01. Boligyldelse til pensionister (<i>Lovbunden</i>)	F	6.344,4	1,4
Af finansministeren	ÆF	75,0	-
Som følge af aftalen om finansloven for 2007 udgår den supplerende pensionsydelse af boligstøttens beregningsgrundlag			

Kontantydelse

15.41. Anden kontanthjælp

08. Flytning og hjælp i enkelttilfælde (<i>Lovbunden</i>)	F	169,4	-
Af finansministeren	ÆF	-24,3	-
Ændret skøn som følge af , at der på grundlag af de seneste refusions- og modtagertal for 2006 nu forventes ca. 800 færre helårsmodtagere i hvert af årene 2007-2010			

15.43. Hjælp til flygtninge (tekstann. 114)

01. Hjælp til flygtninge m.v. i enkelttilfælde (<i>Lovbunden</i>)	F	94,1	-
Af finansministeren	ÆF	18,5	-
Udmøntning af reserve som følge af overførsel af amtslige opgaver			

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder

15.51. Alment boligbyggeri

07. Indtægter fra Landsbyggefonden	F	-	-
Af finansministeren	ÆF	-	421,0
Aftale om den fremtidige anvendelse af den almene boligsektors midler og fremtidige styring			

15.52. Privat boligbyggeri

03. Støtte til privat udlejningsbyggeri (<i>Reservationsbev.</i>)	F	98,6	-
Af finansministeren	ÆF	-98,6	-

Aftale om finansiering af flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden 2007-2010

15.53. Byfornyelse

04. Byfornyelse (tekstanm. 3) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	266,8	50,0
Af finansministeren	ÆF	-	-
Aftale om finansiering af flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden 2007-2010			

Bistand og pleje for handicappede

15.64. Bistand og pleje for handicappede

01. Kennedy Institutet - Statens Øjenklinik (KISØ) (<i>Driftsbev.</i>)	F	32,0	-
Af finansministeren	ÆF	1,8	-
Kontoen forhøjes med 1,8 mio.kr. til Center for Rett Syndrom, jf. aftale om satspuljen for 2007			
05. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	-	-
Af finansministeren	ÆF	10,3	-
Kontoen forhøjes med 10,3 mio.kr. i 2007 til den fortsatte drift af konsulentordningen som led i udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver			
06. Center for Små Handicapgrupper (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	6,0	-
Af finansministeren	ÆF	-6,0	-
Kontoen nedlægges og flyttes til 15.11.40.18. som led i oprettelsen af vidensfunktionen i VISO			
50. Tilskud til organisationer, foreninger og institutioner på handicapområdet (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	10,1	-
Af finansministeren	ÆF	11,9	-
Tilskud til Foreningen af Danske Døvblinde, Danske Døves Landsforbund, TV-Glad, ADHD-foreningen og DSI Ungdom, jf. aftale om satspuljen for 2007			

Øvrige bistandsordninger

15.72. Forsorgshjem

03. Møltrup Optagelseshjem (<i>Reservationsbev.</i>)	F	5,9	-
Af finansministeren	ÆF	8,0	-
Kontoen er forhøjet med 8,0 mio.kr. i 2007 til renovering og fornyelse, jf. aftale om satspuljen for 2007			

15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter

10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser (tekstanm. 2 og 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	73,2	-
Af finansministeren	ÆF	108,4	-

Ny psykiatriaftale 2007-2010 og omdisponeringer fra flere konti, jf. aftale om satspuljen for 2007

15.75. Særligt udsatte grupper

04. Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge m.v. (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	15,5	-
Af finansministeren	ÆF	-6,0	-
Udskydelse af enkelte projekter fra 2007 til 2008			
10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	28,5	-
Af finansministeren	ÆF	4,0	-
Kontoen er oprettet med 4,0 mio.kr. i 2007 til undersøgelse af hjælpen til udsatte 0-3-årige, jf. aftale om satspuljen for 2007			
13. Handleplan for hjemløse (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	-	-
Af finansministeren	ÆF	-0,5	-
Kontoen reduceres med 0,5 mio.kr. i 2007 til omdisponering til 15.75.72. Det Fælles Ansvar II, jf. aftale om satspuljen for 2007			
18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	-	-
Af finansministeren	ÆF	9,0	-
Forbedring af ungdomssanktionen, jf. aftale om satspuljen for 2007			
26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 2 og 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	194,2	1,4
Af finansministeren	ÆF	-2,7	-
Tilskud til forstærket indsats for voldsramte kvinder og børn på kvindekrisecentre samt omdisponeringer til 15.75.72. Det Fælles Ansvar II, jf. aftale om satspuljen for 2007			
27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	20,7	-
Af finansministeren	ÆF	31,2	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver, tilskud til europæisk år for lige muligheder samt initiativer mod menneskehandel og vold, jf. aftale om satspuljen for 2007			
28. Social aktivering af socialt udsatte grupper mv. (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	20,8	-
Af finansministeren	ÆF	-	-
Omdisponeringer på i alt 24,9 mio.kr. til 15.75.72. Det Fælles Ansvar II i 2008-2010, jf. aftale om satspuljen for 2007			

30. Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	36,5	-
Af finansministeren	ÆF	34,5	-
Kvalitetsudvikling på ældreområdet samt uddannelse af ledere og udførende personale på ældreområdet, jf. aftale om satspuljen for 2007			
35. Initiativer for socialt udsatte grønlandere i Danmark (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	10,4	-
Af finansministeren	ÆF	5,9	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver og pulje til socialt udsatte grønlandere, jf. aftale om satspuljen for 2007			
38. Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	-	-
Af finansministeren	ÆF	-5,3	-
Uforbrugte midler fra 2006 overføres til ældrepuljen for 2007 på 16.91.12. Særligt skud til kommuner, jf. aftale om finanslov for 2007			
Af finansministeren			
Ny konto			
40. Udvikling af bedre ældrepleje (<i>Reservationsbev.</i>)	F	100,0	-
Pulje til udvikling af bedre ældrepleje, jf. aftale om finanslov for 2007			
50. Tilskud til organisationer og foreninger m.v. på børneområdet (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	37,7	-
Af finansministeren	ÆF	15,2	-
Tilskud til Unge & Sorg, Landsforeningen Børns Voksenvenner, Projekt Savn, Grønlandske Børn, Baglandet i Aalborg, TUBA, SIV, Girtalk, Ungdommens Røde Kors, jf. aftale om satspuljen for 2007			
60. Tilskud til organisationer og foreninger m.v. på ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	7,3	-
Af finansministeren	ÆF	7,5	-
Tilskud til Ældremobiliseringen, Videnscenter på Ældreområdet, Sammenslutningen af ældreråd i Danmark og Dansk Arbejder Idræt, jf. aftale om satspuljen for 2007			
70. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på området for socialt udsatte (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	37,3	-
Af finansministeren	ÆF	11,9	-
Tilskud til Rederne, KRIS, Landsforeningen mod Spi-seforstyrrelser og AIDA - Behandlingscenter for spi-se			

forstyrrelser samt SAND - De hjemløses Landsorganisation, jf. aftale om satspuljen for 2007

Af finansministeren

Ny konto

- | | | | |
|--|---|-----|---|
| 71. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet (<i>Reservationsbev.</i>) | F | 4,0 | - |
| Kontoen er oprettet med 4,0 mio.kr. i 2007 til etablering og drift af bruger- og pårørendeorganisationer o.l., jf. aftale om satspuljen for 2007 | | | |

Af finansministeren

Ny konto

- | | | | |
|--|---|-------|---|
| 72. Det Fælles Ansvar II (<i>Reservationsbev.</i>) | F | 151,2 | - |
| Kontoen er oprettet med 151,2 mio.kr. i 2007 til finansiering af initiativer i Det Fælles Ansvar II, jf. aftale om satspuljen for 2007 | | | |

Sociale pensioner

15.81. Folkepension (tekstanm. 114)

- | | | | |
|---|----|-----------------|---|
| 01. Folkepension, LB 1219 2004 (<i>Lovbunden</i>) | F | 82.737,5 | - |
| Af finansministeren | ÆF | -1.190,2 | - |
| Ændring som følge af forhøjet maksimumsbeløb for den supplerende pensionsydelse, jf. aftale om finansloven for 2007, samt lavere skøn for den gennemsnitlige pensionsudbetaling | | | |

15.82. Højeste og mellemste førtidspension (tekstanm. 114)

- | | | | |
|---|----|---------------|---|
| 01. Højeste og mellemste førtidspension (<i>Lovbunden</i>) | F | 14.168,3 | - |
| Af finansministeren | ÆF | -212,4 | - |
| Ændret skøn på baggrund af kommunernes seneste re-fusionsanmeldelser, der er lavere end forventet | | | |

15.83. Almindelig førtidspension (tekstanm. 114)

- | | | | |
|---|----|--------------|---|
| 01. Almindelig førtidspension (<i>Lovbunden</i>) | F | 3.392,6 | - |
| Af finansministeren | ÆF | 132,5 | - |
| Ændret skøn på baggrund af kommunernes seneste re-fusionsanmeldelser, der er højere end forventet | | | |

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 111. ad 15.13.02, 15.13.04, 15.13.08, 15.13.11, 15.13.15, 15.13.20, 15.13.23, 15.13.24, 15.13.26, 15.13.28, 15.13.30, 15.13.35, 15.13.36, 15.13.37, 15.13.40, 15.13.42, 15.13.43, 15.13.49, 15.13.51, 15.13.55, 15.14.11, 15.14.12, 15.16.01, 15.61.01, 15.64.04, 15.64.05, 15.64.06, 15.64.07, 15.64.10, 15.64.11, 15.64.16, 15.64.17, 15.64.18, 15.64.42, 15.64.50, 15.74.05, 15.74.10, 15.75.01, 15.75.04, 15.75.05, 15.75.06, 15.75.10, 15.75.13, 15.75.14, 15.75.15, 15.75.16, 15.75.17, 15.75.18, 15.75.19, 15.75.25, 15.75.26, 15.75.27, 15.75.28, 15.75.29,

15.75.30, 15.75.31, 15.75.32, 15.75.34, 15.75.35, 15.75.36, 15.75.37, 15.75.38, 15.75.50, 15.75.60, 15.75.70, 15.87.01.

Af finansministeren

Overskriften affattes således:

"Nr. 111. ad 15.11.40, 15.11.41, 15.13.02, 15.13.04, 15.13.08, 15.13.11, 15.13.15, 15.13.20, 15.13.23, 15.13.24, 15.13.28, 15.13.30, 15.13.35, 15.13.36, 15.13.37, 15.13.40, 15.13.42, 15.13.43, 15.13.49, 15.13.51, 15.13.55, 15.13.56, 15.14.11, 15.14.12, 15.16.01, 15.61.01, 15.64.04, 15.64.05, 15.64.07, 15.64.10, 15.64.11, 15.64.16, 15.64.17, 15.64.18, 15.64.42, 15.64.50, 15.74.05, 15.74.10, 15.75.01, 15.75.04, 15.75.05, 15.75.06, 15.75.10, 15.75.13, 15.75.14, 15.75.15, 15.75.16, 15.75.17, 15.75.18, 15.75.19, 15.75.25, 15.75.26, 15.75.27, 15.75.28, 15.75.29, 15.75.30, 15.75.31, 15.75.32, 15.75.34, 15.75.35, 15.75.36, 15.75.37, 15.75.38, 15.75.50, 15.75.60, 15.75.70, 15.87.01."

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

15.11. Centralstyrelsen

I oversigten med særlige bevillingsbestemmelser slettes nedenstående bevillingsbestemmelse:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillingerne på følgende konti: 15.11.01. Departementet, 15.11.21. Ankestyrelsen, 15.11.25. De sociale nævn, 15.11.28. Den Sociale Sikringsstyrelse, 15.11.30. Styrelsen for Social Service, 15.11.55. Pulje til arbejdsskadeerstatning, 15.13.07. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, 15.75.39. Udviklings-, opfølgings- og kvalitetsprojekter på hjemmehjælpsområdet og til overførsel mellem 15.11.01. Departementet og 15.13.50. Fællesudgifter vedrørende institutionsområdet.

I stedet indsættes følgende:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillingerne på følgende konti: 15.11.01. Departementet, 15.11.21. Ankestyrelsen, 15.11.25. De sociale nævn, 15.11.28. Den Sociale Sikringsstyrelse, 15.11.30. Styrelsen for Social Service, 15.11.55. Pulje til arbejdsskadeerstatning, 15.13.07. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, 15.75.39. Udviklings-, opfølgings- og kvalitetsprojekter på hjemmehjælpsområdet. Der er adgang til overførsel mellem 15.13.50. Fællesudgifter vedrørende institutionsområdet og følgende konti: 15.11.01. Departementet, 15.11.40. Videnscentre og 15.11.41. Tilskud til Hjælpemiddelinstittutet.

15.11.01. Departementet (Driftsbev.)

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver. Kontoen forhøjes med 1,8 mio.kr. årligt til de departementale opgaver, der følger af oprettelsen af den nye Styrelse for Specialrådgivning og Social Service, herunder øget ministerbetjening, regnskab, økonomi og kontraktjura.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	4,8	1,8	1,8	1,8
Indtægt	7,1	5,8	6,8	7,0
Udgift	11,9	7,6	8,6	8,8
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	11,9	7,6	8,6	8,8
Indtægt	7,1	5,8	6,8	7,0

10. Almindelig virksomhed

Kontoen forhøjes med 3,0 mio.kr. som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 til udbygning af statistik om udsættelsessager.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt				214,1	194,1	185,3	186,1
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration				94,5	85,8	80,3	82,0
1. Social- og Boligpolitik				99,3	89,3	86,4	85,8
2. Ligestillingspolitik				11,0	10,6	10,4	10,2
3. Tilskudsadministration (registrering, udbetaling og opfølgning)				9,3	8,4	8,2	8,1

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt				7,1	5,8	6,8	7,0
6. Øvrige indtægter				7,1	5,8	6,8	7,0

Bemærkninger:

ad Øvrige indtægter. Som interne statslige overførselsindtægter forudsættes overført administrationsbidrag på 7,1 mio.kr. i 2007 på ændringsforslagene.

Administrationsbidragene overføres fra følgende konti (puljer) i 2007:

15.13.23.10. (0,1 mio.kr.), 15.13.23.50. (0,2 mio.kr.), 15.74.10.13. (2,0 mio.kr.), 15.75.10.71. (0,1 mio.kr.), 15.75.18.40. (0,3 mio.kr.), 15.75.26.32. (0,3 mio.kr.), 15.75.27.20. (0,6 mio.kr.), 15.75.27.32. (0,1 mio.kr.), 15.75.27.33. (0,2 mio.kr.), 15.75.30.10. (0,3 mio.kr.), 15.75.30.41. (0,8 mio.kr.), 15.75.71.10. (0,1 mio.kr.), 15.75.72.10. (2,0 mio.kr.).

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	3	3	3	3
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	3,2	1,2	1,2	1,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	3,2	1,2	1,2	1,2

15.11.30. Styrelsen for Social Service (Driftsbev.)

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver. Styrelsen for Social Service indgår sammen med en ny national videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) i Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service pr. 1. januar 2007. Kontoen ændrer derfor navn på ændringsforslagene.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	44,0	42,5	50,5	50,7
Indtægt	1,2	1,2	1,2	1,2
Udgift	45,2	43,7	51,7	51,9
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	34,5	33,0	41,0	41,3
11. Opgaver i forbindelse med opbygning af VISO m.v.				
Udgift	-5,3	-5,3	-5,3	-5,4
31. Videns- og formidlingsarbejde om børn og unge				
Udgift	5,0	5,0	5,0	5,0
32. Videns- og formidlingsarbejde om handicap				
Udgift	3,0	3,0	3,0	3,0
60. Videns- og formidlingsarbejde				
Udgift	8,0	8,0	8,0	8,0
Indtægt	1,2	1,2	1,2	1,2

10. Almindelig virksomhed

Kontoen forhøjes med 34,5 mio.kr. i 2007 til VISO som led i udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver. Af den samlede bevilling til VISO blev afsat i alt 16,9 mio.kr. (2007) til specialundervisningsområdet, heraf er 3,8 mio.kr. overført til nærværende konto og 13,1 mio.kr. er overført til 15.11.31. Rådgivning og udredning.

11. Opgaver i forbindelse med opbygning af VISO m.v.

Kontoens midler flyttes til underkonto 10.

31. Videns- og formidlingsarbejde om børn og unge

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2007 er der afsat en bevilling på 5,0 mio.kr., heraf 4,5 mio.kr. til lønsum, i hvert af årene 2007-2010 til videns- og formidlingsfunktionen SISO, hvis formål er at understøtte arbejdet med at sikre, at børn, der har været udsat for seksuelle overgreb, får hjælp til at komme igennem følgerne af de seksuelle overgreb.

32. Videns- og formidlingsarbejde om handicap

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2007 er der afsat en bevilling på 3,0 mio.kr. som lønsum i årene 2007-2010, hvis formål er vidensudvikling på området specielt ud fra følgende temaer:

- 1) Viden om forebyggelse af sociale vanskeligheder for mennesker med handicap.
- 2) Viden om mennesker med handicaps muligheder for deltagelse i civilsamfundet og hverdagsliv.
- 3) Viden om mulighederne for at øge mennesker med handicaps selvbestemmelse og valgfrihed.
- 4) Viden om familier med et handicappet medlem.
- 5) Viden om effektmåling på handicapområdet.

60. Videns- og formidlingsarbejde

Kontoen er oprettet med 6,8 mio.kr. i 2007 og frem som led i udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver og omfatter de tre ikke-selvejende videnscentre - Videnscenter om Kommunikation og Multiple Funktionsnedsættelser hos Børn og Unge uden et talesprog (VIKOM), Videnscenter for Autisme og Videnscenter for Døvblindfødte.

Midlerne til VIKOM er satspuljemidler, idet de i 1998 blev overført som permanent tilskud til centret via det amtslige bloktilskud.

Forslagene medfører følgende ændringer i hovedformål og lovgrundlag:

Følgende tekst erstatter 4. afsnit: "På det sociale område skal VISO yde vejledende rådgivning til borgere og kommuner i de mest komplicerede enkeltsager samt vejledende udredning i de få mest sjældent forekommende specielle og komplicerede enkeltsager.

Inden for specialundervisningsområdet yder VISO gratis, vejledende rådgivning om den nærmere tilrettelæggelse af specialundervisning og anden socialpædagogisk bistand vedrørende de mest specialiserede og komplicerede enkeltsager og problemstillinger. Herudover yder VISO gratis bistand til kommunernes udredning i form af rådgivning, supervision, vejledning m.v. i de få mest sjældent forekommende specielle og komplicerede enkeltsager.

Udover kommunerne kan borgere, regioner, skoler og institutioner m.v. henvende sig til VISO om gratis specialrådgivning i de mest specialiserede og komplicerede enkeltsager om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

VISO skal desuden varetage de landsdækkende vidensfunktioner og sikre en systematisk indsamling, udvikling, bearbejdning og formidling af den faglige viden."

Forslagene medfører følgende ændringer i opgaver og mål:

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Yde vejledende specialrådgivning og udredning	Bidrage til at borgeren får den bedste rådgivning og udredning uanset hvor i landet man bor.
Varetage landsdækkende vidensfunktioner	Sikre en systematisk indsamling, udvikling, bearbejdning og formidling af faglig viden.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt				118,7	115,2	123,2	123,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration				18,7	18,2	18,2	18,2
1. Rådgivning og formidling				33,6	32,8	32,8	32,8
2. Metodeudvikling				20,2	19,7	19,7	19,7
3. Informationssystemer				10,2	10,0	10,0	10,0
4. Yde vejledende specialrådgivning og udredning.....				29,2	27,7	35,7	35,9
5. Varetage landsdækkende vidensfunktioner.....				6,8	6,8	6,8	6,8

Forslagene medfører følgende ændringer i specifikationen af indtægter:

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	-	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2
6. Øvrige indtægter	-	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2

Bemærkninger:

ad Øvrige indtægter: Indtægterne vedrører salg af publikationer, afholdelse af kurser m.v. i vidensfunktionen i VISO.

Forslagene medfører følgende ændringer i personaleoplysninger:

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	81	81	81	81
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	38,1	38,1	38,1	38,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	38,1	38,1	38,1	38,1

Forslagene medfører følgende ændringer i finansieringsoversigt:

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	0,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	10,4	9,9	21,2	19,3
+ anskaffelser	-	-	-	2,6	8,6	3,0	3,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	-	7,4	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	3,1	4,7	4,9	5,1
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	9,9	21,2	19,3	17,2
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	0,6	5,1	-	-
+ igangværende projekter	-	-	-	4,5	2,3	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	-	7,4	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	5,1	-	-	-
Samlet gæld	-	-	-	15,0	21,2	19,3	17,2
Låneramme	-	-	-	23,3	23,3	23,3	23,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	64,4	91,0	82,8	73,8

15.11.31. Rådgivning og udredning (*Reservationsbev.*)*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	185,9	185,9	185,9	185,9
10. Rådgivning og udredning				
Udgift	185,9	185,9	185,9	185,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud	185,9	185,9	185,9	185,9

10. Rådgivning og udredning

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver. Kontoen er oprettet med 185,9 mio.kr., hvoraf 13,1 mio.kr. vedrører specialundervisningsområdet. Med virkning fra 1. januar 2007 etableres VISO, der dækker de mest specialiserede og komplicerede problemstillinger inden for følgende områder: handicap, børn og unge med sociale eller adfærdsmæssige problemer, udsatte grupper samt specialundervisning og specialpædagogisk bistand til børn, unge og voksne.

Formålet med kontoen er at etablere et landsdækkende netværk af kommunale, regionale og private tilbud, der skal:

- bistå kommuner, borgere og kommunale, regionale og private tilbud med vejledende specialrådgivning i de mest specialiserede og komplicerede enkeltsager og bistå kommunen med vejledende udredning af dens borgere i de få mest specialiserede og komplicerede enkeltsager på det sociale område, hvor den fornødne ekspertise ikke kan forventes at være til stede i den enkelte kommune eller i regionens tilbud,
- bistå kommuner, borgere og kommunale, regionale og private tilbud med vejledende specialrådgivning i de mest specialiserede og komplicerede enkeltsager og yde bistand til kommunens udredning i de få mest specialiserede og komplicerede enkeltsager vedrørende specialundervisning og specialpædagogisk bistand, hvor den fornødne ekspertise ikke kan forventes at være til stede i den enkelte kommune eller i regionens tilbud (jf. BEK nr. 161 af 10/03/2006).

På baggrund af regnskaberne for 2007 skal der ske en drøftelse af priserne for VISO's køb af rådgivnings- og udredningsydelser med henblik på en eventuel efterregulering af bloktilskuddet.

15.11.40. Videnscentre (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver. Kontoen oprettes med 33,8 mio.kr. Baggrunden er, at staten som led i kommunalreformen viderefører amternes tilskud til en række videnscentre på handicapområdet. Videnscentrene er tilknyttet VISO, og fungerer som en del af organisationens vidensfunktion.

Videnscentrene skal bidrage til at sikre en sammenhængende og helhedsorienteret vidensindsamling og -formidling til kommuner og tilbud og gøre den anvendelig for både kommunernes og VISO's specialrådgivning og udredning. Indsatsen består bl.a. i systematisk og målrettet indsamling af viden som følge af konkrete forespørgsler fra kommuner, tilbud, borgere eller fra VISO internt. Endvidere skal videnscentrene indsamle internationale erfaringer og deltage i internationale netværk.

Forslagene medfører en ny særlig bevillingsbestemmelse:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.8	Videnscentre kan oppebære indtægter fra forskellige fonde m.v.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	34,4	34,0	34,0	33,8
10. Videnscenter for Synshandicap				
Udgift	3,4	3,4	3,4	3,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	3,4	3,4	3,4	3,4
11. Dansk Videnscenter for Stammen				
Udgift	2,0	2,0	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	2,0	2,0	2,0	2,0
12. Videnscenter for Hjerneskade				
Udgift	3,5	3,5	3,5	3,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	3,5	3,5	3,5	3,5
13. Videnscenter for Døvblevne, døve og hørehæmmede				
Udgift	3,4	3,4	3,4	3,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	3,4	3,4	3,4	3,4
14. Dansk Videnscenter for Ordblindhed				
Udgift	2,0	2,0	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	2,0	2,0	2,0	2,0
15. Videnscenter for Bevægelsehandicap				
Udgift	2,2	2,2	2,2	2,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	2,2	2,2	2,2	2,2
16. Videnscenter for Døvblindblevne				
Udgift	2,2	2,2	2,2	2,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	2,2	2,2	2,2	2,2
17. Videnscenter om Epilepsi				
Udgift	2,0	2,0	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	2,0	2,0	2,0	2,0
18. Center for Små Handicapgrupper				
Udgift	6,6	6,2	6,2	6,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	6,6	6,2	6,2	6,0
19. Videncenter for Socialpsykiatri				
Udgift	7,1	7,1	7,1	7,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	7,1	7,1	7,1	7,1

10. Videnscenter for Synshandicap

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse. Flere oplysninger om videnscentret findes på www.visinfo.dk

11. Dansk Videnscenter for Stammen

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse. Midlerne til Dansk Videnscenter for Stammen er satspuljemidler, idet de i 1998 blev overført som permanent tilskud til centret via det amtslige bloktilskud. Flere oplysninger om videnscentret findes på www.davs.dk

12. Videnscenter for Hjerneskade

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse. Flere oplysninger om videnscentret findes på www.vfhj.dk

13. Videnscenter for Døvblevne, døve og hørehæmmede

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse. Flere oplysninger om videnscentret findes på www.vcddh.dk

14. Dansk Videnscenter for Ordblindhed

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse. Midlerne til Dansk Videnscenter for Ordblindhed er satspuljemidler, idet de i 1998 blev overført som permanent tilskud til centret via det amtslige bloktilskud. Flere oplysninger om videnscentret findes på www.dvo.dk

15. Videnscenter for Bevægelsehandicap

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse. Flere oplysninger om videnscentret findes på www.vfb.dk

16. Videnscenter for Døvblindblevne

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse. Der indgås kontrakt med Center for Døve (www.cfd.dk) om at sikre en videreførelse af aktiviteterne i Videnscenter for Døvblindblevne. Flere oplysninger om videnscentret findes på www.dbcent.dk

17. Videnscenter om Epilepsi

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse. Midlerne til Videnscenter om Epilepsi er satspuljemidler, idet de i 1998 blev overført som permanent tilskud til centret via det amtslige bloktilskud. Flere oplysninger om videnscentret findes på www.epilepsi.dk

18. Center for Små Handicapgrupper

Bevillingen er flyttet fra 15.64.06. som led i oprettelsen af en samlet vidensfunktion i VISO. Formålet med Center for Små Handicapgrupper er at bidrage til, at små handicapgrupper og deres omgivelser får adgang til et højt kvalificeret tilbud om rådgivning, koordination og information ved inddragelse af allerede eksisterende ressourcer omkring disse grupper, herunder indsats fra grupperne selv og deres omgivelser, jf. Akt 196 9/5 1990.

Ved små handicap forstås kroniske lidelser og handicap, som medfører udtalt fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, som fortrinsvis er medfødte og hyppigt arvelige, og som har en forekomst på mindre end 1.000 diagnostiserede tilfælde i Danmark. Det drejer sig fx om sygdomme i centralnervesystemet, blodsygdomme, immundefekter, medfødte misdannelser og stofskiftesygdomme.

Centrets virksomhed omfatter følgende samarbejdende funktioner: Et åbent rådgivningstilbud, informationsvirksomhed for og om de små handicapgrupper, projekter om psykosociale aspekter ved en række sjældne lidelser og handicap samt planlægning og gennemførelse af kurser og seminarer.

Flere oplysninger om centrets arbejde kan findes på hjemmesiden www.csh.dk

Centret er fra 2007 tilknyttet VISO i Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service.

Som led i udmøntning af satspuljen for 2002 er centerets bevilling permanent forhøjet med 0,4 mio.kr. fra 2002 og fremover. Forhøjelsen af bevillingen gør det muligt for centret at styrke og prioritere opgaven med udvikling af samarbejde/facilitering af de små handicaporganisationer. Styrkelsen af samarbejdet m.v. vil bl.a. bestå i at hjælpe de små organisationer og foreninger med IT-facilitering etc. samt praktisk bistand til at etablere og formulere sig.

Kontoen er på FL05 forhøjet med 1,1 mio.kr., heraf 0,8 mio.kr. som lønsum, i årene 2005-2007. Baggrunden er, at der som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 er givet bevilling til dels at afklare vanskeligheder for unge med sjældne handicap og udvikle metoder til at imødegå vanskelighederne, dels at opbygge kompetence hos centret til at rådgive og formidle viden om problemstillingerne og at afrapportere, forankre og formidle projektresultaterne.

Det 3-årige projekt er bygget op omkring 3 overordnede temaer (socialt tilgængelighed, frivillighed og ungdom, ligebehandling og køn). Det forløber i tre faser (research, implementering, forankring og formidling). Projektet skal udvikles i tæt samarbejde med de unge og de frivillige foreninger.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2007, idet der er afsat 0,6 mio.kr. i 2007, 1,4 mio.kr. i 2008, 1,5 mio.kr. i 2009 og 1,4 mio.kr. i 2010 til projekt "Landsdækkende mentorkorps af udstødte unge med sjældne handicap". Formålet er, at centret uddanner et mentorkorps blandt unge med sjældne handicap. Korpsen uddannes til at kunne videreformidle egne erfaringer til andre unge, forældre, fagfolk, skoler m.v. Projektet vil bestå af en udviklingsdel, hvor uddannelseskonceptet fastlægges i tæt samarbejde med projektets deltagere, samt en uddannelses- og formidlingsdel. Projektet evalueres løbende.

19. Videncenter for Socialpsykiatri

Bevillingen er flyttet fra 15.13.26. som led i oprettelsen af en samlet vidensfunktion i VISO. Videncenteret har til formål at fremme udviklingen af socialpsykiatri. Centret indsamler og formidler teoretisk viden og praktisk erfaring og arbejder med udvikling af nye metoder og tilbud på det socialpsykiatriske område. Centret finansieres af satspuljen.

Videncenter for Socialpsykiatri er fra 2007 tilknyttet VISO i Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service.

Flere oplysninger om centret kan findes på www.socialpsykiatri.dk

15.11.41. Tilskud til Hjælpemiddelinstittuttet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	15,4	15,4	15,4	15,4
10. Tilskud til Hjælpemiddelinstittuttet				
Udgift	15,4	15,4	15,4	15,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	15,4	15,4	15,4	15,4

10. Tilskud til Hjælpemiddelinstittuttet

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver. Hjælpemiddelinstittuttet fungerer som en del af VISO's vidensfunktion. Instittuttet medvirker til at tilvejebringe hensigtsmæssige og sikre hjælpemidler og sørger for at koordinere samt deltage i prøvnings-, forsknings- og informationsvirksomhed på hjælpemiddelområdet.

Yderligere oplysninger om Hjælpemiddelinstittuttet kan findes på hjemmesiden www.hmi.dk

15.11.79. Reserver og budgetregulering

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-940,0	-387,1	-153,0	179,6
02. Reserve til overførte amtslige opgaver				
Udgift	-1.747,1	-1.193,4	-851,1	-519,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-1.747,1	-1.193,4	-851,1	-519,3
20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram				
Udgift	36,6	36,8	37,6	38,4
49. Reserver og budgetregulering	36,6	36,8	37,6	38,4
40. Reserve til initiativer vedrørende udsatte gravide og anbragte børn og unge (bisidder)				
Udgift	20,0	20,0	20,0	20,0
49. Reserver og budgetregulering	20,0	20,0	20,0	20,0
50. Reserve til plejehjemsinformation om plejeboliger/ plejehjem				
Udgift	9,0	8,0	8,0	8,0
49. Reserver og budgetregulering	9,0	8,0	8,0	8,0
52. Budgetregulering vedrørende ændret finansiering af alment byggeri				
Udgift	841,5	841,5	732,5	732,5
49. Reserver og budgetregulering	841,5	841,5	732,5	732,5
53. Budgetregulering vedrørende byfornyelse				
Udgift	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
49. Reserver og budgetregulering	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0

02. Reserve til overførte amtslige opgaver

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver. Kontoen nedlægges, og midlerne overføres til følgende konti:

15.11.01. Departementet (1,8 mio.kr.),

15.11.30. Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service (36,0 mio.kr.),

15.11.31. Rådgivning og udredning (185,9 mio.kr.),

15.11.40. Videnscentre (20,7 mio.kr.),

15.11.41. Tilskud til Hjælpemiddelinstittet (15,4 mio.kr.)

15.13.50. Fællesudgifter vedrørende institutionsområdet (0,6 mio.kr.)

15.13.56. Forsknings- og udviklingsaktiviteter på det sociale område (4,1 mio.kr.)

15.15.03. Den centrale refusionsordning (1.448,3 mio.kr.)

15.43.01. Hjælp til flygtninge m.v. i enkelttilfælde (18,5 mio.kr.)

15.64.05. Den Uvidelige Konsulentordning på Handicapområdet (10,3 mio.kr.)

15.75.35. Initiativer for socialt udsatte grønlandere i Danmark (2,0 mio.kr.)

Der bortfalder 3,5 mio.kr. i 2007 som led i omlægningen af bevillingen til det omkostningsbaserede princip på 15.11.30. Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service.

Endvidere er overført 0,7 mio.kr. til 15.75.27.31. Alternativ til Vold.

20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Kontoen søges forhøjet med 36,6 mio.kr. i 2007, 36,8 mio.kr. i 2008, 37,6 mio.kr. i 2009 og 38,4 mio.kr. i 2010. Forhøjelsen er sammensat af følgende ændringer:

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 afsættes der 1,9 mio.kr. i 2007 og 1,2 mio.kr. i hvert af de efterfølgende år til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud i forbindelse med etablering af kvalitetsstandarder for almene ældreboliger for personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 afsættes der i 2007 1,7 mio.kr., 1,8 mio.kr. i 2008 og 1,9 mio.kr. hvert af de efterfølgende år til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud i forbindelse med ændring af bekendtgørelsen om ydelse af hjælpemidler efter serviceloven m.v. og bekendtgørelsen om støtte til køb af biler.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 afsættes der 5,0 mio.kr. årligt til den forventede regulering af det kommunale bloktilskud til lovforslag om bedre madservice i kommunerne.

Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes 3,0 mio.kr. årligt til ændring af tilsynsreglerne på ældreområdet, jf. aftale om finansloven for 2007.

Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes 25,0 mio.kr. i 2007, 25,8 mio.kr. i 2008, 26,5 mio.kr. i 2009 og 27,3 mio.kr. i 2010 som følge af, at den supplerende pensionsydelse udgår af boligstøttegrundlaget jf. aftale om finansloven for 2007.

40. Reserve til initiativer vedrørende udsatte gravide og anbragte børn og unge (bisidder)

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 afsættes en reserve på 20,0 mio.kr. årligt til initiativerne indsats for gravide stofmisbrugere, udsatte gravide omfattet af regler om særlig støtte samt bisidder til anbragte børn og unge. Til initiativet indsats for gravide stofmisbrugere afsættes der 5,0 mio.kr. årligt frem til 2010. Til initiativet udsatte gravide omfattet af regler om særlig støtte afsættes 11,0 mio.kr. i 2007 og 13 mio.kr. i hvert af de efterfølgende år og til initiativet bisidder til anbragte børn og unge afsættes der 4,0 mio.kr. i 2007 og 2,0 mio.kr. i hvert af de efterfølgende år.

50. Reserve til plejehjemsinformation om plejeboliger/plejehjem

Som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2007 afsættes en reserve på 9,0 mio.kr. i 2007 og 8,0 mio.kr. i hvert af de efterfølgende år til udvikling og etablering af plejehjemsinformation om plejeboliger/plejehjem.

52. Budgetregulering vedrørende ændret finansiering af alment byggeri

Kontoen nulstilles som følge af udmøntningen af aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om anvendelsen af den almene boligsektors midler og fremtidige styring.

53. Budgetregulering vedrørende byfornyelse

Budgetreguleringen vedrører mindreudgifter som følge af en reduktion i byfornyelsesaktiviteterne i henhold til aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden 2007-2010. Kontoen vil blive endeligt udmøntet på Forslag til lov om tillægsbevilling for 2007.

15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed m.v.

I oversigten med særlige bevillingsbestemmelser slettes nedenstående bevillingsbestemmelse:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem 15.13.50. Fællesudgifter vedrørende institutionsområdet og følgende hovedkonti: 15.11.01. Departementet, 15.13.02. Center for Selvmordsforskning, 15.13.04. Center for Frivilligt Socialt Arbejde, 15.13.26. Videnscenter for Socialpsykiatri, 15.64.01. Kennedy Institutet - Statens Øjenklinik, 15.64.04. Center for Ligebehandling af Handicappede, 15.64.05. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, 15.64.06. Center for Små Handicapgrupper, 15.64.11. Døvefilm Video, 15.72.02. Kofoeds Skole.

I stedet indsættes følgende:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem 15.13.50. Fællesudgifter vedrørende institutionsområdet og følgende hovedkonti: 15.11.01. Departementet, 15.11.40. Videnscentre, 15.11.41. Tilskud til Hjælpemiddelinstitutet, 15.13.02. Center for Selvmordsforskning, 15.13.04. Center for Frivilligt Socialt Arbejde, 15.64.01. Kennedy Institutet - Statens Øjenklinik, 15.64.04. Center for Ligebehandling af Handicappede, 15.64.05. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, 15.64.11. Døvefilm Video, 15.72.02. Kofoeds Skole.

15.13.01. Socialforskningsinstitutet (Driftsbev.)*1. Ændring af budgetoversigt*

	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2007	2008	2009	2010
Nettoudgiftsbevilling	3,0	-	-	-
Udgift	3,0	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-
30. Opdatering af ældredatabasen				
Udgift	3,0	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2007, idet der er afsat 1,5 mio.kr. i 2010 til fortsættelsen af Børneforløbsundersøgelsen. Midlerne er indbudgetteret på Forslag til Finanslov for 2007.

30. Opdatering af ældredatabasen

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2007, idet der er afsat 3,0 mio.kr. i 2007 til opdatering af Socialforskningsinstituttets ældredatabase. Ældredatabasen blev oprettet i 1997, og den blev første gang opdateret i 2002. Med opdateringen vil der blive etableret et paneldatasæt, som gør det muligt at følge ældres forhold over tid, og dermed give et godt billede af den hidtidige udvikling i deres velbefindende, levevilkår m.v. På dette grundlag vil det også være muligt at give kvalificerede vurderinger af, hvordan ældres forhold vil ændre sig fremover.

Specifikation af udgifter pr. opgave ser herefter således ud:

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt				107,4	101,2	99,5	94,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration				37,0	36,8	36,6	36,6
1. Forskning (underkonto 10, 30 og 95)				31,2	26,0	28,8	23,3
2. Forskningsbaserede udredninger og evalueringer (underkonto 90)				10,1	9,7	9,3	9,3
3. Dataindsamling og bearbejdning (underkonto 90)				20,5	20,0	19,8	19,9
4. Internationale review om effekter af sociale programmer (underkonto 20) ..				3,7	3,7	0,0	0,0
5. Rådgivning og vidensformidling				5,0	5,0	5,0	5,0

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	6	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	2,3	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	2,3	-	-	-

15.13.11. Omstillingsinitiativer m.v. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	0,3	-	-	-
10. Omstillingsinitiativer m.v.				
Udgift	0,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	0,3	-	-	-

10. Omstillingsinitiativer m.v.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2007, idet der er afsat 0,3 mio.kr. i 2007 til forberedelse af Projekt Socialøkonomi.

15.13.23. Rammebeløb til handicappede m.v. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	7,8	14,8	20,3	17,0
10. Rammebeløb til handicappede m.v.				
Udgift	2,8	4,0	5,0	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud	2,7	3,9	4,8	-
50. Kvalitets- og vidensudvikling på handicapområdet				
Udgift	5,0	10,8	15,3	17,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,3	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud	4,8	10,5	14,8	16,5

10. Rammebeløb til handicappede m.v.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2007, idet der er afsat 4,0 mio.kr. i 2007, 4,0 mio.kr. i 2008 og 5,0 mio.kr. i 2009 til alternative hjælpeordninger for mennesker med handicap. Der er desuden afsat 0,3 mio.kr. i 2007 til Foreningen "Øjne på Stilke" til oplysning og information til unge udviklingshæmmede om seksualitet m.m.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 omdisponeres i alt 1,5 mio.kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Midlerne overføres til 15.11.01. Departementet.

50. Kvalitets- og vidensudvikling på handicapområdet

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2007, idet der er afsat 5,0 mio.kr. i 2007, 10,8 mio.kr. i 2008, 15,3 mio. kr. i 2009 og 17,0 mio.kr. i 2010 til kvalitets- og vidensudvikling på handicapområdet med henblik på at øge mulighederne for ligestilling for personer med handicap. Midlerne skal anvendes til initiativer, der kan afdække, hvilke barrierer der er på handicapområdet, og hvilke muligheder der eksisterer for at fremme kvalitet i handicapindsatsen via forskning, metodeudvikling og formidling. Dette kan ske i form af fx støtte til lokalt forankrede projekter, til forsøgsordninger og ved indsamling og formidling af viden og metodeudvikling.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Midlerne overføres til 15.11.01. Departementet.

15.13.26. Videnscenter for socialpsykiatri (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen flyttes til 15.11.40.19. som led i oprettelsen af vidensfunktionen i VISO.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-7,1	-7,1	-7,1	-7,1
20. Videnscenter for socialpsykiatri				
Udgift	-7,1	-7,1	-7,1	-7,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-7,1	-7,1	-7,1	-7,1

15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	2,9	3,1	2,6	2,2
40. Udviklingsprojekter på det frivillige sociale område				
Udgift	-0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-0,1	-	-	-
60. Center for socialt entreprenørskab				
Udgift	3,0	3,1	2,6	2,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	3,0	3,1	2,6	2,2

40. Udviklingsprojekter på det frivillige sociale område

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 omdisponeres i alt 0,1 mio.kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

60. Center for socialt entreprenørskab

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2007, idet der er afsat 3,0 mio.kr. i 2007, 3,1 mio.kr. i 2008, 2,6 mio.kr. i 2009 og 2,2 mio.kr. i 2010 til etablering af Center for socialt entreprenørskab - kompetenceudvikling af innovativt arbejde med socialt udsatte samt oprettelse af en masteruddannelse med specialisering i social innovation og socialt entreprenørskab, Roskilde Universitets Center.

15.13.50. Fællesudgifter vedrørende institutionsområdet (Reservationsbev.)*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	0,6	0,6	0,6	0,6
40. Fællesudgifter vedrørende øvrige institutioner, øvrige driftsudgifter				
Udgift	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	0,6	0,6	0,6	0,6

40. Fællesudgifter vedrørende øvrige institutioner, øvrige driftsudgifter

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver. Kontoen forhøjes med 0,6 mio.kr. årligt til fælles analyser og tværgående projekter for de selvejende institutioner med henblik på tilpasning af opgaver og sikre koordinationen m.v. i den nye struktur. Hertil kommer merudgifter til uforudsete meropgaver på institutionsområdet.

15.13.56. Forsknings- og udviklingsaktiviteter på det sociale område (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	4,1	4,1	4,1	4,1
10. Forsknings- og udviklingsaktiviteter på det sociale område				
Udgift	4,1	4,1	4,1	4,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	4,1	4,1	4,1	4,1

10. Forsknings- og udviklingsaktiviteter på det sociale område

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver. Kontoen er oprettet med 4,1 mio.kr. Som led i kommunalreformen viderefører staten i en fireårig overgangsperiode tilskud til en række opgaver og institutioner m.v. (såkaldte kommunalfuldmagtsopgaver). På denne konto ydes tilskud til videreførelse af Teori- og Metodecentret i det tidligere Frederiksborg Amt samt Jysk Socialforsknings- og Evalueringssamarbejde (JYFE), der er en netværksorganisation mellem det tidligere Nordjyllands Amt, Viborg Amt og Århus Amt.

15.15. Overgangsordning i forbindelse med indførelse af grundtakstmodel**15.15.03. Den centrale refusionsordning (Lovbunden)***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	1.448,3	894,1	551,8	220,0
10. Den centrale refusionsordning				
Udgift	1.448,3	894,1	551,8	220,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.448,3	894,1	551,8	220,0

10. Den centrale refusionsordning

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af overførsel af amtslige opgaver. Den centrale refusionsordning træder i kraft den 1. januar 2007. Efter § 176 i lov om social service, jf. LBK nr. 929 af 5. september 2006 refunderer staten en del af kommunernes udgifter i konkrete sager om hjælp og støtte til personer under 67 år. Alt efter størrelsen af den kommunale udgift til en sag yder staten enten 25 eller 50 pct. refusion. Ordningen indføres over tre år og er fuldt indfaset i 2010.

Beløbet er overført fra konto 15.11.79.02. Reserve til overførte amtslige opgaver.

Individuel boligstøtte

15.31. Boligydelse til pensionister

15.31.01. Boligydelse til pensionister (*Lovbunden*)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	75,0	77,2	79,5	81,7
10. Boligydelse til pensionister				
Udgift	75,0	77,2	79,5	81,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	75,0	77,2	79,5	81,7

10. Boligydelse til pensionister

Kontoen søges som følge af aftalen om finansloven for 2007 hævet med 75,0 mio.kr. i 2007, 77,2 mio.kr. i 2008, 79,5 mio.kr. i 2009 og 81,7 mio.kr. i 2010. Ændringen skyldes, at den supplerende pensionsydelse udgår af boligstøttegrundlaget,

Aktivitetsoversigt

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<i>III. Produktion</i>										
Boligydelse tilskud										
Støttemodtagere (1 1000)	328	323	322	322	323	325	325	324	325	325
<i>IV. Ressourceforbrug</i>										
Udgift i 1.000 kr. pr. husstand i 2007-niveau	24,3	24,9	25,1	25,2	25,4	25,0	25,9	26,0	26,0	26,2
Offentlige udgifter 2007-niveau (i mio.kr.)	7.975	8.018	8.079	8.101	8.205	8.128	8.405	8.438	8.465	8.513
Statens andel (i mio.kr.)	5.982	6.014	6.060	6.076	6.096	6.208	6.304	6.329	6.349	6.385

Kontantydelse

15.41. Anden kontanthjælp

15.41.08. Flytning og hjælp i enkelttilfælde (Lovbunden)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-24,3	-24,3	-24,3	-24,3
10. Flytning og hjælp i enkelttilfælde				
Udgift	-24,3	-24,3	-24,3	-24,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-24,3	-24,3	-24,3	-24,3

10. Flytning og hjælp i enkelttilfælde

Kontoen søges reduceret med 24,3 mio.kr. i hvert af årene 2007-2010. Udgiftsskønnet justeres som følge af færre modtagere end forudsat på finanslovsforslaget.

Aktivitetsoversigt

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<i>III. Aktivitet</i>										
1. Antal modtagere i løbet af året (i 1.000).....	50,0	48,3	50,7	48,8	43,5	36,1	37,3	37,2	37,1	37,1
2. Antal helårsmottagere (i 1.000)	7,2	6,8	7,0	6,7	5,9	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0
<i>IV. Ressourceforbrug</i>										
1. Samlede offentlige udgifter (mio.kr. i PL-2007).....	370,2	373,8	390,4	380,6	340,6	280,6	290,2	289,4	288,8	288,8
2. Statens udgifter (mio.kr. i PL-2007).....	185,1	186,9	195,2	190,3	170,3	140,3	145,1	144,7	144,4	144,4
<i>Gennemsnitsudgifter</i>										
1. Det offentlige udgifter pr. modtager i løbet af året (i 1.000 kr. PL-2007).....	7,4	7,7	7,7	7,8	7,8	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
2. Det offentlige udgifter pr. helårsmottager (i 1.000 kr. PL-2007).....	52,2	54,9	55,4	56,9	57,8	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5

15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)**15.43.01. Hjælp til flygtninge m.v. i enkelttilfælde (Lovbunden)***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	18,5	18,5	18,5	18,5
10. Hjælp til flygtninge m.v. i enkelttilfælde				
Udgift	18,5	18,5	18,5	18,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	18,5	18,5	18,5	18,5

10. Hjælp til flygtninge m.v. i enkelttilfælde

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af overførsel af amtslige opgaver. Kontoen søges forhøjet med 18,5 mio.kr. i 2007 og i BO-årene til i alt 112,6 mio.kr. Staten skal fremover afholde refusion for den fulde udgift forbundet med døgnophold for handicappede og uledsagede flygtningebørn, inkl. den del, som amterne før har afholdt som følge af grundtakstfinansieringen.

Aktivitetsoversigt

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<i>III. Aktivitet</i>										
Antal helårsmodtagere af:										
Underholdning		190								
Revalidering		10								
Aktivering		-								
Hjælp i øvrigt		30								
Repatriering		-								
<i>IV. Ressourcer</i>										
Samlede offentlige udgifter (mio.kr. i PL-2007)										
Underholdning		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Revalidering		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivering		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hjælp i øvrigt		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forebyggende foranstaltninger	31	47	52	55	49	47	47	47	47	47
Hjælp efter servicelovens §§ 28, 29, 77, 79 og 84	3	5	5	4	5	5	5	5	5	5
Uledsagede børn og handicappede										
Repatriering		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kontanthjælp	14	14	13	11	11	10	10	10	10	10
Revalidering	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hjælp i øvrigt	5	8	4	7	5	5	8	8	8	8
Repatriering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Løntilskud/ledighedsydelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilskud efter bistandslovens § 134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilbagebetaling	-4	-3	-2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Serviceydelse i øvrigt	58	51	52	40	30	28	44	44	44	44
I alt	111	123	125	117	100	94	113	113	113	113

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder

15.51. Alment boligbyggeri

15.51.07. Indtægter fra Landsbygefonden

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Indtægtsbevilling	421,0	421,0	366,0	366,0
10. Indtægter fra Landsbygefonden, Økonomistyrelsen				
Indtægt	421,0	421,0	366,0	366,0
34. Øvrige overførselsindtægter	421,0	421,0	366,0	366,0

10. Indtægter fra Landsbygefonden, Økonomistyrelsen

Kontoen søges forhøjet med 421,0 mio.kr. i 2007 og 2008 samt 366,0 mio.kr. i 2009 og 2010. Baggrunden er, at det i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om den fremtidige anvendelse af den almene boligsektors midler og fremtidige styring er aftalt, at Landsbygefonden yder et bidrag på 25 pct. af den samlede ydelsesstøtte til nybyggeri, hvortil der meddeles tilsagn i perioden 2007-2010.

15.52. Privat boligbyggeri

15.52.03. Støtte til privat udlejningsbyggeri (*Reservationsbev.*)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-98,6	-	-	-
10. Tilskud til privat udlejningsbyggeri				
Udgift	-98,6	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-98,6	-	-	-

10. Tilskud til privat udlejningsbyggeri

Kontoen søges reduceret med 98,6 mio.kr. i 2007. Baggrunden er, at det i aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden 2007-2010 indgår, at ordningen ophæves.

15.53. Byfornyelse

15.53.04. Byfornyelse (tekstanm. 3) (*Reservationsbev.*)

I forbindelse med udmøntning af budgetreguleringen, 15.11.79.53, der vedrører mindredgifter som følge af en reduktion i byfornyelsesaktiviteterne i henhold til aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om flerårsaf-tale for politiet og anklagemyndigheden 2007-2010, vil byfornyelsesrammen blive nedjusteret 2007-2010.

Bistand og pleje for handicappede

15.64. Bistand og pleje for handicappede

I oversigten med særlige bevillingsbestemmelser slettes nedenstående bevillingsbestemmelse:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem 15.13.50. Fællesud-gifter vedrørende institutionsområdet og følgende hovedkonti: 15.64.01. Kennedy Instituttet - Statens Øjenklinik (KISØ), 15.64.04. Center for Ligebehandling af Handicappede, 15.64.05. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, 15.64.06. Center for Små Handicapgrupper, 15.64.11. Døvefilm Video.

I stedet indsættes følgende:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem 15.13.50. Fællesud-gifter vedrørende institutionsområdet og følgende hovedkonti: 15.64.01. Kennedy Instituttet - Statens Øjenklinik (KISØ), 15.64.04. Center for Ligebehandling af Handicappede, 15.64.05. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, 15.64.11. Døvefilm Video.

15.64.01. Kennedy Institutttet - Statens Øjenklinik (KISØ) (Driftsbev.)*1. Ændring af budgetoversigt*

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	1,8	1,8	1,8	1,8
Udgift	1,8	1,8	1,8	1,8
Årets resultat	-	-	-	-
31. Center for Rett syndrom				
Udgift	1,8	1,8	1,8	1,8

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt				56,0	59,9	59,1	54,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration				17,0	22,6	22,3	20,8
1. Forebyggelse, behandling og rådgivning				24,9	23,8	23,5	21,5
2. Forskning og udvikling				12,5	12,0	11,8	10,8
3. Formidling og undervisning				1,6	1,5	1,5	1,4

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	4	4	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6

31. Center for Rett syndrom

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2007, idet der er afsat 1,8 mio.kr. i hvert af årene 2007-2010 til gennemførelse af projektet vedrørende Rett syndromet. Centrets flerfaglige team vil samle viden og erfaringer om sygdommen og dens konsekvenser, hvilket vil medføre en mere ensartet og bedre koordineret indsats for patienterne. Den koordinerede indsats vil optimere hjælpen lokalt og hermed forbedre patientens og familiens livskvalitet og føre til en mere ensartet sagsbehandling på landsplan.

15.64.05. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (tekstanm.**111) (Reservationsbev.)**

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver. Kontoen er forhøjet med 10,3 mio.kr., idet der afsættes 10,3 mio.kr. årligt til den fortsatte drift af konsulentordningen.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	10,3	10,3	10,3	10,3
10. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet				
Udgift	10,3	10,3	10,3	10,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	10,3	10,3	10,3	10,3

15.64.06. Center for Små Handicapgrupper (tekstann. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen flyttes til 15.11.40.18. som led i oprettelsen af vidensfunktionen i VISO.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-6,0	-4,8	-4,7	-4,6
10. Center for Små Handicapgrupper				
Udgift	-6,0	-4,8	-4,7	-4,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-6,0	-4,8	-4,7	-4,6

15.64.50. Tilskud til organisationer, foreninger og institutioner på handicapområdet (tekstann. 111) (Reservationsbev.)*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	11,9	11,2	9,0	0,6
11. Foreningen af Danske DøvBlinde				
Udgift	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	0,6	0,6	0,6	0,6
12. Danske Døves Landsforbund				
Udgift	4,7	4,2	2,9	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	4,7	4,2	2,9	-
21. TV-Glad				
Udgift	3,0	3,0	3,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	3,0	3,0	3,0	-
22. ADHD-foreningen				
Udgift	2,5	2,5	2,5	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	2,5	2,5	2,5	-
23. De Samvirkende Invalideorganisationers Ungdom				
Udgift	1,1	0,9	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	1,1	0,9	-	-

11. Foreningen af Danske DøvBlinde

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2007, idet der er afsat 0,6 mio.kr. årligt i årene 2007-2010 til opsporing af og støtte til personer, der er døvblinde.

12. Danske Døves Landsforbund

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2007, idet der er afsat 3,0 mio.kr. i 2007 og 2,9 mio.kr. årligt i årene 2008 og 2009 til forlængelse af "Forældrevejledning til døve". Der er desuden afsat 1,7 mio.kr. i 2007 og 1,3 mio.kr. i 2008 til forlængelse af "Ældrevejledning til døve".

21. TV-Glad

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2007, idet der er afsat 3,0 mio.kr. årligt i årene 2007-2009 til udvikling af tilbud målrettet uddannelse og arbejde for mennesker med udviklingshæmning m.fl.

22. ADHD-foreningen

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2007, idet der er afsat 2,5 mio.kr. årligt i årene 2007-2009 til bl.a. udvikling af tilbud til voksne med ADHD.

23. De Samvirkende Invalideorganisationers Ungdom

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2007, idet der er afsat 1,1 mio.kr. i 2007 og 0,9 mio.kr. i 2008 til projektet "Handicaporganisationer for alle - også til etniske minoriteter".

Øvrige bistandsordninger**15.72. Forsorghjem****15.72.03. Møltrup Optagelseshjem (Reservationsbev.)**

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	8,0	-	-	-
50. Renovering af beboelsesafsnittet m.v.				
Udgift	8,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-				
tilskud	8,0	-	-	-

50. Renovering af beboelsesafsnittet m.v.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2007, idet der er afsat 8,0 mio.kr. til renovering af boligafsnittet og fornyelse af en værkstedsbygning m.v.

15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter

15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser (tekstanm. 2 og 111) (*Reservationsbev.*)

I oversigten med særlige bevillingsbestemmelser slettes nedenstående bevillingsbestemmelse:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan der på underkonto 10, 20 og 30 anvendes 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

I stedet indsættes følgende:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan der på underkonto 10, 13, 20 og 30 anvendes 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	108,4	110,9	125,9	125,9
10. Psykiatriaftale 2003-2006				
Udgift	-5,0	-5,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-5,0	-5,0	-	-
12. Videreførelse af projekter støttet af Psykiatriaftalen 2003-2006				
Udgift	-4,1	-4,1	-4,1	-4,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-4,1	-4,1	-4,1	-4,1
13. Psykiatriaftale 2007-2010				
Udgift	120,0	120,0	130,0	130,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,0	2,0	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	118,0	118,0	128,0	128,0
20. Fremrykningspuljen				
Udgift	-1,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-1,1	-	-	-
30. Sociale tilbud til personer med sindslidelser				
Udgift	-1,4	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-1,4	-	-	-

10. Psykiatriaftale 2003-2006

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 omdisponeres i alt 10,0 mio.kr. af ikke forbrugte midler på kontoen til 15.74.10.13. Psykiatriaftale 2007-2010 fordelt med 5,0 mio.kr. i hvert af årene 2007 og 2008.

12. Videreførelse af projekter støttet af Psykiatriaftalen 2003-2006

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2007, idet der er afsat 24,7 mio.kr. årligt i årene 2007-2010 med henblik på at sikre forsat drift af de igangsatte varige initiativer. Bevillingen er permanent. Der er indbudgetteret 28,8 mio.kr. på Forslag til Finanslov, hvorfor bevillingen reduceres med 4,1 mio.kr. på ændringsforslagene.

13. Psykiatriaftale 2007-2010

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2007, idet der er afsat 120,0 mio.kr. årligt i årene 2007-2008 og 130,0 mio.kr. årligt i årene 2009-2010 til forlængelse af psykiatriaftalen 2003-2006. Af beløbet i 2007 og 2008 stammer 5,0 mio.kr. i hvert år fra omdisponering fra 15.74.10.10. Psykiatriaftale 2003-2006 til nærværende konto. Af bevillingen afsættes op til 4,0 mio.kr. til evaluering af de fire prioriterede temaer nævnt nedenfor.

Forlængelsen er et led i aftalerne om kommunernes økonomi for 2007, hvor der bl.a. blev tilkendegivet et ønske om at fortsætte en kvalitetsudvikling af tilbuddene til mennesker med sindslidelser, herunder til kriminelle sindslidende, mennesker med dobbeltdiagnoser samt børn og unge med sindslidelser.

Midlerne skal benyttes til en forankring og forsat udbygning af tilbuddene til mennesker med sindslidelser. En del af midlerne anvendes til en fortsættelse af driften af de botilbud, bostøtte-tilbud, værestedstilbud m.v., der er igangsat ved psykiatriaftalen 2000-2002, dvs. 50 pct. statstilskud til driften af disse aktiviteter videreføres i perioden 2007-2010.

Aftalen omfatter herudover fire prioriterede indsatsområder på socialområdet:

- 1) efteruddannelse af personale. Dels støtte/kontaktpersoner i forhold til at arbejde med mennesker med anden etnisk oprindelse end dansk, dels personale på tværs af sektorerne som har med retspsykiatriske patienter at gøre. Initiativet er en opfølgning af V 72, hvor Folketinget opfordrede regeringen til at intensivere den forebyggende indsats i forhold til psykisk syge, der begår kriminalitet,
- 2) indsats over for børn og unge. Her er tre fokusområder: varetagelse af den sociale, pædagogiske og psykologiske indsats uden for det børne- og ungdomspsykiatriske system til børn og unge med lettere psykiske problemer, inkl. de børn, hvis henvisning til børne- og ungdomspsykiatrisk hospital afvises, tilstrækkelig opfølgning og behandling efter udskrivning fra en børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling og støtte til forældre til psykisk syge børn og unge,
- 3) social indsats over for spiseforstyrrelser, herunder selvskadende adfærd. Indsatsen består bl.a. i opsporing, tidlig indsats og rehabilitering, støtte til bruger- og pårørendeforeninger samt undersøgelser m.v. og
- 4) indsats over for sindslidende, der bor i egen bolig under elendige forhold.

Bevillingen udmøntes dels i ansøgningspuljer, dels i centrale puljer. Ved vurderingen af, hvilke projekter der skal have økonomisk støtte af bevillingen, indgår beskrivelserne af bl.a.

- a) mål/succeskriterier for hvilke forbedringer, der sigtes på i forhold til målgruppen,
- b) hvordan målene skal nås, og
- c) hvordan det dokumenteres, at de opstillede mål er nået. Der udarbejdes en midtvejsrapportering om resultater af projekterne i marts 2009 og en endelig rapportering om resultater af projekterne i marts 2011.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Midlerne overføres til 15.11.01. Departementet.

20. Fremrykningspuljen

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 omdisponeres i alt 1,1 mio.kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

30. Sociale tilbud til personer med sindslidelser

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 omdisponeres i alt 1,4 mio.kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

15.75. Særligt udsatte grupper**15.75.04. Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge m.v. (tekstamm. 111) (Reservationsbev.)***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-6,0	6,0	-	-
10. Pulje til særlig indsats for de svagest stillede børn og unge (SIBU)				
Udgift	-6,0	6,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-6,0	6,0	-	-

10. Pulje til særlig indsats for de svagest stillede børn og unge (SIBU)

Som følge af udskydelse af enkelte projekter omdisponeres 6 mio.kr. fra 2007 til 2008.

15.75.10. Ramebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område (tekstamm. 111) (Reservationsbev.)*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	4,0	1,0	2,0	2,0
71. Indsatsen overfor de mest udsatte 0-3-årige				
Udgift	4,0	1,0	2,0	2,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	3,9	1,0	1,9	1,9

71. Indsatsen overfor de mest udsatte 0-3-årige

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2007, idet der er afsat 4,0 mio.kr. i 2007, 1,0 mio.kr. i 2008 og 2,0 mio.kr. årligt i 2009 og 2010 til at gennemføre en undersøgelse af hjælpen til de mest udsatte 0-3-årige samt identificere de bedste metoder til at afhjælpe deres behov.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Midlerne overføres til 15.11.01. Departementet.

15.75.13. Handleplan for hjemløse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-0,5	-	-	-
10. Handleplan for hjemløse				
Udgift	-0,5	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-0,5	-	-	-

10. Handleplan for hjemløse

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 omdisponeres i alt 0,5 mio.kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

15.75.18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	9,0	18,0	18,0	18,0
40. Forbedring af ungdomssanktionen				
Udgift	9,0	18,0	18,0	18,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	8,7	17,5	17,5	17,5

40. Forbedring af ungdomssanktionen

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2007, idet der er afsat 9,0 mio.kr. i 2007 og 18,0 mio.kr. årligt i årene 2008-2010. Midlerne er afsat til at styrke indsatsen for unge i ungdomssanktionen, så det sikres, at der tilbydes de unge en målrettet indsats i sanktionens varighed. En del af midlerne anvendes til dokumentation af indsatsen. Såfremt der vedtages lovændringer som følge af indsatsen, skal finansieringen hertil ske fra denne konto og bevillingen vil derfor være permanent.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Midlerne overføres til 15.11.01. Departementet

15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstann. 2 og 111) (Reservationsbev.)*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-2,7	-3,1	10,0	10,0
10. Pulje til socialt udsatte grupper				
Udgift	-10,5	-13,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-10,5	-13,1	-	-
20. Videreførelse af indsats på prostitutionsområdet				
Udgift	-0,8	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-0,8	-	-	-
32. Forstærket indsats for voldsramte kvinder og børn på kvindekrisecentre				
Udgift	10,0	10,0	10,0	10,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	9,7	9,7	9,7	9,7
41. Indsats over for unge hashmisbrugere				
Udgift	-1,4	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-1,4	-	-	-

10. Pulje til socialt udsatte grupper

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 omdisponeres i alt 23,6 mio.kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til 15.75.72. Det Fælles Ansvar II fordelt med 10,5 mio.kr. i 2007 og 13,1 mio.kr. i 2008.

20. Videreførelse af indsats på prostitutionsområdet

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 omdisponeres i alt 0,8 mio.kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

32. Forstærket indsats for voldsramte kvinder og børn på kvindekrisecentre

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2007, idet der er afsat 10,0 mio.kr. årligt i perioden 2007-2010 til en forstærket indsats for børn og deres mødre, der opholder sig på eller har forladt et kvindekrisecenter. En del af midlerne skal anvendes til dokumentation og forskning på området.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Midlerne overføres til 15.11.01. Departementet.

41. Indsats over for unge hashmisbrugere

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 omdisponeres i alt 1,4 mio.kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

15.75.27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	31,2	5,2	24,2	34,2
20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel				
Udgift	20,0	-	20,0	30,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	-	0,6	0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	19,4	-	19,4	29,1
31. Alternativ til Vold				
Udgift	0,7	0,7	0,7	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	0,7	0,7	0,7	0,7
32. Flere behandlingsmuligheder for voldelige mænd				
Udgift	3,5	4,5	3,5	3,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	3,4	4,4	3,4	3,4
33. Europæisk år for lige muligheder				
Udgift	7,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	6,8	-	-	-

20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2007, idet der er afsat 20,0 mio.kr. i 2007, 20,0 mio.kr. i 2009 og 30,0 mio.kr. i 2010 til en udvidet og styrket indsats til bekæmpelse af menneskehandel. Der iværksættes en målrettet tværfaglig indsats med bl.a. socialt arbejde, beskyttelsestilbud, forberedt hjemsendelse samt viden, information og monitorering.

Indsatsen bliver forankret i en 4-årig handlingsplan, som bliver en samlet plan over initiativer til bekæmpelse af handel med kvinder, mænd og børn. Der sættes ind med styrket indsats i forhold til forebyggelse, støtte af ofrene og forfølgelse af bagmændene. Initiativerne dækker både nationale og internationale initiativer.

I forbindelse med iværksættelse af initiativerne, bliver erfaringer fra den hidtidige indsats til bekæmpelse af kvindehandel samt evaluering af den hidtidige indsats inddraget.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Midlerne overføres til 15.11.01. Departementet.

31. Alternativ til Vold

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver. Kontoen er oprettet med 0,7 mio.kr. Som led i kommunalreformen viderefører staten i en fireårig overgangsperiode tilskud til en række opgaver og institutioner m.v. (såkaldte kommunalfuldmagtsopgaver). På denne konto ydes tilskud til en psykologisk rådgivning - Alternativ til Vold i Roskilde. Rådgivningen har til formål at yde et behandlingstilbud til mænd, som har volds- eller aggressionsproblemer i forhold til deres samlivspartner. Flere oplysninger kan findes på www.atv-roskilde.dk

32. Flere behandlingsmuligheder for voldelige mænd

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2007, idet der er afsat 3,5 mio.kr. i 2007, 4,5 mio.kr. i 2008 og 3,5 mio.kr. årligt i årene 2009 og 2010 til en forøgelse og videreudvikling af behandlingsmuligheder for voldelige mænd.

Midlerne skal anvendes til at etablere en pulje til støtte til projekter rettet mod behandling af voldelige mænd og deres familier. Mange voldelige mænd vil på et eller andet tidspunkt komme til et punkt, hvor de er modtagelige for hjælp. Denne bevilling skal bidrage til at sikre, at mændene støttes i at nå til at være behandlingsparate, og at der er et tilgængeligt behandlingstilbud overalt i landet. Behandlingstilbuddet skal lære mændene at undgå vold i fremtiden, ligesom der skal være tilbud til de voldsramte partnere, så de kan møde mændene på et ligeværdigt niveau. Der skal også indgå børnesamtaler i behandlingsforløbet.

Vurderingen af ansøgningerne skal ske i sammenhæng med de eksisterende initiativer og tilbud på området. Sigtet er, at alle regioner i Danmark bliver i stand til at imødekomme det behov, der er for behandling. Projekterne skal indsende årlige statusrapporter til Socialministeriet, der administrerer puljen. Antallet af behandlinger, herunder effekten af disse, årsager til frafald og tilbagefald m.v. skal dokumenteres. Der afsættes op til 1,0 mio.kr. til konsulentstøtte til kvalificering af det lokale dokumentationsarbejde.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Midlerne overføres til 15.11.01. Departementet.

33. Europæisk år for lige muligheder

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2007, idet der er afsat 7,0 mio.kr. i 2007 til det europæiske år for lige muligheder for alle 2007. EU-året skal øge befolkningens kendskab til og øge dialog i samfundet om ligestilling og ikke-forskelsbehandling. Målgruppen er hele befolkningen med særlig fokus på oplysning om rettigheder og mangfoldighed i forhold til køn, race/etnicitet, alder, handicap, tro/religion eller seksuel orientering. Nogle aktiviteter vil være rettet mod hele befolkningen, mens mange andre aktiviteter vil være rettet mod specifikke målgrupper så som arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutioner, folkeskoleelever eller grupper, der potentielt udsættes for forskelsbehandling på baggrund af to af de seks artikel 13 temaer i EF-traktaten.

Der igangsættes en lang række informations-, debat- og kampagneaktiviteter på tre niveauer:

- 1) fælles landsdækkende initiativer,
- 2) regerings initiativer og
- 3) organisationer og lokale aktørers initiativer.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Midlerne overføres til 15.11.01. Departementet.

15.75.28. Social aktivering af socialt udsatte grupper mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-	-4,9	-10,0	-10,0
10. Social aktivering				
Udgift	-	-4,9	-10,0	-10,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-				
tilskud	-	-4,9	-10,0	-10,0

10. Social aktivering

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 omdisponeres i alt 24,9 mio.kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til 15.75.72. Det Fælles Ansvar II fordelt med 4,9 mio.kr. i 2008, 10,0 mio.kr. i 2009 og 10,0 mio.kr. i 2010.

15.75.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	34,5	9,5	14,5	17,2
10. Tilskud vedrørende ældre				
Udgift	9,5	9,5	14,5	17,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,3	0,4	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	9,2	9,2	14,1	16,7
41. Uddannelse af ledere og udførende personale på ældreområdet				
Udgift	25,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,8	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	24,2	-	-	-

10. Tilskud vedrørende ældre

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2007, idet der er afsat 9,5 mio.kr. i 2007, 9,5 mio.kr. i 2008, 14,5 mio.kr. i 2009 og 17,2 mio.kr. i 2010. Midlerne afsættes til generel kvalitetsudvikling på ældreområdet, herunder til en styrket indsats på forebyggelsesområdet samt madserviceområdet.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Midlerne overføres til 15.11.01. Departementet.

41. Uddannelse af ledere og udførende personale på ældreområdet

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2007, idet der er afsat 25 mio.kr. i 2007. Midlerne afsættes til at kompetenceudvikle ledere og udførende personale i ældresektoren med henblik på at personalet kan tilrettelægge og yde den bedst mulige pleje og omsorg for de ældre.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Midlerne overføres til 15.11.01. Departementet.

15.75.35. Initiativer for socialt udsatte grønlandere i Danmark (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	5,9	6,4	5,8	5,8
10. Opfølgning af Hvidbogen om socialt udsatte grønlandere i Danmark				
Udgift	-0,5	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-0,5	-	-	-
11. Døgnværested for udsatte grønlandere				
Udgift	1,3	1,7	1,7	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	1,3	1,7	1,7	2,0
13. Videreudvikling af hjemmeside m.v. og etablering af forebyggelsesprojekt				
Udgift	1,7	0,6	1,1	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	1,7	0,6	1,1	0,5
14. Pulje til indsats for socialt udsatte grønlandere i Danmark				
Udgift	1,3	2,0	0,9	1,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	1,3	1,9	0,9	1,2
20. Overførte amtslige tilskud til De Grønlandske Huse				
Udgift	2,1	2,1	2,1	2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	2,1	2,1	2,1	2,1

10. Opfølgning af Hvidbogen om socialt udsatte grønlandere i Danmark

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 omdisponeres i alt 0,5 mio.kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

11. Døgnværested for udsatte grønlandere

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2007, idet der er afsat 1,3 mio.kr. i 2007, 1,7 mio.kr. i 2008, 1,7 mio.kr. i 2009 og 2,0 mio.kr. i 2010 til udvidelse af åbningstiden i værestedet.

13. Videreudvikling af hjemmeside m.v. og etablering af forebyggelsesprojekt

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2007, idet der er afsat 1,7 mio.kr. i 2007, 0,6 mio.kr. i 2008, 1,1 mio.kr. i 2009 og 0,5 mio.kr. i 2010. Der er afsat 0,4 mio.kr. årligt i årene 2007-2008 og 0,5 mio.kr. årligt i årene 2009-2010 til videreudvikling af hjemmesiden om udsatte grønlandere www.udsatte.groenlaendere.dk og videreudvikling af de faglige netværk. Netværket fungerer som forum for vidensdeling, udvikling af nye samarbejdsrelationer og ideer. Endvidere er der afsat midler til et forebyggelsesprojekt med 1,3 mio.kr. i 2007, 0,2 mio.kr. i 2008 og 0,6 mio.kr. i 2009. Det er Socialt Udviklingscenter SUS, der varetager opgaverne.

14. Pulje til indsats for socialt udsatte grønlændere i Danmark

Kontoen er oprettet som led udmøntningen af satspuljen for 2007, idet der er afsat 1,3 mio.kr. i 2007, 2,0 mio.kr. i 2008, 0,9 mio.kr. i 2009 og 1,2 mio.kr. i 2010 til brug for en ansøgningspulje målrettet forsøg med bl.a. faste kontaktpersoner (mentorer/casemanager) til socialt udsatte grønlændere. En mindre del af midlerne kan anvendes til akut opståede eller uforudsete støttebehov.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Midlerne overføres til 15.11.01. Departementet.

20. Overførte amtslige tilskud til De Grønlandske Huse

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver. Kontoen er oprettet med 2,1 mio.kr. På kontoen ydes tilskud til De Grønlandske Huse i København, Odense og Århus idet staten i en fireårig overgangsperiode viderefører amtskommunale tilskud til en række opgaver og institutioner m.v. (såkaldte kommunalfuldmagtsopgaver).

15.75.38. Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-5,3	-	-	-
10. Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp				
Udgift	-5,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-5,3	-	-	-

10. Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp

Kontoen reduceres med 5,3 mio. kr. som led i finanslovsaftalen for 2007, idet de uforbrugte midler på kontoen omdisponeres til ældrepuljen for 2007 på 16.91.12 Særtilskud til kommuner. Eventuelt fremtidigt tilbageløb på kontoen overføres til § 16.

15.75.40. Udvikling af bedre ældrepleje (Reservationsbev.)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	100,0	100,0	-	-
10. Udvikling af bedre ældrepleje				
Udgift	100,0	100,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	100,0	100,0	-	-

10. Udvikling af bedre ældrepleje

Kontoen er oprettet som led i finanslovsaftalen for 2007, idet der er afsat 100 mio.kr. i 2007 og 100 mio.kr. i 2008 til en pulje til udvikling af bedre ældrepleje. Puljen skal kunne anvendes til projekter med gode ideer fra medarbejderne, som kan give en bedre ældrepleje. Projekterne skal gennemføres i et tæt samarbejde mellem medarbejderne, institutionerne og kommunen/den private leverandør. Medarbejderne og institutionerne skal i høj grad selv medvirke til at udvikle konkrete projekter, hvor de ældres og medarbejdernes ønsker er i fokus. Inden for den afsatte ramme afsættes midler til evaluering og erfaringsopsamling, bl.a. med henblik på at fremhæve gode eksempler på projekter.

15.75.50. Tilskud til organisationer og foreninger m.v. på børneområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	15,2	18,5	16,9	18,1
10. Rådgivningscentret Unge & Sorg				
Udgift	2,0	2,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	2,0	2,0	-	-
16. Landsforeningen Børns Voksenvenner				
Udgift	1,1	1,1	3,1	4,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	1,1	1,1	3,1	4,0
19. Projekt Savn				
Udgift	1,5	1,5	1,5	1,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	1,5	1,5	1,5	1,5
23. Foreningen Grønlandske Børn				
Udgift	3,3	5,5	5,5	5,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	3,3	5,5	5,5	5,6
25. Baglandet i Aalborg				
Udgift	1,6	1,9	1,9	1,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	1,6	1,9	1,9	1,9
26. TUBA Danmark (Tilbud til Unge Børn af Alkoholmisbrugere)				
Udgift	2,5	2,5	2,5	2,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	2,5	2,5	2,5	2,5
27. Børnehuset SIV				
Udgift	1,1	1,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	1,1	1,1	-	-
28. Projekt Girtalk.dk				
Udgift	1,0	1,8	1,9	2,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	1,0	1,8	1,9	2,2
29. Ungdommens Røde Kors				
Udgift	1,1	1,1	0,5	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	1,1	1,1	0,5	0,4

10. Rådgivningscentret Unge & Sorg

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2007, idet der er afsat 2,0 mio.kr. i 2007 og 2,0 mio.kr. i 2008 til fortsat drift af foreningen samt etablering af nyt rådgivningscenter.

16. Landsforeningen Børns Voksenvenner

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2007, idet der er afsat 1,1 mio. kr. i 2007 og 2008, 3,1 mio.kr. i 2009 og 4,0 mio.kr. i 2010 til fortsat drift af projektet.

19. Projekt Savn

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2007, idet der er afsat 1,5 mio.kr. i 2007 og 1,5 mio.kr. årligt i 2008-2010 til etablering af netværksaktiviteter for børn med forældre i fængsel.

23. Foreningen Grønlandske Børn

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2007, idet der er afsat 3,3 mio.kr. i 2007, 5,5 mio.kr. i 2008 og 2009 samt 5,6 mio.kr. i 2010 til Projekt Et godt liv i Danmark, der er målrettet udsatte grønlandske børn i Danmark.

25. Baglandet i Aalborg

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2007, idet der er afsat 1,6 mio.kr. i 2007 og 1,9 mio.kr. årligt i årene 2008-2010 til drift og udvikling af tilbud til tidligere og nuværende børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.

26. TUBA Danmark (Tilbud til Unge Børn af Alkoholmisbrugere)

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2007, idet der er afsat 2,5 mio.kr. årligt i årene 2007-2010. TUBA, der er en del af Blå Kors Danmark, er et terapeutisk tilbud til unge mellem 14 og 35 år, der kommer fra alkoholmisbrugsfamilier. Bevillingen skal anvendes til opgradering af afdelingerne i København og Århus samt til etablering og drift af nye afdelinger.

27. Børnehuset SIV

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2007, idet der er afsat 1,1 mio.kr. i 2007 og 1,1 mio.kr. i 2008 til fortsat drift af børnecentret SIV, der er målrettet børn med alvorlig sygdom.

28. Projekt Girtalk.dk

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2007, idet der er afsat 1,0 mio.kr. i 2007, 1,8 mio.kr. i 2008, 1,9 mio.kr. i 2009 og 2,2 mio.kr. i 2010 til internetbaseret rådgivning til unge piger.

29. Ungdommens Røde Kors

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2007, idet der er afsat 1,1 mio.kr. i 2007, 1,1 mio.kr. i 2008, 0,5 mio.kr. i 2009 og 0,4 mio.kr. i 2010 til etablering af ferielejre for børn.

15.75.60. Tilskud til organisationer og foreninger m.v. på ældre- og pensionsområdet (tekstamm. 111) (Reservationsbev.)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	7,5	9,5	8,4	8,5
11. Ældremobiliseringen				
Udgift	3,6	4,6	4,6	4,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	3,6	4,6	4,6	4,6
13. Videnscenter på Ældreområdet				
Udgift	1,0	1,4	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	1,0	1,4	-	-
15. Sammenslutningen af ældreråd i Danmark				
Udgift	1,6	1,6	1,6	1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	1,6	1,6	1,6	1,6
17. Dansk Arbejder Idræt				
Udgift	1,3	1,9	2,2	2,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	1,3	1,9	2,2	2,3

11. Ældremobiliseringen

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2007, idet der er afsat 3,6 mio.kr. i 2007, 4,6 mio.kr. i 2008, 4,6 mio.kr. i 2009 og 4,6 mio.kr. i 2010 til projekt "Ældres trivsel lokalt - under den nye kommunale struktur 2007-2011". Formålet med projektet er at styrke det frivillige arbejde i Ældremobiliseringens Ældre hjælper Ældre-grupper. Midlerne afsættes som led i udmøntningen af satspuljen for 2007. Projektet er en videreførelse af projekt "Ældres trivsel lokalt", hvortil der er afsat midler som led i udmøntningen af satspuljen for 2003.

13. Videnscenter på Ældreområdet

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2007, idet der er afsat 1,0 mio.kr. i 2007 og 1,4 mio.kr. i 2008 til drift af Videnscenter på Ældreområdet.

15. Sammenslutningen af ældreråd i Danmark

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2007, idet der er afsat 1,6 mio.kr. i 2007, 1,6 mio.kr. i 2008, 1,6 mio.kr. i 2009 og 1,6 mio.kr. i 2010 til et projekt, der har til formål at rådgive og etablere faglige netværk mellem ældrerådsmedlemmer.

17. Dansk Arbejder Idræt

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2007, idet der er afsat 1,3 mio.kr. i 2007, 1,9 mio.kr. i 2008, 2,2 mio.kr. i 2009 og 2,3 mio.kr. i 2010 til projektet "Motionsindsats for ældre", der har til formål at udvikle, etablere og forankre differentierede motionstilbud til gruppen af både mobile og mindre mobile ældre og derigennem at styrke de ældres fysiske tilstand samt sociale netværk i nærmiljøet.

15.75.70. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på området for socialt udsatte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	11,9	12,8	13,0	9,5
10. Reden København				
Udgift	1,3	1,3	1,3	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	1,3	1,3	1,3	-
11. Reden Århus				
Udgift	0,7	0,7	0,7	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	0,7	0,7	0,7	-
12. Reden Odense				
Udgift	1,6	1,6	1,6	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	1,6	1,6	1,6	-
21. Landsforeningen KRIS				
Udgift	0,5	0,5	0,5	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	0,5	0,5	0,5	-
25. Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser				
Udgift	1,8	1,8	1,8	1,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	1,8	1,8	1,8	1,8
26. AIDA - Behandlingscenter for spiseforstyrrelser				
Udgift	3,2	3,7	3,8	4,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	3,2	3,7	3,8	4,3
27. SAND - De hjemløses landsorganisation				
Udgift	2,8	3,2	3,3	3,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	2,8	3,2	3,3	3,4

10. Reden København

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2007, idet der er afsat 1,1 mio.kr. i 2007 og 1,3 mio.kr. årligt i årene 2008-2009 til understøttelse af driften. Herudover er der afsat 0,2 mio.kr. i 2007 med sigte på at kvalificere dokumentations- og evalueringsskemaer.

11. Reden Århus

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2007, idet der er afsat 0,5 mio.kr. i 2007 og 0,7 mio.kr. årligt i årene 2008-2009 til understøttelse af driften. Herudover er der afsat 0,2 mio.kr. i 2007 med sigte på at kvalificere dokumentations- og evalueringsskemaer.

12. Reden Odense

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2007, idet der er afsat 1,4 mio.kr. i 2007 og 1,6 mio.kr. årligt i årene 2008-2009 til understøttelse af driften. Herudover er der afsat 0,2 mio.kr. i 2007 med sigte på at kvalificere dokumentations- og evalueringsskemaer.

21. Landsforeningen KRIS

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2007, idet der er afsat 0,5 mio.kr. årligt i årene 2007-2009. Bevillingen anvendes til start af rådgivningsarbejde i Næstved og Hering samt til uddannelse af bisiddere.

25. Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2007, idet der er afsat 1,8 mio.kr. årligt i 2007-2010. Bevillingen anvendes til foreningens rådgivning samt tilbud om støttegrupper for mennesker med spiseforstyrrelser, pårørendegrupper og støtte- og kontaktpersonordningen m.v.

26. AIDA - Behandlingscenter for spiseforstyrrelser

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2007, idet der er afsat 3,2 mio.kr. i 2007, 3,7 mio.kr. i 2008, 3,8 mio.kr. i 2009 og 4,3 mio.kr. i 2010. Bevillingen anvendes til arbejdet med social behandling, herunder rehabiliteringsindsats, målrettet mennesker med spiseforstyrrelser.

27. SAND - De hjemløses landsorganisation

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2007, idet der er afsat 2,8 mio.kr. i 2007, 3,2 mio.kr. i 2008, 3,3 mio.kr. i 2009 og 3,4 mio.kr. i 2010 til drift af SANDs aktiviteter målrettet hjemløse.

15.75.71. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	4,0	4,0	4,0	4,0
10. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet				
Udgift	4,0	4,0	4,0	4,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	3,9	3,9	3,9	3,9

10. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2007, idet der er afsat 4,0 mio.kr. årligt i årene 2007-2010. Midlerne skal anvendes til at etablere en central pulje med det formål at give økonomisk støtte til etablering og drift af bruger- og pårørendeorganisationer o.l. målrettet socialt udsatte grupper, dvs. hjemløse og de vanskeligst stillede sindslidende, alkohol- og stofmisbrugere, prostituerede m.fl. Puljen udmøntes løbende, alt efter hvilke relevante ansøgninger, der modtages i Socialministeriet, som administrerer puljen. Midlerne kan anvendes til støtte til både eksisterende og nyetablerede bruger- og pårørendeorganisationer. Der tilstræbes en geografisk spredning af de støttede organisationer.

Organisationerne skal i ansøgningen beskrive de mål for brugerne, som de vil opnå med aktiviteterne. Støtten fordeles efter en konkret vurdering af målgruppe, bæredygtighed og de konkrete resultater til fordel for brugerne, som de ansøgende organisationer vil opnå med de tilførte midler. De enkelte bruger- og pårørendeorganisationer, der får støtte fra puljen, skal årligt indsende statusrapporter om hvilke resultater, der er opnået inden for de mål, som de har fået støtte til at opfylde. Det kan fx betyde oplysninger om, hvor mange brugere der henvender sig, om organisationens aktiviteter, om effekten for brugerne m.v.

Ved satspuljeforhandlingerne for 2010 skal det vurderes, om der er behov for en permanent tilskudsordning til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Midlerne overføres til 15.11.01. Departementet.

15.75.72. Det Fælles Ansvar II (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	151,2	137,5	136,8	139,8
10. Det Fælles Ansvar II				
Udgift	151,2	137,5	136,8	139,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,0	2,0	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	149,2	135,5	134,8	137,8

10. Det Fælles Ansvar II

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2007, idet der er afsat 151,2 mio.kr. i 2007, 137,5 mio.kr. i 2008, 136,8 mio.kr. i 2009 og 139,8 mio.kr. i 2010. En del af beløbene hidrører fra omdisponeringer, idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 omdisponeres i alt 57,3 mio.kr. (opreguleret i PL 2007) fra eksisterende konti til nærværende konto. Omdisponeringsbeløbet er fordelt med 18,5 mio.kr. i 2007, 18,4 mio.kr. i 2008, 10,2 mio.kr. i 2009 og 10,2 mio.kr. i 2010. Omdisponering er sket med 23,6 mio.kr. fra 15.75.26.10 Pulje til socialt udsatte grupper fordelt med 10,5 mio.kr. i 2007 og 13,1 mio.kr. i 2008, 1,5 mio.kr. fra 15.13.23.10. Rammebeløb til handicappede m.v. i 2007, 0,1 mio.kr. fra 15.13.28.40. Udviklingsprojekter på det frivillige sociale område i 2007, 1,1 mio.kr. fra 15.74.10.20. Fremrykningspuljen i 2007, 1,4 mio.kr. fra 15.74.10.30. Social indsats over for mennesker med sindslidelser i 2007, 0,5 mio.kr. fra 15.75.13.10. Handleplan for hjemløse i 2007, 0,8 mio.kr. fra 15.75.26.20. Vide-reførelse af indsats på prostitutionsområdet i 2007, 1,4 mio.kr. fra 15.75.26.41. Indsats over for unge hashmisbrugere i 2007, 24,9 mio.kr. fra 15.75.28.10. Social aktivering m.v. fordelt med 4,9 mio.kr. i 2008 og 10 mio.kr. i hvert af årene 2009 og 2010 samt 0,5 mio.kr. fra 15.75.35.10. Initiativer for socialt udsatte grønlandere i Danmark i 2007.

Bevillingen skal anvendes til finansiering af initiativerne i Det Fælles Ansvar II, august 2006. Det vil sige, at midlerne skal anvendes til økonomisk at støtte projekter om aktivitetstilbud på væresteder, idéudvikling og afprøvning af nye initiativer, oprettelse af nye partnerskaber, uddannelsesaktiviteter til medarbejdere på virksomheder, der ansætter socialt udsatte mennesker, efter-

uddannelsesforløb for socialt udsatte grupper og for sagsbehandlere, oprettelse af udsatte-teams i kommunerne og til etablering af satellit-kontorer i socialt belastede områder. Af bevillingen er afsat 12,5 mio.kr. årligt i hvert af årene 2007-2010 til etablering af døgnåbne væresteder/udvidelse af åbningstiderne i væresteder og i alt 13,8 mio.kr. i 2007 til etablering af alternative plejehjemsplasser. Herudover er der afsat 35,0 mio.kr. i 2007 på Beskæftigelsesministeriets område til etablering af virksomhedscentre for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Endelig er der på 15.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram afsat i alt 21,5 mio.kr. i perioden 2007-2010 til fastsættelse af lokale målsætninger i kommunerne.

Bevillingen udmøntes dels som ansøgningspuljer, dels som centrale puljer og udbud. Puljerne administreres af Socialministeriet. Der udarbejdes en vejledning om udmøntningen af bevillingen. Midlerne kan søges af bl.a. kommuner, frivillige og private organisationer og foreninger, private væresteder m.fl. og gerne i et samarbejde mellem kommuner og frivillige o.a. Ved vurderingen af, hvilke projekter der skal have økonomisk støtte af bevillingen, indgår projekternes beskrivelser af bl.a. mål/succeskriterier for hvilke forbedringer, der sigtes på i forhold til målgruppen, hvordan målene skal nås, og hvordan det dokumenteres, at de opstillede mål er nået.

Der er afsat i alt 4,5 mio.kr. af bevillingen til etablering af en dokumentations- og effektstrategi i forbindelse med udmøntning af initiativer i Det Fælles Ansvar II, hvor fokus både er på aktivitetssiden og på resultatsiden. Målingen omfatter både hvert enkelt initiativ og den samlede indsats.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Midlerne overføres til 15.11.01. Departementet.

Sociale pensioner

15.81. Folkepension (tekstanm. 114)

15.81.01. Folkepension, LB 1219 2004 (*Lovbunden*)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-1.190,2	-1.024,5	-1.055,8	-976,0
10. Folkepension til pensionister, LB 1219 2004				
Udgift	-1.191,4	-1.025,8	-1.057,1	-977,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-1.191,4	-1.025,8	-1.057,1	-977,4
20. Folkepension til pensionister i udlandet, LB 1219 2004				
Udgift	1,2	1,3	1,3	1,4
44. Tilskud til personer	1,2	1,3	1,3	1,4

10. Folkepension til pensionister, LB 1219 2004

Kontoen søges reduceret med 1.191,4 mio.kr. i 2007, 1.025,8 mio.kr. i 2008, 1.057,1 mio.kr. i 2009 og 977,4 kr. i 2010.

Kontoen søges ændret dels som følge af aftalen om finansloven for 2007 om forhøjelse af maksimumsbeløbet for den supplerende pensionsydelse, og dels som følge af nyt skøn.

I aftalen om finansloven 2007 hæves maksimumsbeløbet for den supplerende pensionsydelse fra 6.300 kr. til 7.600 kr. Som følge heraf søges kontoen forhøjet med 235,0 mio.kr. i 2007, 241,0 mio.kr. i 2008, 248,0 mio.kr. i 2009 og 256,0 mio.kr. i 2010. Som følge af lavere skøn for den gennemsnitlige pensionsudbetaling, er skønnet for udgiften til folkepension før forhøjelsen af den supplerende pensionsydelse nedsat. Det nye skøn medfører en nedsættelse af kontoen med 1.426,4 mio.kr. i 2007, mens nedsættelsen i årene 2008-2010 er på henholdsvis 1.266,8 mio.kr., 1.305,1 mio.kr. og 1.233,4 mio.kr.

Aktivitetsoversigt

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<i>II. Behovsdækning</i>										
Antal folkepensionister (1000 helårs-personer).....	698,9	699,7	702,0	711,7	767,4	821,8	844,6	865,7	891,4	921,8
<i>III. Produktion</i>										
Folkepensionens størrelse pr. 1. januar (kr. pr. måned)										
Samgifte i alt.....	6.264	6.433	6.639	6.832	6.969	7.109	7.280			
Heraf grundbeløb.....	4.262	4.377	4.517	4.648	4.741	4.836	4.952			
Enlige i alt.....	8.552	8.783	9.064	9.327	9.514	9.704	9.937			
Heraf grundbeløb.....	4.262	4.377	4.517	4.648	4.741	4.836	4.952			
Den supplerende pensionsydelse.....				5.100	6.200	6.300	7.600			
<i>IV. Ressourceforbrug</i>										
Statens udgifter i kalenderåret (100 mio.kr.) løbende PL.....	580,1	590,6	614,1	640,8	699,0	760,2	803,4	823,4	848,2	877,2
Statens udgifter i kalenderåret (100 mio.kr.) PL-niveau 2007.....	674,2	668,3	673,5	682,4	730,1	778,4	803,4	823,4	848,2	877,2
<i>VI. Bemærkninger</i>										
Med virkning fra 2002 konteres statens udgifter til folkepension til pensionister i udlandet på 15.81.01.20. Kontoen er fra og med 2004 forhøjet som følge af udgifter til den supplerende pensionsydelse.										

20. Folkepension til pensionister i udlandet, LB 1219 2004

Som følge af aftalen om finansloven for 2007 søges kontoen forhøjet med 1,2 mio.kr. i 2007, 1,3 mio.kr. i 2008, 1,3 mio.kr. i 2009 og 1,4 mio.kr. i 2010.

Forhøjelsen skyldes, at maksimumsbeløbet for den supplerende pensionsydelse forhøjes fra 6.300 kr. til 7.600 kr. jf. aftale om finansloven for 2007.

Aktivitetsoversigt

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<i>II. Behovsdækning</i>										
Antal folkepensionister (1000).....	15,1	16,8	18,2	19,6	21,9	25,4	27,4	29,0	30,7	32,3
<i>III. Produktion</i>										
Folkepensionens størrelse pr. 1. januar (kr. pr. måned)										
Samgifte i alt.....	6.264	6.433	6.639	6.832	6.969	7.109	7.280			
Heraf grundbeløb.....	4.262	4.377	4.517	4.648	4.741	4.836	4.952			
Enlige i alt.....	8.552	8.783	9.064	9.327	9.514	9.704	9.937			
Heraf grundbeløb.....	4.262	4.377	4.517	4.648	4.741	4.836	4.952			

Den supplerende pensionsydelse.....					5.100	6.200	6.300	7.600				
IV. Ressourceforbrug												
Statens udgifter i mio.kr. løbende PL	531,0	582,1	628,6	683,2	786,5	932,4	1.044,9	1.107,9	1.169,4	1.230,9		
Statens udgifter i mio.kr. PL-niveau 2007.....	617,1	658,6	689,4	727,5	821,5	954,8	1.044,9	1.107,9	1.169,4	1.230,9		

15.82. Højeste og mellemste førtidspension (tekstamm. 114)

15.82.01. Højeste og mellemste førtidspension (Lovbunden)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-212,4	-197,0	-181,1	-165,4
10. Højeste og mellemste førtidspension med 100 pct. refusion				
Udgift	-212,4	-197,0	-181,1	-165,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-212,4	-197,0	-181,1	-165,4

10. Højeste og mellemste førtidspension med 100 pct. refusion

Kontoen søges reduceret med 212,4 mio.kr. i 2007, 197,0 mio.kr. i 2008, 181,1 mio.kr. i 2009 og 165,4 mio.kr. i 2010. Udgiftsskønnet nedsættes som følge af, at refusionsanmeldelserne fra kommunerne for 2006 har givet anledning til at revurdere skønnet over udgifterne i finansåret.

Aktivitetsoversigt

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
I. Udgiftsbehov										
Antal personer i alderen 18-66 år (1.000).....	3.489	3.492	3.494	3.495	3.496	3.499	3.502	3.506	3.510	3.508
II. Behovsdækning										
Antal H/M førtidspensionister (1.000) ¹	168,3	175,9	180,6	175,4	163,1	148,5	139,6	130,5	121,2	112,0
Invaliditetsydelsesmodtagere (1.000) ¹	6,9	7,2	7,3	6,9	6,5	6,0	5,5	5,0	4,5	4,1
Antal tilkendelser (1.000) ²	10,9	15,3	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Produktion										
Højeste/mellemste førtidspensions størrelse, for en person (kr. pr. måned)										
a. Ikke enlige										
Højeste førtidspension	11.199	11.501	11.869	12.214	12.458	12.708	13.013	-	-	-
Mellemste førtidspension.....	8.337	8.562	8.836	9.093	9.275	9.461	9.688	-	-	-
Invaliditetsydelse.....	2.086	2.142	2.211	2.275	2.321	2.367	2.424	-	-	-
b. Enlige										
Højeste førtidspension	13.487	13.851	14.294	14.709	15.003	15.303	15.670	-	-	-
Mellemste førtidspension.....	10.625	10.912	11.261	11.588	11.820	12.056	12.345	-	-	-
Invaliditetsydelse.....	2.086	2.142	2.211	2.275	2.321	2.367	2.424	-	-	-
IV. Ressourceforbrug³										
Offentlige udgifter (100 mio.kr.) i løbende PL	211,3	229,5	245,3	237,9	225,3	212,4	204,5	191,4	178,2	165,0
Offentlige udgifter (100 mio.kr.) i PL-niveau 2007	245,5	259,6	268,9	253,4	235,3	217,5	204,5	191,4	178,2	165,0

Statslige udgifter (100 mio.kr.) i PL-niveau 2007.....	192,1	193,5	192,9	179,7	163,8	147,8	138,6	129,2	119,7	110,2
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

VI. Bemærkninger

1. Fra 1. juli 2004 overgår modtagere af højeste og mellemste førtidspension samt invaliditetsydelsesmodtagere til folkepension som 65 årige.
2. Fra 1. januar 2003 vil alle nytilkendelser, hvor sagen er påbegyndt efter 1. januar 2003, ske til førtidspension, som det fremgår af 15.89.
3. Fra og med 2002 konteres udgifterne til udenlandske pensionister med højeste og mellemste førtidspension særskilt på 15.82.01.40.

15.83. Almindelig førtidspension (tekstanm. 114)**15.83.01. Almindelig førtidspension (Lovbunden)***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	132,5	116,9	102,5	88,9
10. Almindelig førtidspension med 100 pct. refusion				
Udgift	132,5	116,9	102,5	88,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	132,5	116,9	102,5	88,9

10. Almindelig førtidspension med 100 pct. refusion

Kontoen søges forhøjet med 132,5 mio.kr. i 2007, 116,9 mio.kr. i 2008, 102,5 mio.kr. i 2009 og 88,9 mio.kr. i 2010. Udgiftsskønnet justeres som følge af, at refusionsanmeldelserne fra kommunerne for 2006 har givet anledning til at reducere skønnet over udgifterne i finansåret.

Aktivitetsoversigt

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<i>I. Udgiftsbehov</i>										
Antal personer i alderen 18-66 år (1.000).....	3.489	3.492	3.494	3.495	3.496	3.499	3.502	3.506	3.510	3.508
<i>II. Behovsdækning</i>										
Antal personer med almindelig førtids- pension (1.000) ¹	89,3	80,5	71,2	61,5	51,1	41,1	36,4	32,3	28,6	25,1
Antal tilkendelser (1.000) ²	3,7	3,4	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>III. Produktion</i>										
Almindelig/forhøjet almindelig førtids- pensions størrelse (kr. pr. måned)										
Grundbeløb.....	4.262	4.377	4.517	4.648	4.741	4.836	4.952	-	-	-
Pensionstillæg	2.002	2.056	2.122	2.184	2.228	2.273	2.328	-	-	-
Pensionstillæg reelt enlige.....	4.290	4.406	4.547	4.679	4.773	4.868	4.985	-	-	-
Førtidsbeløb pr. 1. januar	1.084	1.113	1.149	1.182	1.206	1.230	1.260	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug³</i>										
Offentlige udgifter (100 mio.kr.) i lø- bende PL	82,9	73,5	66,8	64,2	55,0	49,2	44,9	39,8	35,2	30,9
Offentlige udgifter (100 mio.kr.) i PL- niveau 2007	96,3	83,1	73,3	68,4	57,4	50,4	44,9	39,8	35,2	30,9
Statslige udgifter (100 mio.kr.) i PL-niveau 2007.....	70,5	59,7	51,0	46,9	38,7	33,4	29,8	26,4	23,2	20,3

VI. Bemærkninger

1. Fra 1. juli 2004 overgår modtagere af almindelig førtidspension til folkepension som 65 årige.
 2. Fra 1. januar 2003 vil alle nytilkendelser, hvor sagen er påbegyndt efter 1. januar 2003, ske til førtidspension, som
 3. det fremgår af 15.89.
Fra og med 2002 konteres udgifterne til udenlandske pensionister med almindelig førtidspension særskilt på 15.83.01.40.
-

Anmærkninger til tekstanmærkninger*Materielle bestemmelser.*

Ad tekstanmærkning nr. 111. (uændret).

Overskriften tilpasses antallet af konti, der er omfattet af tekstanmærkningen. Følgende konti tilføjes i overskriften: 15.11.40 og 15.11.41. Følgende konti fjernes fra overskriften: 15.13.26. og 15.64.06.

§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	982,1	944,9	-37,2
Fællesudgifter		82,1	2,8
16.11. Centralstyrelsen		20,8	2,8
16.13. Regional statsforvaltning		61,3	-
Forebyggelse		72,6	-
16.21. Forebyggelse		72,6	-
Uddannelse og forskning		-39,2	-40,0
16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed		-40,0	-40,0
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme m.v.		0,8	-
Sygehuse m.v.		302,3	-
16.51. Sygehuse		302,3	-
Tilskud til kommuner m.v.		527,1	-
16.91. Tilskud til kommuner		527,1	-

Artsoversigt:

Driftsposter	-103,1	4,8
Interne statslige overførsler	15,1	-3,0
Øvrige overførsler	1.032,8	-39,0
Finansielle poster	0,1	-
Kapitalposter	-	-
Aktivitet i alt	944,9	-37,2
Forbrug af videreførsel	-30,0	-
Nettostyrede aktiviteter	37,2	37,2
Bevilling i alt	982,1	30,0

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Fællesudgifter		
16.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 1 og 100) (<i>Driftsbev.</i>)	F 184,0	-
Af finansministeren	ÆF -8,6	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver og overflytning af bevilling til § 16.11.14. EPJ organisation, Sundheds IT m.v.		
Af finansministeren		
Ny konto		
08. Efterløn til tidligere amtsborgmestre og amtskommunale udvalgsformænd (<i>Lovbunden</i>)	F 7,7	-
Bevilling til finansiering af efterløn til nuværende amtsborgmestre og amtskommunale udvalgsformænd		
11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 2, 3 og 101) (<i>Driftsbev.</i>)	F 310,1	-
Af finansministeren	ÆF 35,1	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver, overførsel af tilskudsmidler til § 16.21.02. og overførsel af bevilling fra § 16.51.04.		
Af finansministeren		
Ny konto		
14. EPJ-organisation, Sundheds IT (<i>Driftsbev.</i>)	F 30,0	-
Bevilling til finansiering af EPJ-organisation fra § 16.11.01.20., § 16.11.01.25. og regionernes og kommunernes bloktilskud, jf. Akt 189 14/6 2006		
16. Lægemiddelstyrelsen (tekstanm. 102) (<i>Statsvirksomhed</i>)	F 81,9	-
Af finansministeren	ÆF -	-
Merindtægter og merudgifter på 5,8 mio. kr. som følge af liberalisering af salg af medicin til produktionsdyr og styrkelse af indsatsen for fødevarer sikkerhed og dyrevelfærd		
79. Reserver og budgetregulering	F 223,6	6,0
Af finansministeren	ÆF -46,2	-
Udmøntning af res. vedr. overtagelse af amtslige opg., omprioritering af satspuljemidler og reserve vedr. eksperimentel behand., insulinpumper, hørescreening m.v., jf. aftale om finansloven for 2007		

16.13. Regional statsforvaltning

01. Regional statsforvaltning (<i>Driftsbev.</i>)	F	364,6	-
Af finansministeren	ÆF	61,3	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver og rådgivning m.v. til adoptivforældre, jf. aftale om satspuljen for 2007			

Forebyggelse**16.21. Forebyggelse**

02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	27,4	-
Af finansministeren	ÆF	28,7	-
Overførsel af tilskudmidler til § 16.21.02.10. fra § 16.11.11.20., som følge af omkostningsbevillingsreformen			

Af finansministeren

Ny konto

54. Tilskud til Julemærkehjem (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	2,9	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver			

Af finansministeren

Ny konto

55. Tilskud til Sex & Sundhed (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	2,0	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver			

Af finansministeren

Ny konto

56. Tilskud til sundhedsfremmende initiativer for unge uden for uddannelsessystemet (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	9,0	-
Pulje til sundhedsfremmende initiativer for unge uden for uddannelsessystemet, jf. aftale om satspuljen for 2007			

Af finansministeren

Ny konto

57. Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	10,0	-
Pulje til kommunale forsøgsprojekter og pulje til etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner, jf. aftale om satspuljen for 2007			

Af finansministeren

Ny konto

58. Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse			
--	--	--	--

blandt svært overvægtige voksne (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	12,5	-
Pulje til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne, jf. aftale om satspuljen for 2007			

Af finansministeren

Ny konto

59. Tilskud til sundhedsfremme og forebyggende modelprojekter for gruppen af socialt udsatte stof- og alkoholmisbrugere (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	7,5	-
Pulje til sundhedsfremme og forebyggende modelprojekter for gruppen af socialt udsatte stof- og alkoholmisbrugere, jf. aftale om satspuljen for 2007			

Uddannelse og forskning

16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed

01. Statens Institut for Folkesundhed (<i>Driftsbev.</i>)	F	14,3	-
Af finansministeren	ÆF	-	-
Kontoteksten affattes således: "Opgaver vedr. Statens Institut for Folkesundhed". Bevillingstypen søges ændret til reservationsbevilling. Ændringerne sker i forbindelse med Universitetsreformen			

16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme m.v.

01. Statens Serum Institut (tekstanm. 4, 5, 6 og 7) (<i>Statsvirksomhed</i>)	F	94,5	-
Af finansministeren	ÆF	0,8	-
Tilvejebringelse af bedre data til initiativer mod salmonella og cambylobacter, jf. aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti			

Sygehuse m.v.

16.51. Sygehuse

02. Hovedstadens Sygehusfællesskab (<i>Lovbunden</i>)	F	238,0	-
Af finansministeren	ÆF	-238,0	-
Omlægning af tilskuddet til Hovedstadens Sygehusfællesskab m.v., jf. aftalen mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2007 m.v.			

Af finansministeren

Ny konto

03. Tilskud til forskningsopgaver (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	203,7	-
Omlægning af tilskuddet til Hovedstadens Sygehusfællesskab m.v., jf. aftalen mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2007 m.v.			
04. Tilskud til MTV- og evalueringsprojekter (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	6,5	-

Af finansministeren	ÆF	-6,5	-
Puljen overføres til § 16.11.11.10.			
05. Tilskud til Rigshospitalet til bioteknologisk forskning (<i>Reservationsbev.</i>)	F	5,6	-
Af finansministeren	ÆF	-5,6	-
Flytning af tilskud til bioteknologisk forskning til konto 16.51.03.			
42. Pulje til forsøg med sundhedscentre (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	-	-
Af finansministeren	ÆF	30,0	30,0
Pulje til sundhedscentre og forebyggelse i kommunerne, jf. aftale om finansloven for 2007			
Af finansministeren			
Ny konto			
52. Nationalt organdonationscenter (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	9,0	-
Oprettelse af Nationalt organdonationscenter, jf. aftale om finansloven for 2007			
64. Tilskud til influenzavaccination (<i>Reservationsbev.</i>)	F	-	-
Af finansministeren	ÆF	100,0	-
Videreførsel og udvidelse af ordningen om gratis influenzavaccination, jf. aftale om finansloven for 2007			
65. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	2,7	-
Af finansministeren	ÆF	3,0	-
Pulje til udvidelse af registret for knoglemarvsdonorer, jf. aftale om finansloven for 2007			
68. Tilskud til eksperimentel behandling (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	10,6	-
Af finansministeren	ÆF	-10,6	-
Overførsel af midler til konto 16.11.79.40. Reserve vedr. det kommunale lov- og cirkulæreprogram, jf. aftale mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi i 2007			
Af finansministeren			
Ny konto			
79. Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	217,3	-
Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser, jf. aftale om satspuljen for 2007			

Tilskud til kommuner m.v.**16.91. Tilskud til kommuner**

03. Statstilskud til regioner (tekstanm. 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 og 115) (<i>Lovbunden</i>)	F	64.898,9	-
Af finansministeren	ÆF	31,3	-
Overførsel af midler fra konto 16.51.02. som led i om- lægning af tilskuddet til Hovedstadens Sygehusfælles- skab, jf. aftale mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi i 2007			
12. Særtilskud til kommuner (<i>Lovbunden</i>)	F	1.034,9	-
Af finansministeren	ÆF	446,5	-
Kontoen forhøjes med 446,5 mio. kr. m.h.p. styrkelse af kvaliteten i ældreplejen, jf. aftale om finansloven for 2007			
Af finansministeren			
Ny konto			
24. Tilskud til færgedrift (tekstanm. 101) (<i>Reser- vationsbev.</i>)	F	49,3	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver			

C . Tekstanmærkninger .*Materielle bestemmelser.*

Nr. 101. ad 16.11.05., 16.11.06., 16.11.11., 16.21.02., 16.21.30., 16.21.35., 16.21.36., 16.21.37., 16.21.45., 16.21.46., 16.21.47., 16.21.48, 16.21.49., 16.21.50., 16.21.51., 16.21.52., 16.21.53., 16.31.03., 16.31.04., 16.33.02., 16.33.03., 16.33.04., 16.33.05., 16.33.06., 16.33.08., 16.51.04., 16.51.42., 16.51.43., 16.51.44., 16.51.46., 16.51.53., 16.51.55., 16.51.56., 16.51.59., 16.51.60., 16.51.63., 16.51.65., 16.51.67., 16.51.68., 16.51.69., 16.51.70., 16.51.73., 16.51.74., 16.51.75., 16.51.76., 16.51.77., 16.51.78., 16.91.14. og 16.91.15.

Af finansministeren

Overskriften affattes således:

"**Nr. 101.** ad 16.11.05., 16.11.06., 16.11.11., 16.21.02., 16.21.30., 16.21.35., 16.21.36., 16.21.37., 16.21.45., 16.21.46., 16.21.47., 16.21.48, 16.21.49., 16.21.50., 16.21.51., 16.21.52., 16.21.53., 16.21.54., 16.21.55., 16.21.56., 16.21.57., 16.21.58., 16.21.59., 16.31.03., 16.31.04., 16.33.02., 16.33.03., 16.33.04., 16.33.05., 16.33.06., 16.33.08., 16.51.03., 16.51.04., 16.51.42., 16.51.43., 16.51.44., 16.51.46., 16.51.52., 16.51.53., 16.51.55., 16.51.56., 16.51.59., 16.51.60., 16.51.63., 16.51.65., 16.51.67., 16.51.68., 16.51.69., 16.51.70., 16.51.73., 16.51.74., 16.51.75., 16.51.76., 16.51.77., 16.51.78., 16.51.79., 16.91.14., 16.91.15. og 16.91.24."

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

16.11. Centralstyrelsen

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

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagen nedsat med netto 8,6 mio.kr. i 2007 og netto forhøjet med 6,7 mio.kr. i 2008, 5,7 mio.kr. i 2009 og 4,8 mio.kr. i 2010. Nettobevægelserne dækker over ændringer på underkonto 16.11.01.10. Almindelig virksomhed, 16.11.01.20. Om-prioriteringspulje og 16.11.01.25. Reserve, Sundheds-it, jf. anmærkningerne neden for til de enkelte underkonti.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	-8,6	6,7	5,7	4,8
Udgift	-8,6	6,7	5,7	4,8
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	15,9	14,7	13,7	12,8
20. Omprioriteringspulje				
Udgift	5,5	-8,0	-8,0	-8,0
25. Reserve, Sundheds-it				
Udgift	-30,0	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 15,9 mio. kr. i 2007, 14,7 mio. kr. i 2008, 13,7 mio. kr. i 2009 og 12,8 mio. kr. i 2010 til styrkelse af de centrale sundhedsmyndigheder. Midlerne er overført fra konto 16.11.79.02. Reserve til overførte amtslige opgaver.

20. Omprioriteringspulje

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 5,5 mio.kr. årligt i perioden 2007-2010 som led i styrkelse af de centrale sundhedsmyndigheder. Herudover er kontoen nedsat med 13,7 mio.kr. årligt i 2008-2010 primært begrundet i overførsel af midler til den nyoprettede hovedkonto 16.11.14. EPJ-organisation, Sundheds-it, til finansiering af en central organisation vedrørende arbejdet med den elektroniske patientjournal og it-arkitektur i sundhedsvæsenet, jf. Akt 189 14/6 06 og anmærkningerne til konto 16.11.14.

25. Reserve, Sundheds-it

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 30,0 mio. kr. i 2007. Midlerne er overført til den nyoprettede hovedkonto 16.11.14. EPJ-organisation, Sundheds-it, til finansiering af en central organisation vedrørende arbejdet med den elektroniske patientjournal og it-arkitektur i sundhedsvæsenet, jf. Akt 189 14/6 06 og anmærkningerne til konto 16.11.01.20. ovenfor og konto 16.11.14.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt				-8,6	6,7	5,7	4,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration				1,5	1,3	1,1	0,9
2. Sundhed				-10,1	5,4	4,6	3,9

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	-6,4	5,2	4,4	3,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	-6,4	5,2	4,4	3,8

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,4	-	-	-	-

16.11.08. Efterløn til tidligere amtsborgmestre og amtskommunale udvalgsformænd (Lovbunden)

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 7,7 mio. kr. i 2007 til dækning af det krav på efterløn, som de tidligere amtsborgmestre og amtskommunale udvalgsformænd som udgangspunkt har efter reglerne i bekendtgørelse nr. 584 af 9. juli 2002 samt til administration af ordningen. Efterlønnen udgør for amtsborgmestre et beløb, der for hvert påbegyndt hele år, amtsborgmestrene har fungeret, svarer til 1½ gange det sidst ydede månedlige borgmestervederlag, dog højst svarende til 12 gange det sidst ydede månedlige borgmestervederlag.

For amtskommunale udvalgsformænd udgør efterlønnen et beløb, der for hvert påbegyndt hele år svarer til 1 gang det sidst ydede månedlige udvalgsformandsvederlag, dog højst 3 gange det sidst ydede månedlige vederlag. Kravet på efterløn bortfalder dog efter reglerne i visse tilfælde. Ved amtskommunernes nedlæggelse overgår forpligtelsen til at udbetale efterløn til staten, jf. § 12, stk. 6, i bekendtgørelse nr. 877 af 16. september 2005.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	7,7	-	-	-
10. Efterløn til nuværende amtsborgmestre og amtskommunale udvalgsformænd				
Udgift	7,7	-	-	-
44. Tilskud til personer	7,7	-	-	-

16.11.11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 2, 3 og 101) (Driftsbev.)

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslaget forhøjet med netto 35,1 mio.kr. i 2007, 32,9 mio.kr. i 2008, 31,1 mio.kr. i 2009 og 29,0 mio.kr. i 2010. Nettoforhøjelsen dækker over ændringer på underkonto 16.11.11.10. Almindelig virksomhed, 16.11.11.20. Forebyggelse og 16.11.11.30. Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, jf. anmærkningerne nedenfor til de enkelte underkonti. Ved overførslen af midler fra underkonto 16.11.79.02. Reserve til overførte amtslige opgaver, jf. anmærkningerne til underkonto 16.11.11.10. Almindelig virksomhed, er der taget højde for, at ændringsforslaget indeholder udgifter til anskaffelser på 1,5 mio.kr. årligt fra 2007 og fremefter. Som følge af overgangen til omkostningsbevillinger fra 2007 indgår anskaffelsesudgifterne i driftsbudgettet via årlige afskrivninger.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	35,1	32,9	31,1	29,0
Indtægt	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Udgift	32,1	29,9	28,1	26,0
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed (tekstanm. 2)				
Udgift	84,1	80,6	77,6	74,5
Indtægt	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
20. Forebyggelse (tekstanm. 101)				
Udgift	-28,7	-27,8	-27,2	-26,7
30. Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering (tekstanm. 101)				
Udgift	-23,3	-22,9	-22,3	-21,8

10. Almindelig virksomhed (tekstanm. 2)

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med netto 81,1 mio.kr. i 2007, 77,6 mio. kr. i 2008, 74,6 mio. kr. i 2009 og 71,5 mio. kr. i 2010. Nettoforhøjelsen dækker over

- forhøjelse på 57,3 mio.kr. i 2007, 54,2 mio.kr. i 2008, 51,8 mio.kr. i 2009 og 49,2 mio.kr. i 2010 som led i styrkelse af de centrale sundhedsmyndigheder. Midlerne er overført fra konto 16.11.79.02. Reserve til overførte amtslige opgaver,

- forhøjelse på 23,3 mio. kr. i 2007, 22,9 mio. kr. i 2008, 22,3 mio. kr. i 2009 og 21,8 mio. kr. i 2010, som er overført fra underkonto 16.11.11.30. Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering mod en tilsvarende nedlæggelse af underkontoen. Medicinske teknologivurderinger gennemføres fremover af Enhed for Medicinske Teknologivurderinger under Almindelig virksomhed med styrket kobling til sundhedsdokumentation og sundhedsplanlægning samt vurderinger gennemført internationalt. Tilsvarende integreres evalueringsområdet med navnlig sundhedsplanlægning og styrelsens indsats vedr. udvikling af kvalitet i sundhedsvæsenet,

overførsel af 6,5 mio.kr. årligt fra konto 16.51.04. Tilskud til Evaluering- og MTV-projekter mod en tilsvarende nedlæggelse af konto 16.51.04., jf. anmærkningerne til kontoen,

nedskrivning af indtægtskontoen for interne statslige overførsler med 3 mio. kr. årligt fra 2007 og fremefter. Nedskrivningen er begrundet i nedlæggelsen af underkonto 16.11.11.30. Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering.

20. Forebyggelse (tekstanm. 101)

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 28,7 mio. kr. i 2007, 27,8 mio. kr. i 2008, 27,2 mio. kr. i 2009 og 26,7 mio. kr. i 2010. Midlerne er overført til underkonto 16.21.02.10. Sundhedsfremme og Sygdomsforebyggelse, som administreres af Sundhedsstyrelsen. Beløbene vedrører tilskud til driften af private foreninger, der oplyser om alkohol og HIV og andre seksuelt overførbare infektioner, jf. anmærkningerne til underkonto 16.21.02.10.

Endvidere er Forebyggelsescentrets lønmidler forhøjet med 6,5 mio.kr. årligt mod en tilsvarende nedskrivning af Centrets driftsmidler.

30. Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering (tekstanm. 101)

Kontoen er nedlagt i forbindelse med ændringsforslagene og de på FFL 07 afsatte bevillinger på 23,3 mio. kr. i 2007, 22,9 mio. kr. i 2008, 22,3 mio. kr. i 2009 og 21,8 mio. kr. i 2010 er overført til underkonto 16.11.11.10. Almindelig virksomhed som led i etableringen af en enhedsorganisation, jf. anmærkningerne til kontoen. Der henvises til anmærkningerne til konto 16.11.11.10.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt				32,1	29,9	28,1	26,0
0. Hjælpefunktioner samt generelt ledelse og administration.				2,4	2,3	2,2	2,1
1. Folkesundhed				-23,2	-22,6	-22,2	-22,0
2. Kvalitet, overvågning og tilsyn				18,2	17,3	16,6	15,8
3. Planlægning				21,3	20,2	19,4	18,4
4. Dokumentation				13,4	12,7	12,2	11,6

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	-	-	-	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
6. Øvrige indtægter	-	-	-	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0

Note: Indtægterne vedrører interne statslige overførselsindtægt er, der bortfalder idet underkonto 16.11.11.30. er nedlagt og midlerne er overført til underkonto 16.11.11.10.

Ændringsforslaget medfører følgende ændringer i personaleoversigten:

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	53,8	51,1	49,1	47,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	53,8	51,1	49,1	47,2

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	1,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	0,9	1,5	1,8	1,8
+ anskaffelser	-	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	0,9	1,2	1,5	1,5
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	1,5	1,8	1,8	1,8
Samlet gæld	-	-	-	1,5	1,8	1,8	1,8
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

16.11.14. EPJ-organisation, Sundheds IT (Driftsbev.)

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	30,0	30,0	30,0	30,0
Udgift	30,0	30,0	30,0	30,0
Årets resultat	-	-	-	-
10. EPJ-organisation, Sundheds IT				
Udgift	30,0	30,0	30,0	30,0

10. EPJ-organisation, Sundheds IT

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 30 mio.kr. årligt fra 2007 og fremefter. Midlerne er tilvejebragt ved

- i 2007 at overføre 30 mio.kr. fra konto 16.11.01.25. Reserve, Sundheds-it,
- i 2008 og fremefter at overføre 13,5 mio.kr. fra konto 16.11.01.20. Omprioriteringspulje og afsætte 16,5 mio.kr., som er finansieret ved nedsættelse af henholdsvis det kommunale bloktilskud med 3 mio.kr. årligt og det regionale statstilskud med 13,5 mio.kr. årligt, jf. Akt 189 14/6 2006.

EPJ-organisationen skal udvikle en ny IT strategi for sundhedsvæsenet og sikre udviklingen af en fælles IT-arkitektur og EPJ-plattform efter fælles standarder. Finansieringen af EPJ-organisationen er aftalt mellem regeringen og Danske Regioner som led i aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om regionernes økonomi for 2007, jf. Akt 189 14/6 2006. Regionerne og staten bidrager med hver 45 pct. og kommunerne med de resterende 10 pct. I 2006 er der overført i alt 8,1 mio. kr. fra det kommunale og amtskommunale bloktilskud, jf. Akt 189 14/6 2006, til EPJ-organisationen, som vil blive tilført kontoen på forslag til tillægsbevillingslov for 2006.

EPJ-organisationen ledes af en bestyrelse, der sekretariatsbetjenes af et fælles sekretariat nedsat af staten og Danske Regioner. Bestyrelsen består af 6 medlemmer: 3 medlemmer udpeget af indenrigs- og sundhedsministeren, 2 medlemmer udpeget af Danske Regioner og 1 medlem udpeget af KL. Formanden udpeges af indenrigs- og sundhedsministeren.

Af Akt 189 14/6 2006 fremgår det, at organisationen på sigt skal have 30-50 årsværk. Det forventes, at ca. halvdelen af disse vil være placeret i statslig regi og ca. halvdelen i Danske Regioner.

Der vil i forbindelse med det igangværende arbejde med etablering af EPJ-organisationen blive taget stilling til organisationens investeringsbudget, låneramme m.v.

Der vil i december 2006 blive forelagt de bevilgende myndigheder et aktstykke vedr. bl.a. overførsel af 6,8 mio. kr. i 2006 fra konto 16.33.05.20. Udvikling og analyser til konto 16.11.14. EPJ-organisationen til finansiering af den statslige andel vedr. etableringen af EPJ-organisationen.

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	22,5	22,5	22,5	22,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	22,5	22,5	22,5	22,5

16.11.16. Lægemedelstyrelsen (tekstamm. 102) (Statsvirksomhed)

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-
Indtægt	5,8	5,8	5,8	5,8
Udgift	5,8	5,8	5,8	5,8
Årets resultat	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Udgift	5,8	5,8	5,8	5,8
Indtægt	5,8	5,8	5,8	5,8

Interne statslige overførselsudgifter

Der overføres 3,8 mio.kr. til § 27.41.01.05. Fødevarestyrelsen til finansiering af en øget indsats vedrørende overvågning og kontrol af dyrlægers ordinationer af veterinære lægemidler og af landbrugets forbrug heraf.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 5,8 mio. kr. årligt på såvel indtægtssiden som udgiftssiden. Ændringen er en konsekvens af liberaliseringen af salget af medicin til produktionsdyr og styrkelse af indsatsen for fødevarerikkerhed og dyrevelfærd, jf. aftalen af 8.juni 2006 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og det Radikale Venstre.

Indtægterne hidrører fra indbetaling fra de nye enheder for forhandling af lægemidler til produktionsdyr og de apoteker, som vælger at forhandle sådanne lægemidler. Det fastsatte beløb på 5,8 mio.kr. vil blive fordelt forholdsmæssigt efter omsætningen af lægemidler til produktionsdyr og vil udgøre ca. 0,77% af den enkelte forhandlers/apotekers omsætning af lægemidler til produktionsdyr. Indtægterne finansierer de udgifter hos Fødevarestyrelsen (§ 27.41.01.05.) og Lægemedelstyrelsen, der er forbundet med gennemførelse af initiativer vedrørende øget indsats til overvågning og kontrol af dyrlægers ordinationer og landmændenes medicinforbrug samt sikring af den bedst mulige udnyttelse af de tekniske muligheder for at fremme hensigtsmæssig ordinationsadfærd hos dyrlæger. Af de samlede indtægter overføres 3,8 mio. kr. til Fødevarestyrelsen. De resterende 2,0 mio. kr. anvendes af Lægemedelstyrelsen.

Ændringsforslaget medfører følgende ændringer i hovedformål og lovgrundlag:

3. Hovedformål og lovgrundlag

Følgende tekst tilføjes sidst i punktet vedr. L nr. 1180:

"med senere ændringer."

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt				5,8	5,8	5,8	5,8
6. Kontrol og overvågning af virksomheder				5,8	5,8	5,8	5,8

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	-	-	-	5,8	5,8	5,8	5,8
4. Afgifter og gebyrer	-	-	-	5,8	5,8	5,8	5,8

Note: Indtægterne vedrører opkrævning fra de nye enheder for forhandling af lægemidler til produktionsdyr og de apoteker, som vælger at forhandle sådanne lægemidler

16.11.79. Reserver og budgetregulering

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-46,2	-104,0	-98,5	-92,2
02. Reserve til overførte amtslige opgaver				
Udgift	-195,0	-188,0	-181,4	-175,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-195,0	-188,0	-181,4	-175,1
10. Budgetregulering				
Udgift	-	-65,0	-65,0	-65,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-65,0	-65,0	-65,0
40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram				
Udgift	148,8	149,0	147,9	147,9
49. Reserver og budgetregulering	148,8	149,0	147,9	147,9

02. Reserve til overførte amtslige opgaver

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 195,0 mio. kr. i 2007, 188,0 mio. kr. i 2008, 181,4 mio. kr. i 2009 og 175,1 mio. kr. i 2010 og midlerne overført til

- konto 16.11.01. Departementet, jf. anmærkningerne til underkonto 16.11.01.10. Almindelig virksomhed og 16.11.01.20. Omprioriteringspulje,
- konto 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, jf. anmærkningerne til underkonto 16.11.11.10. Almindelig virksomhed,
- konto 16.13.01. Regional statsforvaltning, jf. anmærkningerne til denne konto,
- konto 16.21.54. Tilskud til Julemærkehjem, jf. anmærkningerne til kontoen,
- konto 16.21.55. Tilskud til Sex og Sundhed, jf. anmærkningerne til kontoen,
- konto 16.91.24. Tilskud til færgedrift, jf. anmærkningerne til kontoen,
- konto 15.75.27.31. Alternativ til vold, jf. anmærkningerne til kontoen.

10. Budgetregulering

Som led i ændringsforslagene er der optaget en negativ budgetregulering på 65,0 mio. kr. årligt fra 2008 som følge af rejsesygesikringens ophør fra 1. januar 2008. Budgetreguleringen udmøntes som en del af Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale lov- og cirkulæreprogram. Budgetreguleringen medgår til finansiering af flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden 2007-2010.

40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene hævet med 148,8 mio. kr. i 2007, 149,0 mio. kr. i 2008, 147,9 mio. kr. i 2009 og 147,9 mio. kr. i 2010. Ændringer omfatter

- nedsættelse med 0,8 mio. kr. i 2007, 0,6 mio. kr. i 2008 og 1,7 mio. kr. årligt fra 2009, vedr. omprioriteringen af satspuljemidler til finansiering af nye initiativer i aftalen om satspuljen for 2007,
- tilførsel af 20,0 mio. kr. fra 2007 og fremefter vedr. forbedret behandling af diabetikere med insulinpumper, jf. aftalen om finansloven for 2007,
- tilførsel af 15,0 mio. kr. fra 2007 og fremefter til permanentgørelse af ordningen om hørescreening af nyfødte, jf. aftalen om finansloven for 2007,
- tilførsel af 2,0 mio. kr. fra 2007 og fremefter til udvidelse af fritvalgsordningen i relation til konsulenttilbud til ALS-patienter, jf. aftalen om finansloven for 2007,
- tilførsel af 2,0 mio. kr. fra 2007 og fremefter til permanentgørelse af ordningen om generel screening af gravide for hepatitis B, jf. aftalen om finansloven for 2007,
- tilførsel af i alt 110,6 mio. kr. til eksperimentel behandling fra 2007 og fremefter. Heraf vedrører 10,6 mio. kr. en overførsel af den eksisterende bevilling på konto 16.51.68. og 100,0 mio. kr. aftale om finansloven for 2007.

16.13. Regional statsforvaltning

16.13.01. Regional statsforvaltning (*Driftsbev.*)

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	61,3	59,7	57,0	54,3
Udgift	61,3	59,7	57,0	54,3
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	61,3	59,7	57,0	54,3

10. Almindelig virksomhed

Som følge af kommunalreformen overføres amtskommunernes opgaver vedrørende sekretariatsbetjening af adoptionssamråd og jordbrugskommissionerne til de regionale statsforvaltninger. Der overføres ligeledes opgaver vedrørende udpegning af pædagogisk-psykologiske sagkyndige til de kommunale børn- og ungdomsvalg, jf. § 18 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, og sekretariatsbetjening af de regionale udviklingsråd, jf. §§ 187 og 188 i lov om social service. I forbindelse hermed forhøjes kontoen med 58,6 mio. kr. i 2007, heraf 2,0 mio. kr. til efteruddannelse i rådgivning, vejledning og mægling indenfor familieretten, 57,0 mio. kr. i 2008, 54,3 mio. kr. i 2009 og 51,6 mio. kr. i 2010, som finansieres ved overførsel fra § 16.11.79.02 Reserve til overførte amtslige opgaver.

Ved overførslen fra reserven til overførte amtslige opgaver er der taget højde for, at ændringsforslaget indeholder udgifter til anskaffelser på 4 mio. kr. i 2007 og 2 mio. kr. i de efterfølgende år. Som følge af overgangen til omkostningsbevillinger fra 2007 indgår anskaffelsesudgifterne i driftsbudgettet via årlige afskrivninger.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 2,7 mio. kr. årligt, heraf 1,8 mio. kr. til løn, i hvert af årene 2007-2010 som følge af aftalen om satspuljen for 2007. Midlerne anvendes til forsøg i de 5 statsforvaltninger med rådgivning m.v. til adoptivforældre - primært de første 3 år efter at barnet er modtaget. Familiestyrelsen indgår rammeaftaler med statsforvaltningerne om indholdet af rådgivningen og evaluering af forsøgene i 2009 og 2010, jf. også konto 27.21.01. Familiestyrelsen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Familieret og personret	<p>Statsforvaltningerne behandler sager om separation og skilsmisse, bidrag til ægtefæller og børn, samt sager om samvær og forældremyndighed, værgemål, adoption og navneændringer.</p> <p>I tilslutning foretages rådgivning, vejledning og mægling.</p> <p>Opgaverne løses indenfor sagsbehandlingstider, som fastlægges i resultatkontrakten.</p>
2. Socialret	<p>De sociale nævn og de regionale beskæftigelsesankenævn sekretariatsbetjenes af statsforvaltningerne. Der behandles klager og praksiskoordineres over afgørelser på det sociale område og aktiveringsområdet, som er truffet af kommunerne m. fl. Der behandles desuden klager over børnetilskud, børnefamilieydelsen, afgørelser efter integrationsloven, retssikkerhed, boligstøtte mv.</p> <p>Dette skal ske inden for resultatmål, som fastlægges i resultatkontrakten.</p>
3. Øvrige opgaver	<p>Statsforvaltningerne behandler klager indgivet til de psykiatriske patientklagenævn, sager vedrørende tilsynet med kommunerne, afgørelser om opholdsbeviser til EU/EØS-borgere, opholdstilladelser til udenlandske adoptivbørn og sekretariatsbetjening af jordbrugskommissionerne og sekretariatsbetjening af de regionale udviklingsråd</p>

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt				61,3	59,7	57,0	54,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration				2,9	2,9	2,8	2,7
1. Familieret, personret				30,0	28,5	27,1	25,8
2. Socialret				0,0	0,0	0,0	0,0
3. Øvrige opgaver.....				28,4	28,3	27,1	25,8

Noter:

Med ændringsforslagene tilføres statsforvaltningerne en række nye opgaver. Statsforvaltningerne har i forvejen opgaver indenfor adoptionsområdet, der pt. defineres som personret. I årsrapporten for 2007 vil opdelingen på opgaver derfor skulle inddeles i nye udgiftsgrupper.

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	111	108	103	98
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	54,9	51,1	48,6	46,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	54,9	51,1	48,6	46,2

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	1,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	2,5	2,5	2,2
+ anskaffelser	-	-	-	4,0	2,0	2,0	2,0
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	1,5	2,0	2,3	2,4
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	2,5	2,5	2,2	1,8
Samlet gæld	-	-	-	2,5	2,5	2,2	1,8
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Forebyggelse

16.21. Forebyggelse

16.21.02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	28,7	27,8	27,2	26,7
10. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse				
Udgift	28,7	27,8	27,2	26,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud	28,7	27,8	27,2	26,7

10. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 28,7 mio. kr. i 2007, 27,8 mio. kr. i 2008, 27,2 mio. kr. i 2009 og 26,7 mio. kr. i 2010. Midlerne er overført fra § 16.11.11.20. Center for Forebyggelse, som følge af omkostningsbevillingsreformen.

Tilskudsmidlerne medgår til finansiering af driften af private foreninger, der oplyser om alkohol og HIV og andre seksuelt overførbare infektioner. Den årlige fordeling heraf besluttet af indenrigs- og sundhedsministeren.

16.21.54. Tilskud til Julemærkehjem (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 2,9 mio. kr. i 2007-2010. Midlerne, der er overført fra 16.11.79.02. Reserve til overførte amtslige opgaver, skal udbetales som tilskud til julemærkehjemmene.

Baggrunden for bevillingen er, at det i strukturreformaftalen er fastsat, at andre mindre ikke-lovbestemte opgaver, der i dag varetages af amterne, som udgangspunkt vil blive overdraget til kommunerne efter en overgangsperiode på 4 år (2007-2010), hvori staten står for finansieringen mod kompensation fra amterne svarende til disses tidligere udgifter til de pågældende opgaver.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	2,9	2,9	2,9	2,9
10. Tilskud til Julemærkehjem				
Udgift	2,9	2,9	2,9	2,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	2,9	2,9	2,9	2,9

16.21.55. Tilskud til Sex & Sundhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010. Midlerne, der er overført fra 16.11.79.02. Reserve til overførte amtslige opgaver, skal udbetales som tilskud til Sex og Sundhed, der har været en del af Fyns Amts forebyggelse af seksuelt overførbare sygdomme, HIV og AIDS og uønsket graviditet.

Baggrunden for bevillingen er, at det i strukturreformaftalen er fastsat, at andre mindre ikke-lovbestemte opgaver, der i dag varetages af amterne, som udgangspunkt vil blive overdraget til kommunerne efter en overgangsperiode på 4 år (2007-2010), hvori staten står for finansieringen mod kompensation fra amterne svarende til disses tidligere udgifter til de pågældende opgaver.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	2,0	2,0	2,0	2,0
10. Tilskud til Sex & Sundhed				
Udgift	2,0	2,0	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	2,0	2,0	2,0	2,0

16.21.56. Tilskud til sundhedsfremmende initiativer for unge uden for uddannelsessystemet (tekstann. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 9,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 til sundhedsfremmende initiativer i forhold til unge uden for uddannelsessystemet, jf. aftale om satspuljen for 2007.

Formålet med bevillingen er

- at afprøve nye metoder til at komme i dialog med de unge, så de unges bevidsthed og mulighed for at vælge et sundt liv ved at tabe sig øges,
- at afprøve forskellige måder at arbejde med de unge, så de sikres en kompetenceudvikling, der kan bidrage til øget selvværd og forøge deres muligheder for at indtræde og forblive på arbejdsmarkedet
- at få udviklet modeller for hvordan man bibringer de professionelle (lærere, socialrådgivere, praktiserende læger, diætister, U&U-vejledere, forældre m.fl.), der omgiver de unge med viden og know-how til håndtering af de unges vægtproblemer.

Der er adgang til årligt fra § 16.21.56. at overføre indtil 3,0 pct., heraf 2/3 til lønsum, dog højst svarende til det faktiske forbrug, til faglig styring og administration af puljen i Sundhedsstyrelsen, kt. 16.11.11.20. Forebyggelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til årligt fra § 16.21.56. at overføre indtil 3,0 pct., heraf 2/3 til lønsum, dog højst svarende til det faktiske forbrug, til faglig styring og administration af puljen i Sundhedsstyrelsen, kt. 16.11.11.20. Forebyggelse.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	9,0	9,0	9,0	9,0
10. Tilskud til sundhedsfremmende initiativer for unge uden for uddannelsessystemet				
Udgift	9,0	9,0	9,0	9,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	9,0	9,0	9,0	9,0

16.21.57. Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 10 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 til styrkelse af indsatsen over for gravide alkoholmisbrugere, jf. aftalen om satspuljen for 2007. Den samlede bevilling udmøntes som to puljer, jf. anmærkningerne til henholdsvis underkonto 16.21.57.10. og 16.21.57.20., jf. nedenfor.

Der er adgang til årligt fra § 16. 21.57. at overføre indtil 3,0 pct., heraf 2/3 til lønsum, dog højst svarende til det faktiske forbrug, til faglig styring og administration af puljen i Sundhedsstyrelsen, kt. 16.11.11.20. Forebyggelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til årligt fra § 16.21.57. at overføre indtil 3,0 pct., heraf 2/3 til lønsum, dog højst svarende til det faktiske forbrug, til faglig styring og administration af puljen i Sundhedsstyrelsen, kt. 16.11.11.20. Forebyggelse.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	10,0	10,0	10,0	10,0
10. Pulje til kommunale forsøgsprojekter				
Udgift	5,0	5,0	5,0	5,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	5,0	5,0	5,0	5,0
20. Pulje til etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner				
Udgift	5,0	5,0	5,0	5,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	5,0	5,0	5,0	5,0

10. Pulje til kommunale forsøgsprojekter

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 5 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 til finansiering af kommunale forsøgsprojekter, som skal udvikle og afprøve metoder dels til tidlig opsporing af gravide alkoholmisbrugere, dels til motivation til at gå i behandling og fastholdelse af gruppen i behandling. Over puljen vil der kunne opnås støtte til forsøgsprojekter med tvangstilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere.

20. Pulje til etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 til etablering af familieambulatoriefunktioner i det regionale sundhedsvæsen, jf. aftalen om satspuljen for 2007.

Formålet er at udbrede tilbud til forebyggelse og behandling for de mest udsatte gravide kvinder og vordende forældre på familieambulatorierne.

De landsdækkende familieambulatoriefunktioner opbygges med udgangspunkt i erfaringer fra allerede eksisterende familieambulatorier på f.eks. Hvidovre Hospital, det tidligere Frederiksborg Amt, Nordjyllands Amt og Vejle Amt. Tilbuddet skal tilrettelægges efter de lokale forhold.

16.21.58. Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 12,5 mio. kr. i 2007 og 15,0 mio. kr. årligt i perioden 2008-2010 med henblik på udvikling af støttefunktioner til svært overvægtige voksne, jf. aftale om satspuljen for 2007, således

- at der udvikles støttefunktioner, der øger kompetencerne blandt svært overvægtige voksne, så de kan opnå og bevare et vægttab. Herunder er et centralt aspekt, at de overvægtige motiveres til vægttab og efterfølgende opnår kompetencer til at vedligeholde motivationen, så vægttabet bevares,
- at kompetencerne øges hos de personer, der skal støtte op om de overvægtige (arbejdsplads, familie, netværk, NGO'er, sundhedsprofessionelle, herunder diætister m.v.).

Der er adgang til årligt fra § 16.21.58. at overføre indtil 3,0 pct., heraf 2/3 til lønsum, dog højst svarende til det faktiske forbrug, til faglig styring og administration af puljen i Sundhedsstyrelsen, kt. 16.11.11.20. Forebyggelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til årligt fra § 16.21.58. at overføre indtil 3,0 pct., heraf 2/3 til lønsum, dog højst svarende til det faktiske forbrug, til faglig styring og administration af puljen i Sundhedsstyrelsen, kt. 16.11.11.20. Forebyggelse.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	12,5	15,0	15,0	15,0
10. Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne				
Udgift	12,5	15,0	15,0	15,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	12,5	15,0	15,0	15,0

16.21.59. Tilskud til sundhedsfremme og forebyggende modelprojekter for gruppen af socialt udsatte stof- og alkoholmisbrugere (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 7,5 mio.kr. i 2007 og 5 mio.kr. årligt i perioden 2008-2010 til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de mest socialt udsatte alkohol- og stofmisbrugere samt hjemløse, jf. aftalen om satspuljen for 2007.

Formålet er

- at sikre de allermest udsatte den nødvendige sundhedsfaglige behandling af afprøve metoder til at opspore og fastholde de allermest udsatte i et offentligt tilbud, som ofte er en forudsætning for, at de kan (gen)erhverve kompetencer og blive "mønsterbrydere"
- at udbrede disse metoder på landsplan.

Der er adgang til årligt fra § 16.21.59. at overføre indtil 3,0 pct., heraf 2/3 til lønsum, dog højst svarende til det faktiske forbrug, til faglig styring og administration af puljen i Sundhedsstyrelsen, kt. 16.11.11.20. Forebyggelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til årligt fra § 16.21.59. at overføre indtil 3,0 pct., heraf 2/3 til lønsum, dog højst svarende til det faktiske forbrug, til faglig styring og administration af puljen i Sundhedsstyrelsen, kt. 16.11.11.20. Forebyggelse.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	7,5	5,0	5,0	5,0
10. Tilskud til sundhedsfremme og forebyggende modelprojekter for gruppen af socialt udsatte stof- og alkoholmisbrugere				
Udgift	7,5	5,0	5,0	5,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	7,5	5,0	5,0	5,0

Uddannelse og forskning

16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed

16.33.01. Statens Institut for Folkesundhed (*Driftsbev.*)

I forbindelse med ændringsforslagene søges kontoens bevillingstype ændret fra driftsbevilling til reservationsbevilling og kontoteksten affattes således: "Opgaver vedr. Statens Institut for Folkesundhed".

Ændringerne, der sker med virkning fra 2007, gennemføres som led i en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. Dette indebærer, at en række sektorforskningsinstitutioner pr. 1. januar 2007 sammenlægges med universiteter efter § 31. i universitetsloven. Midlerne til Statens Institut for Folkesundhed vil som følge heraf blive overført til hovedkonto § 19.27.03. Syddansk Universitet, Statens Institut for Folkesundhed, hvor institutionen nu er opført i tilknytning til sammenlægningen med Syddansk Universitet. Beskrivelsen af de samlede institutionsændringer som følge af reformen, fremgår under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-
Indtægt	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0
Udgift	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed				
Udgift	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Indtægt	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed				
Udgift	-39,0	-39,0	-39,0	-39,0
Indtægt	-39,0	-39,0	-39,0	-39,0

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	-38,5	-38,7	-25,1	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	-1,6	-1,9	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-36,2	-30,2	-24,1	-39,0	-39,0	-39,0	-39,0
6. Øvrige indtægter	-0,7	-6,6	-	-	-	-	-

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	-0,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-0,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-1,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	-1,7	-1,0	-0,4	-0,3
+ anskaffelser	-	-	-	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	-1,0	-0,9	-0,4	-0,3
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	-1,0	-0,4	-0,3	-0,3
Samlet gæld	-	-	-	-1,0	-0,4	-0,3	-0,3
Låneramme	-	-	-	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	52,6	21,1	15,8	15,8

16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme m.v.

16.35.01. Statens Serum Institut (tekstanm. 4, 5, 6 og 7) (Statsvirksomhed)

Med henblik på at styrke indsatsen mod salmonella og campylobacter i dansk og importeret kød og æg foreslås iværksat en række initiativer inden for en samlet udgiftsbevilling på 57,1 mio. kr. over 4 år, jf. aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Initiativerne vedrører bl.a. tiltag, der har til hensigt, at Danmark på linie med Sverige og Finland hurtigst muligt opnår særstatus, så importører af fjerkrækød og æg fremover skal bevise, at produkterne er salmonellafrie. Desuden gennemføres tiltag, så det bliver sværere at forhandle salmonellainficeret kød.

På denne baggrund foreslås Statens Serums Institut tilført en udgiftsbevilling på 0,8 mio. kr. i 2007, 0,5 mio. kr. i henholdsvis 2008, i 2009 og i 2010 til tilvejebringelse af bedre data.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	0,8	0,5	0,5	0,5
Udgift	0,8	0,5	0,5	0,5
Årets resultat	-	-	-	-
10. Driftsbudget (tekstanm. 4 og 5)				
Udgift	0,8	0,5	0,5	0,5

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt				0,8	0,5	0,5	0,5
5. Epidemiologi				0,8	0,5	0,5	0,5

Sygehuse m.v.

16.51. Sygehuse

16.51.02. Hovedstadens Sygehusfællesskab (Lovbunden)

I forbindelse med ændringsforslagene er konto 16.51.02. Hovedstadens Sygehusfællesskab nulstillet fra 2007 og fremefter som følge af, at Hovedstadens Sygehusfællesskab nedlægges med virkning fra 1. januar 2007. Midlerne er overført til konto 16.51.03. Tilskud til forskningsopgaver, konto 16.91.03.10. Statstilskud til Sundhedsområdet, konto 19.41.11.10. Det Strategiske Forskningsråd, konto 22.11.04.10. Tilskud til folkekirkens fællesfond, konto 22.21.03. Provster og Præster, konto 07.31.03. Tilskud til Grønlands hjemmestyre i.f.m. nedlæggelse af bonuspuljen og konto 07.32.12. Tilskud til Færøernes hjemmestyre i.f.m. nedlæggelse af bonuspuljen.

Omlægningen af H:S tilskuddet sker med udgangspunkt i aftalen mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2007.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-238,0	-233,4	-228,6	-224,1
10. Hovedstadens Sygehusfællesskab				
Udgift	-235,7	-231,1	-226,3	-221,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-235,7	-231,1	-226,3	-221,8
20. Referencecenter for Creutzfeld-Jacob				
Udgift	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3

16.51.03. Tilskud til forskningsopgaver (tekstamm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 203,7 mio.kr. i 2007, 157,2 mio.kr. i 2008, 122,2 mio.kr. i 2009 og 88,5 mio.kr. i 2010, jf. anmærkningerne til konto 16.51.02. Hovedstadens Sygehusfællesskab. De afsatte midler er overført fra underkonto 16.51.02.10. Hovedstadens Sygefællesskab, underkonto 16.51.02.20. Referencecenter for Creutzfeld-Jacob og konto 16.51.05. Tilskud til Rigshospitalet til bioteknologisk forskning.

Formålet med oprettelsen af kontoen er på én konto at samle de tilskud, som fra 2007 gives til Region Hovedstaden til finansiering af de aktiviteter, som forbliver i Region Hovedstaden efter ophør af Hovedstadens Sygehusfællesskab fra 1. januar 2007.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	203,7	157,2	122,2	88,5
10. Tilskud til bioteknologisk forskning				
Udgift	5,6	5,6	5,6	5,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	5,6	5,6	5,6	5,6
15. Tilskud til referencecenter for Creutzfeld-Jacob				
Udgift	2,3	2,3	2,3	2,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	2,3	2,3	2,3	2,3

20. Tilskud til Finsenslaboratoriet				
Udgift	15,2	14,9	14,6	14,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	15,2	14,9	14,6	14,3
25. Tilskud til Bartholin/Biocenter				
Udgift	6,3	6,2	6,0	6,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	6,3	6,2	6,0	6,0
30. Tilskud til CMRC				
Udgift	5,1	5,0	4,9	4,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	5,1	5,0	4,9	4,8
35. Tilskud til institut for sygdomsforebyggelse				
Udgift	4,6	4,5	4,4	4,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	4,6	4,5	4,4	4,3
40. Tilskud til arbejdsmedicinsk klinik				
Udgift	6,4	6,3	6,1	6,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	6,4	6,3	6,1	6,0
45. Tilskud til Cochrane m.v.				
Udgift	15,0	14,7	14,5	14,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	15,0	14,7	14,5	14,1
50. Tilskud til forskningsopgaver				
Udgift	143,2	97,7	63,8	31,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	143,2	97,7	63,8	31,1

10. Tilskud til bioteknologisk forskning

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 5,6 mio.kr. årligt i perioden 2007-2010. Midlerne er overført fra konto 16.51.05. Tilskud til Rigshospitalet til bioteknologisk forskning.

I henhold til folketingsbeslutning fra 1987 om videreførelse af den bedste bioteknologiske forskning efter udløbet af programbevillingerne til "BIOTEK I", "BIOTEK II" og "Opfølgning på BIOTEK II" er der fra 2000 indarbejdet en permanent bevilling til bioteknologisk forskning på Rigshospitalet.

15. Tilskud til referencecenter for Creutzfeld-Jacob

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 2,3 mio.kr. årligt i perioden 2007-2010. Midlerne er overført fra konto 16.51.02.20. Referencecenter for Creutzfeld-Jacob.

Bevillingen finansierer et nationalt diagnostisk referencecenter for Creutzfeld-Jacob sygdom og andre prionsygdomme i Danmark på Rigshospitalet, jf. Akt 157 4/4 01.

20. Tilskud til Finsenslaboratoriet

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 15,2 mio.kr. i 2007, 14,9 mio.kr. i 2008, 14,6 mio.kr. i 2009 og 14,3 mio.kr. i 2010 til finansiering af Finsenslaboratoriets aktiviteter, som indtil 2007 blev finansieret af det statslige tilskud til Hovedstadens Sygehusfællesskab, som på finanslovsforslaget for 2007 er opført på konto 16.51.02.10.

Finsenslaboratoriet er et kræftforskningslaboratorium, hvis formål det er at udføre basal, eksperimentel kræftforskning samt at søge de eksperimentelt opnåede resultater overført til klinisk anvendelse. Laboratoriets forskning er centreret omkring vævsnedbrydende proteaser og kræftcellespredning, ligesom man forsøger at udvikle nye behandlinger af kræftpatienter med anvendelse af proteasehæmmere samt at udvikle nye diagnostiske metoder baseret på egne forskningsresultater.

25. Tilskud til Bartholin/Biocenter

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 6,3 mio.kr. i 2007, 6,2 mio.kr. i 2008, 6,0 mio.kr. i såvel 2009 som 2010 til finansiering af de aktiviteter, som varetages af Bartholininstituttet. Driften af Bartholininstituttet er indtil 2007 blevet finansieret af det statslige tilskud til Hovedstadens Sygehusfællesskab, som på finanslovsforslaget for 2007 er opført på konto 16.51.02.10.

Bartholininstituttet er en eksperimentel kræftforskningsenhed under Rigshospitalet, der tillige forsker i diabetes og anvendelse af immunologiske, biokemiske og molekylærbiologiske metoder. Instituttet beskæftiger knapt 40 medarbejdere, hvoraf ca. halvdelen er videnskabelige medarbejdere.

30. Tilskud til CMRC

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 5,1 mio.kr. i 2007, 5,0 mio.kr. i 2008, 4,9 mio.kr. i 2009 og 4,8 mio.kr. i 2010 til finansiering af Copenhagen Muscle Research Center (CMRC), som sammen med dets laboratorier og dets fokus på neuromuskulær grundforskning udgør det infrastrukturelle grundlag for den meget betydende muskelforskning, der foregår i København.

CMRC's aktiviteter er indtil 1. januar 2007 blevet finansieret af det statslige tilskud til Hovedstadens Sygehusfællesskab, som på finanslovsforslaget for 2007 er opført på konto 16.51.02.10.

35. Tilskud til institut for sygdomsforebyggelse

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 4,6 mio.kr. i 2007, 4,5 mio.kr. i 2008, 4,4 mio.kr. i 2009 og 4,3 mio.kr. i 2010 til finansiering af de aktiviteter, der varetages af Institut for Sygdomsforebyggelse, og som indtil 1. januar 2007 blevet finansieret af det statslige tilskud til Hovedstadens Sygehusfællesskab, som på finanslovsforslaget for 2007 er opført på konto 16.51.02.10.

Institut for Sygdomsforebyggelse blev grundlagt i 1992 som en forskningsinstitution under Hovedstadens Sygehusfællesskab. Instituttets overordnede mål er at forske og undervise i psykiatrisk og somatisk sygdom og helbred, og andre epidemiologiske problemer i Danmark og internationalt.

40. Tilskud til arbejdsmedicinsk klinik

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 6,4 mio.kr. i 2007, 6,3 mio.kr. i 2008, 6,1 mio.kr. i 2009 og 6,0 mio.kr. i 2010 til finansiering af de aktiviteter, der varetages af Arbejdsmedicinsk Klinik, og som indtil 1. januar 2007 er blevet finansieret af det statslige tilskud til Hovedstadens Sygehusfællesskab, som på finanslovsforslaget for 2007 er opført på konto 16.51.02.10.

Arbejdsmedicinsk Klinik på Bispebjerg Hospital varetager en række landsdækkende opgaver og tager imod patienter til arbejds- og miljømedicinsk udredning og behandling.

Ca. 75 pct. af klinikens kapacitet vedr. giftinginformation for sundhedspersonale, div. statslige aktiviteter samt forskning og udvikling.

45. Tilskud til Cochrane m.v.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 15,0 mio.kr. i 2007, 14,7 mio.kr. i 2008, 14,5 mio.kr. i 2009 og 14,1 mio.kr. i 2010. Midlerne medgår til finansiering af Cochrane og Copenhagen Trail Unit (CTU), som indtil 1. januar 2007 er blevet finansieret af det statslige tilskud til Hovedstadens Sygehusfællesskab, som på finanslovsforslaget for 2007 er opført på konto 16.51.02.10.

Aktiviteterne indenfor Cochrane området omfatter bl.a. udarbejdelse af systematisk oversigter over sundhedsvæsenets interventioner, forebyggelse af sygdomme, diagnostik, behandling og pleje. CTU understøtter og udføre videnskabelig relevante kliniske forsøg, bl.a. som led i Cochrane-samarbejdet.

50. Tilskud til forskningsopgaver

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 143,2 mio.kr. i 2007, 97,7 mio.kr. i 2008, 63,8 mio.kr. i 2009 og 31,1 mio.kr. i 2010 til finansiering af de eksisterende forskningsaktiviteter i H:S., som indtil 1. januar 2007 er blevet finansieret af det særlige tilskud til H:S, som på finanslovsforslaget for 2007 er opført på konto 16.51.02.10.

Bevillingen i de enkelte år er fastsat med udgangspunkt i, at det hidtidige særlige tilskud til forskning i H:S i perioden 2007-2010, jf. konto 16.51.02.10. på finanslovsforslaget for 2007, korrigeret for opgaver, der fra 1. januar 2007 varetages af Region Hovedstaden, jf. de ovenstående underkonti, aftrappes over en 5-årig periode. Det årlige aftrappingsbeløb fordeles mellem de strategiske forskningsråd, jf. konto 19.41.11.10. med henblik på klinisk forskning og regionerne til forskningsmæssig infrastruktur, jf. konto 16.91.03.

16.51.04. Tilskud til MTV- og evalueringsprojekter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-6,5	-6,5	-6,5	-6,5
10. Tilskud til MTV- og evalueringsprojekter				
Udgift	-6,5	-6,5	-6,5	-6,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud	-6,5	-6,5	-6,5	-6,5

10. Tilskud til MTV- og evalueringsprojekter

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nulstillet med 6,5 mio.kr. fra 2007 og fremefter. Midlerne er overført til konto 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed, jf. anmærkningerne til denne konto.

16.51.05. Tilskud til Rigshospitalet til bioteknologisk forskning (Reservationsbev.)

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nulstillet fra 2007 og fremefter. Midlerne er overført til konto 16.51.03.10. Tilskud til bioteknologisk forskning, således at tilskud der fra 1. januar 2007 gives til Region Hovedstaden til finansiering af de aktiviteter, som forbliver i Region Hovedstaden efter ophør af Hovedstadens Sygehusfællesskab, samles på én konto.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6
10. Tilskud til bioteknologisk forskning				
Udgift	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6

16.51.42. Pulje til forsøg med sundhedscentre (tekstamm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene for 2007 forhøjet med 30,0 mio. kr., som finansieres af videreførselsbeløb fra 2006, jf. finanslovsaftalen for 2007.

Som led i bevillingsafregningen for 2006 i 2007 nulstilles et tilsvarende videreførselsbeløb på 30,0 mio. kr.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	30,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	30,0	-	-	-
10. Tilskud til forsøg med sundhedscentre				
Udgift	30,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud	30,0	-	-	-
Indtægt	30,0	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	30,0	-	-	-

16.51.52. Nationalt organdonationscenter (tekstamm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 9,0 mio. kr. i 2007 til etablering af et nationalt organdonationscenter, jf. aftale om finansloven for 2007 mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

Formålet med Centret er at sikre, at der foretages den bedst mulige koordination og vurdering af anvendelsen af donororganer. Med udgangspunkt i de 3 eksisterende transplantationskoordinationsfunktioner i København, Odense og Århus etableres et organdonationskorps (rejsehold), der vil kunne bistå med rådgivning m.v. Centret vil endvidere kunne medvirke til uddannelse af det sundhedsfaglige personale, som involveres i arbejdet med organdonation.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	9,0	-	-	-
10. Nationalt organdonationscenter				
Udgift	9,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud	9,0	-	-	-

16.51.64. Tilskud til influenzavaccination (Reservationsbev.)

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene tilført 100,0 mio. kr. årligt fra 2007 og fremefter til videreførelse af ordningen om gratis influenzavaccination samt udvidelse til også at omfatte førtidspensionister og kronisk syge efter en lægelig vurdering, jf. aftale om finansloven for 2007.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	100,0	100,0	100,0	100,0
10. Tilskud til influenzavaccination				
Udgift	100,0	100,0	100,0	100,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	100,0	100,0	100,0	100,0

16.51.65. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer (tekstanm.**101) (Reservationsbev.)**

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene tilført 3,0 mio. kr. fra 2007 og fremefter til udvidelse af knoglemarvsdonorregisteret, jf. aftale om finansloven for 2007. Dette vil indebære, at der hurtigere og mere sikkert kan fremskaffes knoglemarv i forbindelse med transplantationer, hvilket er et væsentligt led i behandlingen af patienter med leukæmi m.v.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	3,0	3,0	3,0	3,0
10. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer				
Udgift	3,0	3,0	3,0	3,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	3,0	3,0	3,0	3,0

16.51.68. Tilskud til eksperimentel behandling (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nulstillet og midlerne overført til konto 16.11.79.40. Reserve vedr. det kommunale lov- og cirkulæreprogram. Opgaven overføres til regionerne med virkning fra 1. januar 2007, jf. aftale mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi i 2007.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-10,6	-10,6	-10,6	-10,6
10. Tilskud til eksperimentel behandling				
Udgift	-10,6	-10,6	-10,6	-10,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-10,6	-10,6	-10,6	-10,6

16.51.79. Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser (tekstanm.**101) (Reservationsbev.)**

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.

Der afsættes i perioden 2007-2010 170 mio. kr. årligt til styrkelse af indsatsen i psykiatrien. Heraf videreføres 85 mio.kr. ud over aftaleperioden som en permanent bevilling, jf. Anmærkningerne til underkonto 16.51.79.10 og 16.51.79.60. Bevillingen er afsat som led i udmøntningen af aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2007-2010 - psykiatridelen, jf. aftale om satspuljen for 2007. Der er enighed om, at aftalen skal sigte mod at fastholde den gode udvikling og med afsæt i de hidtidige resultater fokusere yderligere på udvikling/udbygning af mere nuancerede,

specifikke og målrettede tilbud til mennesker med sindslidelser - med udgangspunkt i forskellige patientgruppers behov.

Den årlige bevilling på 170 mio. kr. er underopdelt på seks underkonti målrettet seks særlige prioriteringsområder.

Som led i aftalen om satspuljen for 2007 er der desuden afsat en reserve i 2007 til psykiatri med henblik på udmøntning i 2008. Reserven er på 47,3 mio. kr.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til årligt fra § 16.51.79. at overføre indtil 3,0 pct., heraf 2/3 til lønsom, dog højst svarende til det faktiske forbrug, til faglig styring og administration af puljen i departementet, konto 16.11.01.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	217,3	170,0	170,0	170,0
10. Tilskud til forankring og fortsat udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien.				
Udgift	55,0	55,0	55,0	55,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	55,0	55,0	55,0	55,0
20. Pulje til styrkelse af indsatsen i retspsykiatrien				
Udgift	30,0	30,0	30,0	30,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	30,0	30,0	30,0	30,0
30. Pulje til styrkelse af indsatsen overfor ikke-psykotiske lidelser				
Udgift	15,0	15,0	15,0	15,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	15,0	15,0	15,0	15,0
40. Pulje til øget tilgængelighed og opsøgende og udgående virksomhed				
Udgift	30,0	30,0	30,0	30,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	30,0	30,0	30,0	30,0
50. Pulje til landsdækkende udviklings- og forskningsinitiativer				
Udgift	10,0	10,0	10,0	10,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	10,0	10,0	10,0	10,0
60. Tilskud til videreførelse af projekter til særlige prioriterede områder				
Udgift	30,0	30,0	30,0	30,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	30,0	30,0	30,0	30,0
70. Reserve til psykiatri				
Udgift	47,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-				

10. Tilskud til forankring og fortsat udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 55 mio. kr. årligt fra 2007 og fremefter til fastholdelse af den målrettede indsats i børne- og ungdomspsykiatrien og til intensivering af udbygning af kapaciteten i børne- og ungdomspsykiatrien med henblik på nedbringelse af ventetider.

Bevillingen er afsat som led i udmøntningen af aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2007-2010 - psykiatridelen, jf. aftale om satspuljen for 2007.

20. Pulje til styrkelse af indsatsen i retspsykiatrien

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 30 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 til styrkelse af indsatsen i retspsykiatrien. Formålet med puljen er at forebygge kriminalitet hos psykisk syge og modvirke tilbagefald hos psykisk syge med en behandlingsdom.

Puljen er afsat som led i udmøntningen af aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2007-2010 - psykiatridelen, jf. aftale om satspuljen for 2007.

30. Pulje til styrkelse af indsatsen overfor ikke-psykotiske lidelser

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 15 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 til styrkelse af tilbuddene til patienter, som lider af ikke-psykotiske lidelser. Formålet er at sikre en yderligere udvikling og målretning af tilbuddene til personer med ikke-psykotiske lidelser som f.eks. angst, depression, tvangstanker m.fl.

Puljen er afsat som led i udmøntningen af aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2007-2010 - psykiatridelen, jf. aftale om satspuljen for 2007.

40. Pulje til øget tilgængelighed og opsøgende og udgående virksomhed

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 30 mio. kr. årligt i perioden fra 2007-2010 med henblik på at øge tilgængeligheden, at styrke og udbrede den udgående og opsøgende virksomhed i psykiatrien, f.eks. med opsøgende psykoseteams og at styrke og udbygge distriktspsykiatrien, herunder udbrede forsøg med døgnåbne akutte modtagelser/senge

Puljen er afsat som led i udmøntningen af aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2007-2010 - psykiatridelen, jf. aftale om satspuljen for 2007.

50. Pulje til landsdækkende udviklings- og forskningsinitiativer

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 10 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 til landsdækkende initiativer med det formål at fremme vidensindsamling og formidling, kvalitetsudvikling, metodeudvikling og kompetenceudvikling indenfor psykiatrien.

Puljen er afsat som led i udmøntningen af aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2007-2010 - psykiatridelen, jf. aftale om satspuljen for 2007.

60. Tilskud til videreførelse af projekter til særlige prioriterede områder

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 30 mio. kr. årligt fra 2007 og fremefter til fastholdelse af det aktivitetsniveau, som er opnået med psykiatriaftalen 2003-2006.

Bevillingen er afsat som led i udmøntningen af aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2007-2010 - psykiatridelen, jf. aftale om satspuljen for 2007.

70. Reserve til psykiatri

Det blev i forbindelse med aftale om udmøntning af satspuljen for 2007 aftalt, at der i 2007 afsættes en reserve på 47,3 mio. kr. til psykiatri med henblik på udmøntning i 2008. Kontoen er teknisk oprettet på § 16.51.79.70. men kan anvendes til både social- og sundhedspsykiatri. Den konkrete udmøntning af midlerne drøftes i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2008.

Tilskud til kommuner m.v.

16.91. Tilskud til kommuner

16.91.03. Statstilskud til regioner (tekstanm. 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 og 115) (Lovbunden)

I forbindelse med ændringsforslagene er konto 16.51.02. Hovedstadens Sygehusfællesskab nulstillet fra 2007 og fremefter som følge af, at Hovedstadens Sygehusfællesskab nedlægges med virkning fra 1. januar 2007. Midlerne er overført til konto 16.51.03. Tilskud til forskningsopgaver, konto 16.91.03.10. Statstilskud til Sundhedsområdet, konto 19.41.11.10. Det Strategiske Forskningsråd, konto 22.11.04.20. Tilskud til folkekirkens fællesfond, konto 22.21.03. Provster og præster, konto 07.31.03. Tilskud til Grønlands hjemmestyre i.f.m. nedlæggelse af bonuspuljen og konto 07.32.12. Tilskud til Færøernes hjemmestyre i.f.m. nedlæggelse af bonuspuljen.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	31,3	47,3	62,4	77,0
10. Statstilskud til sundhedsområdet				
Udgift	31,3	47,3	62,4	77,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	31,3	47,3	62,4	77,0

10. Statstilskud til sundhedsområdet

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 31,3 mio.kr. i 2007, 47,3 mio.kr. i 2008, 62,4 mio.kr. i 2009 og 77,0 mio.kr. i 2010 til finansiering af regionernes forskningsmæssige infrastruktur. Midlerne er overført fra konto 16.51.02.10., jf. anmærkningerne til denne konto.

Bevillingen i de enkelte år er fastsat med udgangspunkt i, at det hidtidige særlige tilskud til forskning i H:S i perioden 2007-2010, på konto 16.51.02.10., korrigeret for opgaver, der fra 1. januar 2007 varetages af Region Hovedstaden, aftrappes over en 5-årig periode mod en tilsvarende optrapning af bevillingen på 16.91.03. og 19.41.11.10. Det årlige aftrappingsbeløb, der fremgår af konto 16.51.03.50. fordeles mellem de strategiske forskningsråd, jf. konto 19.41.11.10. med henblik på klinisk forskning og regionerne til forskningsmæssig infrastruktur, jf. anmærkningerne til konto 16.51.03.50.

Som led i omlægningen af det hidtidige tilskud til H:S er der endvidere overført 14,7 mio.kr. årligt fra 2007 som kompensation til regionerne som følge af, at udgifter til behandling af læbeganepalte og arbejdsmedicinsk klinik takstbelægges fra 1. januar 2007.

16.91.12. Særtilskud til kommuner (Lovbunden)

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene tilført 446,5 mio. kr. i 2007, 441,2 mio. kr. i 2008 og 495,0 mio. kr. fra 2009 og fremefter til en nyoprettet underkonto til tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen, jf. anmærkningerne til underkonto 16.91.12.80. nedenfor.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	446,5	441,2	495,0	495,0
80. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen				
Udgift	446,5	441,2	495,0	495,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	446,5	441,2	495,0	495,0

80. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen

I forlængelse af finanslovsaftalen for 2007 fordeles der fra 2007 et statsligt tilskud til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. For 2007 udgør tilskuddet 446,5 mio. kr. For at indgå i fordelingen af midlerne skal kommunerne ultimo 2006 angive, hvordan kommunerne vil anvende midlerne til at styrke kvaliteten i ældreplejen.

16.91.24. Tilskud til færgerift (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 49,3 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010. Midlerne er overført fra konto 16.11.79.02. Reserve til overførte amtslige opgaver.

Baggrunden for bevillingen er, at det i strukturreformaftalen er fastsat, at andre mindre ikke-lovbestemte opgaver, der i dag varetages af amterne, som udgangspunkt vil blive overdraget til kommunerne efter en overgangsperiode på 4 år (2007-2010), hvori staten står for finansieringen mod kompensation fra amterne svarende til disses tidligere udgifter til de pågældende opgaver.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	49,3	49,3	49,3	49,3
10. Tilskud til færgerift				
Udgift	49,3	49,3	49,3	49,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	49,3	49,3	49,3	49,3

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen gentages fra sidste finansår med ændret kontohenvi-
sning, idet den også omfatter de i forbindelse med ændringsforslagene oprettede konti 16.21.54., 16.21.55., 16.21.56., 16.21.57., 16.21.58., 16.21.59., 16.51.03., 16.51.52., 16.51.79. og 16.91.24.

§ 17. Beskæftigelsesministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	-38,9	63,3	102,2
Fællesudgifter	-836,3		-
17.11. Centralstyrelsen	-317,8		-
17.19. Øvrige fællesudgifter	-518,5		-
Arbejdsmiljø	273,6		200,0
17.21. Arbejdsmiljø	273,6		200,0
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse	-1.553,0		-97,8
17.31. Fællesudgifter	-21,3		-20,8
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge	-900,0		-
17.33. Efterløn	-75,0		-
17.35. Kontanthjælp m.v.	-517,2		-65,0
17.38. Dagpenge ved sygdom	-50,5		-
17.39. Tilbagetrækning	11,0		-12,0
Arbejdsmarkedsservice	2.179,0		-
17.41. Fællesudgifter	-		-
17.44. Beskæftigelsesindsats, drift	96,6		-
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats	2.171,9		-
17.48. Aktiv socialpolitik m.v.	-123,0		-
17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger	33,5		-

Artsoversigt:

Driftsposter	-46,2		-
Interne statslige overførsler	-		200,0
Øvrige overførsler	109,4		-97,8
Finansielle poster	0,1		-
Aktivitet i alt	63,3		102,2
Bevilling i alt	63,3		102,2

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Fællesudgifter		
17.11. Centralstyrelsen		
12. Beskæftigelsesministeriets IT (<i>Driftsbev.</i>)F	169,3	-
Af finansministerenÆF	1,3	-
Velfærdsreform, jf. aftale om Fremtidens velstand og velfærd		
79. Reserver og budgetregulering (<i>Driftsbev.</i>)F	319,1	-
Af finansministerenÆF	-319,1	-
Udmøntning af reserve som følge af statens og kommunernes overtagelse af amtslige opgaver		
17.19. Øvrige fællesudgifter		
79. Reserver og budgetreguleringF	667,7	-
Af finansministerenÆF	-518,5	-
Velfærdsreform - udmøntning af reserver, jf. aftale om Fremtidens velstand og velfærd. Forbedringer for sygedagpengemodtagere, jf. aftale om FL 07. Fleksjobreform. Aftale om satspuljen for 2007		
Arbejdsmiljø		
17.21. Arbejdsmiljø		
01. Arbejdstilsynet (<i>Driftsbev.</i>)F	378,5	-
Af finansministerenÆF	68,7	-
Velfærdsreform, jf. aftale om Fremtidens velstand og velfærd		
02. Arbejdsmiljøinstituttet (<i>Statsvirksomhed</i>)F	73,7	-
Af finansministerenÆF	3,0	-
Kontoteksten affattes således "Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø". "Mindre nedslidning på rengøringsområdet", jf. aftale om satspuljen for 2007		
06. Arbejdsmiljøhandlingsplan 1999 (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)F	-	-
Af finansministerenÆF	-	-
Præcisering af puljens formål, jf. aftale om satspuljen for 2007		
08. Arbejdsmiljøforskningsfond (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)F	44,6	-
Af finansministerenÆF	1,9	-
Videreførelse af Arbejdsmiljøforskningsfonden, jf. aftale om satspuljen for 2007		

Af finansministeren

Ny konto

11. Forebyggelsesfonden (tekstanm. 20 og 115) (Reservationsbev.)	F	200,0	200,0
Velfærdsreform, jf. aftale om Fremtidens velstand og velfærd.			

Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse**17.31. Fællesudgifter**

01. Arbejdsdirektoratet (<i>Driftsbev.</i>)	F	117,8	-
Af finansministeren	ÆF	3,6	-
Velfærdsreform, jf. aftale om Fremtidens velstand og velfærd, samt udlægning af administration af fleksydelse til kommuner som led i Fleksjobreformen, jf. lov nr. 565 af 9. juni 2006			
02. Befordringsrabat for modtagere af efterløn, overgangsydelse og fleksydelse (<i>Reservationsbev.</i>)	F	-	-
Af finansministeren	ÆF	13,0	-
Videreførsel af "Befordringsrabat for modtagere af efterløn, overgangsydelse og fleksydelse", jf. aftale om satspuljen for 2007			
24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge (<i>Lovbunden</i>)	F	403,4	403,0
Af finansministeren	ÆF	-20,8	-20,8
Ændret skøn som følge af forventet fald i antal helårspersoner			
26. ATP-bidrag for modtagere af aktiveringsydelse (<i>Lovbunden</i>)	F	64,1	-
Af finansministeren	ÆF	7,9	-
Ændret skøn som følge af forventet stigning i antal helårspersoner			
28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og revalideringsydelse m.v. (<i>Lovbunden</i>)	F	210,0	-
Af finansministeren	ÆF	-25,0	-
Ændret skøn som følge af forventet fald i antal helårspersoner			

17.32. Arbejdsløshedsdagpenge

01. Statsanerkendte arbejdsløsheds-kasser, dagpengeudgifter (<i>Lovbunden</i>)	F	16.900,0	-
Af finansministeren	ÆF	-900,0	-
Velfærdsreform, jf. aftale om Fremtidens velstand og velfærd, samt Økonomisk Redegørelse, august 2006			

17.33. Efterløn

01. Efterløn (<i>Lovbunden</i>)	F	22.753,0	-
Af finansministeren	ÆF	-75,0	-

Velfærdsreform, jf. aftale om Fremtidens velstand og velfærd

17.35. Kontanthjælp m.v.

01. Kontanthjælp (tekstanm. 126) (<i>Lovbunden</i>)	F	3.544,0	-
Af finansministeren	ÆF	-376,0	-
Velfærdsreform, ændret skøn, Forbedringer for udsatte sygedagpengemodtagere, jf. aftale om FL 07, samt "Tillæg til unge kontanthjælpsmodtagere med psykiske lidelser", jf. aftale om satspuljen for 2007			
02. Tilbagebetalinger	F	-	143,0
Af finansministeren	ÆF	-	-65,0
Ændret skøn for tilbagebetalinger			
03. Ledighedsydelse (tekstanm. 126) (<i>Lovbunden</i>)	F	839,2	-
Af finansministeren	ÆF	-141,2	-
Fleksjobreform, jf. lov nr. 565 af 9. juni 2006, ændret skøn, samt Målrettede forbedringer for udsatte sygedagpengemodtagere, jf. aftale om finansloven for 2007			

17.38. Dagpenge ved sygdom

01. Dagpenge ved sygdom (<i>Lovbunden</i>)	F	6.510,0	-
Af finansministeren	ÆF	-50,5	-
Målrettede forbedringer for udsatte sygedagpengemodtagere, jf. aftale om finansloven for 2007, samt ændret skøn			

17.39. Tilbagetrækning

21. Fleksydelse (<i>Lovbunden</i>)	F	402,0	172,0
Af finansministeren	ÆF	11,0	-12,0
Ændret skøn som følge af forventet stigning i antal modtagere og forventet fald i antal bidragsydere			

Arbejdsmarkedsservice

17.41. Fællesudgifter

01. Arbejdsmarkedsstyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	F	94,2	-
Af finansministeren	ÆF	-	-
Forhøjelse af lånerammen som følge af investering i IT-understøtning af handicapordninger			

17.44. Beskæftigelsesindsats, drift

01. Beskæftigelsesregioner (tekstanm. 56, 106 og 111) (<i>Driftsbev.</i>)	F	65,9	-
Af finansministeren	ÆF	10,4	-
Udmøntning af reserve som følge af statens og kommunernes overtagelse af amtslige opgaver			
03. Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre (tekstanm. 56, 106 og 111) (<i>Driftsbev.</i>)	F	616,2	-
Af finansministeren	ÆF	9,5	-

Velfærdsreform, jf. aftale om Fremtidens velstand og velfærd

04. Beskæftigelsesindsats i pilotjobcentre (tekstanm. 56, 106, 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	110,3	-
Af finansministeren	ÆF	1,7	-
Velfærdsreform, jf. aftale om Fremtidens velstand og velfærd			

Af finansministeren

Ny konto

11. Jobkonsulenter (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	75,0	-
Velfærdsreform, jf. aftale om Fremtidens velstand og velfærd			

17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats

11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige (tekstanm. 115 og 127) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	1.249,6	-
Af finansministeren	ÆF	-28,8	-
Velfærdsreform, jf. aftale om Fremtidens velstand og velfærd			

12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre (tekstanm. 115 og 127) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	260,5	-
Af finansministeren	ÆF	-6,2	-
Velfærdsreform, jf. aftale om Fremtidens velstand og velfærd			

13. Flaskehalsbevilling (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	225,0	-
Af finansministeren	ÆF	-	-
Præcisering af bevilningens anvendelsesområde			

14. Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	10,0	-
Af finansministeren	ÆF	-	-
Præcisering af bevilningens anvendelsesområde			

21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af ikke-forsikrede ledige m.v. (tekstanm. 126) (<i>Lovbunden</i>)	F	1.274,0	-
Af finansministeren	ÆF	426,0	-
Velfærdsreform, jf. aftale om Fremtidens velstand og velfærd, Fleksjobreform, ændret skøn, samt udmøntning af reserve som følge af statens og kommunernes overtagelse af amtslige opgaver			

31. Aktiveringsydelse til forsikrede ledige	F	2.228,8	-
Af finansministeren	ÆF	310,1	-

Velfærdsreform, jf. aftale om Fremtidens velstand og velfærd			
41. Refusion af kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik (tekstanm. 126) (<i>Lovbunden</i>)	F	1.787,0	-
Af finansministeren	ÆF	594,0	-
Velfærdsreform, jf. aftale om Fremtidens velstand og velfærd, Målrettede forbedringer for udsatte sygedagpengemodtagere, jf. aftale om finansloven for 2007, samt ændret skøn			
51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige	F	1.836,5	-
Af finansministeren	ÆF	481,2	-
Velfærdsreform, jf. aftale om Fremtidens velstand og velfærd			
Af finansministeren			
Ny konto			
52. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	213,4	-
Velfærdsreform, jf. aftale om Fremtidens velstand og velfærd			
Af finansministeren			
Ny konto			
58. Seniorjob for personer over 55 år (<i>Lovbunden</i>)	F	-	-
Velfærdsreform, jf. aftale om Fremtidens velstand og velfærd			
61. Refusion af løntilskud til ikke-forsikrede ledige (<i>Lovbunden</i>)	F	4.803,1	-
Af finansministeren	ÆF	11,1	-
Velfærdsreform, jf. aftale om Fremtidens velstand og velfærd, Fleksjobreform, jf. lov nr 565 af 9. juni 2006, samt ændret skøn			
70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	21,1	-
Af finansministeren	ÆF	29,5	-
Velfærdsreform, jf. aftale om Fremtidens velstand og velfærd			
71. Jobrotation (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	-	-
Af finansministeren	ÆF	-	-
Præcisering af bevilningens anvendelsesområde			
73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen (<i>Driftsbev.</i>)	F	140,5	-
Af finansministeren	ÆF	17,4	-

Velfærdsreform, jf. aftale om Fremtidens velstand og velfærd

Af finansministeren

Ny konto

74. Jobrotation (tekstanm. 115) (<i>Lovbunden</i>)	F	105,1	-
Velfærdsreform, jf. aftale om Fremtidens velstand og velfærd			

Af finansministeren

Ny konto

75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	19,1	-
Velfærdsreform, jf. aftale om Fremtidens velstand og velfærd			

17.48. Aktiv socialpolitik m.v.

11. Revalideringsydelse m.v. (tekstanm. 126) (<i>Lovbunden</i>)	F	2.307,0	-
Af finansministeren	ÆF	-123,0	-
Ændret skøn samt "Løntilskud til elevløn for unge revalidender", jf. aftale om satspuljen for 2007			

17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger

09. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	11,6	-
Af finansministeren	ÆF	-	-
"Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats", jf. aftale om satspuljen for 2007			
12. Personlig assistance til handicappede (<i>Lovbunden</i>)	F	260,4	-
Af finansministeren	ÆF	9,0	-
"Personlig assistance til personer med et psykisk handicap", jf. aftale om satspuljen for 2007			
13. Støtte til handicappede (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	15,3	-
Af finansministeren	ÆF	5,0	-
"Støtte til handicappulje", jf. aftale om satspuljen for 2007			
15. Arbejdsmarkedstiltag for handicappede (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	15,0	-
Af finansministeren	ÆF	7,7	-
"Projektvirksomhed for handicappede personer", jf. aftale om satspuljen for 2007			
23. Det rummelige arbejdsmarked m.v. (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	34,2	-
Af finansministeren	ÆF	2,8	-
"Indsats på kanten", jf. aftale om satspuljen for 2007			

25. De svageste grupper på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	-	-
Af finansministeren	ÆF	12,0	-
Videreførelse af "Pulje til svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet", jf. aftale om satspuljen for 2007			
34. Forsøg med nye initiativer over for personer med stor risiko for permanent passiv forsørgelse (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	-	-
Af finansministeren	ÆF	-6,0	-
Omprioritering af udisponerede videreførte midler, jf. aftale om satspuljen for 2007			
35. Selvaktiveringsgrupper for seniorer (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	7,8	-
Af finansministeren	ÆF	3,0	-
"Integration af ledige seniorer", jf. aftale om satspuljen for 2007			

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Af finansministeren

Ny tekstanmærkning

Som ny tekstanmærkning indsættes:

"**Nr. 20.** ad 17.21.11.

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

Materielle bestemmelser.

Nr. 115. ad 17.11.03., 17.19.24., 17.21.05., 17.21.06., 17.21.07., 17.21.08., 17.21.09., 17.21.43., 17.44.02., 17.46.11., 17.46.12., 17.46.13., 17.46.14., 17.46.59., 17.46.70., 17.46.71., 17.46.72., 17.47.02., 17.49.06., 17.49.08., 17.49.09., 17.49.13., 17.49.14., 17.49.15., 17.49.21., 17.49.22., 17.49.23., 17.49.25., 17.49.26., 17.49.34., og 17.49.35.

Af finansministeren

Overskriften affattes således:

"**Nr. 115.** ad 17.11.03., 17.19.24., 17.21.05., 17.21.06., 17.21.07., 17.21.08., 17.21.09., 17.21.11., 17.21.43., 17.44.02., 17.44.11., 17.46.11., 17.46.12., 17.46.13., 17.46.14., 17.46.52., 17.46.59., 17.46.70., 17.46.71., 17.46.72., 17.46.74., 17.46.75., 17.47.02., 17.49.06., 17.49.08., 17.49.09., 17.49.13., 17.49.14., 17.49.15., 17.49.21., 17.49.22., 17.49.23., 17.49.25., 17.49.26., 17.49.34., og 17.49.35."

Af finansministeren

Ny tekstanmærkning

Som ny tekstanmærkning indsættes:

"**Nr. 127.** ad 17.46.11. og 17.46.12.

I § 133, stk. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 685 af 29. juni 2005, som ændret ved lov nr. 1386 af 21. december 2005, ændres "den 1. januar 2007" til "den 1. januar 2008". Ændringen sker med henblik på at forlænge den eksisterende mulighed for op til 1-årige tilbud om vejledning og opkvalificering i første ledighedsperiode efter 36 stk. 4 indtil ikrafttrædelsestidspunktet for den med velfærdsaftalen forudsatte videreførelse af ordningen."

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

17.11. Centralstyrelsen

17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT (*Driftsbev.*)

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	1,3	1,9	1,9	1,9
Udgift	1,3	1,9	1,9	1,9
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	0,4	1,0	1,0	1,0
30. Fælles indkøb af IT-hardware og IT-software				
Udgift	0,9	0,9	0,9	0,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

Som led i udmøntning af aftale om Fremtidens velstand og velfærd er der afsat midler til IT-understøtning af den styrkede indsats i Arbejdstilsynet, hvor der gennemføres en række initiativer, der skal forebygge nedslidning og forbedre arbejdsmiljøet, jf. konto 17.21.01. Arbejdstilsynet.

På den baggrund er bevillingen til Beskæftigelsesministeriets IT på ændringsforslag til forslag til finanslov for 2007 forhøjet med 1,3 mio. kr. om året fra 2007 og fremefter.

Som led i udmøntning af aftale om Fremtidens velstand og velfærd er der afsat midler til IT-understøtning af beskæftigelsesindsatsen, jf. konto 17.46.73. Tværgående IT-understøtning af beskæftigelsesindsatsen.

På den baggrund er bevillingen til Beskæftigelsesministeriets IT på ændringsforslag til forslag til finanslov for 2007 forhøjet med 0,6 mio. kr. om året fra 2008 og fremefter.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt				190,5	181,4	177,4	154,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration				10,6	10,1	9,8	8,5
1. Brugertilfredshed og stabil IT-drift ..				130,7	124,7	122,0	106,0
2. Økonomisk effektiv IT-drift				4,5	4,3	4,2	3,7
3. IT-styring og forretningsmæssig fokus på IT-investeringers nytteværdi				44,7	42,3	41,4	35,9

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	1	1	1	1
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4

17.11.79. Reserver og budgetregulering (Driftsbev.)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Nettoudgiftsbevilling	-319,1	-318,6	-318,1	-317,6
Udgift	-319,1	-318,6	-318,1	-317,6
02. Reserve til overførte amtslige opgaver				
Nettoudgift	-319,1	-318,6	-318,1	-317,6
Udgift	-319,1	-318,6	-318,1	-317,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-319,1	-318,6	-318,1	-317,6

02. Reserve til overførte amtslige opgaver

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens og kommunernes overtagelse af amtslige opgaver.

Kommunerne skal fremover afholde udgifter til den specialiserede revalideringsindsats, idet de med virkning fra den 1. januar 2007 overtager de amtskommunale revalideringstilbud, forløb og projekter. På den baggrund er der på forslag til finansloven for 2007 overført 303,4 mio. kr. årligt til konto 17.46.21.10 Refusioner af driftsudgifter ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere, hvor staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter indenfor et rådighedsbeløb.

Beskæftigelsesregionerne skal fremover afholde udgifter til varetagelse af specialiserede funktioner vedrørende kommunernes specialiserede revalideringsindsats. På den baggrund er der på forslag til finansloven for 2007 overført 10,4 mio. kr. i 2007, 9,9 mio. kr. i 2008, 9,4 mio. kr. i 2009 og 8,9 mio. kr. i 2010 til konto 17.44.01. Beskæftigelsesregioner.

I tilknytning hertil overtager staten medarbejdere fra amter i form af løntilskudsansatte. På den baggrund er bevillingen på forslag til finansloven for 2007 reduceret med 5,3 mio. kr. årligt.

17.19. Øvrige fællesudgifter

17.19.79. Reserver og budgetregulering

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-518,5	-908,6	-966,7	-794,4
30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram				
Udgift	102,0	201,9	206,8	206,1
49. Reserver og budgetregulering	102,0	201,9	206,8	206,1
40. Budgetgarantireserve				
Udgift	12,5	12,5	12,5	12,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	12,5	12,5	12,5	12,5
50. Beskæftigelsesministeriets lovprogram				
Udgift	42,0	57,0	69,0	82,0
49. Reserver og budgetregulering	42,0	57,0	69,0	82,0
60. Velstand og velfærd - arbejdsmarked, integration og styrket jobmulighed for ældre				
Udgift	-330,0	-685,0	-760,0	-600,0
49. Reserver og budgetregulering	-330,0	-685,0	-760,0	-600,0
65. Velstand og velfærd - arbejdsmiljø				
Udgift	-70,0	-70,0	-70,0	-70,0
49. Reserver og budgetregulering	-70,0	-70,0	-70,0	-70,0
70. Velstand og velfærd - jobkonsulenter				
Udgift	-75,0	-75,0	-75,0	-75,0
49. Reserver og budgetregulering	-75,0	-75,0	-75,0	-75,0
75. Velstand og velfærd - forebyggelsesfond				
Udgift	-200,0	-350,0	-350,0	-350,0
49. Reserver og budgetregulering	-200,0	-350,0	-350,0	-350,0

30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram

På underkontoen er indarbejdet de forventede kommunaløkonomiske konsekvenser af Aftale om fremtidens velfærd og velstand og investeringer i fremtiden, herunder midler til dækning af de forventede administrative udgifter i kommunerne som følge af Velfærdsreformen.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 reduceret med 1,6 mio. kr. i 2007 samt forhøjet med 27,5 mio. kr. i 2008, 40,2 mio. kr. i 2009 og 39,5 mio. kr. i 2010.

På underkontoen er indarbejdet de forventede kommunaløkonomiske konsekvenser af L 565 af 9. juni 2006 om ændring af lov en aktiv beskæftigelsesindsats, mv. (Fleksjobreformen), herunder midler til dækning af de forventede administrative udgifter i kommunerne som følge af Flexjobreformen.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 forhøjet med 43,1 mio. kr. i 2007, 64,4 mio. kr. i 2008, samt 29,6 mio. kr. årligt i 2009 og i 2010.

Som led i udmøntning af aftale om Finansloven for 2007 fremsætter regeringen forslag til ændring af lov om sygedagpenge, der har til formål af gennemføre målrettede forbedringer for udsatte sygedagpengemodtagere.

Lovændringerne indebærer udvidelse af forlængelsesreglerne, fulde sygedagpenge til delvist raskmeldte samt forlængelse af arbejdsgiverperioden med én dag.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 forhøjet med 60,5 mio. kr. i 2007, 110,0 mio. kr. i 2008, samt med 137,0 mio. kr. årligt i 2009 og frem til dækning af de forventede kommunaløkonomiske konsekvenser.

40. Budgetgarantireserve

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der permanent fra 2007 og frem afsat midler til et løntilskud på 4,4 mio. kr. til revalidenders elevløn. Heraf optages 2,9 mio. kr. på konto 17.48.11. Revalideringsydelse, mv. De resterende 1,5 mio. kr. optages på § 16.91.79.20. Budgetgaranti, Beskæftigelsesministeriet. Forslaget er en del af initiativerne i Nye veje til arbejde. Tilskuddet gives til praktikforløb for elever i revalidering, der kun kan yde en meget begrænset arbejdsindsats.

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der permanent afsat 17 mio. kr. årligt fra 2007 og frem til et tillæg til unge kontanthjælpsmodtagere med psykiske lidelser. Heraf optages 6,0 mio. kr. årligt på konto 17.35.01. Kontanthjælp m.v., mens 11,0 mio. kr. årligt overføres til § 16.91.79.20. Budgetgaranti, Beskæftigelsesministeriet. Forslaget er en udmøntning af Folketingets beslutning af 2. juni 2006 (B116). Tillægget gives til unge udeboende kontanthjælpsmodtagere under 25 år med psykiske lidelser i det skizofrene spekter, så den samlede månedlige ydelse svarer til niveauet for kontanthjælpsmodtagere over 25 år.

50. Beskæftigelsesministeriets lovprogram

Som led i udmøntning af aftale om Finansloven for 2007 fremsætter regeringen forslag til ændring af lov om sygedagpenge, der har til formål af gennemføre målrettede forbedringer for udsatte sygedagpengemodtagere.

Lovændringerne indebærer udvidelse af forlængelsesreglerne, fulde sygedagpenge til delvist raskmeldte samt forlængelse af arbejdsgiverperioden med én dag.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 forhøjet med 6,0 mio. kr. i 2007, samt med 8,0 mio. kr. årligt i 2008 og frem til dækning af de forventede merudgifter for statslige arbejdsgivere som følge af, at arbejdsgiverperioden forlænges med én dag.

Som følge af justering af ministeriets lovprogram er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 forhøjet med 36,0 mio. kr. i 2007, 49,0 mio. kr. i 2008, 61,0 mio. kr. i 2009 og 74,0 mio. kr. i 2010.

60. Velstand og velfærd - arbejdsmarked, integration og styrket jobmulighed for ældre

Som led i udmøntning af aftale om Fremtidens velfærd og velstand og investeringer i fremtiden fremsætter regeringen lovforslag om ændring af en række love, der har til formål at hæve efterlønsalderen og styrke jobmulighederne for ældre (Velfærdsreform - senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet). Lovændringerne indebærer forhøjelse af efterlønsalderen, mere fleksibel efterlønsordning, fortrydelsesordning, styrkede jobmuligheder for personer over 55 år, forenkling, konsekvensændring, mv.

Som led i udmøntning af aftale om Fremtidens velfærd og velstand og investeringer i fremtiden fremsætter regeringen lovforslag om ændring af en række love, der har til formål at nedbringe ledigheden og sikre flere indvandrere og efterkommere i arbejde (Velfærdsreform - forstærket indsats for at nedbringe ledigheden). Lovændringerne indebærer forstærket indsats for at nedbringe ledigheden, flere indvandrere og efterkommere i arbejde, styrket indsats for unge uden uddannelse og forenklet jobrotationsordning, mv.

På ændringsforslag til finansloven for 2007 er den afsatte reserve på forslag til finansloven for 2007 udmøntet på de relevante konti på ministerområdet.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 reduceret med 330 mio. kr. i 2007, 685 mio. kr. i 2008, 760 mio. kr. i 2009 og 600 mio. kr. i 2010.

65. Velstand og velfærd - arbejdsmiljø

Som led i udmøntning af aftale om Fremtidens velfærd og velstand og investeringer i fremtiden fremsætter regeringen forslag til ændring af lov om arbejdsmiljø med henblik på en styrkelse af Arbejdstilsynets indsats inden for brancher, hvor der er nedslidningstruet arbejdskraft samt til udvidet, forebyggende vejledning og uvildig rådgivning.

På ændringsforslag til finansloven for 2007 er den afsatte reserve på forslag til finansloven for 2007 overført til konto 17.21.01. Arbejdstilsynet og konto 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 reduceret med 70 mio. kr. årligt i årene 2007 til 2010.

70. Velstand og velfærd - jobkonsulenter

Som led i udmøntning af aftale om Fremtidens velfærd og velstand og investeringer i fremtiden fremsætter regeringen lovforslag om ændring af en række love, der har til formål at nedbringe ledigheden og sikre flere indvandrere og efterkommere i arbejde (Velfærdsreform - forstærket indsats for at nedbringe ledigheden). I den forbindelse er der afsat midler til ansættelse af jobkonsulenter for at få flere indvandrere i arbejde.

På ændringsforslag til finansloven for 2007 er den afsatte reserve på forslag til finansloven for 2007 overført til konto 17.44.11. Jobkonsulenter.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 reduceret med 75 mio. kr. årligt i årene 2007 til 2010.

75. Velstand og velfærd - forebyggelsesfond

Som led i udmøntning af aftale om Fremtidens velfærd og velstand og investeringer i fremtiden fremsætter regeringen forslag til lov om etablering af en forebyggelsesfond.

På ændringsforslag til finansloven for 2007 er den afsatte reserve på forslag til finansloven for 2007 overført til konto 17.21.11. Forebyggelsesfonden.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 reduceret med 200 mio. kr. i 2007 og med 350 mio. kr. årligt i årene 2008 til 2010.

Arbejds miljø

17.21. Arbejds miljø

Følgende særlige bevillingsbestemmelser foreslås indsat:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.8	Der er adgang til overførsel mellem følgende hovedkonti inden for hovedområde Arbejds miljø: fra konto 17.21.01. Arbejdstilsynet til 17.21.31. Arbejds miljø i Grønland, fra konto 17.21.08. Arbejds miljø-forskningsfond og konto 17.21.24. Tilskud til virksomheder med arbejds miljøcertifikat til 17.21.01. Arbejdstilsynet, fra konto 17.21.07 Arbejdspladsfastholdelse, mv. til 17.21.02. Arbejds miljøinstituttet, og mellem kontiene 17.21.01. Arbejdstilsynet, 17.21.02. Arbejds miljøinstituttet, 17.21.05. Forskning og forsøg på arbejds miljøområdet og 17.21.06. Arbejds miljøhandlingsplan 1999. Der er adgang til overførsel fra konto 17.21.11. Forebyggelsesfonden til konto 17.11.11. Beskæftigelsesministeriets Administrationscenter og til konto 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT

Bemærkninger:

De særlige bevillingsbestemmelser er rettet og flyttet fra punkt 4 under konto 17.21.01. Arbejdstilsynet på ændringsforslag til finanslov for 2007. Der er etableret overførselsadgang fra 17.21.11. Forebyggelsesfonden til 17.11.11. Beskæftigelsesministeriets Administrationscenter og 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT. Henvisning til at Arbejdstilsynet er omfattet af forsøgsordningen med omkostningsbevillinger er slettet som følge af, at Arbejdstilsynet er omfattet af budgetvejledningens generelle bestemmelser, jf. Budgetvejledning 2006.

17.21.01. Arbejdstilsynet (Driftsbev.)

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	68,7	68,7	68,7	68,7
Udgift	68,7	68,7	68,7	68,7
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	68,7	68,7	68,7	68,7

3. Hovedformål og lovgrundlag

Som led i udmøntning af aftale om Fremtidens velstand og velfærd er der permanent afsat 70 mio. kr. årligt til at gennemføre en række initiativer, der skal forebygge nedslidning og forbedre arbejds miljøet. Arbejdstilsynet gennemfører særlige indsatser indenfor udvalgte brancher eller områder, hvor der på baggrund af fysiske eller psykiske nedslidningsproblemer er behov for en yderligere målrettet arbejds miljøindsats. Arbejdstilsynet yder endvidere en udvidet vejledning til de virksomheder, der får påbud om at løse problemer med ergonomi eller psykisk arbejds miljø. Derudover vil Arbejdstilsynet vejlede virksomheder, der får en rapport om psykisk arbejds miljø

samt udvikle metoder til forebyggelse af dårligt psykisk arbejdsmiljø i samarbejde med Arbejdsmiljøinstituttet.

På den baggrund er Arbejdstilsynets ramme på ændringsforslag til forslag til finanslov for 2007 forhøjet med 68,7 mio. kr. om året fra 2007 og fremefter. Samtidig er rammen til Beskæftigelsesministeriets IT forhøjet med 1,3 mio. kr. om året fra 2007 og fremefter, jf. konto 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT.

4. Følgende særlige bevillingsbestemmelser på forslag til finanslov for 2007 foreslås slettet:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.8	Der er adgang til overførsel mellem følgende hovedkonti inden for hovedområde Arbejdsmiljø: fra konto 17.21.01. Arbejdstilsynet til 17.21.31. Arbejdsmiljø i Grønland, fra konto 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond og konto 17.21.24. Tilskud til virksomheder med arbejdsmiljøcertifikat til 17.21.01. Arbejdstilsynet, fra konto 17.21.07 Arbejdspladsfastholdelse, mv. til 17.21.02. Arbejdsmiljøinstituttet og mellem kontiene 17.21.01. Arbejdstilsynet, 17.21.02. Arbejdsmiljøinstituttet, 17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet og 17.21.06. Arbejdsmiljøhandlingsplan 1999.
	Arbejdstilsynet er i 2006 omfattet af forsøgsordningen med omkostningsbudgettering, og er dermed underlagt en række undtagelser fra budgetvejledningens generelle regler, herunder et særligt regelsæt for disponering, jf. cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger af 21. december 2004.

Bemærkninger: De særlige bevillingsbestemmelser er flyttet til aktivitetsområdet 17.21. Arbejdsmiljø fra punkt 4 under konto 17.21.01. Arbejdstilsynet på ændringsforslag til finanslov for 2007.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt.....	-	-	397,5	458,9	442,5	435,1	428,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	124,2	128,8	123,7	121,4	119,2
1. Effektivt tilsyn.....	-	-	233,5	291,1	281,5	277,1	273,0
2. Øget selvforvaltning.....	-	-	22,9	22,5	21,5	21,1	20,7
3. Strategisk arbejdsmiljøudvikling	-	-	16,8	16,5	15,8	15,5	15,2

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	115	115	115	115
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	49,7	49,7	49,7	49,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	49,7	49,7	49,7	49,7

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	1,0	0,7	0,4
+ anskaffelser	-	-	-	1,3	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	1,0	0,7	0,4	0,1
Samlet gæld	-	-	-	1,0	0,7	0,4	0,1
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

17.21.02. Arbejdsmiljøinstituttet (Statsvirksomhed)

Som led i regeringens beslutning af 4. oktober 2006 om nyt danmarkskort på universitets- og forskningsområdet reorganiseres Arbejdsmiljøinstituttet til et forskningscenter under Beskæftigelsesministeriet. Regeringsbeslutningen om omdannelse af Arbejdsmiljøinstituttet til Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø skal implementeres hurtigst muligt efter 1. januar 2007.

Det foreslås, at navnet på hovedkontoen ændres fra Arbejdsmiljøinstituttet til Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø på ændringsforslag til forslag for finansloven for 2007. Konsekvensrettelser som følge heraf indarbejdes ved ajourføring af finansloven.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er en statsvirksomhed under Beskæftigelsesministeriet og indgår resultatkontrakt med Beskæftigelsesministeriets departement for perioden 2007-2010.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat midler til at begrænse nedslidning på rengøringsområdet.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	3,0	4,0	4,0	-
Udgift	3,0	4,0	4,0	-
Årets resultat	-	-	-	-
55. Mindre nedslidning på rengøringsområdet				
Udgift	3,0	4,0	4,0	-

55. Mindre nedslidning på rengøringsområdet

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2007 samt 4,0 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 til at begrænse nedslidning og arbejdsulykker blandt ansatte på rengøringsområdet. Initiativet fokuserer på at udvikle og implementere praktiske metoder til effektiv risikokommunikation over for indvandrere, der ved ansættelse i rengøring og i hjemmehjælp kan have vanskeligt ved at opnå et godt kendskab til sikre og sunde arbejdsrutiner.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det tidligere Arbejdsmiljøinstituttet (AMI) er oprettet i henhold til § 80 i Lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 11. oktober 1999 med senere ændringer og lov nr. 1076 af 20. december 1995 om sektorforskningsinstitutioner. Den overordnede ledelse varetages af en bestyrelse, den daglige ledelse af en direktør. Arbejdsmiljøinstituttet reorganiseres med regeringens beslutning af 4. oktober 2006 om nyt danmarkskort på universitets- og forskningsområdet til et nationalt forskningscenter under Beskæftigelsesministeriet.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø's mission er, at tilvejebringe et relevant forskningsbaseret vidgrundlag for at sikre sunde og udviklende arbejdsforhold i overensstemmelse med samfundsudviklingen og behovet hos arbejdsmiljøsystemet og virksomhederne.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø's vision er, at centret i arbejdsmiljø, forsknings- og uddannelsesverdenen skal være anerkendt som det åbne og samarbejdende nationale centrum for forskning i forebyggelse for at fremme sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø indgår resultatkontrakt med Beskæftigelsesministeriet for perioden 2007-2010. Resultatkontrakten udarbejdes med udgangspunkt i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø's mission og vision.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø's væsentligste opgaver kan opdeles i fire hovedformål: 1) Udredning og udforskning af forhold i arbejdsmiljøet af betydning for sikkerhed og sundhed, 2) overvågning og beredskab, 3) formidling af forskningsbaseret viden til arbejdsmarkedets parter, virksomheder og arbejdsmiljørådgivere, samt 4) deltagelse i kandidat- og forskeruddannelse i samarbejde med universiteterne.

Det tidligere Arbejdsmiljøinstituts ramme blev i 2005 forhøjet i forlængelse af arbejdsmiljøreformen 2004 med henblik på at styrke arbejdsmiljøovervågningen.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat midler til en forbedring af social- og sundhedshjælperes og -assistenter arbejdsmiljø.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat midler til en indsats for mindre nedslidning på rengøringsområdet.

Yderligere oplysninger om Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø kan findes på www.arbejdsmiljoforskning.dk eller www.ami.dk.

17.21.06. Arbejdsmiljøhandlingsplan 1999 (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er formålet for sundhedsfremmende arbejdsmiljøinitiativer præciseret.

30. Arbejdsmiljøovervågning

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er formålet for sundhedsfremmende arbejdsmiljøinitiativer præciseret, således at der kan udarbejdes yderligere analyser af materiale om arbejdsmiljøet indhentet som led i handlingsplanen 2005. Indsatsen gennemføres i regi af Arbejdsmiljøinstituttet og finansieres af via uforbrugte videreførte midler på denne konto. Midlerne overføres på lov om tillægsbevilling 2007 til konto 17.21.02. Arbejdsmiljøinstituttet.

17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat midler til Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	1,9	-	3,8	11,3
10. Arbejdsmiljøforskningsfond				
Udgift	1,9	-	3,8	11,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-				
tilskud	1,9	-	3,8	11,3

10. Arbejdsmiljøforskningsfond

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 1,9 mio. kr. i 2007, samt 3,8 mio. kr. i 2009 og 11,3 mio. kr. i 2010 til at styrke Arbejdsmiljøforskningsfonden.

17.21.11. Forebyggelsesfonden (tekstann. 20 og 115) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af aftalen om Fremtidens velstand og velfærd oprettes en Forebyggelsesfond med en kapital på 3 mia. kr.

Fondens formål er at forebygge og forhindre fysisk og psykisk nedslidning ved anvendelse af fondens midler.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.12	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	200,0	350,0	350,0	350,0
Indtægtsbevilling	200,0	350,0	350,0	350,0
10. Forebyggelsesfonden				
Udgift	188,4	338,4	339,0	339,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	188,4	338,4	339,0	339,0
Indtægt	188,4	338,4	339,0	339,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	188,4	338,4	339,0	339,0
20. Sekretariat for forebyggelsesfonden				
Udgift	11,6	11,6	11,0	11,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	11,6	11,6	11,0	11,0
Indtægt	11,6	11,6	11,0	11,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	11,6	11,6	11,0	11,0

Bemærkninger:

Finansiering af udgiftsbevillingen på denne konto sker via interne statslige overførsler fra § 37.54.01. Forebyggelsesfonden. Der overføres midler til dækning af fondens uddelinger, mv. fra § 37.54.01.20. og midler til dækning af fondens sekretariatsbetjening fra § 37.54.01.25.

10. Forebyggelsesfonden

Som led i aftalen om fremtidens velstand og velfærd er der afsat 200 mio. kr. i 2007 samt 350 mio. kr. i 2008 til 2010 til Forebyggelsesfonden inkl. sekretariatsudgifter.

Forebyggelsesfonden yder støtte til arbejdspladsrelaterede projekter i offentlige og private virksomheder med henblik på at forebygge nedslidende rutiner og arbejdsgange, at styrke genoptræning og rehabilitering af syge og handicappede, og at støtte utraditionelle initiativer, der styrker bevidstheden om risiciene ved rygning, alkohol, fedme og fysisk inaktivitet. Ved støtte til disse formål kan der tillige ydes støtte til foreninger og organisationer samt til gennemførelse af kortlægninger, analyser, formidling m.v.

De politiske partier bag aftalen om oprettelse af Forebyggelsesfonden fastlægger inden vedtagelse af den årlige finanslov de overordnede rammer for fondens opgaver. Fordelingen og prioriteringen kan være flerårig for hele eller dele af fondens midler og opgaver.

Ved efterårets politiske forhandlinger er der aftalt følgende vejledende fordeling for midlerne i 2007. 123,4 mio. kr. går til projekter, der forebygger nedslidende rutiner og arbejdsgange på offentlige og private virksomheder. 45 mio. kr. går til projekter om genoptræning og rehabilitering af syge og handicappede. 20 mio. kr. går til initiativer vedrørende rygning, alkohol og fedme.

20. Sekretariat for forebyggelsesfonden

Den daglige drift af Forebyggelsesfonden varetages af et sekretariat. Sekretariatet betjener fondens bestyrelse og står herudover for administrationen forbundet med tildelingen af tilskud m.v., jf. forslag til lov om Forebyggelsesfonden.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til aflønning af fondens sekretariat, vederlag til bestyrelsens formand og medlemmer, vederlag til formænd og medlemmer af de faglige rådgivende udvalg.

Der kan på forslag til lov om tillægsbevilling overføres midler til 17.11.11. Beskæftigelsesministeriets AdministrationsCenter og 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT til løsning af administrative opgaver for Forebyggelsesfondens sekretariat.

Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse

17.31. Fællesudgifter

17.31.01. Arbejdsdirektoratet (*Driftsbev.*)

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	3,6	4,0	2,5	2,5
Udgift	3,6	4,0	2,5	2,5
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	3,6	4,0	2,5	2,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Som led i udmøntning af aftale om Fremtidens velstand og velfærd er der afsat midler til de administrative konsekvenser af Velfærdsreformen i Arbejdsdirektoratet.

Velfærdsreformen skønnes at indebære et øget antal klagesager, der skal behandles i Arbejdsdirektoratet som følge af ændringer i opgaverne for arbejdsløsheds-kasserne. Arbejdsløsheds-kasserne skal fremover være jobformidlere. De ledige skal fremover på Jobnet.dk en gang om ugen for at øge fokus på ledige job. Ledige skal derudover systematisk rådighedsvurderes hver tredje måned. Endelig skal andre aktører indberette direkte til arbejdsløsheds-kasserne. Velfærdsreformen indebærer endvidere, at Arbejdsdirektoratet skal gennemføre en 2-årig kampagneindsats mod sort arbejde.

På den baggrund er Arbejdsdirektoratets ramme på ændringsforslag til finansloven for 2007 forhøjet med 7,6 mio. kr. i 2007, 8,0 mio. kr. i 2008 samt med 6,5 mio. kr. årligt i 2009 og frem.

Som led i udmøntning af L 565 af 9. juni 2006 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, mv. (Fleksjobreformen) vil administrationen af fleksydelsesordningen blive overført til kommunerne med virkning fra 1. januar 2007.

På den baggrund er Arbejdsdirektoratets ramme på ændringsforslag til finansloven for 2007 reduceret med 4,0 mio. kr. årligt i 2007 til 2010.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt.....	-	-	-	126,9	123,2	116,9	114,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	45,9	44,4	42,5	41,5
1. Politikformulering	-	-	-	17,1	16,6	15,9	15,5
2. Regler	-	-	-	5,5	5,3	5,1	5,0
3. Konkrete forsikringsager mv.	-	-	-	27,3	26,8	25,8	25,2
4. Tilsyn med arbejdsløsheds-kasserne..	-	-	-	21,8	21,1	19,0	18,6
5. Tilsyn med kommunerne	-	-	-	3,9	3,8	3,6	3,5
6. Ferieloven	-	-	-	5,4	5,2	5,0	4,9

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	6	6	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	2,5	2,8	1,8	1,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	2,5	2,8	1,8	1,8

17.31.02. Befordringsrabat for modtagere af efterløn, overgangsydelse og fleksydelse (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat midler til at videreføre Befordringsrabatordningen for modtagere af efterløn, overgangsydelse og fleksydelse i 2007.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	13,0	-	-	-
10. Udgifter til befordringsrabat for modtagere af efterløn, overgangsydelse og fleksydelse				
Udgift	13,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	13,0	-	-	-

10. Udgifter til befordringsrabat for modtagere af efterløn, overgangsydelse og fleksydelse

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 13,0 mio. kr. i 2007 til at videreføre ordningen om Befordringsrabat for modtagere af efterløn, overgangsydelse og fleksydelse i 2007.

17.31.24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge (Lovbunden)*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-20,8	-20,8	-20,8	-20,8
Indtægtsbevilling	-20,8	-20,8	-20,8	-20,8
10. ATP-indbetaling				
Udgift	-20,8	-20,8	-20,8	-20,8
44. Tilskud til personer	-20,8	-20,8	-20,8	-20,8
20. Bidrag fra a-kasser				
Indtægt	-10,4	-10,4	-10,4	-10,4
30. Skatter og afgifter	-10,4	-10,4	-10,4	-10,4
30. Indbetaling fra arbejdsgivere				
Indtægt	-10,4	-10,4	-10,4	-10,4
30. Skatter og afgifter	-10,4	-10,4	-10,4	-10,4

10. ATP-indbetaling

Som følge af at ledigheden i 2007 er skønnet til 120.000 helårspersoner (Økonomisk Redegørelse, august 2006) er ATP-bidraget for modtagere af dagpenge i 2007 budgetteret til 382,6 mio. kr.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 reduceret med 20,8 mio. kr. årligt i 2007 til 2010.

Ændret aktivitetsoversigt

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)...	102,8	107,4	116,9	130,8	116,0	108,2	87,6	87,6	87,6	87,6
<i>II. Ressourceforbrug (07 p/l)</i>										
Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.).....	417,1	430,6	546,0	541,4	470,3	472,6	382,6	390,4	382,6	382,6

Kilde:

Beregnet på baggrund af regnskabstal. Bevillingen i 2008 afspejler, at der i 2008 er 53 udbetalingsuger.

20. Bidrag fra a-kasser

Som følge af nyt skøn for udgiften i 2007, er indtægten fra den 1/3 af det samlede ATP-bidrag, der skal betales af a-kasserne, budgetteret til 191,3 mio. kr. i 2007.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 reduceret med 10,4 mio. kr. årligt i 2007 til 2010.

30. Indbetaling fra arbejdsgivere

Som følge af nyt skøn for udgiften i 2007, er indtægten fra den 1/3 af det samlede ATP-bidrag, der skal betales af arbejdsgiverne, budgetteret til 191,3 mio. kr. i 2007.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 reduceret med 10,4 mio. kr. årligt i 2007 til 2010.

17.31.26. ATP-bidrag for modtagere af aktiveringsydelse (Lovbunden)*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	7,9	24,7	27,8	29,6
10. ATP-indbetaling				
Udgift	7,9	24,7	27,8	29,6
44. Tilskud til personer	7,9	24,7	27,8	29,6

10. ATP-indbetaling

Som følge af nyt skøn for antal modtagere af aktiveringsydelse i 2007, er udgiften i 2007 budgetteret til 72,0 mio. kr.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 forhøjet med 7,9 mio. kr. i 2007, 24,7 mio. kr. i 2008, 27,8 mio. kr. i 2009 og 29,6 mio. kr. i 2010.

Ændret aktivitetsoversigt

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)...	23,3	24,4	19,0	16,4	16,7	19,2	16,1	19,5	20,0	20,0
<i>II. Ressourceforbrug (07 p/l)</i>										
Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.).....	97,0	101,6	78,8	68,3	69,5	83,9	72,0	87,0	89,0	89,0

Kilde:

Beregnet på baggrund af regnskabstal.

17.31.28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og revalideringsydelse m.v. (Lovbunden)*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-25,0	-29,0	-32,0	-30,0
10. ATP-bidrag af kontanthjælp og revalideringsydelse m.v.				
Udgift	-25,0	-29,0	-32,0	-30,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-25,0	-29,0	-32,0	-30,0

10. ATP-bidrag af kontanthjælp og revalideringsydelse m.v.

Som følge af nyt skøn for 2007 forventes antal modtagere at falde med 13.200 helårspersoner til 94.800 personer i 2007. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 reduceret med 25,0 mio. kr. i 2007, 29,0 mio. kr. i 2008, 32,0 mio. kr. i 2009 og 30,0 mio. kr. i 2010.

De samlede statslige udgifter forventes at blive 185 mio. kr. i 2007.

Ændret aktivitetsoversigt

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)...	97	87	94	100	104	96	95	94	94	96
<i>II. Ressourceforbrug (07 p/l)</i>										
Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.).....	174	156	169	180	177	187	185	184	184	188
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. hel- årsperson (kr.)	1.789	1.789	1.789	1.789	1.789	1.951	1.951	1.951	1.951	1.951

Kilde:

Beregnet på baggrund af regnskabstal.

17.32. Arbejdsløshedsdagpenge

17.32.01. Statsanerkendte arbejdsløsheds-kasser, dagpengeudgifter (*Lovbunden*)

Som led i udmøntning af aftale om Fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden fremsætter regeringen lovforslag om ændring af en række love, der har til formål at hæve efterlønsalderen og styrke jobmulighederne for ældre (Velfærdsreform - senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet). I tilknytning hertil gennemføres administrative ændringer med samme formål.

Lovændringerne indebærer forhøjelse af efterlønsalderen, mere fleksibel efterlønsordning, fortrydelsesordning, styrkede jobmuligheder for personer over 55 år, forenkling, konsekvensændringer, mv.

Som led i udmøntning af aftale om Fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden fremsætter regeringen lovforslag om ændring af en række love, der har til formål at nedbringe ledigheden og sikre flere indvandrere og efterkommere i arbejde (Velfærdsreform - forstærket indsats for at nedbringe ledigheden). I tilknytning hertil gennemføres administrative ændringer med samme formål.

Lovændringerne indebærer forstærket indsats for at nedbringe ledigheden, flere indvandrere og efterkommere i arbejde, styrket indsats for unge uden uddannelse og forenklet jobrotationsordning, mv.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-900,0	-900,0	-900,0	-900,0
10. Statsanerkendte arbejdsløsheds-kasser, dagpengeudgifter				
Udgift	-900,0	-900,0	-900,0	-900,0
44. Tilskud til personer	-900,0	-900,0	-900,0	-900,0

10. Statsanerkendte arbejdsløsheds-kasser, dagpengeudgifter

Velfærdsreformen indebærer ændringer af reglerne for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 reduceret med 900 mio. kr. årligt i 2007 og frem. Heri indgår ændret skøn for andelen af fuldtidsforsikrede med dagpengeret.

Den gennemsnitlige ledighed i 2007 skønnes til 120.000 (Økonomisk Redegørelse, august 2006). Andelen af fuldtidsforsikrede med dagpengeret skønnes at være 79,1 procent. På baggrund heraf forventes de statslige udgifter til dagpenge at udgøre 16,0 mia. kr. i 2007. Der er 53 udbetalingsuger i 2008, hvorfor udgiften er knap 2 pct. højere i forhold til året 2007.

I beregningsgrundlaget for det gennemsnitlige antal ledige med dagpengeret omregnet til fuldtidsledige indgår det gennemsnitlige antal deltidsforsikrede med faktoren 1/2 på grund af et lavere antal ugentlige forsikrede timer og en lavere dagpengesats for denne gruppe.

Dagpengenes højeste beløb udgør for en uge 3.415 kr., svarende til et årligt dagpengebeløb på 177.580 kr. i et 52 ugers kalenderår. Beløbet pr. dag - i en 5 dages uge - udgør 683 kr., heri er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,4. Der forventes i gennemsnit udbetalt 94,9 procent af det maksimale dagpengebeløb.

Af den forventede udgift antages 1,4 mia. kr. at skulle udbetales som feriedagpenge.

Der er foretaget afrundingskorrektion i overensstemmelse med vanlig praksis.

Ændret aktivitetsoversigt

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<i>I. Aktivitet</i>										
Gennemsnitligt antal registrerede ledige (1.000)	145	149	170	176	157	143	120	120	120	120
Gns. antal fuldtidsledige med dagpengeret (1.000).....	118	121	141	144	127	115	95	95	95	95
<i>II. Ressourceforbrug (07 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mia. kr.).	20,0	20,2	24,3	24,2	20,8	19,7	16,0	16,3	16,0	16,0

Kilde:

Gennemsnitligt antal registrerede ledige: Danmarks Statistik, Arbejdsløshedsstatistikken (CRAM). Bevillingen i 2008 afspejler, at der i 2008 er 53 udbetalingsuger.

17.33. Efterløn

17.33.01. Efterløn (Lovbunden)

Som led i udmøntning af aftale om Fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden fremsætter regeringen lovforslag om ændring af en række love, der har til formål at hæve efterlønsalderen og styrke jobmulighederne for ældre (Velfærdsreform - senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet). I tilknytning hertil gennemføres administrative ændringer med samme formål.

Lovændringerne indebærer forhøjelse af efterlønsalderen, mere fleksibel efterlønsordning, fortrydelsesordning, styrkede jobmuligheder for personer over 55 år, forenkling, konsekvensændringer, mv.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-75,0	-160,0	-160,0	-160,0
10. Efterløn				
Udgift	-75,0	-160,0	-160,0	-160,0
44. Tilskud til personer	-75,0	-160,0	-160,0	-160,0

10. Efterløn

Velfærdsreformen indebærer ændringer af reglerne for modtagere af efterløn.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til lov om finansloven for 2007 reduceret med 75,0 mio. kr. i 2007 samt 160,0 mio. kr. i 2008 og frem.

Ændret aktivitetsoversigt

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal efterlønsmodtagere (gennemsnit i året, 1.000)...	160,4	169,1	179,0	185,7	168,9	151,0	153,7	157,2	159,0	156,5
<i>II. Ressourceforbrug (07 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mia. kr.).	22,4	23,5	25,4	26,0	23,7	21,6	21,5	22,4	22,2	21,9

Kilde:

Arbejdsdirektoratet, afregnede medlemsbidrag. Bevillingen i 2008 afspejler, at der i 2008 er 53 udbetalingsuger.

17.35. Kontanthjælp m.v.**17.35.01. Kontanthjælp (tekstann. 126) (Lovbunden)**

Som led i udmøntning af aftale om Fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden fremsætter regeringen lovforslag om ændring af en række love, der har til formål at hæve efterlønsalderen og styrke jobmulighederne for ældre (Velfærdsreform - senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet). I tilknytning hertil gennemføres administrative ændringer med samme formål.

Lovændringerne indebærer forhøjelse af efterlønsalderen, mere fleksibel efterlønsordning, fortrydelsesordning, styrkede jobmuligheder for personer over 55 år, forenkling, konsekvensændringer, mv.

Som led i udmøntning af aftale om Fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden fremsætter regeringen lovforslag om ændring af en række love, der har til formål at nedbringe ledigheden og sikre flere indvandrere og efterkommere i arbejde (Velfærdsreform - forstærket indsats for at nedbringe ledigheden). I tilknytning hertil gennemføres administrative ændringer med samme formål.

Lovændringerne indebærer forstærket indsats for at nedbringe ledigheden, flere indvandrere og efterkommere i arbejde, styrket indsats for unge uden uddannelse og forenklet jobrotationsordning, mv.

Som led i udmøntning af aftale om Finansloven for 2007 fremsætter regeringen forslag til ændring af lov om sygedagpenge, der har til formål af gennemføre målrettede forbedringer for udsatte sygedagpengemodtagere.

Lovændringerne indebærer udvidelse af forlængelsesreglerne, fulde sygedagpenge til delvist raskmeldte samt forlængelse af arbejdsgiverperioden med én dag.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der permanent afsat midler fra 2007 og frem til tillæg til unge udeboende kontanthjælpsmodtagere under 25 år med psykiske lidelser.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-376,0	-473,0	-686,0	-624,0
10. Kontanthjælp				
Udgift	-381,0	-478,0	-693,0	-631,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-381,0	-478,0	-693,0	-631,0
30. Særlig støtte (passive perioder)				
Udgift	-15,0	-17,0	-19,0	-18,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-15,0	-17,0	-19,0	-18,0
40. Særlig støtte (aktive perioder)				
Udgift	20,0	22,0	26,0	25,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	20,0	22,0	26,0	25,0

10. Kontanthjælp

Velfærdsreformen indebærer ændringer af reglerne for modtagere af kontanthjælp.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til lov om finansloven for 2007 reduceret med 115,1 mio. kr. i 2007, 210,0 mio. kr. i 2008, 418,5 mio. kr. i 2009 og 356,2 mio. kr. i 2010.

Som følge af nyt skøn for 2007 forventes antal modtagere at falde med 9.300 helårspersoner til 80.300 helårspersoner i 2007.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 reduceret med 270,9 mio. kr. i 2007, 271,0 mio. kr. i 2008, 275,5 mio. kr. i 2009 og 275,8 mio. kr. i 2010.

Som følge af aftale om Finansloven for 2007 ændres reglerne for modtagere af sygedagpenge, hvorefter sygedagpengemodtagere fremover kan få forlænget sygedagpengeperioden med yderligere op til 1 år til i alt 3 år.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 reduceret med 1,0 mio. kr. i 2007, 3,0 mio. kr. i 2008, samt med 5,0 mio. kr. årligt i 2009 og frem.

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der permanent afsat 17 mio. kr. årligt fra 2007 og frem til et tillæg til unge kontanthjælpsmodtagere med psykiske lidelser. På denne underkonto optages 6,0 mio. kr. årligt, mens 11,0 mio. kr. årligt overføres til § 16.91.79.20. Budgetgaranti, Beskæftelsesministeriet.

Forslaget er en udmøntning af Folketingets beslutning af 2. juni 2006 (B116). Tillægget gives til unge udeboende kontanthjælpsmodtagere under 25 år med psykiske lidelser i det skizofrene spekter, så den samlede månedlige ydelse svarer til niveauet for kontanthjælpsmodtagere over 25 år.

Med 35 procent statsrefusion forventes en statslig udgift på 3.093 mio. kr. i 2007.

Ændret aktivitetsoversigt

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	96,0	90,0	84,0	94,6	94,5	92,6	80,2	76,2	70,5	72,1
<i>II. Ressourceforbrug (07 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	5.100	4.767	4.943	5.485	5.345	4.355	3.093	2.932	2.675	2.737
<i>III. Gns. Enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	113	114	117	116	113	111	110	110	108	108

Bemærkninger:

Kontoen er pr. 1. januar 2002 eksklusiv forrevalidering og fra 2004 inkl. personer under 30 år i visitations- og mellemprioder. Fra 1. juli 2006 finansierer staten 35 procent af udgifterne mod tidligere 50 procent.

Kilde:

Kommunernes refusionsanmeldelser og Danmarks Statistik (Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik).

30. Særlig støtte (passive perioder)

Som følge af Velfærdsreformen er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 reduceret med 1,3 mio. kr. i 2007, 2,4 mio. kr. i 2008, 4,7 mio. kr. i 2009 og 4,0 mio. kr. i 2010.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 reduceret med 13,7 mio. kr. i 2007, 14,6 mio. kr. i 2008, 14,3 mio. kr. i 2009 og 14,0 mio. kr. i 2010.

Med 35 procent statsrefusion forventes en statslig udgift på 30 mio. kr. i 2007.

Ændret aktivitetsoversigt

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	13	13	12	12	12	10	7	7	6	6
<i>II. Ressourceforbrug (07 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	75	80	83	76	81	56	30	28	26	27
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	11	11	12	12	13	13	12	12	12	12

Bemærkninger:

Fra 1. juli 2006 finansierer staten 35 procent af udgifterne imod tidligere 50 procent.

Kilde :

Kommunernes refusionsanmeldelser og Danmarks Statistik (Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik).

40. Særlig støtte (aktive perioder)

Som følge af Velfærdsreformen er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 forhøjet med 2,4 mio. kr. i 2007, 4,4 mio. kr. i 2008, 8,7 mio. kr. i 2009 og 7,4 mio. kr. i 2010.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 forhøjet med 17,6 mio. kr. i 2007, 17,6 mio. kr. i 2008, 17,3 mio. kr. i 2009 og 17,6 mio. kr. i 2010.

Med 65 procent statsrefusion forventes en statslig udgift på 42,0 mio. kr. i 2007.

Ændret aktivitetsoversigt

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	-	2	5	5	6	6
<i>II. Ressourceforbrug (07 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	19	42	44	48	47
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	13	12	12	12	12

Bemærkninger:

Fra 1. juli 2006 finansierer staten 65 procent af udgifterne mod tidligere 50 procent.

Kilde :

Kommunernes refusionsanmeldelser og Danmarks Statistik (Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik).

17.35.02. Tilbagebetalinger

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Indtægtsbevilling	-65,0	-72,0	-78,0	-81,0
10. Diverse indtægter				
Indtægt	-65,0	-72,0	-78,0	-81,0
34. Øvrige overførselsindtægter	-65,0	-72,0	-78,0	-81,0

10. Diverse indtægter

Som følge af nyt skøn for 2007 er indtægtsbevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 reduceret med 65 mio. kr. i 2007, 72 mio. kr. i 2008, 78 mio. kr. i 2009 samt 81 mio. kr. i 2010.

Ændret aktivitetsoversigt

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<i>II. Ressourceforbrug (07 p/l)</i>										
Indtægter i alt (mio. kr.)	370	366	346	232	348	321	178	178	178	178
Statens andel (mio. kr.)	185	184	176	123	178	160	78	71	65	62

Kilde:

Kommunernes refusionsanmeldelser .

17.35.03. Ledighedsydelse (tekstamm. 126) (Lovbunden)

Som led i udmøntning af aftale om Finansloven for 2007 fremsætter regeringen forslag til ændring af lov om sygedagpenge, der har til formål af gennemføre målrettede forbedringer for udsatte sygedagpengemodtagere.

Lovændringerne indebærer udvidelse af forlængelsesreglerne, fulde sygedagpenge til delvist raskmeldte samt forlængelse af arbejdsgiverperioden med én dag.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-141,2	-447,6	-511,7	-532,5
10. Ledighedsydelse til personer i forbindelse med ferie				
Udgift	2,2	3,0	3,7	4,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,2	3,0	3,7	4,5
20. Ledighedsydelse til personer i visitations- og mellemperioder m.v.				
Udgift	-143,4	-450,6	-515,4	-537,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-143,4	-450,6	-515,4	-537,0

10. Ledighedsydelse til personer i forbindelse med ferie

Som følge af nyt skøn for 2007 forventes antallet af modtagere at falde med 50 helårspersoner til 1.350 personer i 2007 samtidigt med at gennemsnitsprisen forventes at stige.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 forhøjet med 2,2 mio. kr. i 2007, 3,0 mio. kr. i 2008, 3,7 mio. kr. i 2009 og 4,5 mio. kr. i 2010.

Med 50 procent statsrefusion forventes en statslig udgift på 39 mio. kr. i 2007.

20. Ledighedsydelse til personer i visitations- og mellemperioder m.v.

Som følge af lov nr. 565 af 9. juni 2006 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, mv. (Fleksjobreformen) er reglerne for modtagere af ledighedsydelse ændret.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 reduceret med 30,6 mio. kr. i 2007, 319,9 mio. kr. i 2008, samt 407,8 mio. kr. årligt i 2009 og 2010.

Som følge af aftale om Finansloven for 2007 ændres reglerne for modtagere af sygedagpenge, hvorefter sygedagpengemodtagere fremover kan få forlænget sygedagpengeperioden med yderligere op til 1 år til i alt 3 år.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 reduceret med 1,0 mio. kr. i 2007, 3,0 mio. kr. i 2008, samt med 4,0 mio. kr. årligt i 2009 og frem.

Som følge af nyt skøn for 2007 forventes antallet af modtagere at falde med 2.200 helårspersoner til 10.200 personer i 2007 samtidigt med at gennemsnitsprisen forventes at stige.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 reduceret med 111,8 mio. kr. i 2007, 127,7 mio. kr. i 2008, 103,6 mio. kr. i 2009 og 125,2 mio. kr. i 2010.

Med 35 procent statsrefusion forventes en statslig udgift på 659 mio. kr. i 2007.

Ændret aktivitetsoversigt

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<i>I. Aktivitet</i>										
<i>Antal helårspersoner (1.000)</i>										
I forbindelse med ferie.....	0,3	0,5	0,6	0,9	1,0	1,0	1,4	1,6	1,8	2,0
I visitations- og mellemperiode, mv.	1,1	2,4	4,8	6,5	10,4	13,3	11,7	7,8	7,7	8,2
I alt	1,4	2,4	5,4	7,4	11,4	14,3	13,1	9,4	9,5	10,2
<i>II. Ressourceforbrug (07 p/1)</i>										
<i>Statslige udgifter (mio. kr.)</i>										
I forbindelse med ferie (50%)	7	15	13	17	26	28	39	45	51	57

I visitations- og mellempri- ode, mv. (35%).....	3	120	278	456	572	752	659	441	432	466
I alt	10	135	294	473	611	780	698	486	483	523

Bemærkninger:

Aktiviteten afspejler den forventede samlede aktivitet på ordningen.

Kilde:

Beregnet på baggrund af refusionsanmeldelser, regnskabstal og oplysninger fra Danmarks Statistik.

17.38. Dagpenge ved sygdom

17.38.01. Dagpenge ved sygdom (Lovbunden)

Som led i udmøntning af aftale om Finansloven for 2007 fremsætter regeringen forslag til ændring af lov om sygedagpenge, der har til formål af gennemføre målrettede forbedringer for udsatte sygedagpengemodtagere.

Lovændringerne indebærer udvidelse af forlængelsesreglerne, fulde sygedagpenge til delvist raskmeldte samt forlængelse af arbejdsgiverperioden med én dag.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-50,5	-65,0	-70,0	-65,0
10. Sygedagpenge med 100% refusion				
Udgift	-158,0	-180,0	-185,0	-180,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-158,0	-180,0	-185,0	-180,0
20. Sygedagpenge med 50% refusion				
Udgift	107,5	115,0	115,0	115,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	107,5	115,0	115,0	115,0

10. Sygedagpenge med 100% refusion

Som følge af aftale om Finansloven for 2007 ændres reglerne for modtagere af sygedagpenge, hvor arbejdsgiverperioden forlænges med én dag.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 reduceret med 83,0 mio. kr. i 2007, samt 110,0 mio. kr. årligt i 2008 og frem.

Som følge af nyt skøn for 2007 forventes antallet af modtagere at falde med 500 helårspersoner til 16.100 personer i 2007 samtidigt med at gennemsnitsprisen forventes at være uændret.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 reduceret med 75,0 mio. kr. i 2007, 70,0 mio. kr. i 2008, 75,0 mio. kr. i 2009 og 70,0 mio. kr. i 2010.

Med 100 procent statsrefusion forventes en statslig udgift på 2.597 mio. kr. i 2007.

20. Sygedagpenge med 50% refusion

Som følge af aftale om Finansloven for 2007 ændres reglerne for modtagere af sygedagpenge, hvorefter sygedagpengemodtagere undgår nedsat forsørgelsesgrundlag ved delvis raskmelding.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 forhøjet med 22,5 mio. kr. i 2007, samt 30,0 mio. kr. årligt i 2008 og frem.

Som følge af nyt skøn for 2007 forventes antallet af modtagere at stige med 1.000 helårspersoner til 50.600 personer i 2007 samtidigt med at gennemsnitsprisen forventes at være uændret.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 forhøjet med 85,0 mio. kr. årligt i årene 2007 til 2010.

Med 50 procent statsrefusion forventes en statslig udgift på 3.862,5 mio. kr. i 2007.

Ændret aktivitetsoversigt

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
I. Aktivitet/udgiftsbehov										
Arbejdsstyrke (1.000 pers.).	2.800	2.803	2.772	2.766	2.769	2.770	2.770	2.768	2.767	2.760
Antal helårspersoner med sygedagpenge (1.000)										
- med 100 % refusion.....	18,5	15,7	16,2	15,4	15,8	15,8	15,6	15,6	15,7	15,8
- med 50 % refusion.....	37,8	44,8	46,0	46,5	48,0	45,9	50,9	50,7	50,8	51,1
II. Ressourceforbrug (07 p/l)										
Statslige udgifter 100 % refusion (mio. kr.)	3.106	2.658	2.725	2.612	2.586	2.668	2.597	2.590	2.655	2.615
Offentlige udgifter i alt 50 % refusion (mio. kr.)	5.873	6.956	7.101	7.283	7.230	7.090	7.725	7.700	7.850	7.760
III. Gns. enhedsomkostning										
Gennemsnitligt dagpengebeløb pr. helårsperson ved 100 % refusion (1.000 kr.)	168	169	169	170	167	168	166	166	169	166
Gennemsnitligt dagpengebeløb pr. helårsperson ved 50 % refusion (1.000 kr.)	155	155	154	156	153	154	152	152	155	152
Maksimalt årlige dagpengebeløb (1.000 kr.)	177	177	177	180 ¹⁾	177	177	178	178	181	178

Bemærkninger:

Gennemgribende lovændringer: Fra 1. april 1997 ændredes refusionsprocenten til 100 procent i de første 8 uger og 50 procent derefter. Fra juli 1999 finansierer kommuner fuldt ud udgifter til sygedagpenge efter 52 uger. Fra 1. januar 2000 ophæves sondringen mellem privat og offentlig arbejdsgiver. Fra 1. januar 2001 ændredes refusionen til 100 procent i 1-4 uge og 50 procent i 5-52 uge. Fra 1. januar 2004 er første sygedag ikke længere omfattet af den statslige sygeforsikringsordning for mindre forsikrede virksomheder (§ 27). Efter ressortdelingen mellem Beskæftigelsesministeriet og Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender i 2004 er sygedagpenge ved pasning af alvorligt syge børn overført til § 27.28.20. Orlov til pasning af alvorligt syge børn. Fra 1. januar 2006 er personer ansat i fleksjob ikke længere omfattet af beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge.

Noter: 1) Året 2004 indeholdt 53 udbetalingsuger, 2) Året 2009 indeholder 53 udbetalingsuger.

Kilde:

Arbejdsstyrkens størrelse: Danmarks Statistik. Gennemsnitligt dagpengebeløb (100% og 50%): KMD, Kortperiodestatistik. Antal helårspersoner: Beregnet på baggrund af udgifter i året og gennemsnitlige dagpengebeløb.

17.39. Tilbagetrækning**17.39.21. Fleksydelse (Lovbunden)****Specifikation af ændringsforslag:**

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	11,0	19,0	29,0	36,0
Indtægtsbevilling	-12,0	-22,0	-32,0	-42,0
10. Fleksydelse				
Udgift	11,0	19,0	29,0	36,0
44. Tilskud til personer	11,0	19,0	29,0	36,0
20. Fleksydelsesbidrag				
Indtægt	-12,0	-22,0	-32,0	-42,0
34. Øvrige overførselsindtægter	-12,0	-22,0	-32,0	-42,0

10. Fleksydelse

Som følge af nyt skøn for 2007 forventes antallet af modtagere af stige med 75 helårspersoner til 2.825 personer i 2007 samtidigt med at gennemsnitsprisen forventes uændret.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 forhøjet med 11,0 mio. kr. i 2007, 19,0 mio. kr. i 2008, 29,0 mio. kr. i 2009 og 36,0 mio. kr. i 2010.

Den statslige udgift til fleksydelse forventes at udgøre 413 mio. kr. i 2007.

Ændret aktivitetsoversigt

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal fleksydelsesmodtagere (helårspersoner)	25	125	325	700	1.240	1.700	2.825	3.625	4.425	5.225
<i>II. Ressourceforbrug (07 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	3	19	47	103	182	250	413	530	646	763

Kilde:

Arbejdsdirektoratet, Ydelseskontoret.

20. Fleksydelsesbidrag

Som følge af nyt skøn for 2007 forventes antallet af bidragsbetalere at falde med 2.450 helårspersoner til 33.550 personer i 2007 samtidigt med at gennemsnitsbidraget forventes uændret.

På den baggrund er indtægtsbevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 reduceret med 12,0 mio. kr. i 2007, 22,0 mio. kr. i 2008, 32,0 mio. kr. i 2009 og 42,0 mio. kr. i 2010.

Indtægterne for fleksydelsesbidrag forventes at udgøre 160 mio. kr. i 2007.

Ændret aktivitetsoversigt

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal bidragsydere	2.800	11.100	16.700	23.300	27.150	33.000	33.550	36.100	38.600	41.150
<i>II. Ressourceforbrug (07 p/l)</i>										
Statslige indtægter (mio. kr.)	17	75	62	106	127	138	160	173	185	197

Kilde:

Arbejdsdirektoratet, Ydelseskontoret.

Arbejdsmarkedsservice

17.41. Fællesudgifter

17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen (Driftsbev.)

På ændringsforslag til finansloven for 2007 er der indarbejdet en ændret fordeling af planlagte investeringer i Arbejdsmarkedsstyrelsen, hvor styrelsens låneramme forslås forhøjet til 3,1 mio. kr. som følge af investeringer til IT-understøtning af administrationen af handicapordninger. Investeringen finansieres af videreførte midler.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-
Udgift	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	-	-	-	-

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	1,7	1,5	1,3
+ anskaffelser	-	-	-	1,9	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	1,7	1,5	1,3	1,1
Samlet gæld	-	-	-	1,7	1,5	1,3	1,1
Låneramme	-	-	-	3,1	3,1	3,1	3,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	54,8	48,4	41,9	35,5

Bemærkninger:

Lånerammen er forhøjet til 3,1 mio. kr. som følge af investering i IT-handicapordningen.

17.44. Beskæftigelsesindsats, drift

17.44.01. Beskæftigelsesregioner (tekstanm. 56, 106 og 111) (Driftsbev.)

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	10,4	9,9	9,4	8,9
Udgift	10,4	9,9	9,4	8,9
Årets resultat	-	-	-	-
40. Specialiserede revalideringsindsats				
Udgift	10,4	9,9	9,4	8,9

Bemærkninger:

Der overføres via intern statslig overførsel 9,1 mio. kr. Fra konto 17.44.01.20. Specialfunktioner til konto 17.44.03.98. Tilskudsfinansierede aktiviteter, øvrige.

40. Specialiserede revalideringsindsats

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens og kommunernes overtagelse af amtslige opgaver

Bevillingen vedrører varetagelse af specialiserede funktioner vedrørende kommunernes specialiserede revalideringsindsats. Der er tale om midler, som beskæftigelsesregionerne har ansvaret for men hvor kommuner, institutioner, andre aktører m.v. er udførende. Kontoen er derfor budgetteret som tilskud og øvrig drift.

Den specialiserede revalideringsindsats omlægges som følge af lov nr. 522 af 24. juni 2005 om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats samt lov nr. 523 af 24. juni 2005 om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 opført med 10,4 mio. kr. i 2007, 9,9 mio. kr. i 2008, 9,4 mio. kr. i 2009 og 8,9 mio. kr. i 2010.

Følgende nye særlige bevillingsbestemmelser foreslås indsat:

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.14.	Beskæftigelsesregionerne kan foretage udlæg for andre end statslige og kommunale myndigheder, herunder i forbindelse med sekretariatsbetjening af de regionale beskæftigelsesråd samt for uddannelsesinstitutioner og andre vejledningsparter i forbindelse med samordning af vejledningsindsatsen, hvor vejledningsparterne medfinansierer aktiviteter.
BV 2.6.12.	Hovedkontoen er i henhold til dispensation ikke omfattet af den statslige huslejeordning.
BV 2.2.13.	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt. Fravigelsen gælder alene underkonto 20., 30. og 40.

Bemærkninger:

De særlige bevillingsbestemmelser er rettet. Ændringen vedrører , at den nye underkonto 40 . omfattes af BV 2.2.13.

Følgende særlige bevillingsbestemmelser på forslag til finanslov for 2007 foreslås slettet:

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.14.	Beskæftigelsesregionerne kan foretage udlæg for andre end statslige og kommunale myndigheder, herunder i forbindelse med sekretariatsbetjening af de regionale beskæftigelsesråd samt for uddannelsesinstitutioner og andre vejledningsparter i forbindelse med samordning af vejledningsindsatsen, hvor vejledningparterne medfinansierer aktiviteter.
BV 2.6.12.	Hovedkontoen er i henhold til dispensation ikke omfattet af den statslige huslejeordning.
BV 2.2.13.	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt. Fravigelsen gælder alene underkonto 20. og 30.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt				94,2	92,1	86,2	84,4
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration				14,5	14,2	14,0	13,7
1. Overvågning og analyse af arbejdsmarkedet				22,0	21,7	21,3	21,0
2. Sikring af resultater og effekter i jobcentre				22,0	21,7	21,3	21,0
3. Sekretariatsbetjening af de regionale beskæftigelsesråd				4,4	4,3	4,3	4,2
4. Specialfunktioner				14,9	14,5	14,2	13,9
5. Etnisk indsats				6,0	5,8	1,7	1,7
6. Specialiserede revalideringsindsats				10,4	9,9	9,4	8,9

Bemærkninger:

Udgifterne vedrørende 4. og 5. angår underkonto 20 og 30 og er tilskudsbevillinger der videreføres til konto 17.44.03. Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre. De indgår også i udgiftsspecifikationen under konto 17.44.03.

17.44.03. Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre (tekstanm. 56, 106 og 111) (Driftsbev.)

20. Statslige jobcentre

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	9,5	-0,5	0,3	0,3
Udgift	9,5	-0,5	0,3	0,3
Årets resultat	-	-	-	-
20. Statslige jobcentre				
Udgift	9,5	-0,5	0,3	0,3

Som led i udmøntningen af aftalen om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden fremsætter regeringen lovforslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark og Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og lov om påligningen af indkomstskat til staten. Lovforslagene indebærer administrative konsekvenser for den statslige del af jobcentrene.

På denne baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 forhøjet med 9,5 mio. kr. i 2007, reduceret med 0,5 mio. kr. i 2008 og forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2009 og 2010. I forhold til velfærdslovforslagene er bevillingen blevet teknisk opskrevet med 0,9 mio. kr. i 2007 og teknisk nedskrevet med 0,8 mio. kr. i 2008 som følge af bevillingsreformen. Der vil som følge af den meget betydelige omlægning af beskæftigelsesindsatsen, som følger af kommunalreformen og velfærdsaftalen, blive gennemført en analyse af den fremtidige ressourceanvendelse til administration i de statslige jobcentre fra 2008 og frem, herunder til gennemførelse af velfærdsaftalen.

I henhold til lov nr. 522 af 24. juni 2005 om ansvaret for og styringen af den statslige beskæftigelsesindsats udlånes stats tjenestemænd til kommuner, der er blevet bemyndiget til at varetage den statslige beskæftigelsesindsats. Disse bevarer deres hidtidige ansættelsesmæssige status som tjenestemænd i det de pågældende kommuner refunderer udgifter til løn, samt betaler et af Finansministeren fastsat pensionsbidrag til staten for den pensionsalder, som optjenes i tiden fra overtagelsen og fremefter. Der udlånes i alt 24 årsværk. Der vil på kontoen blive afholdt lønudgifter fra de udlånte medarbejdere, samt optaget refusionsindtægter fra kommunerne til dækning heraf.

98. Tilskudsfinansierede aktiviteter, øvrige

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt				719,7	665,2	639	633,2
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration				250,6	232,1	223,6	221,6
1. Den borgerrettede beskæftigelsesindsats				322,3	298,4	287,6	284,9
2. Den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats				143,2	132,7	127,8	126,7
3. Implementering af kommunalreform .				3,7	2,0	-	-

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	19	1	1	1
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	7,8	-0,6	0,2	0,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	7,8	-0,6	0,2	0,2

17.44.04. Beskæftigelsesindsats i pilotjobcentre (tekstanm. 56, 106, 111) (Reservationsbev.)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	1,7	0,1	0,1	0,1
10. Pilotjobcentre				
Udgift	1,7	0,1	0,1	0,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,7	0,1	0,1	0,1

10. Pilotjobcentre

Som led i udmøntningen af aftalen om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden fremsætter regeringen lovforslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark og Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og lov om påligningen af indkomstskat til staten. Lovforslagene indebærer administrative konsekvenser for den statslige del af jobcentrene.

På denne baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 forhøjet med 1,7 mio. kr. i 2007 og 0,1 mio. kr. i årene 2008-2010. Der vil som følge af den meget betydelige omlægning af beskæftigelsesindsatsen, som følger af kommunalreformen og velfærdsaftalen, blive gennemført en analyse af den fremtidige ressourceanvendelse til administration i de statslige jobcentre fra 2008 og frem, herunder til gennemførelse af velfærdsaftalen.

17.44.11. Jobkonsulenter (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntning af aftale om Fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden fremsætter regeringen lovforslag om ændring af en række love, der har til formål at nedbringe ledigheden og sikre flere indvandrere og efterkommere i arbejde (Velfærdsreform - forstærket indsats for at nedbringe ledigheden). I tilknytning hertil gennemføres administrative ændringer med samme formål.

Lovændringerne indebærer forstærket indsats for at nedbringe ledigheden, flere indvandrere og efterkommere i arbejde, styrket indsats for unge uden uddannelse og forenklet jobrotationsordning, mv.

I den forbindelse afsættes der i perioden 2007-2010 en bevilling til ansættelse af flere virksomhedsrettede jobkonsulenter i udvalgte kommuner, der skal sikre en styrket indsats over for ledige indvandrere og efterkommere på starthjælp, kontanthjælp eller introduktionsydelse.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Følgende nye særlige bevillingsbestemmelser foreslås indsat:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	De midler, som kommunerne ikke anvender i tilskudsåret, tilbagebetales i det efterfølgende år, hvor de opføres som en indtægt. Udgiftsbevillingen og opnåede indtægter kan videreføres til efterfølgende år.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	75,0	75,0	75,0	75,0
10. Jobkonsulenter				
Udgift	75,0	75,0	75,0	75,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	0,8	0,8	0,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	74,2	74,2	74,2	74,2

10. Jobkonsulenter

Som led i udmøntningen af aftalen om Fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden er der på ændringsforslag til finansloven for 2007 indarbejdet en pulje på 75,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 til at ansætte flere virksomhedsrettede jobkonsulenter.

Bevillingen fordeles til de 5 kommuner der har absolut flest ledige indvandrere og efterkommere på starthjælp, kontanthjælp og introduktionsydelse, og de 10 kommuner der har relativt flest ledige indvandrere og efterkommere på starthjælp, kontanthjælp og introduktionsydelse i forhold til den samlede befolkning i den erhvervsaktive alder. Udvælgelsen af de relevante kommuner og fordelingen af puljens midler blandt de udvalgte kommuner sker på baggrund af en opgørelse for 2005 og revurderes ikke i bevillingsperioden.

Midlerne anvendes til at ansætte flere jobkonsulenter, og til finansiering af en midtvejsevaluering, samt en slutevaluering ved udgangen af bevillingsperioden. Tilskuddet administreres i henhold til bekendtgørelse nr. 756 af 28. juni 2006 om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens område.

Aktivitetsoversigt

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal årsværk	-	-	-	-	-	-	190	190	190	190
<i>II. Ressourceforbrug (07 p/l)</i>										
Statsudgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	75,0	75,0	75,0	75,0

Bemærkning:

Der er forudsat en teknisk beregnet årsværkspris på 375.000 kr. I forbindelse med den konkrete rekruttering kan den resulterende årsværkspris vise sig at blive højere.

17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats

Som led i udmøntning af aftale om Fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden fremsætter regeringen lovforslag om ændring af en række love, der har til formål at hæve efterlønsalderen og styrke jobmulighederne for ældre (Velfærdsreform - senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet). I tilknytning hertil gennemføres administrative ændringer med samme formål.

De konkrete love, der forventes ændret, er lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om integration af udlændinge i Danmark og lov om påligningen af indkomstskat til staten.

Lovændringerne indebærer forhøjelse af efterlønsalderen, mere fleksibel efterlønsordning, fortrydelsesordning, styrkede jobmuligheder for personer over 55 år, forenkling, konsekvensændringer, mv.

Som led i udmøntning af aftale om Fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden fremsætter regeringen lovforslag om ændring af en række love, der har til formål at nedbringe ledigheden og sikre flere indvandrere og efterkommere i arbejde (Velfærdsreform - forstærket indsats for at nedbringe ledigheden). I tilknytning hertil gennemføres administrative ændringer med samme formål.

De konkrete love, der forventes ændret, er lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark.

Lovændringerne indebærer forstærket indsats for at nedbringe ledigheden, flere indvandrere og efterkommere i arbejde, styrket indsats for unge uden uddannelse og forenklet jobrotationsordning, mv.

Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen omfatter også:

10) ledige, der ikke opfylder betingelserne for at modtage dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. eller kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik.

Kommunerne afholder udgifter for ikke-forsikrede, mens staten afholder udgifter for forsikrede, jf. dog konto 17.46.11.10. for så vidt angår vejledning og opkvalificering med en varighed på op til et år, jf. § 36, stk. 4 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, konto 17.46.14. Indsats ved større afskedigelser, konto 17.46.51.30. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige, konto 17.46.52. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede samt konto 17.46.72. Styrket opkvalificering af kortuddannede ledige. Hertil kommer at kommunerne afholder udgifterne for forsikrede ledige ved seniorjob på konto 17.46.58.

Statens udgifter til jobrotation, jf. §§ 97 og 98 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, til køb af uddannelse og forsørgelse til beskæftigede, der ikke er omfattet af lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU) eller lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), er opført på konto 17.46.71. Jobrotation. Som led i udmøntning af aftalen om Fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden etableres en permanent jobrotationsordning på konto 17.46.74. og en jobrotationsordning til særlige grupper med videregående uddannelser på konto 17.46.75.

Udgifter til seniorjob forventes afholdt af kommunerne af konto 17.46.58. Seniorjob, som led i udmøntning af aftalen om Fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden.

Udgifterne til servicejob, jf. lovbekendtgørelse nr. 36 af 22. januar 2001 med senere ændringer, afholdes fra 2008 på konto 17.46.59. Afløb på servicejob. I 2007 afholdes afløbsudgifter af det videreførte beløb på konto 17.47.02. Servicejob.

Følgende nye særlige bevillingsbestemmelser foreslås indsat:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	<p>Der er overførselsadgang mellem konto 17.46.11. Driftsudgifter for forsikrede ledige, konto 17.46.12. Driftsudgifter for forsikrede ledige i pilotjobcentre og konto 17.46.13. Flaskehalsbevilling.</p> <p>Der er overførselsadgang mellem konto 17.46.13. Flaskehalsbevilling og konto 17.44.03. Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre.</p> <p>Der er overførselsadgang mellem konto 17.46.14. Indsats ved større afskedigelser og konto 17.44.03. Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre.</p> <p>Der er overførselsadgang fra konto 17.46.14. Indsats ved større afskedigelser til konto 17.46.11. Driftsudgifter for forsikrede ledige og konto 17.46.12. Driftsudgifter for forsikrede ledige i pilotjobcentre.</p> <p>Der er overførselsadgang mellem konto 17.46.31. Aktiveringsydelse til forsikrede ledige og konto 17.46.51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige.</p> <p>Der er overførselsadgang mellem konto 17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører og konto 17.44.01. Beskæftigelsesregioner og konto 17.44.03. Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre, samt konto 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen.</p> <p>Der er overførselsadgang mellem konto 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen og konto 17.44.01. Beskæftigelsesregioner samt konto 17.44.03. Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre.</p> <p>Der er overførselsadgang fra konto 7.11.04. Fremme af digital forvaltning til § 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.</p> <p>Der er overførselsadgang mellem konto 17.46.11. Driftsudgifter for forsikrede ledige, konto 17.46.12. Driftsudgifter for forsikrede ledige i pilotjobcentre og konto 17.46.71. Jobrotation.</p>

Bemærkninger:

De særlige bevillingsbestemmelser er rettet, da der er tilføjet en overførselsadgang mellem konto 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen og konto 17.46.70.40. Udvikling af metoder vedrørende ledige i job før 9 måneders ledighed som led i udmøntningen af aftalen om Fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden.

Endvidere er der tilføjet overførselsadgang mellem konto 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, konto 17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre og konto 17.46.71. Jobrotation til finansiering af eventuelle afløbsudgifter på den nuværende forsøgsordning og tilbageførelse af eventuelt mindreforbrug.

Følgende særlige bevillingsbestemmelse på forslag til finanslov for 2007 foreslås slettet:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	<p>Der er overførselsadgang mellem konto 17.46.11. Driftsudgifter for forsikrede ledige, konto 17.46.12. Driftsudgifter for forsikrede ledige i pilotjobcentre og konto 17.46.13. Flaskehalsbevilling.</p> <p>Der er overførselsadgang mellem konto 17.46.13. Flaskehalsbevilling og konto 17.44.03. Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre.</p> <p>Der er overførselsadgang mellem konto 17.46.14. Indsats ved større afskedigelser og konto 17.44.03. Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre.</p> <p>Der er overførselsadgang fra konto 17.46.14. Indsats ved større afskedigelser til konto 17.46.11. Driftsudgifter for forsikrede ledige og konto 17.46.12. Driftsudgifter for forsikrede ledige i pilotjobcentre.</p> <p>Der er overførselsadgang mellem konto 17.46.31. Aktiveringsydelse til forsikrede ledige og konto 17.46.51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige.</p> <p>Der er overførselsadgang mellem konto 17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører og konto 17.44.01. Beskæftigelsesregioner og konto 17.44.03. Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre.</p> <p>Der er overførselsadgang mellem konto 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen og konto 17.44.01. Beskæftigelsesregioner samt konto 17.44.03. Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre.</p> <p>Der er overførselsadgang fra § 7.11.04. Fremme af digital forvaltning til § 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.</p>

17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige (tekstamm. 115 og 127) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntning af aftale om Fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden fremsætter regeringen lovforslag om ændring af en række love, der har til formål at hæve efterlønsalderen og styrke jobmulighederne for ældre (Velfærdsreform - senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet). I tilknytning hertil gennemføres administrative ændringer med samme formål.

Lovændringerne indebærer forhøjelse af efterlønsalderen, mere fleksibel efterlønsordning, fortrydelsesordning, styrkede jobmuligheder for personer over 55 år, forenkling, konsekvensændringer, mv.

Som led i udmøntning af aftale om Fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden fremsætter regeringen lovforslag om ændring af en række love, der har til formål at nedbringe ledigheden og sikre flere indvandrere og efterkommere i arbejde (Velfærdsreform - forstærket indsats for at nedbringe ledigheden). I tilknytning hertil gennemføres administrative ændringer med samme formål.

Lovændringerne indebærer forstærket indsats for at nedbringe ledigheden, flere indvandrere og efterkommere i arbejde, styrket indsats for unge uden uddannelse og forenklet jobrotationsordning, mv.

Ud over redskaberne, der kan benyttes i beskæftigelsesindsatsen, jf. anmærkningerne under aktivitetsområde 17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats, kan jobcentrene bl.a. benytte:

- a. Formidling af udstøttet beskæftigelse.
- b. Information og vejledning.

For at sikre en hensigtsmæssig anvendelse af rammen til indsatsen er der etableret en udsvingsordning, hvor der kan afholdes op til 5 procent på landsplan af årets bevilling i merudgifter mod en tilsvarende reduktion af rammen i det efterfølgende finansår. Der er ikke mulighed for at udnytte adgangen til merforbrug to år i træk. Ved mindreforbrug kan der videreføres op til 5 procent af bevillingen.

Ved budgettering af bevillingen til uddannelsesaktivering på konto 17.46.11. og 17.46.12. på ændringsforslag til finansloven for 2007 er aktivitet for yderligere 5 mio. kr. forudsat finansieret via forventet mindreforbrug fra 2006.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-28,8	232,0	272,2	295,5
10. Vejledning og opkvalificering				
Udgift	111,1	371,9	412,1	435,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	111,1	371,9	412,1	435,4
30. Tilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede				
Udgift	-140,3	-140,3	-140,3	-140,3
45. Tilskud til erhverv	-140,3	-140,3	-140,3	-140,3
60. Hjælpe midler m.v.				
Udgift	0,2	0,2	0,2	0,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	0,1	0,1
44. Tilskud til personer	0,1	0,1	0,1	0,1
62. Mentor				
Udgift	0,2	0,2	0,2	0,2
45. Tilskud til erhverv	0,2	0,2	0,2	0,2

10. Vejledning og opkvalificering

Velfærdsreformen (senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet) indebærer ophævelse af den forlængede dagpenget for de 55-59 årige, ophævelse af den kortere dagpengeperiode for de over 60 årige, afskaffelse af fritagelse for aktivering for de 58-59 årige og en særlig løntilskudsordning for personer over 55 år.

Velfærdsreformen (forstærket indsats for at nedbringe ledigheden) indebærer ny model for ordinær formidling, øget indsats mod sort arbejde, fremrykning af ret og pligt til aktivering efter 9 måneder, intensiv aktivering efter 2½ år og job eller uddannelse for dagpengemodtagere mellem 25 og 30 år, der ikke har en uddannelse.

Velfærdsreformen (forstærket indsats for at nedbringe ledigheden) indebærer endvidere, at staten i jobcentret inden for en økonomisk ramme kan give tilbud om vejledning og opkvalificering uanset varighedsbegrænsninger i §§ 34 og 35 i lovbekendtgørelse nr. 685 af 29. juni 2005 med senere ændringer, med en varighed på op til 1 år under visse betingelser, jf. § 36, stk. 4. I medfør af tekstanmærkning 127 er ordningen forlænget til 1. januar 2008. Den økonomiske ramme er 25 mio. kr. årligt 2007-2008 for jobcentre på konto 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige og konto 17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre. Den økonomiske ramme for staten i jobcentret omfatter både forsikrede ledige og ikke-forsikrede ledige.

Ved budgettering af bevillingen til uddannelsesaktivering på konto 17.46.11. og 17.46.12. på ændringsforslag til finansloven for 2007 er aktivitet for yderligere 5 mio. kr. forudsat finansieret via forventet mindreforbrug fra 2006.

Samlet betyder det en stigning i antal modtagere af vejledning og opkvalificering på 1.375 helårspersoner i 2007, 4.425 helårspersoner i 2008, 4.900 helårspersoner i 2009 og 5.175 helårspersoner i 2010.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 forhøjet 111,1 mio. kr. i 2007, 371,9 mio. kr. i 2008, 412,1 mio. kr. i 2009 og 435,4 mio. kr. i 2010.

Da udmøntningen af aftalen om Fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden kun vedrører 2008-2010 for underkonto 60. Hjælpe midler og underkonto 62. Mentor, men underkontiene traditionelt budgetteres "fladt", er der på ændringsforslag ændret på budgetteringen mellem underkonto 10., 60. og 62. På den baggrund er bevillingen på underkonto 10. på ændringsforslag til finansloven for 2007 reduceret 0,4 mio. kr. for 2007.

Eventuelle afløbsudgifter, som på finansloven for 2006 er opført under konto 17.46.72. Styrket opkvalificering af kortuddannede ledige, afholdes i 2007 på denne konto eller konto 17.46.12.10.

Ændret aktivitetsoversigt

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	28.154	26.399	21.084	18.326	19.049	16.500	10.775	13.525	13.800	13.775
Antal helårspersoner, flaskehalsbevilling	-	-	-	-	-	-	1.175	1.175	1.175	1.175
<i>II. Ressourceforbrug (07 p/1)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	2.579	2.354	1.762	1.515	1.592	1.121	861	1.127	1.145	1.148
Statslige udgifter, flaskehalsbevilling (mio. kr.).....	-	-	-	-	-	-	118	118	118	118

Bemærkninger:

Aktiviteten for perioden 2001-2003 stammer fra konto 17.47.01.15. Uddannelses- og vejledningskøb.

Der er på konto 17.46.11.10. og 17.46.12.10. budgetteret aktivitet i 2007 svarende til et forventet videreført mindreforbrug på 38 mio.kr. og 5 mio. kr. yderligere til uddannelsesaktivering fra 2006-2007.

Der er budgetteret aktivitet og udgifter i 2007-2010 svarende til et forventet overført beløb på lov om tillægsbevilling fra konto 17.46.13. Flaskehalsbevilling. Der henvises til bekendtgørelse om anvendelse, fordeling, udbetaling m.v. af midler fra den særlige statslige bevilling til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft (flaskehalse).

Aktivitet og udgifter til vejledning og opkvalificering i pilotjobcentre er fra 2007 opført på konto 17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre.

Kilde:

Bestandsstatistikken fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.

30. Tilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede

Velfærdsreformen (forstærket indsats for at nedbringe ledigheden) indebærer, at bevillingen på finansloven til voksenlærlinge for beskæftigelse udskilles fra aktivrammen og placeres på ny selvstændig hovedkonto 17.46.52. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 reduceret med 140,3 mio. kr. i hvert af årene 2007-2010.

Eventuelle afløbsudgifter, som på finansloven for 2006 er opført under konto 17.46.11.30. Tilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede, afholdes i 2007 på konto 17.46.52. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede.

Ændret aktivitetsoversigt

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	7.533	6.633	3.003	3.933	4.479	3.800	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (07 p/1)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	320	277	131	157	170	129	-	-	-	-

Bemærkninger:

Aktivitetstallet frem til og med 2003 stammer fra konto 17.47.01.11. Tilskud til voksenlærlinge fra beskæftigelse. Aktivitetstallet til og med 2002 indeholder også tal for voksenlærlinge fra ledighed.

Aktivitet og udgifter til uddannelsesaftaler for beskæftigede er fra 2007 opført på konto 17.46.52. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede.

Kilde:

Bestandsstatistikken fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.

42. Aktivitetspulje

Eventuelle afløbsudgifter, som på finansloven for 2006 er opført under konto 17.46.11.50. Pulje til nyskabende initiativer, afholdes i 2007 på denne underkonto eller underkonto 17.46.12.42.

Ændret aktivitetsoversigt

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<i>II. Ressourceforbrug (mio. kr. 07 p/l)</i>										
<i>Statslige udgifter</i>										
Information og vejledning	-	-	-	-	-	-	21	21	21	21
Puljer 1)	-	-	-	-	-	-	22	22	22	22
I øvrigt 2)	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2
I alt	-	-	-	-	-	-	45	45	45	45

Bemærkninger:

1) Omfatter den centrale pulje og pulje til fleksibilitetsfremmede ydelser.

2) Omfatter udgifter til beskæftigede.

Udgifter til aktivitetspulje anvendt af pilotjobcentre er fra 2007 opført på 17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre.

50. Pulje til nyskabende initiativer

Eventuelle afløbsudgifter, som på finansloven for 2006 er opført under konto 17.46.11.50. Pulje til nyskabende initiativer, afholdes i 2007 på underkonto 42. Aktivitetspulje eller på konto 17.46.12.42.

60. Hjælpedmidler m.v.

Velfærdsreformen (senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet) indebærer, at der ved den særlige løntilskudsordning for personer over 55 år også kan ydes tilskud til hjælpedmidler.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 forhøjet med 0,2 mio. kr. i hvert af årene 2008-2010.

Da udmøntningen af aftalen om Fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden kun vedrører 2008-2010, men underkontoen traditionelt budgetteres "fladt", er der på ændringsforslaget ændret på budgetteringen mellem underkonto 10. og 60. På den baggrund er bevillingen på underkonto 60. på ændringsforslag til finansloven for 2007 forhøjet 0,2 mio. kr. for 2007.

Der kan endvidere i medfør af lovens § 100 ydes tilskud til hjælpedmidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger med henblik på at fremme, at personer opnår eller fastholder ansættelse uden løntilskud, eller at personer kan drive selvstændig virksomhed.

Ændret aktivitetsoversigt

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<i>II. Ressourceforbrug (07 p/l)</i>										
<i>Statslige udgifter (mio. kr.)</i>										
Ledige	-	-	-	18	22	15	25	25	25	25
Beskæftigede	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt	-	-	-	18	22	15	25	25	25	25

Bemærkninger:

Udgifter til hjælpedmidler i pilotjobcentre er fra 2007 opført på konto 17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre.

Kilde:

Budget- og regnskabstal, Arbejdsmarkedsstyrelsen.

62. Mentor

Velfærdsreformen (senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet) indebærer, at der ved den særlige løntilskudsordning for personer over 55 år også kan ydes tilskud til mentor.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 forhøjet med 0,2 mio. kr. i hvert af årene 2008-2010.

Da udmøntningen af aftalen om Fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden kun vedrører 2008-2010, men underkontoen traditionelt budgetteres "fladt", er der på ændringsforslaget ændret på budgetteringen mellem underkonto 10. og 62. På den baggrund er bevillingen på underkonto 62. på ændringsforslag til finansloven for 2007 forhøjet 0,2 mio. kr. for 2007.

Ændret aktivitetsoversigt

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<i>II. Ressourceforbrug (07 p/1)</i>										
<i>Statslige udgifter (mio. kr.)</i>										
Ledige		1	-	1	8	7	8	6	6	6
Beskæftigede		-	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt		1	-	1	8	7	8	6	6	6

Bemærkninger:

Udgifter til mentorfunktionen i pilotjobcentre er fra 2007 opført på konto 17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre.

Kilde:

AF-regionernes helårsopfølgning, Arbejdsmarkedsstyrelsen.

17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre (tekst- ann. 115 og 127) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntning af aftale om Fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden fremsætter regeringen lovforslag om ændring af en række love, der har til formål at hæve efterlønsalderen og styrke jobmulighederne for ældre (Velfærdsreform - senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet). I tilknytning hertil gennemføres administrative ændringer med samme formål.

Lovændringerne indebærer forhøjelse af efterlønsalderen, mere fleksibel efterlønsordning, fortrydelsesordning, styrkede jobmuligheder for personer over 55 år, forenkling, konsekvensændringer, mv.

Som led i udmøntning af aftale om Fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden fremsætter regeringen lovforslag om ændring af en række love, der har til formål at nedbringe ledigheden og sikre flere indvandrere og efterkommere i arbejde (Velfærdsreform - forstærket indsats for at nedbringe ledigheden). I tilknytning hertil gennemføres administrative ændringer med samme formål.

Lovændringerne indebærer forstærket indsats for at nedbringe ledigheden, flere indvandrere og efterkommere i arbejde, styrket indsats for unge uden uddannelse og forenklet jobrotationsordning, mv.

Ud over redskaberne, der kan benyttes i beskæftigelsesindsatsen, jf. anmærkningerne under aktivitetsområde 17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats, kan pilotjobcentrene bl.a. benytte:

- a. Formidling af udstøttet beskæftigelse.
- b. Information og vejledning.

For at sikre en hensigtsmæssig anvendelse af rammen til indsatsen er der etableret en udsvingsordning, hvor der kan afholdes op til 5 procent på landsplan af årets bevilling i merudgifter mod en tilsvarende reduktion af rammen i det efterfølgende finansår. Der er ikke mulighed for at udnytte adgangen til merforbrug to år i træk. Ved mindreforbrug kan der videreføres op til 5 procent af bevillingen.

Ved budgettering af bevillingen til uddannelsesaktivering på konto 17.46.11. og 17.46.12. på ændringsforslag til finansloven for 2007 er aktivitet for yderligere 5 mio. kr. forudsat finansieret via forventet mindreforbrug fra 2006.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-6,2	48,9	57,4	62,3
10. Vejledning og opkvalificering				
Udgift	23,3	78,4	86,9	91,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	23,3	78,4	86,9	91,8
30. Tilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede				
Udgift	-29,6	-29,6	-29,6	-29,6
45. Tilskud til erhverv	-29,6	-29,6	-29,6	-29,6
60. Hjælpe midler m.v.				
Udgift	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	0,1	0,1
44. Tilskud til personer	-	-	-	-

10. Vejledning og opkvalificering

Velfærdsreformen (senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet) indebærer ophævelse af den forlængede dagpengeregel for de 55-59-årige, ophævelse af den kortere dagpengeperiode for de over 60-årige, afskaffelse af fritagelse for aktivering for de 58-59 årige og en særlig løntilskudsordning for personer over 55.

Velfærdsreformen (forstærket indsats for at nedbringe ledigheden) indebærer ny model for ordinær formidling, øget indsats med sort arbejde, fremrykning af ret og pligt til aktivering efter 9 måneder, intensiv aktivering efter 2½ år og job eller uddannelse for dagpengemodtagere mellem 25 og 30 år, der ikke har en uddannelse.

Velfærdsreformen (forstærket indsats for at nedbringe ledigheden) indebærer endvidere, at pilotjobcentret inden for den økonomiske ramme kan give tilbud om vejledning og opkvalificering uanset varighedsbegrænsninger i §§ 34 og 35 i lovebekendtgørelse nr. 685 af 29. juni 2005 med senere ændringer, med en varighed på op til 1 år under visse betingelser, jf. § 36, stk. 4. I medfør af tekstanmærkning 127 er ordningen forlænget til 1. januar 2008. Den økonomiske ramme er 25 mio. kr. årligt 2007-2008 for jobcentrene på konto 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige og konto 17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre. Den økonomiske ramme for pilotjobcentret omfatter både forsikrede ledige og ikke-forsikrede ledige.

Ved budgettering af bevillingen til uddannelsesaktivering på konto 17.46.11. og 17.46.12. på ændringsforslag til finansloven for 2007 er aktivitet for yderligere 5 mio. kr. forudsat finansieret via forventet mindreforbrug fra 2006.

Samlet betyder det en stigning i antal modtagere af vejledning og opkvalificering på 300 helårspersoner i 2007, 925 helårspersoner i 2008, 1.025 helårspersoner i 2009 og 1.100 helårspersoner i 2010.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 forhøjet 23,4 mio. kr. i 2007, 78,4 mio. kr. i 2008, 86,9 mio. kr. i 2009 og 91,8 mio. kr. i 2010.

Da udmøntningen af aftalen om Fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden kun vedrører 2008-2010 for underkonto 60. Hjælpe midler, men underkontoen traditionelt budgetteres "fladt", er der på ændringsforslag ændret på budgetteringen mellem underkonto 10. og 60. På den baggrund er bevillingen på underkonto 10. på ændringsforslag til finansloven for 2007 reduceret 0,1 mio. kr. for 2007.

Eventuelle afløbsudgifter, som på finansloven for 2006 er opført under konto 17.46.72. Styrket opkvalificering af kortuddannede ledige, afholdes i 2007 på denne konto eller konto 17.46.11.10.

Ændret aktivitetsoversigt

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	-	-	-	-	-	-	2.300	2.825	2.925	2.900
<i>II. Ressourceforbrug (07 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	181	237	241	242

Bemærkninger:

Der er på konto 17.46.11.10. og 17.46.12.10. budgetteret aktivitet i 2007 svarende til et forventet videreført mindreforbrug på 38 mio. kr. og 5 mio. kr. yderligere til uddannelsesaktivering fra 2006-2007.

Der blev er på konto 17.46.13. Flaskehalsbevilling budgetteret og regnskabsført yderligere aktivitet og udgifter i 2007-2010 til vejledning og opkvalificering af ledige i pilotjobcentre .

Aktivitet og udgifter til staten i jobcentres vejledning og opkvalificering er opført på konto 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige.

30. Tilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede

Velfærdsreformen (forstærket indsats for at nedbringe ledigheden) indebærer, at tilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede i 2007 bliver finansieret via konto 17.46.52. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 overført til konto 17.46.52.

42. Aktivitetspulje

Eventuelle afløbsudgifter, som på finansloven for 2006 er opført under konto 17.46.11.50. Pulje til nyskabende initiativer, afholdes i 2007 på denne underkonto eller underkonto 17.46.11.42.

60. Hjælpe midler m.v.

Velfærdsreformen (senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet) indebærer, at der ved den særlige løntilskudsordning for personer over 55 år også kan ydes tilskud til hjælpemidler.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 forhøjet med 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2008-2010.

Da udmøntningen af aftalen om Fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden kun vedrører 2008-2010, men underkontoen traditionelt budgetteres "fladt", er der på ændringsforslag ændret på budgetteringen mellem underkonto 10. og 60. På den baggrund er bevillingen på underkonto 60. på ændringsforslag til finansloven for 2007 forhøjet med 0,1 mio. kr. for 2007.

Der kan endvidere i medfør af lovens § 100 ydes tilskud til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger med henblik på at fremme, at personer opnår eller fastholder ansættelse uden løntilskud, eller at personer kan drive selvstændig virksomhed.

Ændret aktivitetsoversigt

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<i>II. Ressourceforbrug (07 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	5	5	5	5

Bemærkninger:

Udgifter til hjælpemidler i jobcentre er opført på konto 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige.

17.46.13. Flaskehalsbevilling (tekstann. 115) (Reservationsbev.)**10. Pulje til indsats rettet mod flaskehalse**

Bevillingen kan, jf. bekendtgørelse om anvendelse, fordeling, udbetaling m.v. af midler fra den særlige statslige bevilling til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft (flaskehalse), anvendes til de tilbud og tillægsydelse, der fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og regler udstedt i medfør heraf, og til de målgrupper, der er omfattet af samme lov. Bevillingen kan endvidere anvendes til de tilbudsmuligheder m.v. og målgrupper, der er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven.

Bevillingen kan anvendes til både forsikrede ledige og de kommunale målgrupper. Derudover kan bevillingen også anvendes til beskæftigede i det omfang, det er muligt efter de gældende regler i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bevillingen kan for så vidt angår de statslige målgrupper alene anvendes til tilbud i form af vejledning og opkvalificering efter kapitel 10 og § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og til tillægsydelse efter kapitel 14 og §§ 100 og 101 i samme lov. Bevillingen kan ikke anvendes til tilbud om vejledning og opkvalificering efter § 36, stk. 4 og 5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Bevillingen kan ikke anvendes som tilskud til udgifter til løntilskud efter § 68, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Der er adgang til på lov om tillægsbevilling for 2007 at overføre en mindre del af bevillingen til beskæftigelsesindsats til staten i jobcentre på konto 17.44.03.98. Tilskudsfinansieret aktivitet, øvrig, med henblik på afholdelse af udgifter til akut opståede flaskehalsproblemer.

Ændret aktivitetsoversigt

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<i>I. Aktivitet</i>										
<i>Antal helårspersoner 1):</i>										
Forsikrede ledige 2)	-	-	-	-	-	-	1.425	1.425	1.425	1.425
Heraf pilotjobcentre							250	250	250	250
Kommunale målgrupper.....	-	-	-	-	-	-	1.725	1.725	1.725	1.725
<i>II. Ressourceforbrug (07 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	225	225	225	225

Bemærkninger:

1) Aktiviteten for forsikrede ledige og de kommunale målgrupper kan ikke umiddelbart sammenlignes. Det afspejler, at de forsikrede ledige er målt i fuldtidsaktivering, hvorimod der for de kommunale målgrupper er målt den gennemsnitlige aktivering, der er af kortere varighed.

2) Den del af aktiviteten og forbruget, der vedrører flaskehalsindsatsen for forsikrede ledige i staten i jobcentre vil blive opført på konto 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige . Regnskabstal for ressourceforbruget og aktiviteter vedrørende forsikrede ledige vil således vedrøre pilotjobcentrenes flaskehalsindsats for forsikrede ledige.

17.46.14. Indsats ved større afskedigelser (tekstann. 115) (Reservationsbev.)**10. Indsats ved større afskedigelser**

Bevillingen til andre initiativer kan bruges i opsigelsesperioden og i en nærmere afgrænset periode efter opsigelsesperiodens ophør, og når anvendelsesområdet i Lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang, jf. § 1, er opfyldt.

Halvdelen af årets bevilling fordeles på beskæftigelsesregionerne efter en fordelingsnøgle baseret på regionernes arbejdsstyrke. Den resterende halvdel ligger i en central pulje administreret af Arbejdsmarkedsstyrelsen på vegne af ministeren. Hvis de udelte midler til regionerne ikke er tilstrækkelige, kan de regionale beskæftigelsesråd ansøge om flere midler fra den centrale pulje.

17.46.21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af ikke-forsikrede ledige m.v. (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Som led i udmøntning af aftale om Fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden fremsætter regeringen lovforslag om ændring af en række love, der har til formål at hæve efterlønsalderen og styrke jobmulighederne for ældre (Velfærdsreform - senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet). I tilknytning hertil gennemføres administrative ændringer med samme formål.

Lovændringerne indebærer forhøjelse af efterlønsalderen, mere fleksibel efterlønsordning, fortrydelsesordning, styrkede jobmuligheder for personer over 55 år, forenkling, konsekvensændringer, mv.

Som led i udmøntning af aftale om Fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden fremsætter regeringen lovforslag om ændring af en række love, der har til formål at nedbringe ledigheden og sikre flere indvandrere og efterkommere i arbejde (Velfærdsreform - forstærket indsats for at nedbringe ledigheden). I tilknytning hertil gennemføres administrative ændringer med samme formål.

Lovændringerne indebærer forstærket indsats for at nedbringe ledigheden, flere indvandrere og efterkommere i arbejde, styrket indsats for unge uden uddannelse og forenklet jobrotationsordning, mv.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	426,0	448,0	489,0	488,0
10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af kontant-hjælpsmodtagere				
Udgift	375,0	396,0	436,0	435,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	375,0	396,0	436,0	435,0
20. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revalidender, m.v.				
Udgift	65,0	65,0	65,0	65,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	65,0	65,0	65,0	65,0
30. Refusion af udgifter til tilbud til personer i fleksjob, skånejob, ledighedsydelse og handicappede				
Udgift	11,0	12,0	13,0	13,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	11,0	12,0	13,0	13,0
40. Refusion af boligtilskud til revalidender og forrevalidender				
Udgift	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0

10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere

Velfærdsreformen indebærer etablering af en særlig løntilskudsordning for personer over 55, et målrettet løntilskud til langvarigt ledige kontanthjælpsmodtagere, målretning og intensivering af ordinær formidling, justering af ungeindsatsen, partnerskabsaftaler, tilbud til selvforsørgende, straksaktivering ved sort arbejde, minimumskrav til aktiveringstilbud, ens regler om gentagende aktivering og fremrykning af aktivering efter 9 måneder.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 forhøjet med 29,0 mio. kr. i 2007, 50,6 mio. kr. i 2008, 90,1 mio. kr. i 2009 og 89,5 mio. kr. i 2010.

Som følge af nyt skøn for 2007 forventes udgifterne til refusion at stige.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 forhøjet med 42,6 mio. kr. i 2007, 42,0 mio. kr. i 2008, 42,5 mio. kr. i 2009 og 42,1 mio. kr. i 2010.

Ændringsforslaget vedrører desuden udmøntning af reserve som følge af statens og kommunernes overtagelse af amtslige opgaver.

Kommunalbestyrelserne overtager med virkning fra den 1. januar 2007 de amtskommunale revalideringstilbud, forløb og projekter, jf. § 22, stk. 2 - 3, og § 23, 2. pkt., i lov nr. 416 af 10. juni 2003 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats med senere ændringer. Som en følge af kommunalreformen, hvor amtskommunerne nedlægges, overtager kommunerne pr. 1. januar 2007 forpligtelsen til at tilvejebringe tilbud til den specialiserede revalideringsindsats. Det medfører en ændret finansiering, hvor den tidligere delte finansiering mellem amt og kommune overtages af kommunen med 50 % statsrefusion inden for en rådighedsbeløb, jf. forslaget i § 1, nr. 20.

Den specialiserede revalideringsindsats ændres som følge af lov nr. 522 af 24. juni 2005 om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats samt lov nr. 523 af 24. juni 2005 om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 forhøjet med 303,4 mio. kr. årligt i årene 2007 til 2010.

Der forventes en statslig udgift i 2007 på 1.372 mio. kr.

Ændret aktivitetsoversigt

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<i>Ressourceforbrug (07 p/l)</i>										
Statens andel i året mio. kr.	845	857	889	835	824	848	1.372	1.410	1.513	1.512

20. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revalidender, m.v.

Som følge af nyt skøn for 2007 forventes antallet af modtagere at stige med 370 helårspersoner til 9.300 helårspersoner i 2007. Samtidig forventes enhedsomkostningen at stige.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 forhøjet med 65,0 mio. kr. årligt i 2007 til 2010.

Ændret aktivitetsoversigt

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	10	10	9,3	9,3	9,3	9,3
<i>II. Ressourceforbrug (07 p/l)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	437	352	362	276	279	181	230	230	230	230

30. Refusion af udgifter til tilbud til personer i fleksjob, skånejob, ledighedsydelse og handicappede

Som følge af lov nr. 565 af 9. juni 2006 om en aktiv beskæftigelsesindsats, mv. (Fleksjobreformen) er der adgang til selvvalgt uddannelse for fleksjobvisiterede.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 forhøjet med 5,1 mio. kr. i 2007, 5,8 mio. kr. i 2008 samt 6,2 mio. kr. årligt i 2009 og 2010.

Som følge af nyt skøn for 2007 forventes antallet af modtagere at stige med 160 helårspersoner til 610 helårspersoner i 2007.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 forhøjet med 5,9 mio. kr. i 2007, 6,2 mio. kr. i 2008 samt 6,8 mio. kr. årligt i 2009 og 2010.

Ændret aktivitetsoversigt

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	-	-	-	346	417	400	610	627	644	644
<i>II. Ressourceforbrug (07 p/l)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	9,5	21,1	17,4	36	37	38	38

40. Refusion af boligtilskud til revalidender og forrevalidender

Som følge af nyt skøn for 2007 forventes enhedsomkostningen af falde. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 reduceret med 25 mio. kr. årligt i 2007 til 2010.

Ændret aktivitetsoversigt

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	-	9,9	8,6	8,6	8,6	8,6
<i>II. Ressourceforbrug (07 p/l)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	85	62	62	62	62

17.46.31. Aktiveringsydelse til forsikrede ledige

Som led i udmøntning af aftale om Fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden fremsætter regeringen lovforslag om ændring af en række love, der har til formål at hæve efterlønsalderen og styrke jobmulighederne for ældre (Velfærdsreform - senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet). I tilknytning hertil gennemføres administrative ændringer med samme formål.

Lovændringerne indebærer forhøjelse af efterlønsalderen, mere fleksibel efterlønsordning, fortrydelsesordning, styrkede jobmuligheder for personer over 55 år, forenkling, konsekvensændringer, mv.

Som led i udmøntning af aftale om Fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden fremsætter regeringen lovforslag om ændring af en række love, der har til formål at nedbringe ledigheden og sikre flere indvandrere og efterkommere i arbejde (Velfærdsreform - forstærket indsats for at nedbringe ledigheden). I tilknytning hertil gennemføres administrative ændringer med samme formål.

Lovændringerne indebærer forstærket indsats for at nedbringe ledigheden, flere indvandrere og efterkommere i arbejde, styrket indsats for unge uden uddannelse og forenklet jobrotationsordning, mv.

Der er ved budgetteringen af konto 17.46.31. og konto 17.46.51. lagt til grund, at der kan aktiveres 31.700 helårspersoner i 2007.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	310,1	974,8	1.092,7	1.157,3
10. Aktiveringsydelse til forsikrede ledige				
Udgift	310,1	974,8	1.092,7	1.157,3
44. Tilskud til personer	310,1	974,8	1.092,7	1.157,3

10. Aktiveringsydelse til forsikrede ledige

Velfærdsreformen (senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet) indebærer ophævelse af den forlængede dagpenget for de 55-59 årige, ophævelse af den kortere dagpengeperiode for de over 60 årige, afskaffelse af fritagelse for aktivering for de 58-59 årige og en særlig løntilskudsordning for personer over 55 år.

Velfærdsreformen (forstærket indsats for at nedbringe ledigheden) indebærer ny model for ordinær formidling, øget indsats mod sort arbejde, fremrykning af ret og pligt til aktivering efter 9 måneder, intensiv aktivering efter 2½ år, forlængelse af uddannelsespulje, og job eller uddannelse for dagpengemodtagere mellem 25 og 30 år, der ikke har en uddannelse.

Samlet betyder det en stigning i antal modtagere af aktiveringsydelse på 1.675 helårspersoner i 2007, 5.350 helårspersoner i 2008, 5.925 helårspersoner i 2009 og 6.275 helårspersoner i 2010.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 forhøjet 310,1 mio. kr. i 2007, 974,8 mio. kr. i 2008, 1.092,7 mio. kr. i 2009 og 1.157,3 mio. kr. i 2010.

Ændret aktivitetsoversigt

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<i>I. Aktivitet</i>										
<i>Antal helårspersoner:</i>										
Vejledning og opkvalificering 1).....	28.879	23.349	17.782	17.220	17.910	18.200	15.275	18.550	18.925	18.875
Heraf foranlediget af pilot-jobcentre	-	-	-	-	-	-	2.675	3.225	3.325	3.300
Virksomhedspraktik og arbejdspraktik 2).....	188	220	400	980	1.019	1.000	900	1.100	1.300	1.300
Heraf foranlediget af pilot-jobcentre	-	-	-	-	-	-	150	200	200	200
Intensiv jobsøgning 2)	1.135	2.789	232	-	-	-	-	-	-	-
Særlig formidlingsindsats 2)	123	153	5	-	-	-	-	-	-	-
Etableringsydelse 3).....	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Heraf foranlediget af andre aktører	-	-	-	1.683	979	1.700	800	800	800	800
<i>II. Ressourceforbrug (07 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	4.517	4.530	3.346	2.876	2.931	3.489	2.539	3.141	3.220	3.223

Bemærkninger:

I aktivitetsoversigten indgår for vejledning og opkvalificering aktivitet fra konto 17.46.11., 17.46.12. og 17.46.13.

1) Aktiviteten for perioden 1998-2003 var opført på konto 17.47.03.20. Uddannelsesgodtgørelse til ledige.

2) Aktiviteten for arbejdspraktik, intensiv jobsøgning og særlig formidlingsindsats for perioden 1998-2003 var opført på konto 17.47.03.25. Aktiveringsydelse.

3) Aktiviteten for etableringsydelse for perioden 1998-2003 var opført på konto 17.47.03.50. Etableringsydelse til ledige.

Kilde:

Arbejdsmarkedsstyrelsens bestandsstatistik.

17.46.41. Refusion af kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Som led i udmøntning af aftale om Fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden fremsætter regeringen lovforslag om ændring af en række love, der har til formål at hæve efterlønsalderen og styrke jobmulighederne for ældre (Velfærdsreform - senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet). I tilknytning hertil gennemføres administrative ændringer med samme formål.

Lovændringerne indebærer forhøjelse af efterlønsalderen, mere fleksibel efterlønsordning, fortrydelsesordning, styrkede jobmuligheder for personer over 55 år, forenkling, konsekvensændringer, mv.

Som led i udmøntning af aftale om Fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden fremsætter regeringen lovforslag om ændring af en række love, der har til formål at nedbringe ledigheden og sikre flere indvandrere og efterkommere i arbejde (Velfærdsreform - forstærket indsats for at nedbringe ledigheden). I tilknytning hertil gennemføres administrative ændringer med samme formål.

Lovændringerne indebærer forstærket indsats for at nedbringe ledigheden, flere indvandrere og efterkommere i arbejde, styrket indsats for unge uden uddannelse og forenklet jobrotationsordning, mv.

Som led i udmøntning af aftale om Finansloven for 2007 fremsætter regeringen forslag til ændring af lov om sygedagpenge, der har til formål af gennemføre målrettede forbedringer for udsatte sygedagpengemodtagere.

Lovændringerne indebærer udvidelse af forlængelsesreglerne, fulde sygedagpenge til delvist raskmeldte samt forlængelse af arbejdsgiverperioden med én dag.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	594,0	636,0	945,0	968,0
10. Kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik				
Udgift	594,0	636,0	945,0	968,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	594,0	636,0	945,0	968,0

10. Kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik

Velfærdsreformen indebærer etablering af en særlig løntilskudsordning for personer over 55, et målrettet løntilskud til langvarigt ledige kontanthjælpsmodtagere, målretning og intensivning af ordinær formidling, justering af ungeindsatsen, straksaktivering ved sort arbejde, minimumskrav til aktiveringsstilbud, ens regler om gentagende aktivering og fremrykning af aktivering efter 9 måneder.

Ændringerne indebærer en stigning i antal modtagere af kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik på 900 helårspersoner i 2007, 1.550 helårspersoner i 2008, 5.650 i 2009 og 5.950 i 2010.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 forhøjet med 65,5 mio. kr. i 2007, 113,7 mio. kr. i 2008, 415,3 mio. kr. i 2009 og 436,8 mio. kr. i 2010.

Som følge af aftale om Finansloven for 2007 ændres reglerne for modtagere af sygedagpenge, hvorefter sygedagpengemodtagere fremover kan få forlænget sygedagpengeperioden med yderligere op til 1 år til i alt 3 år.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 reduceret med 1,0 mio. kr. i 2007, samt 2,0 mio. kr. årligt i 2008 og frem.

Som følge af nyt skøn for 2007 forventes antallet af modtagere at stige med 5.600 helårspersoner til i alt 32.600 helårspersoner i 2007.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 forhøjet med 529,5 mio. kr. i 2007, 524,3 mio. kr. i 2008, 531,7 i 2009 og 533,2 mio. kr. i 2010.

Der forventes en statslig udgift i 2007 på 2.381 mio. kr.

Ændret aktivitetsoversigt

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	43	42	39	32	32	32	33	33	37	38
<i>II. Ressourceforbrug (07 p/l)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	2.581	2.528	2.250	1.800	1.693	1.918	2.381	2.427	2.728	2.751

17.46.51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige

Som led i udmøntning af aftale om Fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden fremsætter regeringen lovforslag om ændring af en række love, der har til formål at hæve efterlønsalderen og styrke jobmulighederne for ældre (Velfærdsreform - senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet). I tilknytning hertil gennemføres administrative ændringer med samme formål.

Lovændringerne indebærer forhøjelse af efterlønsalderen, mere fleksibel efterlønsordning, fortrydelsesordning, styrkede jobmuligheder for personer over 55 år, forenkling, konsekvensændringer, mv.

Som led i udmøntning af aftale om Fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden fremsætter regeringen lovforslag om ændring af en række love, der har til formål at nedbringe ledigheden og sikre flere indvandrere og efterkommere i arbejde (Velfærdsreform - forstærket indsats for at nedbringe ledigheden). I tilknytning hertil gennemføres administrative ændringer med samme formål.

Lovændringerne indebærer forstærket indsats for at nedbringe ledigheden, flere indvandrere og efterkommere i arbejde, styrket indsats for unge uden uddannelse og forenklet jobrotationsordning, mv.

Der er ved budgetteringen af konto 17.46.31. og konto 17.46.51. lagt til grund, at der kan aktiveres 31.700 helårspersoner i 2007.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	481,2	1.462,5	1.786,1	1.910,4
10. Løntilskud ved offentlige arbejdsgivere				
Udgift	457,2	1.288,4	1.565,9	1.672,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	411,5	1.159,6	1.409,3	1.505,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	45,7	128,8	156,6	167,3
20. Løntilskud ved private arbejdsgivere				
Udgift	14,4	69,8	115,9	133,4
45. Tilskud til erhverv	14,4	69,8	115,9	133,4
30. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige				
Udgift	9,6	9,6	9,6	9,6
45. Tilskud til erhverv	9,6	9,6	9,6	9,6
40. Løntilskud til personer over 55 år				
Udgift	-	94,7	94,7	94,7
45. Tilskud til erhverv	-	94,7	94,7	94,7

10. Løntilskud ved offentlige arbejdsgivere

Velfærdsreformen (senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet) indebærer ophævelse af den forlængede dagpengeregel for de 55-59-årige, ophævelse af den kortere dagpengeperiode for de over 60-årige, afskaffelse af fritagelse for aktivering for de 58-59 årige og en særlig løntilskudsordning for personer over 55 år.

Velfærdsreformen (forstærket indsats for at nedbringe ledigheden) indebærer ny model for ordinær formidling, fremrykning af ret og pligt til aktivering efter 9 måneder, intensiv aktivering efter 2½ år og job eller uddannelse for dagpengemodtagere mellem 25 og 30 år, der ikke har en uddannelse.

Samlet betyder det en stigning i løntilskudsjob hos offentlige arbejdsgivere på 2.300 helårspersoner i 2007, 6.500 helårspersoner i 2008, 7.900 helårspersoner i 2009 og 8.425 helårspersoner i 2010.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 forhøjet 457,2 mio. kr. i 2007, 1.288,4 mio. kr. i 2008, 1.565,9 mio. kr. i 2009 og 1.672,7 mio. kr. i 2010.

Ændret aktivitetsoversigt

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
I. Aktivitet										
Antal helårspersoner										
Kommuner 1)	9.107	8.765	7.888	8.908	6.774	7.900	7.900	11.100	12.100	12.400
Amter 2)	1.380	1.654	1.398	1.362	1.063	1.200	-	-	-	-
Regioner	-	-	-	-	-	-	1000	1.400	1.500	1.500
Stat 3)	1.049	1.189	1.104	1.319	1.113	1.100	1000	1.400	1.500	1.500
Puljob 4)	2.071	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Heraf foranlediget af andre aktører	-	-	-	2.248	802	1.700	8.600	8.600	8.600	8.600
Heraf foranlediget af pilot-jobcentre	-	-	-	-	-	-	1.700	2.400	2.600	2.700
II. Ressourceforbrug (07 p/l)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	2.406	2.326	1.983	2.286	1.548	2.018	1.868	2.664	2.932	2.983

Bemærkninger:

- 1) Aktiviteten for perioden 1998-2003 var opført på konto 17.47.03.35. Løntilskud til kommunale arbejdsgivere.
- 2) Aktiviteten for perioden 1998-2003 var opført på konto 17.47.03.40. Amtskommunal jobtræning.
- 3) Aktiviteten for perioden 1998-2003 var opført på konto 17.47.03.45. Statslig jobtræning.
- 4) Aktiviteten for perioden 1998-2003 var opført på konto 17.47.03.55. Puljejob.

Kilde:

Arbejdsmarkedsstyrelsens bestandsstatistik.

20. Løntilskud ved private arbejdsgivere

Velfærdsreformen (senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet) indebærer ophævelse af den forlængede dagpenget for de 55-59-årige, ophævelse af den kortere dagpengeperiode for de over 60-årige, afskaffelse af fritagelse for aktivering for de 58-59 årige og en særlig løntilskudsordning for personer over 55 år.

Velfærdsreformen (forstærket indsats for at nedbringe ledigheden) indebærer intensiv aktivering efter 2½ år og job eller uddannelse for dagpengemodtagere mellem 25 og 30 år, der ikke har en uddannelse.

Samlet betyder det en stigning i private løntilskudsjob på 123 helårspersoner i 2007, 594 helårspersoner i 2008, 986 helårspersoner i 2009 og 1.135 helårspersoner i 2010.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 forhøjet 14,4 mio. kr. i 2007, 69,8 mio. kr. i 2008, 115,9 mio. kr. i 2009 og 133,4 mio. kr. i 2010.

Ændret aktivitetsoversigt

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	2.542	2.641	2.649	5.129	4.751	4.100	3.200	3.570	3.970	3.970
Heraf foranlediget af andre aktører.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heraf foranlediget af pilot-jobcentre	-	-	-	-	-	-	550	625	700	700
<i>II. Ressourceforbrug (07 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	263	279	271	515	479	412	328	373	409	417

Bemærkninger:

Aktiviteten for perioden 1998-2003 var opført på konto 17.47.03.30. Løntilskud til private arbejdsgivere.

30. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige

Velfærdsreformen (forstærket indsats for at nedbringe ledigheden) indebærer en forbedring af ordningen, og en stigning i antal voksenlærlinge på 200 helårspersoner i hvert af årene 2007-2010.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 forhøjet 9,6 mio. kr. i hvert af årene 2007-2010.

I medfør af § 68, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan der under visse betingelser gives løntilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftaler med personer, der er fyldt 25 år, samt til regioner og kommuner, der indgår elevkontrakter med personer, der er fyldt 25 år.

Voksenlærlingeforløb på denne konto vedrører alle forsikrede ledige og ikke-forsikrede ledige, mens voksenlærlingeforløb for beskæftigede afholdes af konto 17.46.52., hvortil der henvises.

Ændret aktivitetsoversigt

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner Forsikrede 1) og ikke-forsikrede 2)	-	-	3.077	2.272	2.307	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
Heraf foranlediget af andre aktører.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heraf foranlediget af pilot-jobcentre	-	-	-	-	-	-	425	425	425	425
<i>II. Ressourceforbrug (07 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	120	106	110	135	120	120	120	120

Bemærkninger:

1) Aktivitetstallet for 2003 stammer fra konto 17.47.03.60. Voksenlærlinge fra ledighed. Aktivitetstallet er for forsikrede og ikke-forsikrede ledige under et.

2) I perioden 1998-2002 er aktivitetstallet for voksenlærlinge fra ledighed og voksenlærlinge fra beskæftigelse opgjort under et. Der henvises til aktivitetsoversigten til konto 17.46. 52 . Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede .

40. Løntilskud til personer over 55 år

Velfærdsreformen (senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet) indebærer ændrede regler for personer over 55 år.

For personer over 55 år, der er omfattet af § 2, nr. 1 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats indføres en ret til at indgå aftale med en privat arbejdsgiver og få tilbud om ansættelse med løntilskud. Det er en betingelse for tilbuddet, at personerne har modtaget dagpenge i sammenlagt 12 måneder samt at virksomheden opfylder betingelserne i §§ 54, 60, 61 og 62 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

For personer over 55 år, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, afholdes udgifter til løntilskud på underkonto 17.46.61.75.

Der er tale om en objektiv ordning, hvor staten og kommunen i jobcenteret alene skal påse, at ovennævnte betingelser er opfyldt.

Løntilskudsordningen supplerer den eksisterende løntilskudsordning. Efter en ansættelse med det særlige løntilskud vil personen kunne få tilbud efter de gældende løntilskudsregler hos samme eller anden arbejdsgiver.

Løntilskuddet til virksomheden er på 90,14 kr. pr. time (pr. 1. januar 2006), hvilket udgør 173.420 kr. pr. helårsperson (2006 pl.) svarende til højeste dagpengesats. Arbejdsgiveren og den ledige aftaler varigheden af løntilskudsperioden, der kan vare op til sammenhængende 6 måneder.

Løntilskudsordningen træder i kraft den 1. januar 2008.

Ordningen betyder en stigning i løntilskudsjob til personer over 55 år på 533 helårspersoner i hvert af årene 2008-2010.

På den baggrund er der afsat en bevilling på ændringsforslag til finansloven for 2007 på 94,7 mio. kr. i hvert af årene 2008-2010.

Ændret aktivitetsoversigt

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner	-	-	-	-	-	-	-	530	530	530
Heraf foranlediget af andre aktører.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heraf foranlediget af pilot-jobcentre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (07 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	-	95	95	95

17.46.52. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede (tekstann. 115) (*Reservationsbev.*)

Som led i udmøntning af aftale om Fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden fremsætter regeringen lovforslag om ændring af en række love, der har til formål at hæve efterlønsalderen og styrke jobmulighederne for ældre (Velfærdsreform - senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet). I tilknytning hertil gennemføres administrative ændringer med samme formål.

Lovændringerne indebærer forhøjelse af efterlønsalderen, mere fleksibel efterlønsordning, fortrydelsesordning, styrkede jobmuligheder for personer over 55 år, forenkling, konsekvensændringer, mv.

I medfør af § 68, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan der under visse betingelser gives tilskud til virksomheder, regioner og kommuner, der indgår uddannelsesaftaler henholdsvis elevkontrakter med personer, der er fyldt 25 år.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	213,4	232,3	232,3	238,0
10. Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede				
Udgift	213,4	232,3	232,3	238,0
45. Tilskud til erhverv	213,4	232,3	232,3	238,0

10. Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede

Der kan gives tilskud til uddannelsesaftaler (voksenlærlinge) inden for fagområder med gode beskæftigelsesmuligheder og fagområder med mangel på arbejdskraft på såvel det private som det offentlige arbejdsmarked.

Udgifterne er på finansloven for 2006 opført under konto 17.46.11.30., hvortil der henvises.

I den forbindelse er der på ændringsforslag til finansloven for 2007 overført 140,3 mio. kr. og 3.700 helårspersoner fra konto 17.46.11. samt 29,6 mio. kr. og 775 helårspersoner fra konto 17.46.12.

Velfærdsreformen (senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet) indebærer, at bevillingen på finansloven til voksenlærlinge for beskæftigede udskilles fra aktivrammen på konto 17.46.11. og placeres på ny selvstændig hovedkonto 17.46.52. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede.

Samlet betyder det en stigning i antal helårspersoner på 1.150 helårspersoner i 2007, 1.650 helårspersoner årligt i 2008 og 2009, samt 1.800 helårspersoner i 2010.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 forhøjet med 43,5 mio. kr. i 2007, 62,4 mio. kr. i hvert af årene 2008-2009 og med 68,1 mio. kr. i 2010.

Voksenlærlingeforløb på denne konto vedrører beskæftigede, mens voksenlærlingeforløb for ledige afholdes af konto 17.46.51.30., hvortil der henvises.

Aktivitetsoversigt

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal pladser	-	-	-	-	-	-	5.625	6.125	6.125	6.225
<i>II. Ressourceforbrug (07 p/1)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	213	232	232	238

Bemærkninger:

Aktivitet og udgifter til uddannelsesaftaler for beskæftigede indtil 2007 er opført på konto 17.46.11.30. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede.

17.46.58. Seniorjob for personer over 55 år (Lovbunden)

Som led i udmøntningen af aftalen om Fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden fremsætter regeringen forslag til Lov om seniorjob. Lovforslaget fremsættes bl.a. med henblik på at styrke jobmuligheder for ældre.

Lovforslaget indebærer samtidig at den forlængede dagpengeret for aldersgruppen 55-59 bliver ophævet.

Det forventes, at der oprettes op til 1.500 seniorjob i løbet af 5 år, og at jobbene har en gennemsnitlig varighed på 4 år.

På denne baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 blevet indføjet som en ny hovedkonto med en udgift på 77,0 mio. kr. for 2008 og stigende hvert år indtil ordningen er fuldt indfaset i 2012.

Ordningen træder i kraft den 1. januar 2008.

Formålet er at give ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse mulighed for beskæftigelse i et seniorjob. Der er tale om personer, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Endvidere skal de fortsat være medlem af en arbejdsløshedskasse og indbetale efterlønsbidraget, således at de kan gå på efterløn ved det fyldte 60. år.

Kommunen får pligt til at ansætte vedkommende, og ansættelsen sker på samme vilkår som andre ansatte med tilsvarende job og aflønnes med overenskomstmæssig løn på området.

Når ordningen er fuldt indfaset i 2012 forventes den at koste det offentlige 384,7 mio.kr. årligt. Dette beløb omfatter den gennemsnitlige løn til en helårsperson på ca. 250.000 kr., refusionsberettigede udgifter til hjælpemidler samt kommunale administrative udgifter.

Kommunerne får et tilskud på 110.000 kr. til delvis dækning af lønnen for en helårsperson i seniorjob, og de resterende udgifter får kommunerne dækket via bloktilskuddet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-	77,0	153,9	230,8
10. Seniorjob				
Udgift	-	77,0	153,9	230,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	43,3	86,5	129,8
44. Tilskud til personer	-	33,7	67,4	101,0

10. Seniorjob

Der henvises til bemærkninger under hovedkontoen.

Ændret aktivitetsoversigt

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal personer	-	-	-	-	-	-	-	300	600	900
<i>II. Ressourceforbrug (07 p/l)</i>										
Udgifter (mio. kr.).....	-	-	-	-	-	-	-	77	154	231

17.46.61. Refusion af løntilskud til ikke-forsikrede ledige (Lovbunden)

Som led i udmøntning af aftale om Fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden fremsætter regeringen lovforslag om ændring af en række love, der har til formål at hæve efterlønsalderen og styrke jobmulighederne for ældre (Velfærdsreform - senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet). I tilknytning hertil gennemføres administrative ændringer med samme formål.

Lovændringerne indebærer forhøjelse af efterlønsalderen, mere fleksibel efterlønsordning, fortrydelsesordning, styrkede jobmuligheder for personer over 55 år, forenkling, konsekvensændringer, mv.

Kontoen omfatter de statslige udgifter til refusion ved ansættelse af ikke-forsikrede ledige i løntilskud hos offentlige og private arbejdsgivere, herunder løntilskud i forbindelse med ansættelse i fleksjob og skånejob, hjælp til selvstændig virksomhed, særlig løntilskudsordning for langtidsledige kontant- og starthjælpsmodtagere samt særlig løntilskudsordning for personer over 55 år.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	11,1	93,2	116,3	-137,0
10. Løntilskud til kontanthjælpsmodtagere				
Udgift	-13,0	-14,0	-16,0	-14,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-13,0	-14,0	-16,0	-14,0
30. Fleksjob 65 procent refusion				
Udgift	-189,0	-305,0	-417,0	-453,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-189,0	-305,0	-417,0	-453,0
40. Skånejob				
Udgift	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
50. Hjælp til selvstændig virksomhed				
Udgift	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
60. Løntilskud til personer med handicap				
Udgift	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
70. Løntilskud for kontant- og starthjælpsmodtagere med længerevarende ledighed				
Udgift	219,3	411,2	548,3	329,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	219,3	411,2	548,3	329,0
75. Løntilskud til personer over 55 år				
Udgift	-	7,2	7,2	7,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	7,2	7,2	7,2

10. Løntilskud til kontanthjælpsmodtagere

Velfærdsreformen (senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet) indebærer etablering af en særlig løntilskudsordning for personer over 55 år, målrettet løntilskud til langvarige modtagere af kontant- og starthjælp og tilbud til selvforsørgende.

Samlet betyder det en stigning i antal modtagere af løntilskud på 16 helårspersoner i 2007, samt et fald på 7 helårspersoner i 2008, 22 helårspersoner i 2009 og 18 helårspersoner i 2010.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2007, og reduceret med 0,5 mio. kr. i 2008, reduceret med 1,8 mio. kr. i 2009 og forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2010.

Som følge af nyt skøn for 2007 forventes antallet af modtagere at falde med 300 helårspersoner til 2.650 helårspersoner i 2007.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 reduceret med 14,2 mio. kr. i 2007, 13,5 mio. kr. i 2008, 14,2 mio. kr. i 2009 og 14,2 mio. kr. i 2010.

Ændret aktivitetsoversigt

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	3,3	2,9	3,1	2,7	2,6	2,6	2,6
<i>II. Ressourceforbrug (07 p/l)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	155	136	160	173	172	170	172

30. Fleksjob 65 procent refusion

Som følge af lov nr. 565 af 9. juni 2006 om en aktiv beskæftigelsesindsats, mv. (Fleksjobreformen) er reglerne for personer i fleksjob ændret.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 reduceret med 66,5 mio. kr. i 2007, 147,3 mio. kr. i 2008 samt 224,5 mio. kr. årligt i 2009 og 2010.

Som følge af nyt skøn for 2007 er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 reduceret med 122,5 mio. kr. i 2007, 157,7 mio. kr. i 2008, 192,5 mio. kr. i 2009 og 228,5 mio. kr. i 2010.

Ændret aktivitetsoversigt

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	0,8	7,5	13,8	20,6	28,4	42,0	46,3	51,2	56,1	61,8
<i>II. Ressourceforbrug (07 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	497	1.220	1.906	2.679	3.872	4.337	4.790	5.248	5.782

Kilde:

2001-2. kv t . 2003 Særkørsel fra Danmarks Statistik, Nyt fra Danmarks Statistik, Arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger

40. Skånejob

Som følge af nyt aktivitetsskøn forventes antallet af personer i skånejob at falde med 50 helårspersoner til 5.800 helårspersoner samtidig med, at enhedsomkostningerne er reduceret.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 reduceret med 4 mio. kr. årligt i 2007 til 2010.

På ændringsforslag til finansloven for 2007 ændres overskriften på underkonto 17.46.61.40. fra "Skånejob og personer med handicap" til "Skånejob".

Ændret aktivitetsoversigt

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	5,6	5,9	5,9	5,9	5,9	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
<i>II. Ressourceforbrug (07 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	95	98	87	89	86	71	71	71	71	71

Kilde:

Aktivitetsskønnet for 2006 og frem er egne beregninger baseret på Nyt fra Danmarks Statistik, Arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger.

50. Hjælp til selvstændig virksomhed

Som følge af nyt skøn for 2007 forventes antallet af modtagere at falde med 7 helårspersoner til 4 helårspersoner i 2007.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslaget til finansloven for 2007 reduceret med 1,4 mio. kr. årligt i 2007 til 2010.

Ændret aktivitetsoversigt

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	-	-	-	11	11	13	4	4	4	4
<i>II. Ressourceforbrug (07 p/l)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	3,0	1,2	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0

60. Løntilskud til personer med handicap

Som følge af nyt aktivitetsskøn forventes antallet af personer med handicap i løntilskud at falde med 5 helårspersoner til 100 helårspersoner samtidig med, at enhedsomkostningerne er reduceret.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 reduceret med 0,8 mio. kr. årligt i 2007 til 2010.

Ændret aktivitetsoversigt

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100
<i>II. Ressourceforbrug (07 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	7,2	12,9	12,9	12,9	12,9

Kilde:

Aktivitetsskønnet for 2006 og frem er egne beregninger baseret på Nyt fra Danmarks Statistik, Arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger.

70. Løntilskud for kontant- og starthjælpsmodtagere med længerevarende ledighed

Velfærdsreformen (senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet) indebærer etablering af en løntilskudsordning for kontant- og starthjælpsmodtagere med længerevarende ledighed.

For personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, indføres ret til at indgå aftale med en privat arbejdsgiver og få tilbud om ansættelse med løntilskud. Det er en betingelse for tilbuddet, at personen har modtaget kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse eller har været i tilbud efter kapitel 10-12 i 90 procent af tiden i de seneste 3 år, samt at virksomhederne opfylder betingelserne efter §§ 54, 60, 61 og 62. Ordningen gælder ikke for personer under 30 år, som ikke har gennemført en uddannelse, der berettiger til optagelse i en arbejdsløshedskasse.

Der er tale om en objektiv ordning, hvor staten og kommunen i jobcenteret alene skal påse, at ovennævnte betingelser er opfyldt.

Løntilskuddet til virksomheden er på 90,14 kr. pr. time (pr. 1. januar 2006), hvilket udgør 173.420 kr. (2006 PL) pr. helårsperson svarende til højeste dagpengesats, og virksomheden kan få tilskud i op til 12 måneder.

Staten refunderer 65 procent af kommunernes udgifter til løntilskud.

Løntilskudsordningen kan suppleres med mentorordningen og danskundervisning efter gældende regler.

Løntilskudsordningen træder i kraft den 1. marts 2007. Der er tale om en midlertidig ordning, hvor der kan oprettes løntilskudspladser i 3 år. Ordningen skønnes at være fuldt indfaset i 2009, hvorefter der i en periode vil være afløb på ordningen.

Ændret aktivitetsoversigt

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	-	-	-	-	-	-	1.900	3.600	4.800	2.900
<i>II. Ressourceforbrug (07 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	219,3	411,2	548,3	329,0

75. Løntilskud til personer over 55 år

Velfærdsreformen (senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet) indebærer etablering af en særlig løntilskudsordning for personer over 55 år.

For personer over 55 år, der er omfattet af § 2, nr. 2-3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB loven) indføres en ret til at indgå aftale med en privat arbejdsgiver og få tilbud om ansættelse med løntilskud. Det er en betingelse for tilbuddet, at personerne har modtaget kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse i en sammenhængende periode på mere end 12 måneder, samt at virksomheden opfylder betingelserne i §§ 54, 60, 61 og 62 i LAB loven.

For personer over 55 år, der er omfattet af § 2, nr. 1 i LAB loven, afholdes udgifter til løntilskud på underkonto 17.46.51.40.

Der er tale om en objektiv ordning, hvor staten og kommunen i jobcenteret alene skal påse, at ovennævnte betingelser er opfyldt.

Løntilskudsordningen supplerer den eksisterende løntilskudsordning. Efter en ansættelse med det særlige løntilskud vil personen kunne få tilbud efter de gældende løntilskudsregler hos samme eller anden arbejdsgiver.

Løntilskuddet til virksomheden er på 90,14 kr. pr. time (pr. 1. januar 2006), hvilket udgør 173.420 kr. pr. helårsperson (2006 pl.) svarende til højeste dagpengesats. Arbejdsgiveren og den ledige aftaler varigheden af løntilskudsperioden, der kan vare op til sammenhængende 6 måneder.

Staten refunderer 65 procent af kommunernes udgifter til løntilskud.

Der vil kunne ydes støtte under ansættelsen efter reglerne i LAB lovens kapitel 14 til hjælpemidler og mentor.

Løntilskudsordningen træder i kraft den 1. januar 2008.

Ændret aktivitetsoversigt

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	-	-	-	-	-	-	-	60	60	60
<i>II. Ressourceforbrug (07 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	-	7,2	7,2	7,2

**17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekst-
ann. 115) (Reservationsbev.)**

Som led i udmøntning af aftale om Fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden fremsætter regeringen lovforslag om ændring af en række love, der har til formål at nedbringe ledigheden og sikre flere indvandrere og efterkommere i arbejde (Velfærdsreform - forstærket indsats for at nedbringe ledigheden). I tilknytning hertil gennemføres administrative ændringer med samme formål.

Lovændringerne indebærer forstærket indsats for at nedbringe ledigheden, flere indvandrere og efterkommere i arbejde, styrket indsats for unge uden uddannelse og forenklet jobrotationsordning, mv.

I den forbindelse er der afsat en pulje til målrettede udviklingsforløb, midler til et markant løft i læse-, skrive- og regneindsatsen for voksne samt en pulje til holdningsbearbejdning vedrørende seniorer.

Følgende nye særlige bevillingsbestemmelse foreslås indsat:
Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 10., 20., 30., 50. og 60.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

Følgende nye særlige bevillingsbestemmelse på forslag til finanslov for 2007 foreslås slettet:
Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	29,5	5,0	-	-
40. Udvikling af metoder, vedrørende ledige i job før 9 måneders ledighed				
Udgift	10,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,5	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,5	-	-	-
50. Et markant løft i læse-, skrive- og regneindsatsen for voksne				
Udgift	9,5	5,0	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	9,5	5,0	-	-
60. Holdningsbearbejdning vedrørende seniorer				
Udgift	10,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,0	-	-	-

40. Udvikling af metoder, vedrørende ledige i job før 9 måneders ledighed

Som led i udmøntningen af aftalen om Fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden er der på ændringsforslag til finansloven for 2007 afsat 10 mio. kr. i 2007 til udvikling af nye metoder, der kan hjælpe ledige i job inden for de første 9 måneders ledighed. Bevillingen forventes anvendt over en periode på to år.

Det er formålet med puljen at igangsætte et antal forsøg der som udgangspunkt undersøger hvordan der kan gøres en effektiv tidlig indsats for ledige med op til 9 måneders ledighed. Forsøgene kan omfatte forsikrede og ikke forsikrede ledige. Forsøgene kan f.eks. omfatte særlige aktiveringsforløb, intensive kontaktforløb m.v. Forsøgsaktiviteterne kan gennemføres af Arbejdsmarkedsstyrelsen, konsulentfirmaer/andre aktører og jobcentre. Bevillingen anvendes dels som Andre ordinære driftsomkostninger til køb af varer og tjenesteydelser, som f.eks. eksterne konsulenter, evaluering, projektbeskrivelse og projektgennemførelse, herunder afprøvning af me-

toder, og dels som tilskud til jobcentre i det omfang, der indgås kontrakt med jobcentre om forsøgs- og metodeudviklingsaktiviteter.

På baggrund af erfaringer fra tidligere tilskudsfinansierede forsøgs- og metodeudviklingsprojekter forventes det, at kunne gennemføre omkring 5 projekter for bevillingen, heraf forventes de 3 at blive igangsat i 2007.

” Ordningen administreres i Arbejdsmarkedsstyrelsen, der udvikler forslag til metodeudviklingsprojekter. Forsøgene drøftes i forligskredsen.

Af bevillingen på underkonto 40 kan der på forslag om lov om en tillægsbevilling for 2007 overføres op til 3 procent af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen. Heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

50. Et markant løft i læse-, skrive- og regneindsatsen for voksne

Som led i udmøntningen af aftalen om Fremtidens velstand og velfærd og investeringer er der på ændringsforslag til finansloven for 2007 afsat en bevilling på 9,5 mio. kr. i 2007 og 5,0 mio. kr. i 2008 til et markant løft i læse-, skrive- og regneindsatsen for voksne.

Der iværksættes i 2007 et forsøg, hvor ledige i forbindelse med aktivering kan få screenet læse- og stavefærdighederne. Forsøget målrettes som udgangspunkt nyledige personer med kort eller ingen uddannelse, som senest i forbindelse med udarbejdelse af jobplan gennemgår en selvtest. Hvis der er behov, kan den enkelte ledige blive henvist til et efterfølgende opkvalificeringsforløb. Opkvalificeringen kan være særskilt eller indgå i et arbejdsrelateret kombinationsforløb. Der anvendes som udgangspunkt tilbud om forberedende voksenundervisning. Forløbene integreres i den eksisterende beskæftigelsespolitiske indsats. Der kan i forbindelse med forsøget afholdes udgifter til uddannelse af sagsbehandlere, udvikling af selvtest m.v., informationsmateriale samt IT-understøtning. Der kan endvidere afholdes udgifter til administration i jobcenteret samt udgifter til screening og kursusaktivitet.

Forsøgsordningen igangsættes 1. august 2007, og vil have en varighed på op til 2 år.

60. Holdningsbearbejdning vedrørende seniorer

Som led i udmøntningen af aftalen om Fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden er der på ændringsforslag til finansloven for 2007 afsat en pulje på 10 mio. kr. i 2007 til holdningsbearbejdning vedrørende seniorer.

Velfærdsreformen (senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet) indebærer, at der de kommende år skal iværksættes flere informations- og holdningskampagner, der skal bidrage til at ændre handlingsmønstre både på virksomhedsplan og blandt medarbejderne. Kampagnen "et par år ekstra gør en forskel" følges op, så den når endnu længere ud på virksomhederne. En særlig kampagne målrettes til virksomhederne om rekruttering af ledige seniorer. Til formålet afsættes 10 mio. kr. i 2007, der kan videreføres til efterfølgende år.

17.46.71. Jobrotation (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Den hidtidige forsøgsordning videreføres, indtil den nye forenklede og permanente jobrotationsordning som led i Velfærdsreformen, træder i kraft. Der henvises til konto 17.46.74. Jobrotation.

Udgiften til forlængelse af forsøgsordningen i 2007, indtil lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. træder i kraft, finansieres dels af videreførte midler og dels via adgang til i 2006 at overføre op til 15 mio. kr. fra konto 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, jf. Akt. 113 22/3 2006.

Den videreførte beholdning udgjorde primo 2006 17,7 mio.kr.

Forbruget på ordningen i 2003-2005 var 36 mio.kr.

Der er udarbejdet en bekendtgørelse vedrørende bevillingens anvendelse m.m., jf. bekendtgørelse nr. 1164 af 6. december 2005 med senere ændringer.

10. Jobrotation

Der henvises til bemærkninger under hovedkontoen.

Ændret aktivitetsoversigt

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal personer	10.332	7.394	8.427	8.074	6.262	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (07 p/l)</i>										
Udgifter (mio. kr.).....	22	18	18	18	16	-	-	-	-	-

17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen (Driftsbev.)

Som led i udmøntning af aftale om Fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden fremsætter regeringen lovforslag om ændring af en række love, der har til formål at nedbringe ledigheden og sikre flere indvandrere og efterkommere i arbejde (Velfærdsreform - forstærket indsats for at nedbringe ledigheden). I tilknytning hertil gennemføres administrative ændringer med samme formål.

Lovændringerne indebærer forstærket indsats for at nedbringe ledigheden, flere indvandrere og efterkommere i arbejde, styrket indsats for unge uden uddannelse og forenklet jobrotationsordning, mv.

Til den IT-systemmæssige understøttelse af tiltagene i aftalen er bevillingen i 2007 forhøjet med 23,6 mio. kr. Bevillingen er konverteret til en omkostningsbaseret bevilling, hvilket indebærer, at bevillingen forhøjes med 12,2 mio. kr. i 2007 og 1,9 mio. kr. i 2008 og frem.

I forbindelse med den nærmere planlægning af IT-investeringer på beskæftigelsesområdet er der foretaget en justering af fordelingen mellem ordinære driftsomkostninger og investeringer, der skal lånefinansieres. I forhold til den foreløbige budgettering på forslag til finanslov for 2007 er det årlige investeringsbudget reduceret med 5,4 mio. kr., der modsvares af øgede driftsomkostninger. Samtidig er bevillingen reduceret som følge af lavere afskrivninger og finansielle omkostninger.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 forhøjet med 5,2 mio. kr. i 2007, 4,4 mio. kr. i 2008, 3,5 mio. kr. i 2009 og 2,8 mio. kr. i 2010.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	17,4	6,3	5,4	4,7
Udgift	17,4	6,3	5,4	4,7
Årets resultat	-	-	-	-
10. IT-understøtning, udvikling				
Udgift	16,2	5,2	4,5	3,9
20. IT-understøtning, borgervendt				
Udgift	1,2	1,1	0,9	0,8

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	203,4	138,6	118,0	115,0
+ anskaffelser	-	-	-	6,2	6,3	7,4	12,2
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	15,6	18,8	19,2	23,2
- afhændelse af aktiver	-	-	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	86,6	45,7	29,6	26,8
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	138,6	118,0	115,0	123,6
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	3,2	18,8	19,2	23,2
+ igangværende projekter	-	-	-	31,2	19,2	23,2	22,6
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	15,6	18,8	19,2	23,2
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	18,8	19,2	23,2	22,6
Kortfristet gæld	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	-	-	157,4	137,2	138,2	146,2
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

17.46.74. Jobrotation (tekstanm. 115) (Lovbunden)

Som led i udmøntning af aftale om Fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden fremsætter regeringen lovforslag om ændring af en række love, der har til formål at nedbringe ledigheden og sikre flere indvandrere og efterkommere i arbejde (Velfærdsreform - forstærket indsats for at nedbringe ledigheden). I tilknytning hertil gennemføres administrative ændringer med samme formål.

Lovændringerne indebærer forstærket indsats for at nedbringe ledigheden, flere indvandrere og efterkommere i arbejde, styrket indsats for unge uden uddannelse og forenklet jobrotationsordning, mv.

I den forbindelse etableres en ny jobrotationsordning.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	105,1	105,1	105,1	105,1
10. Jobrotation				
Udgift	105,1	105,1	105,1	105,1
45. Tilskud til erhverv	105,1	105,1	105,1	105,1

10. Jobrotation

Velfærdsreformen (forstærket indsats for at nedbringe ledigheden) indebærer, at forsøgsordningen vedrørende jobrotation ophæves og erstattes af en permanent jobrotationsordning, der er enkel og smidig at anvende for virksomhederne.

Samlet betyder det, at når ordningen er fuldt indfaset vil knap 8.000 beskæftigede og knap 1.500 ledige blive omfattet af ordningen.

På den baggrund er ordningen på ændringsforslag til finansloven for 2007 indarbejdet som en ny hovedkonto med en årlig bevilling på 105,1 mio. kr.

Offentlige og private arbejdsgivere får ret til en jobrotationsydelse fra staten i de lokale jobcentre, når en beskæftiget, der ikke har uddannelse, der overstiger en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles hermed, deltager i uddannelse.

For at få jobrotationsydelsen skal arbejdsgiveren ansætte vikarer for de beskæftigede i et antal timer, der svarer til de timer, de ansatte deltager i uddannelse. De beskæftigede skal modtage sædvanlig løn fra arbejdsgiveren under uddannelsen.

Den person, der ansættes som vikar, skal være enten dagpengemodtager, kontant- eller start-hjælpsmodtager eller modtager af introduktionsydelse efter integrationsloven.

Er vikaren dagpengemodtager, skal denne ved ansættelsen have haft en sammenlagt ledighedsperiode på mere end 6 måneder. For kontant- og starthjælpsmodtagere er kravet, at de ved ansættelsen skal have modtaget kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse i en sammenhængende periode på mere end 6 måneder. Modtager vikaren introduktionsydelse, skal personen have modtaget denne ydelse i en sammenhængende periode på mere end 6 måneder.

Vikaren skal ansættes med overenskomstmæssig løn eller den for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende løn. Vikaren vil under ansættelsen være omfattet af de for lønmodtagere gældende regler, der er fastsat i henhold til lov, eller ved kollektiv overenskomst m.v. Ansættelse skal som minimum være på 10 timer pr. uge og kan maksimalt vare i 12 måneder.

Ledige ansat i jobrotationsstillinger vil kunne vikariere for flere beskæftigede.

Vikaren optjener ikke dagpengeret under ansættelsen, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. § 53, stk. 4, da en del af jobrotationsydelsen er en støtte til virksomhedens udgifter til vikarens løn.

Staten i jobcenteret skal sørge for, at den ledige, der ansættes som vikar, er bekendt med, at ansættelsen ikke kan anvendes til at optjene dagpengeret.

Staten i jobcenteret skal underrette A-kassen, når en forsikret ledig ansættes som vikar i forbindelse med jobrotation.

Jobrotationsydelse for hver ansat, der deltager i uddannelse, svarer til højeste dagpengesats plus 60%, det vil sige knap 280.000 kr. årligt. Ydelsen betales pr. time, svarende til 144,22 kr. pr. time (januar 2006) og reguleres årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

Der kan ikke udbetales jobrotationsydelse, hvis der udbetales VEU-godtgørelse i forbindelse med at en ansat deltager i uddannelser, der berettiger til godtgørelse efter VEU-lovgivningen eller støtte efter lov om statens voksenuddannelse (SVU). Arbejdsgiveren kan desuden ikke samtidig med udbetaling af jobrotationsydelsen modtage løntilskud.

Ydelsen er en støtte til virksomhedens udgifter i forbindelse med jobrotationen, det vil sige såvel udgifter til løn til vikaren som til betaling af uddannelse, herunder f.eks. deltagerbetaling.

Arbejdsgiveren afgør selv, hvilken offentlig eller privat udbudt uddannelse den beskæftigede skal deltage i. Er der tale om private uddannelser og uddannelser med brugerbetaling, betaler virksomheden selv deltagergebyret.

Aktivitetsoversigt

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal beskæftigede.....	-	-	-	-	-	-	8.000	8.000	8.000	8.000
Antal ledige.....	-	-	-	-	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>II. Ressourceforbrug (07 p/1)</i>										
Statsudgifter (mio. kr.).....	-	-	-	-	-	-	105	105	105	105

17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse (tekstamm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntning af aftale om Fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden fremsætter regeringen lovforslag om ændring af en række love, der har til formål at nedbringe ledigheden og sikre flere indvandrere og efterkommere i arbejde (Velfærdsreform - forstærket indsats for at nedbringe ledigheden). I tilknytning hertil gennemføres administrative ændringer med samme formål.

Lovændringerne indebærer forstærket indsats for at nedbringe ledigheden, flere indvandrere og efterkommere i arbejde, styrket indsats for unge uden uddannelse og forenklet jobrotationsordning, mv.

I den forbindelse etableres en jobrotationsordning til særlige grupper med videregående uddannelser.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	19,1	19,1	19,1	19,1
10. jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse				
Udgift	19,1	19,1	19,1	19,1
45. Tilskud til erhverv	19,1	19,1	19,1	19,1

10. jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse

Velfærdsreformen (forstærket indsats for at nedbringe ledigheden) indebærer, at der etableres en jobrotationsordning til særlige grupper med videregående uddannelser.

Formålet med ordningen er at give beskæftigede, der har en kortere eller mellemlang videregående uddannelse (KVU og MVU) mulighed for at opkvalificere deres uddannelse og samtidig give ledige mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet.

På den baggrund er der på ændringsforslag til forslag for finansloven for 2007 indarbejdet en særlig pulje som en ny hovedkonto med en årlig bevilling på 19,1 mio. kr.

Offentlige og private arbejdsgivere får mulighed for at søge om jobrotationsydelse fra staten i de lokale jobcentre. Ansøgningerne vil blive behandlet i den rækkefølge, de bliver modtaget.

Det skønnes, at når ordningen er fuldt indfaset vil omkring 800 beskæftigede og knap 150 ledige blive omfattet af ordningen. Ordningen vil blive evalueret efter 1 år.

Der henvises i øvrigt til konto 17.46.74. Jobrotation for en nærmere beskrivelse af ordningen.

Aktivitetsoversigt

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal beskæftigede.....	-	-	-	-	-	-	800	800	800	800
Antal ledige	-	-	-	-	-	-	150	150	150	150
<i>II. Ressourceforbrug (07 p/l)</i>										
Statsudgifter (mio. kr.).....	-	-	-	-	-	-	19	19	19	19

17.48. Aktiv socialpolitik m.v.

17.48.11. Revalideringsydelse m.v. (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der permanent fra 2007 og frem afsat midler til løntilskud til revaliderenders elevløn.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-123,0	-123,0	-123,0	-123,0
10. Revalideringsydelse med 65 procent refusion				
Udgift	96,7	96,7	96,7	96,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	96,7	96,7	96,7	96,7
20. Revalideringsydelse med 65 procent refusion ved virksomhedspraktik				
Udgift	-225,0	-225,0	-225,0	-225,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-225,0	-225,0	-225,0	-225,0
40. Løntilskud til revaliderende med 65 procent refusion				
Udgift	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
50. Kontanthjælp til personer under forrevalidering				
Udgift	11,3	11,3	11,3	11,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	11,3	11,3	11,3	11,3

10. Revalideringsydelse med 65 procent refusion

Som følge af nyt skøn for 2007 forventes antallet af modtagere af stige med 600 helårspersoner til 13.100 personer i 2007 samtidigt med at gennemsnitsprisen forventes at stige.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 forhøjet med 96,7 mio. kr. årligt i 2007 til 2010.

Statens udgifter til revalideringsydelse med 65 procent refusion skønnes at udgøre 1.376 mio. kr. i 2007 ved et aktivitetsniveau på 13.100 helårspersoner.

Ændret aktivitetsoversigt

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	20,4	19,9	17,0	16,6	14,5	14,6	13,1	13,1	13,1	13,1
<i>II. Ressourceforbrug (07 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	2.042	1.600	1.509	1.361	1.201	1.345	1.376	1.376	1.376	1.376

Bemærkninger:

Fra 1. juli 2006 finansierer staten 65 procent af udgifterne mod tidligere 50 procent.

Kilde:

Kommunernes refusionsanmeldelser og Danmarks Statistik (Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik).

20. Revalideringsydelse med 65 procent refusion ved virksomhedspraktik

Som følge af nyt skøn for 2007 forventes antallet af modtagere at falde med 1.800 helårspersoner til 4.700 personer i 2007 samtidigt med at gennemsnitsprisen forventes at falde.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 reduceret med 225 mio. kr. årligt i 2007 til 2010.

Statens udgifter til revalideringsydelse med 65 procent refusion ved virksomhedspraktik forventes at udgøre 508 mio. kr. i 2007 ved et aktivitetsniveau på 4.700 helårspersoner.

Ændret aktivitetsoversigt

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	1,0	2,0	3,3	4,1	4,0	4,7	4,7	4,7	4,7
<i>II. Ressourceforbrug (07 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	125	216	362	453	479	508	508	508	508

Kilde:

Kommunernes refusionsanmeldelser og Danmarks Statistik (Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik).

40. Løntilskud til revalidender med 65 procent refusion

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der permanent fra 2007 og frem afsat midler til et løntilskud på 4,4 mio. kr. til revalidenders elevløn. Heraf optages 2,9 mio. kr. på denne konto. De resterende 1,5 mio. kr. optages på § 16.91.79.20. Budgetgaranti, Beskæftigelsesministeriet. Forslaget er en del af initiativerne i Nye veje til arbejde. Tilskuddet gives til praktikforløb for elever i revalidering, der kun kan yde en meget begrænset arbejdsindsats.

Som følge af nyt skøn for 2007 forventes et fald på 60 helårspersoner til 440 helårspersoner i 2007 samtidig med at enhedsomkostningen er steget.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 reduceret med 8,9 mio. kr. årligt fra 2007 til 2010.

Ændret aktivitetsoversigt

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	0,9	1,3	0,9	0,6	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4
<i>II. Ressourceforbrug (07 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	160	246	171	86	95	70	70	70	70

Kilde:

Danmarks Statistiks Statistikbank, Sociale forhold, sundhed og retsvæsen, Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, KONTI, revalideringsydelse.

50. Kontanthjælp til personer under forrevalidering

Som følge af nyt skøn for 2007 forventes antallet af modtagere at falde med 500 helårspersoner til 3.800 personer i 2007 samtidigt med at gennemsnitsprisen forventes at stige.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2007 forhøjet med 11,3 mio. kr. årligt i 2007 til 2010.

Statens udgifter til kontanthjælp under forrevalidering forventes at udgøre 230 mio. kr. i 2007 ved et aktivitetsniveau på 3.800 helårspersoner.

Ændret aktivitetsoversigt

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	6,6	6,1	5,1	4,3	4,4	3,8	3,8	3,8	3,8
<i>II. Ressourceforbrug (07 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	349	315	261	206	234	230	230	230	230

Bemærkninger:

Fra 1. juli 2006 finansierer staten 65 procent af udgifterne mod tidligere 50 procent.

Kilde:

Kommunernes refusionsanmeldelser og Danmarks Statistik (Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik).

17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger

Følgende nye særlige bevillingsbestemmelser foreslås indsat:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	<p>Der er overførselsadgange fra kontiene 17.49.09. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats, 17.49.13. Støtte til handicappede, 17.49.14. Styrket indsats for personer med et handicap og 17.49.35. Selvaktiveringsgrupper for seniorer til konto 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der er overførselsadgang fra konto 17.49.25. De svageste grupper på arbejdsmarkedet til konto 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der er overførselsadgang fra konto 17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked m.v. til konto 17.31.01. Arbejdsdirektoratet og konto 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der er overførselsadgang fra konto 17.49.13. Støtte til handicappede til konto 17.49.15. Arbejdsmarkedstiltag for handicappede. Der er overførselsadgang fra konto 17.49.08. Tilskud til formidlingsenheder til konto 17.44.01. Beskæftigelsesregioner.</p>

Bemærkninger:

De særlige bevillingsbestemmelser er rettet, da der er tilføjet overførselsadgang fra konto 17.49.25. De svageste grupper på arbejdsmarkedet til konto 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen samt fra konto 17.49.13. Støtte til handicappede til konto 17.49.15. Arbejdsmarkedstiltag for handicappede.

Følgende særlige bevillingsbestemmelser på forslag til finanslov for 2007 foreslås slettet:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	<p>Der er overførselsadgange fra kontiene 17.49.09. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats, 17.49.13. Støtte til handicappede, 17.49.14. Styrket indsats for personer med et handicap og 17.49.35. Selvaktiveringsgrupper for seniorer til konto 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der er overførselsadgang fra konto 17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked m.v. til konto 17.31.01. Arbejdsdirektoratet, konto 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der er overførselsadgang fra konto 17.49.08. Tilskud til formidlingsenheder til konto 17.44.01. Beskæftigelsesregioner.</p>

17.49.09. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (tekstamm. 115) (*Reservationsbev.*)

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat midler til Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-	7,0	7,0	7,0
10. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats				
Udgift	-	7,0	7,0	7,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-	7,0	7,0	7,0

10. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 7,0 mio. kr. årligt i 2008, 2009 og 2010 til Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats med henblik på at sikre centerets bevillingsniveau.

17.49.12. Personlig assistance til handicappede (Lovbunden)

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der permanent afsat midler fra 2007 og frem til at videreføre og udbrede ordningen på landsplan med personlig assistance til personer med psykisk handicap.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	9,0	20,0	20,0	20,0
15. Personlig assistance til personer med et psykisk handicap				
Udgift	9,0	20,0	20,0	20,0
45. Tilskud til erhverv	9,0	20,0	20,0	20,0

15. Personlig assistance til personer med et psykisk handicap

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 9,0 mio. kr. i 2007, samt 20,0 mio. kr. i 2008 og frem til permanent at videreføre og udbrede ordningen på landsplan med personlig assistance til personer med psykisk handicap. Ordningen er en del af initiativerne i Nye veje til arbejde. Der henvises til forsøgsordningen med Personlig assistance til personer med handicap, jf. konto 17.49.13.40, der blev forlænget som led i satspuljeaftalen i 2006.

Regeringen fremsætter forslag til ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. med forventet ikrafttræden den 1. juli 2007.

Ændret aktivitetsoversigt

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal tilskudsmodtagere							120	265	265	265
<i>II. Ressourceforbrug (07 p/1)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)							9,0	20,0	20,0	20,0
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Statslige udgifter pr. tilskudsmodtager (1.000 kr.)							75,0	75,0	75,0	75,0

Bemærkninger:

Der er forudsat halvårseffekt i 2007.

17.49.13. Støtte til handicappede (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat midler til at videreføre og styrke puljen til en særlig indsats for personer med et handicap.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	5,0	5,0	20,0	30,0
10. Støtte til handicappede				
Udgift	5,0	5,0	20,0	30,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	4,5	5,0	20,0	30,0

10. Støtte til handicappede

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 5,0 mio. kr. i 2007 og 2008, 20,0 mio. kr. i 2009 og 30,0 mio. kr. i 2010 til at videreføre og styrke puljen til en særlig indsats for personer med et handicap med henblik på at reintegrere dem på arbejdsmarkedet. Under puljen øremærkes midler til en forbedring af mulighederne for epilepsiramte. Der afsættes midler til køb af varer og tjenesteydelser, bl.a. til køb af konsulentytelser til sikring af gennemførelse af konkrete projekter, projektanmodning og evaluering af ordningen m.v.

Ændret Aktivitetsoversigt

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	8	10	18	16	13	9	15	15	25	21
<i>II. Ressourceforbrug (07 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	15,5	22,0	34,7	20,4	18,0	15,3	20,3	20,3	35,3	30,0

17.49.15. Arbejdsmarkedstiltag for handicappede (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat midler til projektet vidensnetværk og til en projektvirksomhed for handicappede, samt til at kunne afslutte et projekt i regi af TV-Glad Fagskole.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	7,7	5,1	9,1	9,1
30. Integration af udviklingshæmmede				
Udgift	1,6	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	1,6	-	-	-
50. Projektvirksomhed for handicappede personer				
Udgift	4,1	3,1	3,1	3,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	4,1	3,1	3,1	3,1
60. Vidensnetværk				
Udgift	2,0	2,0	6,0	6,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	2,0	2,0	6,0	6,0

30. Integration af udviklingshæmmede

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 1,6 mio. kr. i 2007 til at kunne afslutte et projekt i regi af TV-Glad Fagskole, som er rettet mod at fremme udviklingshæmmedes adgang til arbejdsmarkedet, bl.a. gennem uddannelse.

50. Projektvirksomhed for handicappede personer

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 4,1 mio. kr. i 2007 og 3,1 mio. kr. årligt i 2008-2010 til en projektvirksomhed for handicappede. Indsatsen skal sigte mod at forbedre handicappedes tilknytning til arbejdsmarkedet via etablering af dynamisk og bæredygtig projektvirksomhed, der har personer med handicap som hovedarbejdskraft.

Projektet gennemføres i regi af Huset Venture, Nordjylland.

60. Vidensnetværk

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2007 og 2008, samt 6,0 mio. kr. i 2009 og 2010 til projektet Vidensnetværk, som skal indsamle og gøre viden om handicap og beskæftigelse let tilgængelig for jobcentre, eksterne aktører og borgere.

Målet er blandt andet at øge beskæftigelsen for handicappede med komplekse problemstillinger og længerevarende ledighed i ordinære job, fleksjob og job med løntilskud for førtidspensionister med eller uden brug af gældende støtte- eller kompensationsordninger.

Netværket vil omfatte en vejledningsfunktion, en erfaringsopsamlingsfunktion, en researchfunktion og en formidlingsfunktion.

Netværket er en del af initiativerne Nye veje til arbejde, hvor der under konto 17.49.13. Støtte til handicappede er reserveret 4 mio. kr. årligt i 2007 og 2008. Disse midler vil blive overført på de årlige love om tillægsbevilling. Projektet gennemføres i regi af De Samvirkende Invalideorganisationer.

17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked m.v. (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat midler til projekt om Indsats på kanten, samt til et projekt i Landsforeningen af fleks- og skånejobbere.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	2,8	5,5	6,8	6,0
50. Indsats på kanten				
Udgift	1,5	4,0	5,6	4,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud	1,5	4,0	5,6	4,9
60. Projekt i Landsforeningen af fleks- og skånejobbere				
Udgift	1,3	1,5	1,2	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud	1,3	1,5	1,2	1,1

30. Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2007 overføres op til 0,6 mio. kr., heraf 0,5 mio. kr. lønsum, til konto 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen i forbindelse med sekretariatsbetjening af Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere

50. Indsats på kanten

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 1,5 mio. kr. i 2007, 4,0 mio. kr. i 2008, 5,6 mio. kr. i 2009 og 4,9 mio. kr. i 2010 til projekt om Indsats på kanten med henblik på at hjælpe misbrugere på kanten af arbejdsmarkedet, som har været på offentlig forsørgelse i længere tid.

Formålet er at videreføre en arbejdsintegrerende indsats, der virker for de mest socialt udsatte grupper. Projektet kører i 2007 parallelt med projektet "Direkte i arbejde". Projektet gennemføres i regi af KFUM.

60. Projekt i Landsforeningen af fleks- og skånejobbere

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 1,3 mio. kr. i 2007, 1,5 mio. kr. i 2008, 1,2 mio. kr. i 2009 og 1,1 mio. kr. i 2010 til et projekt, der skal sikre, at færre personer, der er visiteret til fleksjob, fastholdes på ledighedsydelse.

Indsatsen skal understøtte fastholdelse af personer, der har været gennem et meget langt sygdomsforløb eller er sat uden for det ordinære arbejdsmarked af andre årsager. Projektet gennemføres i regi af Landsforeningen af fleks- og skånejobbere.

17.49.25. De svageste grupper på arbejdsmarkedet (tekstamm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat midler til en forlængelse af puljen til særlige initiativer for svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan på forslag til lov om tillægsbevilling for 2007 overføres op til 3 procent af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

For yderligere information se www.ams.dk/puljer.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	12,0	6,0	19,0	9,0
20. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet				
Udgift	12,0	6,0	19,0	9,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	11,5	6,0	19,0	9,0

20. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 12,0 mio. kr. i 2007, 6,0 mio. kr. i 2008, 19,0 mio. kr. i 2009 og 9,0 mio. kr. i 2010 til en forlængelse af puljen til særlige initiativer for svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet. I 2007 og 2008 er puljen især målrettet yngre langtidsledige med manglende motivation til beskæftigelse. Med det formål at få reduceret antallet af personer på overførselsindkomst med særlige behov kan der desuden under puljen afsættes midler til styrket rådgivning m.v. af aktører, der indgår i udviklingen af helbredsorienterede tilbud til personer med særlige behov i samarbejde med kommuner, regioner m.fl. Der afsættes i den samlede periode op til 2 mio. kr. til at evaluere projekterne, som skal indgå i en forpligtende evalueringproces, hvor opnåede resultater og erfaringer med nye metoder opsamles og nyttiggøres.

17.49.34. Forsøg med nye initiativer over for personer med stor risiko for permanent passiv forsørgelse (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der omprioriteret videreførte, udsponerede midler på 6 mio. kr.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-6,0	-	-	-
10. Personer med stor risiko for permanent passiv forsørgelse				
Udgift	-6,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-6,0	-	-	-

10. Personer med stor risiko for permanent passiv forsørgelse

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der i 2007 omprioriteret videreført, udsponerede midler på 6 mio. kr. på puljen til forsøg med nye initiativer over for personer med stor risiko for permanent passiv forsørgelse med henblik på at finansiere initiativer på Beskæftigelsesministeriets område, herunder Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet., jf. konto 17.49.25. hvortil der henvises.

17.49.35. Selvaktiveringsgrupper for seniorer (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat midler til en videreførelse og styrkelse af seniorkonsulentordningen.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	3,0	4,0	-	-
20. Integration af ledige seniorer				
Udgift	3,0	4,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	3,0	4,0	-	-

20. Integration af ledige seniorer

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2007 og 4,0 mio. kr. i 2008 til en videreførelse og styrkelse af seniorkonsulentordningen.

Ændret Aktivitetsoversigt

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	3	1	15	13	2	0	0	0	-	-
Konsulentfirmaer	12	-	10	10	10	8	10	10	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (07 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	2,8	0,8	7,0	17,6	7,9	4,2	3,0	4,0	-	-

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer m.v.

Ad tekstanmærkning nr. 20.

Tekstanmærkningen foreslås opført første gang på ændringsforslag til forslag til finansloven for 2007.

Tekstanmærkningen giver institutionerne m.v. mulighed for at indgå aftaler om anskaffelse af udstyr, konsulentydelse og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Behovet herfor opstår f.eks. ved køb af specialapparatur, som indebærer, at leverandøren anvender tid til projektering og konstruktion. Samtidig er der behov for, at institutionerne delvis kan forudbetale for leverancen, primært ved leverandørens anskaffelse af materialer m.v. fra underleverandører.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Det foreslås, at anvendelsen for tekstanmærkningen udvides, så den også omfatter konto 17.21.11. Forebyggelsesfonden, konto 17.44.11. Jobkonsulenter, konto 17.46.52. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede, konto 17.46.74. Jobrotation og konto 17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse.

Ad tekstanmærkning nr. 127.

Tekstanmærkningen foreslås opført første gang på ændringsforslag til forslag til finansloven for 2007.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at der med velfærdsaftalen er aftalt en videreførelse af ordningen om tilbud om vejledning og opkvalificering med en varighed på op til 1 år. Det fremgår af § 133, stk. 5, at ordningen ophører 1. januar 2007. Som følge af aftalen om fremtidens velstand og velfærd videreføres ordningen inden for en økonomisk ramme på op til 25 mio. kr. årligt i 2007 og 2008. Da loven til udmøntning af velfærdsaftalen forventes at træde i kraft i løbet af 2007 giver tekstanmærkningen adgang til at videreføre ordningen indtil lovens ikrafttræden, jf. lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

Det vil fremgå af lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., at tekstanmærkningen falder bort, når loven træder i kraft.

§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	4,0	5,0	1,0
Fællesudgifter		18,2	1,0
18.11. Centralstyrelsen		18,2	1,0
Integration		-13,2	-
18.31. Introduktionsprogram og danskundervisning		-60,2	-
18.32. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet		20,0	-
18.33. Indsats vedr. boligområder m.v.		11,0	-
18.34. Øvrige integrationsinitiativer m.v.		16,0	-

Artsoversigt:

Driftsposter	21,0	-
Interne statslige overførsler	1,0	1,0
Øvrige overførsler	-17,0	-
Aktivitet i alt	5,0	1,0
Forbrug af videreførsel	-6,9	-
Nettostyrede aktiviteter	-1,0	-1,0
Bevilling i alt	4,0	6,9

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
Fællesudgifter		
18.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstann. 1, 106 og 107)		
<i>(Driftsbev.)</i>	F 170,2	-
Af finansministeren	ÆF 10,4	-
I forbindelse med finanslovsaftalen er der afsat 10,4 mio. kr. til videreførelse af Kontrol- og Analyseenheden samt Udsendelsesenheden		

15. Udlændingesservice (<i>Driftsbev.</i>)	F	162,2	-
Af finansministeren	ÆF	7,0	-
I forbindelse med ændringsforslaget er der afsat 7,0 mio. kr. til øget sagsbehandling på erhvervsområdet			
79. Reserver og budgetregulering	F	26,9	-
Af finansministeren	ÆF	-0,2	-
I forbindelse med ændringsforslaget overføres 0,2 mio. kr. til Datatilsynet, som følge af Danmarks tilknytning til EURODAC- og Dublinforordningen			

Asylansøgere

18.21. Udgifter vedrørende asylansøgere

11. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark (<i>Reservationsbev.</i>)	F	6,9	-
Af finansministeren	ÆF	-	6,9
I forbindelse med ændringsforslaget er der overført 6,9 mio. kr. til § 18.11.15. Udlændingesservice og indbudgettet forbrug af opsparing			

Integration

18.31. Introduktionsprogram og danskundervisning

01. Introduktionsprogram m.v. for udlændinge (<i>Lovbunden</i>)	F	849,4	-
Af finansministeren	ÆF	-65,2	-
I forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgettet en forventet lavere aktivitet i 2007-2010			
79. Reserve (<i>Reservationsbev.</i>)	F	4,4	-
Af finansministeren	ÆF	5,0	-
Der afsættes en reserve på 5 mio. kr. i 2007 og 10,5 mio. kr. årligt i 2008-2009 til udmøntning af Globaliseringspuljen, jf. aftalen om "Bedre tilbud til tospogede"			

18.32. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet

15. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge (tekstanm. 1, 105 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	20,2	-
Af finansministeren	ÆF	8,0	-
Der er afsat 8,0 mio. kr. til forstærket indsats for etniske minoritetskvinder, jf. satspuljeaftalen for 2007			
16. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	6,3	-
Af finansministeren	ÆF	7,0	-
Der er afsat 7,0 mio. kr. til virksomhedsrettet integration af nydanskere, jf. aftale om satspuljen for 2007			

26. Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	18,3	-
Af finansministeren	ÆF	5,0	-
Der er afsat 5,0 mio. kr. til Brug for alle unge, jf. satspuljeaftalen for 2007			

18.33. Indsats vedr. boligområder m.v.

01. Indsats vedrørende socialt belastede områder (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	12,5	-
Af finansministeren	ÆF	-	-
Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt til streetbasket i ghettoområder i 2009-2010, jf. satspuljeaftalen for 2007			

13. Bypolitiske initiativer (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	-	-
Af finansministeren	ÆF	1,0	-
I forbindelse med ændringsforslaget er der overført 1,0 mio. kr. fra Kulturministeriet til Get2Sport-projektet			

21. Den frivillige integrationsindsats (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	5,1	-
Af finansministeren	ÆF	10,0	-
Der er afsat 9,0 mio. kr. til det frivillige integrationsarbejde og deltagelse i idræts- og foreningslivet, jf. satspuljeaftalen for 2007 og overført 1,0 mio. kr. fra Kulturministeriet			

18.34. Øvrige integrationsinitiativer m.v.

01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	11,5	-
Af finansministeren	ÆF	11,0	-
Der er afsat 11,0 mio. kr. bl.a. til indsats for personer, der har været udsat for tortur og til dialog om fællesskab og forskellighed, jf. satspuljeaftalen for 2007			

03. Styrket indsats overfor kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	10,3	-
Af finansministeren	ÆF	5,0	-
Der er afsat 5,0 mio. kr. til ekstra indsats til forebyggelse af tvangsægteskab, jf. satspuljeaftalen for 2007			

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

18.11. Centralstyrelsen

18.11.01. Departementet (tekstann. 1, 106 og 107) (Driftsbev.)

I forbindelse med aftalen om finansloven for 2007 afsættes der 5,2 mio. kr. årligt i 2007 og 2008 til videreførelse af Kontrol- og Analyseenheden samt 5,2 mio. kr. årligt i 2007 og 2008 til videreførelse af Udsendelsesenheden.

I forbindelse med ændringsforslaget og udmøntningen af satspuljen for 2007 overføres endvidere 1 mio. kr. i 2007 til administration.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	10,4	10,4	-	-
Indtægt	1,0	1,0	0,9	0,9
Udgift	11,4	11,4	0,9	0,9
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	11,4	11,4	0,9	0,9
Indtægt	1,0	1,0	0,9	0,9

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt				194,2	190,6	170,3	168,8
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration				97,2	95,4	85,3	84,5
1. Sagsbehandling mv. på asyl- og udsendelsesområdet				26,8	26,3	23,5	23,3
2. Sagsbehandling mv. på opholdsområdet				27,0	26,5	23,7	23,5
3. Integration				43,2	42,4	37,9	37,5

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	-	-	-	1,0	1,0	0,9	0,9
6. Øvrige indtægter	-	-	-	1,0	1,0	0,9	0,9

ad Specifikation af øvrige indtægter:

I forbindelse med ændringsforslaget og udmøntningen af satspuljen for 2007 overføres endvidere administrationsbidrag fra :

- § 18.32.15.42 (0,2 mio. kr.) . Beløbet skal dække udgifter til administration af puljen.
 § 18.32.16.10 (0, 2 mio. kr.) . Beløbet skal dække udgifter til administration af puljen.
 § 18.33.21.10 (0, 3 mio. kr.) . Beløbet skal dække udgifter til administration af puljen.
 § 18.34.01.75 (0,1 mio. kr.) . Beløbet skal dække udgifter til administration af puljen.
 § 18.34.01.30 (0,1 mio. kr.) . Beløbet skal dække udgifter til administration af puljen.
 § 18.34.01.55 (0,1 mio. kr.) . Beløbet skal dække udgifter til administration af puljen.

I forbindelse med aftalen om finansloven for 2007 er der afsat 7,0 mio. kr. lønsum til videreførelse af Kontrol- og Analyseenheden samt Udsendelsesenheden. I forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2007 overføres der endvidere 0,7 mio. kr. til dækning af løn ved administration af puljemidlerne.

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	17	17	1	1
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	7,7	7,7	0,6	0,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	7,7	7,7	0,6	0,6

18.11.15. Udlændingesservice (Driftsbev.)

I forbindelse med ændringsforslaget er der, som konsekvens af den stigende sagstilgang på erhvervsområdet afsat 7,0 mio. kr., heraf 5,0 mio. kr. lønsum til øget sagsbehandling.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	7,0	-	-	-
Udgift	7,0	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	7,0	-	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt				173,9	160,8	158,0	152,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration				31,1	31,0	30,6	29,9
1. Asylsager				36,4	30,5	29,8	28,7
2. Familiesammenføringsager				42,0	41,2	40,1	38,3
3. Studie og Erhvervsager				33,6	26,5	26,2	25,5
4. Visumsager				7,8	8,4	8,3	8,1
5. Indkvartering				8,5	9,6	9,5	9,2
6. Ministerbetjening				14,5	13,6	13,5	13,1

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	13	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	5,0	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	5,0	-	-	-

18.11.79. Reserver og budgetregulering

I forbindelse med ændringsforslaget overføres der 0,1 mio. kr. fra § 18.11.79.20 og 0,1 mio. kr. fra § 18.11.79.30 til § 11.11.61.10. Datatilsynet, som følge af Danmarks tilknytning til Eurodac- og Dublinforordningen på mellemstatsligt grundlag.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
20. Reserver, øvrig drift				
Udgift	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
49. Reserver og budgetregulering	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
30. Reserver, løn				
Udgift	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
49. Reserver og budgetregulering	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

20. Reserver, øvrig drift

I forbindelse med ændringsforslaget overføres der 0,1 mio. kr. til § 11.11.61.10. Datatilsynet, som følge af Danmarks tilknytning til Eurodac- og Dublinforordningen på mellemstatsligt grundlag.

30. Reserver, løn

I forbindelse med ændringsforslaget overføres der 0,1 mio. kr. til § 11.11.61.10. Datatilsynet, som følge af Danmarks tilknytning til Eurodac- og Dublinforordningen på mellemstatsligt grundlag.

60. Budgetregulering vedr. digitaliseringsplan

I forbindelse med ændringsforslaget er der aftalt følgende tilføjelse vedrørende udmøntning af effektiviseringsgevinster forbundet med implementeringen af ministeriets digitaliseringshandlingsplan: I 2007 kan kontoen endvidere udmøntes på § 18.11.02. Digitaliseringsinitiativer. Det vil indebære en ændring af forudsætningerne for digitaliseringshandlingsplanen, herunder en reduktion af den samlede hidtidige afsatte bevilling hertil. Finansudvalget forelægges primo 2007 et aktstykke indeholdende bl.a. en status for projektet.

Asylansøgere

18.21. Udgifter vedrørende asylansøgere

18.21.11. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark (*Reservationsbev.*)

I forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgetteret forbrug af videreført opsparing.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Indtægtsbevilling	6,9	-	-	-
10. Medlemsbidrag til Den Internationale Organisation for Migration (IOM)				
Indtægt	1,8	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af				
Årets resultat)	1,8	-	-	-
20. Medlemsbidrag til Intergovernmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration policies (IGC)				
Indtægt	0,5	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af				
Årets resultat)	0,5	-	-	-
30. Den Internationale Organisation for Migration (IOM)				
Indtægt	4,6	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af				
Årets resultat)	4,6	-	-	-

Integration

18.31. Introduktionsprogram og danskundervisning

18.31.01. Introduktionsprogram m.v. for udlændinge (Lovbunden)

I forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgetteret en forventet lavere aktivitet i 2007-2010.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-65,2	-72,2	-74,0	-74,0
10. Introduktionsydelse				
Udgift	-34,8	-36,3	-33,3	-32,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-34,8	-36,3	-33,3	-32,7
20. Hjælp i særlige tilfælde				
Udgift	-8,8	-9,5	-9,3	-9,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-8,8	-9,5	-9,3	-9,3
30. Grundtilskud				
Udgift	19,5	17,4	14,8	14,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	19,5	17,4	14,8	14,1
40. Tilskud vedr. deltagelse i det samlede introduktionsprogram				
Udgift	-56,6	-56,7	-54,4	-55,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-56,6	-56,7	-54,4	-55,8
50. Tilskud vedr. deltagelse i danskundervisning og samskudsforståelse				
Udgift	14,5	8,7	6,9	6,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	14,5	8,7	6,9	6,7
60. Tilskud vedr. deltagelse i særskilt tilrettelagt danskundervisning				
Udgift	0,9	0,7	0,4	0,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,9	0,7	0,4	0,3
70. Resultattilskud				
Udgift	0,1	3,5	0,9	2,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,1	3,5	0,9	2,7

Aktivitetsoversigt:

	2007-p/1	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
I. <i>Aktivitet</i>								
<i>Produktion</i>								
1. Overgivelse af voksne flygtninge		910	580	650	630	630	630	630
2. Voksne sammenførte til flygtninge		433	229	276	228	228	228	228
3. Voksne sammenførte til andre		2.274	2.357	2.483	2.045	2.045	2.045	2.045
4. Sammenførte i alt		2.707	2.586	2.760	2.273	2.273	2.273	2.273
5. Afgang af voksne flygtninge og familiesammenførte flygtninge og indvandrere		11.242	7.258	4.274	3.066	2.890	2.805	2.903
6. Bestand ultimo året		14.549	10.182	8.713	8.549	8.562	8.660	8.660
7. Introduktionsmåneder (1.000 mdr.).....		222,2	142,1	111,0	103,6	103,4	104,1	103,9
II. <i>Ressourceforbrug</i>								
1. Udgifter i alt (ekskl. underkonto 70 og 80) (mio. kr.).....		1.827,2	1.050,8	816,9	745,6	730,4	736,6	735

III. Produktivitet

1. Gennemsnitsudgift for udlændinge i introduktionsprogram (1.000 kr.)	125,6	103,2	93,8	87,2	85,3	85,1	84,9
--	-------	-------	------	------	------	------	------

Anm.: Aktivitet for 2004 og 2005: regnskabstal, 2006: FL 2006 .

10. Introduktionsydelse

Aktivitetsoversigt

	2007-p/1	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
I. Produktion								
1. Ydelsesmåneder med refusion (1.000 mdr.)		81,9	52,2	35,5	30,1	28,7	29,4	29,5
2. Gns. mdl. introduktionsydelse kr.		7.301	5.596	5.371	5.371	5.371	5.371	5.371
3. Gns. mdl. boligtillæg, kr.		125	125	125	125	125	125	125
II. Ressourceforbrug								
1. Offentlig udgift (mio. kr.)		598,2	292	190,6	161,7	154,2	157,7	158,5
2. Statslig udgift til refusion (mio. kr.)		448,6	219	142,9	121,3	115,6	118,2	118,9

20. Hjælp i særlige tilfælde

Aktivitetsoversigt:

	2007-p/1	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
I. Produktion								
1. Antal introduktionsmåneder (1.000 mdr.)		222,2	142,1	111	103,6	103,4	104,1	103,9
2. Gns. mdl. ydelse		565,5	562,4	525,9	501,8	488,5	492,9	494,3
II. Ressourceforbrug								
1. Offentlig udgift til refusion (mio.kr.)		125,6	79,9	58,4	52	50,5	51,3	51,4
2. Statslig udgift til refusion (mio. kr.)		94,2	59,9	43,8	39	37,9	38,5	38,5

30. Grundtilskud

Aktivitetsoversigt:

	2007-p/1	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
I. Produktion								
1. Antal introduktionsmåneder (1.000 mdr.)		222,2	142,1	111	103,6	103,4	104,1	103,9
2. Gns. grundtilskud pr. introduktionsmåned		3.996	3.538	3.469	3.469	3.469	3.469	3.469
II. Ressourceforbrug								
1. Statslig udgifter (mio. kr.)		728	412,3	346,6	323,4	322,7	325,2	324,5

Anm: Der er indregnet et skøn over i hvilket omfang kommunerne hjemtager grundtilskuddet.

40. Tilskud vedr. deltagelse i det samlede introduktionsprogram*Aktivitetsoversigt:*

	2007-p/1	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
I. Produktion								
1. Antal program måneder (1.000 mdr.), år 1		5,2	3,2	1,8	1,5	1,4	1,2	0,9
2. Programtilskud pr. måned, år 1		6.959	7.126	7.126	7.126	7.126	7.126	7.126
3. Antal program måneder (1.000 mdr.) med beskæftigelsestilskud		24,2	14,6	10,5	8,7	8,2	8,4	8,5
4. Beskæftigelsestilskud pr. måned, kr.		7.126	7.126	7.126	7.126	7.126	7.126	7.126
5. Antal program måneder (1.000 mdr.) med uddannelsestilskud.		13,7	8,3	5,8	4,3	3,9	4,2	4,2
6. Uddannelsestilskud pr. måned, kr.		6.029	6.029	6.029	6.029	6.029	6.029	6.029
7. Antal program måneder (1.000 mdr.) med dansk/opkvalificering		0,3	0,0	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2
8. Tilskud til dansk/opkvalificering pr. måned, kr.		10.658	10.690	10.690	10.690	10.690	10.690	10.690
II. Ressourceforbrug								
1. Statslige udgifter (mio. kr.).....		292,1	176,4	122,4	98,1	92,1	93,5	92,1

50. Tilskud vedr. deltagelse i danskundervisning og samfundsforståelse*Aktivitetsoversigt:*

	2007-p/1	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
I. Produktion								
1. Antal program måneder (1.000 mdr.).....		44,0	31,5	28,9	29,8	29,6	29,4	29,3
2. Programtilskud pr. måned, kr.		4.902	4.787	4.902	4.902	4.902	4.902	4.902
II. Ressourceforbrug								
1. Statslig udgifter (mio. kr.)		215,5	154,7	141,5	146,3	144,9	144	143,8

60. Tilskud vedr. deltagelse i særskilt tilrettelagt danskundervisning*Aktivitetsoversigt:*

	2007-p/1	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
I. Produktion								
1. Antal program måneder (1.000 mdr.) med dansk		12,5	5,7	4,0	3,6	3,5	3,5	3,5
2. Programtilskud pr måned, kr. .		1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
3. Antal program måneder (1.000 mdr.) med dansk/opkvalificering		6,9	1,7	4,0	5,1	5,0	5,0	5,0
4. Programtilskud pr. måned med dansk/ opkvalificering, kr.....		2.241	2.241	2.241	2.241	2.241	2.241	2.241
II. Ressourceforbrug								
1. Statslig udgifter (mio. kr.).....		17,6	8,1	5,6	5,1	5	5	5

70. Resultattilskud*Aktivitetsoversigt:*

	2007-p/1	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
I. Produktion								
1. Antal måneder efter introduktionsperioden i 2004 (1.000 mdr.).....		279,9	-	-	-	-	-	-
Tilskud pr. måned, kr.....		2.192	-	-	-	-	-	-
2. Antal udlændinge med bestået danskprøve		1.959	1.411	847	566	569	525	549
3. Resultattilskud ved bestået danskprøve, kr.		21.926	21.926	21.926	21.926	21.926	21.926	21.926
4. Antal udlændinge i beskæftigelse		2.371	2.263	1.237	798	677	623	662
5. Resultattilskud ved beskæftigelse, kr.		32.888	32.888	32.888	32.888	32.888	32.888	32.888
II. Ressourceforbrug								
1. Statslig udgifter (mio. kr.).....		550,5	105,4	59,3	38,7	34,7	32	33,8

18.31.79. Reserve (Reservationsbev.)*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	5,0	10,5	10,5	-
30. Reserve til udmøntning af Globaliseringspuljen				
Udgift	5,0	10,5	10,5	-
49. Reserver og budgetregulering	5,0	10,5	10,5	-

30. Reserve til udmøntning af Globaliseringspuljen

Kontoen vedrører reserve til udmøntning af aftalen om "Bedre tilbud til tosprogede", der blev indgået mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre i forbindelse med "Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen", november 2006. Reserven udmøntes på relevante hovedkonti på § 18, når de endelige konsekvenser af aftalen er fastlagt.

18.32. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet**18.32.15. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge (tekstanm. 1, 105 og 107) (Reservationsbev.)**

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 8 mio. kr. i 2007 og 6 mio. kr. i hvert af årene 2008 og 2009 samt 5 mio. kr. i 2010 med henblik på at videreføre en særlig indsats for at ændre flygtninge- og indvandrerkvinders arbejdsmarkedsadfærd.

Der er indsat følgende nye særlige bevillingsbestemmelser:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne under §18.32.15 vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til §18.11.01.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	8,0	6,0	6,0	5,0
42. Forstærket beskæftigelsesindsats over for familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrerkvinder				
Udgift	8,0	6,0	6,0	5,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	0,1	0,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	7,7	5,7	5,7	4,7

42. Forstærket beskæftigelsesindsats over for familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrerkvinder

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 8 mio. kr. i 2007 og 6 mio. kr. i hvert af årene 2008 og 2009 samt 5 mio. kr. i 2010 med henblik på at videreføre en særlig indsats for at ændre flygtninge- og indvandrerkvinders arbejdsmarkedsadfærd.

I den forbindelse kan der ydes tilskud til etablering af netværk og mentorordninger, der kan styrke indvandrerkvinders selvstændighed og selvværdsfølelse.

18.32.16. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere (tekstann. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 7 mio. kr. i 2007 og 2008 samt 5 mio. kr. i 2009 og 2010 med henblik på at støtte forsøg til fremme af hurtig integration af nydanskere på arbejdsmarkedet.

Nedenstående særlige bevillingsbestemmelser er tilpasset på ændringsforslaget som følge af udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	7,0	7,0	5,0	5,0
10. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere				
Udgift	7,0	7,0	5,0	5,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,1	0,1	0,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	6,3	6,7	4,7	4,7

10. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 7 mio. kr. i hvert af årene 2007 og 2008 samt 5 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010. Der kan bl.a. ydes tilskud til ordningerne vedrørende jobguides og uddannelsesguides. Midlerne kan endvidere anvendes til fremme af mentorordninger og etniske iværksættere. Desuden kan midlerne anvendes til initiativer, der kan sikre en effektiv udveksling af gode erfaringer med og nye idéer til den virksomhedsrettede integrationsindsats.

18.32.26. Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 5 mio. kr. i 2007 og 2008, 7 mio. kr. i 2009 samt 8 mio. kr. 2010 til videreførelse af kampagnen Brug for alle unge.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	5,0	5,0	7,0	8,0
20. Brug for alle unge				
Udgift	5,0	5,0	7,0	8,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	4,5	4,9	6,9	7,9

20. Brug for alle unge

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 5 mio. kr. i 2007 og 2008, 7 mio. kr. i 2009 samt 8 mio. kr. 2010 til videreførelse af kampagnen Brug for alle unge.

Kampagnen skal medvirke til at sikre, at flere unge med anden etnisk baggrund end dansk påbegynder og gennemfører en uddannelse. Kampagnen evalueres i 2007. Det er aftalt, at midlerne i 2009 og 2010 er betinget af, om satspuljepartierne på baggrund af evalueringen i 2007 beslutter, at kampagnen skal fortsætte.

18.33. Indsats vedr. boligområder m.v.

18.33.01. Indsats vedrørende socialt belastede områder (tekstanm. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 2,0 mio.kr. i hvert af årene 2009-2010 til puljen, hvis formål er at skabe øget tryghed for beboere i udsatte boligområder.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-	-	2,0	2,0
30. Indsats mod kriminalitet og forsøg med belastede skoler				
Udgift	-	-	2,0	2,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-	-	1,9	1,9

30. Indsats mod kriminalitet og forsøg med belastede skoler

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 2,0 mio.kr. i hvert af årene 2009-2010 til GAM3 til projektet "Streetbasket i ghettoområder". Samtidig er der sket en omprioritering af tidligere afsatte satspuljemidler på kontoen på 2,5 mio.kr. i hvert af årene 2007-2008 til dette projekt. Projektets formål er at bygge bro mellem de unge fra de mest belastede boligområder (12-18 år) og det etablerede foreningsliv samt forebygge kriminalitet ved at engagere de unge i sport og musik. GAM3 skal udvide deres koncept og tilbyde en endnu bredere vifte af aktiviteter til de unge samt udføre et mere opsøgende arbejde i folkeskolerne.

18.33.13. Bypolitiske initiativer (tekstanm. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Der er overført 1,0 mio. kr. fra Kulturministeriets pulje "Idræt for vanskeligt stillede børn" (§ 21.61.05) i hvert af årene 2007 og 2008 som bidrag til Get2Sport-projektet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	1,0	1,0	-	-
40. Byudviklingspuljen				
Udgift	1,0	1,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	1,0	1,0	-	-

40. Byudviklingspuljen

Der er overført 1,0 mio. kr. fra Kulturministeriets pulje "Idræt for vanskeligt stillede børn" (§ 21.61.05) i hvert af årene 2007 og 2008 som bidrag til projektet Get2Sport. Formålet med projektet er at få flere nydanske børn og unge, som er bosiddende i de mest udsatte boligområder, sluset ind i de lokale idrætsforeninger og at sikre, at de frivillige ledere og trænere i idrætsforeningerne har de nødvendige forudsætninger eller den nødvendige opbakning for, at de kan begå sig i tråd med de regler, der gælder for det frivilligt baserede foreningsarbejde.

18.33.21. Den frivillige integrationsindsats (tekstanm. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 9 mio. kr. i hvert af årene 2007-2010 til en pulje til det frivillige integrationsarbejde og deltagelse i idræts- og foreningslivet.

Der er overført 1,0 mio. kr. fra Kulturministeriets pulje "Idræt for vanskeligt stillede børn" (§ 21.61.05) i hvert af årene 2007 og 2008 som bidrag til ordningen "Deltagelse i idræts- og foreningslivet for børn af vanskeligt stillede forældre".

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	10,0	10,0	9,0	9,0
10. Den frivillige integrationsindsats				
Udgift	10,0	10,0	9,0	9,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,1	0,1	0,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	9,2	9,6	8,6	8,6

10. Den frivillige integrationsindsats

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 9 mio. kr. i hvert af årene 2007-2010 til en pulje til det frivillige integrationsarbejde og deltagelse i idræts- og foreningslivet. Formålet er en forstærket indsats for at få flere med anden etnisk baggrund end dansk til at deltage i det frivillige foreningsliv som frivillige og ledere samt at støtte aktiviteter, der har til formål at øge integration af børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk gennem deltagelse i det lokale idræts- og foreningsliv. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2007 til evaluering af ordningen.

Der er overført 1,0 mio. kr. fra Kulturministeriets pulje "Idræt for vanskeligt stillede børn" (§ 21.61.05) i hvert af årene 2007 og 2008 som bidrag til ordningen "Deltagelse i idræts- og foreningslivet for børn af vanskeligt stillede forældre". Ordningen har til formål gennem støtte til kontingent, udstyr og deltagelse i lejre og stævner mv. at sikre, at børn af vanskeligt stillede forældre får mulighed for at deltage i idræts- og foreningslivet.

18.34. Øvrige integrationsinitiativer m.v.**18.34.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 1 og 107) (Reservationsbev.)**

Som følge af udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 indsættes følgende nye særlige bevillingsbestemmelser:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne under § 18.34.01.30, § 18.34.01.55 og § 18.34.01.75 vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 18.11.01.

BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.
BV 2.10.5	Der kan for § 18.34.01.30, § 18.34.01.55 og § 18.34.01.75 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	11,0	13,0	6,0	6,0
30. Dialog om fællesskab og forskellighed				
Udgift	4,0	2,0	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,1	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	3,6	1,8	-	-
55. Fremme af ligebehandling og bekæmpelse af diskrimination				
Udgift	3,0	3,0	2,0	2,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,1	0,1	0,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	2,6	2,8	1,8	1,8
70. Styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold, tvangsægteskaber m.v. blandt etniske minoriteter				
Udgift	-	4,0	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-	3,9	-	-
75. Indsats i forhold til personer der har været udsat for tortur eller krigsoplevelser				
Udgift	4,0	4,0	4,0	4,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,1	0,1	0,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	3,6	3,8	3,8	3,8

30. Dialog om fællesskab og forskellighed

I marts 2006 afsatte ministeren for flygtninge, indvandrere og integration 4 mio kr. i 2006 til en ny pulje med titlen "Dialog om fællesskab og forskellighed" til at støtte projekter til fremme af øget dialog og forståelse på tværs af forskellige etniske og religiøse grupper.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 4 mio. kr. i år 2007 og 2 mio. kr. i år 2008 til støtte af projekter til fremme af øget dialog og forståelse på tværs af forskellige etniske og religiøse grupper. Under puljen kan der ydes støtte til initiativer, der sætter fokus på forskellighed inden for fælles rammer eller understøtter fælles grundlæggende værdier om demokrati og medborgerskab, og initiativer der har til formål at modvirke fordomme og misforståelser forskellige grupper imellem.

55. Fremme af ligebehandling og bekæmpelse af diskrimination

Som led i aftalen om udmøntning af satspuljen for 2007 er der afsat 3 mio. kr. i år 2007 og 2008 og 2 mio. kr. i år 2009 og 2010 med det formål at fremme ligebehandling og mangfoldighed samt bekæmpelse af racisme. Undersøgelser viser, at forskelsbehandling på grund af race, etnisk oprindelse eller overbevisning er et reelt problem i dagens Danmark, om end omfanget af problemet er svært at afdække fuldt ud. Undersøgelser peger dog på, at der i dag er mange personer med anden etnisk baggrund end dansk, der f.eks. føler sig udsat for diskrimination i arbejdslivet, i den offentlige debat, ved adgang til diskoteker mv. Derfor er der områder, hvor det er nødvendigt med en indsats rettet mod diskrimination og hen imod et rummeligt samfund med plads til forskellighed. Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2007 til evaluering af ordningen.

70. Styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold, tvangsægteskaber m.v. blandt etniske minoriteter

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2004 er der afsat yderligere 6,4 mio. kr. årligt i hvert af årene 2006 og 2007 til et botilbud til kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, der udsættes for tvangsægteskab. Efter gennemført udbud er opgaven med drift af botilbuddet givet til foreningen Rehabiliteringscenter for Etniske Kvinder i Danmark (RED). Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat yderligere 4 mio. kr. i år 2008 til videreførelse af dette projekt.

75. Indsats i forhold til personer der har været udsat for tortur eller krigsoplevelser

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 4 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 med det formål at tilbyde traumatiserede flygtninge og deres familier en helhedsorienteret indsats med henblik på integration, herunder øget livskvalitet og et velfungerende familieliv. Der er herudover behov for en særlig indsats over for traumatiserede uledsagede mindreårige asylansøgere, som har fået opholdstilladelse i Danmark, og som i mange tilfælde har gennemgået særdeles voldsomme begivenheder og deler de samme problemer som nævnt ovenfor, men som også mangler deres familie til at sørge for helt basal tryghed og omsorg. Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2007 til evaluering af ordningen.

18.34.03. Styrket indsats overfor kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund (tekstanm. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	5,0	5,0	5,0	5,0
50. Ekstra indsats til forebyggelse af tvangsægteskaber				
Udgift	5,0	5,0	5,0	5,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	4,9	4,9	4,9	4,9

50. Ekstra indsats til forebyggelse af tvangsægteskaber

Som led i udmøntningen af satsreguleringen for 2007 er der afsat 5 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 med henblik på at yde en ekstra indsats for ofre for tvangsægteskaber. Der igangsættes via udbud initiativer med henblik på en ekstra indsats til forebyggelse af tvangsægteskaber, herunder støtte til unge kvinder og mænd, der er flygtet fra trusler om tvangsægteskab, eller som er flygtet fra et tvangsægteskab, samt støtte til at unge kvinder og mænd får mulighed for at klare sig selv. Der skal endvidere sikres botilbud til unge par, der er i risiko for tvangsægteskab.

§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	562,7	2.260,6	1.697,9
Anlægsbudget	-	-428,8	-428,8
Fællesudgifter		-821,3	-400,4
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)		-833,3	-400,4
19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)		1,0	-
19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)		11,0	-
Forskning og universitetsuddannelser		2.142,7	1.680,5
19.22. Universiteter (tekstanm. 7, 161 og 163)		96,2	-
19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)		357,8	-
19.27. Universiteter/sektorforskningsinstitutioner (tekstanm. 7, 161 og 162)		1.688,7	1.680,5
Forskningsråd og forskeruddannelse		422,4	-
19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)		486,1	-
19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157)		-63,7	-
19.43. Særlige forskningsbevillinger til universiteterne (tekstanm. 7 og 157)		-	-
Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)		7,8	-11,0
19.51. Forskningscenter Risø		-	-
19.55. Særlige Forskningsinstitutioner		7,8	-11,0
Kompetence og teknologi		80,2	-
19.74. Udvikling af kompetence og teknologi m.v. (tekstanm. 7)		80,2	-

Artsoversigt:

Driftsposter	1.817,6	282,9
Interne statslige overførsler	-95,1	579,5
Øvrige overførsler	988,0	552,8
Finansielle poster	-68,0	1,1
Kapitalposter	-810,7	-147,2
Aktivitet i alt	1.831,8	1.269,1
Forbrug af videreførsel	-44,8	-
Årets resultat	300,6	-
Nettostyrede aktiviteter	-1.697,9	-1.697,9
Bevilling i alt	389,7	-428,8

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
Fællesudgifter		
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)		
01. Departementet (tekstanm. 135) (<i>Driftsbev.</i>)	F 63,3	-
Af finansministeren	ÆF 1,0	-
Til etablering af Brohoveder i udlandet for dansk forskning, jf. aftale om udmøntning af globaliseringspuljen		
03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	F 125,9	-
Af finansministeren	ÆF 23,9	-
Dansk Polarcenter indføres i Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Forskningsevaluering, vejledning og kortlægning, jf. aftale om udmøntning af globaliseringspuljen		
05. Ejendomsadministration (<i>Statsvirksomhed</i>)	F -	-
Af finansministeren	ÆF -165,0	-
Ændret skøn som følge af ændringer i ejendomsporteføljen, ændringer i huslejeordningens regelsæt samt omlægning fra genudlån til statens nye likviditetsordning		
06. Ejendomsadministration (<i>Anlægsbev.</i>)	F 428,8	428,8
Af finansministeren	ÆF -428,8	-428,8
Kontoen nedlægges, idet huslejeordningen omlægges fra genudlån til statens nye likviditetsordning		
07. Universitets- og Bygningsstyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	F 45,8	-
Af finansministeren	ÆF 3,1	-
Driftsprogram vedrørende bygningsvedligeholdelsesarbejder overført fra § 24.21.01.40		

11. Reserve til nye initiativer (<i>Reservationsbev.</i>)	F	21,5	7,0
Af finansministeren	ÆF	-2,4	-
Bevilling overført til § 19.25.05.66. Akkrediteringsinstitution. Herudover ændring som følge af indgåelse af ny kontrakt med Dansk Center for Forskningsanalyse			
79. Reserver og budgetregulering (<i>Driftsbev.</i>)	F	42,9	-
Af finansministeren	ÆF	-29,5	-
Administrationsudgifter, jf. aftale om globaliseringspuljen. Det forventede mindreforbrug i 2006 anvendes i 2007 og bevillingen for 2007 udskydes til senere anvendelse			
19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)			
03. Internationalt forskningssamarbejde (<i>Reservationsbev.</i>)	F	4,3	-
Af finansministeren	ÆF	1,0	-
Etablering af koordinatorpulje, jf. aftale om udmøntning af globaliseringspuljen			
19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)			
04. Andre programaktiviteter (<i>Reservationsbev.</i>)	F	126,7	65,0
Af finansministeren	ÆF	11,0	-
Søren Kierkegaard Forskningscenter, jf. aftale om finansloven for 2007			
Forskning og universitetsuddannelser			
19.22. Universiteter (tekstanm. 7, 161 og 163)			
01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, og 162) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	2.906,9	-
Af finansministeren	ÆF	36,6	-
Tilskud til forskning øget p.g.a. forskerskoler, uddannelse øget p.g.a. ændret aktivitet m.v., kapitaludgifter øget p.g.a. nybyggeri, færdiggørelsesbonus og øvrige formål reduceret			
05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, og 162) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	1.754,2	-
Af finansministeren	ÆF	14,0	-
Tilskud til forskning øget p.g.a. forskerskoler, uddannelse og kapitaludgifter øget p.g.a. ændret aktivitet og nybyggeri, færdiggørelsesbonus reduceret p.g.a. ændret aktivitet			
11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156 og 162) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	1.160,8	-
Af finansministeren	ÆF	5,2	-
Tilskud til forskning øget p.g.a. forskerskoler, uddannelse reduceret p.g.a. ændret aktivitet, kapitaludgifter øget p.g.a. ændret aktivitet og korrektion, færdiggørelsesbonus og øvrige formål øget			

15. Roskilde Universitetscenter (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153 og 156) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	530,5	-
Af finansministeren	ÆF	-2,3	-
Tilskud til forskning øget p.g.a. forskerskoler, uddannelse og kapitaludgifter reduceret p.g.a. ændret aktivitet, færdiggørelsesbonus øget p.g.a. ændret aktivitet, øvrige formål reduceret			
17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156 og 162) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	1.085,5	-
Af finansministeren	ÆF	-4,8	-
Tilskud til forskning øget p.g.a. forskerskoler, uddannelse, kapitaludgifter og færdiggørelsesbonus reduceret p.g.a. ændret aktivitet, øvrige formål øget p.g.a. regulering			
21. Handelshøjskolen i København (tekstanm. 8, 107, 109, 146, 150, 153 og 156) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	635,6	-
Af finansministeren	ÆF	2,2	-
Tilskud til forskning øget p.g.a. forskerskoler, uddannelse og øvrige formål øget p.g.a. ændret aktivitet m.v., kapitaludgifter og færdiggørelsesbonus reduceret p.g.a. ændret aktivitet			
25. Handelshøjskolen i Århus (tekstanm. 8, 107, 109, 146, 150, 153, 156 og 162) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	260,3	-
Af finansministeren	ÆF	23,8	-
Tilskud til øvrige formål øget p.g.a. Kaospilotuddannelse, forskning øget p.g.a. forskerskoler, uddannelse og kapitaludgifter øget p.g.a. ændret aktivitet samt overgang til SEA-ordning			
29. Danmarks Farmaceutiske Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156 og 162) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	208,9	-
Af finansministeren	ÆF	9,5	-
Tilskud til forskning øget p.g.a. forskerskoler, uddannelse og færdiggørelsesbonus øget p.g.a. ændret aktivitet, kapitaludgifter reduceret p.g.a. ændret aktivitet			
33. Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (tekstanm. 8, 107, 109, 148, 150, 153, 156, 159 og 162) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	777,9	-
Af finansministeren	ÆF	7,1	-
Tilskud til forskning øget p.g.a. forskerskoler, uddannelse øget p.g.a. ændret aktivitet, kapitaludgifter og færdiggørelsesbonus reduceret p.g.a. ændret aktivitet, øvrige formål reduceret			
37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 107, 109, 150, 153, 156, 162 og 165) (<i>Re-</i>			

	<i>servationsbev.)</i>	F	1.242,1	-
	Af finansministeren	ÆF	0,5	-
	Tilskud til forskning øget p.g.a. forskerskoler, uddannelse, kapitaludgifter, færdiggørelsesbonus og øvrige formåle reduceret p.g.a. ændret aktivitet m.v.			
41.	Danmarks Pædagogiske Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153 og 156) (<i>Reservationsbev.)</i>	F	218,4	-
	Af finansministeren	ÆF	3,4	-
	Tilskud til forskning øget p.g.a. forskerskoler, uddannelse reduceret p.g.a. ændret aktivitet, kapitaludgifter, færdiggørelsesbonus og øvrige formål øget p.g.a. ændret aktivitet m.v.			
45.	IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153 og 156) (<i>Reservationsbev.)</i>	F	117,1	-
	Af finansministeren	ÆF	1,0	-
	Tilskud til forskning øget p.g.a. forskerskoler, uddannelse reduceret p.g.a. ændret aktivitet, kapitaludgifter og færdiggørelsesbonus øget p.g.a. ændret aktivitet, øvrige formål reduceret			
49.	IT-Vest (tekstanm. 8, 107, 109 og 153) (<i>Reservationsbev.)</i>	F	20,9	-
	Af finansministeren	ÆF	-	-
	Ændret hjemmel om resultatopgørelser for indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansieret forskning m.v.			
19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)				
05.	Fællesbevillinger (tekstanm. 154) (<i>Reservationsbev.)</i>	F	66,9	-
	Af finansministeren	ÆF	357,8	-
	Basisbevillinger, kvalitet i uddannelserne, Akkrediteringsinstitution m.v., jf. aftale om udmøntning af globaliseringspuljen samt huslejeregulering, myndighedsopgaver og taxameterreform			
13.	Internationalt samarbejde (tekstanm. 158) (<i>Reservationsbev.)</i>	F	32,2	-
	Af finansministeren	ÆF	-	-
	Ajourføring af forsørgelsesstipendiet for 2007			
19.27. Universiteter/sektorforskningsinstitutioner (tekstanm. 7, 161 og 162)				
	Af finansministeren			
	Ny konto			
01.	Aarhus Universitet, Danmarks Miljøundersøgelser (<i>Statsvirksomhed</i>)	F	-	-
	Danmarks Miljøundersøgelser sammenlægges med Aarhus Universitet pr. 1.1. 2007 og overføres fra § 23.31.01. Danmarks Miljøundersøgelser			

Af finansministeren

Ny konto

02. Aarhus Universitet, Danmarks Jordbrugs-
Forskning (tekstanm. 10, 11 og 164) (*Stats-
virksomhed*)F - -
Danmarks JordbrugsForskning sammenlægges med
Aarhus Universitet pr. 1.1. 2007 og overføres fra §
24.33.03. Danmarks Jordbrugsforskning

Af finansministeren

Ny konto

03. Syddansk Universitet, Statens Institut for Fol-
kesundhed (*Driftsbev.*)F - -
Statens Institut for Folkesundhed sammenlægges med
Syddansk Universitet pr. 1.1 2007 og overføres fra §
16.33.01. Statens Institut for Folkesundhed

Af finansministeren

Ny konto

04. Aalborg Universitet, Statens Byggeforsknings-
institut (*Driftsbev.*)F - -
Statens Byggeforskningsinstitut sammenlægges med
Aalborg Universitet pr. 1.1. 2007 og overføres fra §
08.46.01. Statens Byggeforskningsinstitut

Af finansministeren

Ny konto

05. Danmarks Tekniske Universitet, Danmarks
Fiskeriundersøgelser (tekstanm. 10, 11 og 164)
(*Driftsbev.*)F - -
Danmarks Fiskeriundersøgelser sammenlægges med
Danmarks Tekniske Universitet pr. 1.1. 2007 og over-
føres fra § 24.33.17. Danmarks Fiskeriundersøgelser

Af finansministeren

Ny konto

06. Danmarks Tekniske Universitet, Danmarks
Fødevareforskning (*Statsvirksomhed*)F - -
Danmarks Fødevareforskning sammenlægges med Dan-
marks Tekniske Universitet pr. 1.1. 2007 og overføres
fra § 27.42.01. Danmarks Fødevareforskning

Af finansministeren

Ny konto

07. Danmarks Tekniske Universitet, Danmarks
Transportforskning (*Driftsbev.*)F - -
Danmarks Transportforskning sammenlægges med
Danmarks Tekniske Universitet pr. 1.1. 2007 og over-
føres fra § 28.11.75. Danmarks Transportforskning

Af finansministeren

Ny konto

08. Anlægsprogram (*Anlægsbev.*)F - -

Danmarks Fødevarerforskning overføres fra § 27.42.02.

Forskningsråd og forskeruddannelse

19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)

11. Det Strategiske Forskningsråd (<i>Reservationsbev.</i>)	F	442,5	14,6
Af finansministeren	ÆF	217,0	-
Til strategisk forskning inden for energi, miljø, transport, fødevarer, sundhed, uddannelse m.v. jf. aftale om globaliseringspuljen, klinisk forskning overført fra § 16.51.02.10. H:S			

12. Det Frie Forskningsråd (<i>Reservationsbev.</i>)	F	962,1	-
Af finansministeren	ÆF	73,4	-
Til større og længerevarende bevillinger, deltagelse i Det Europæiske Forskningsråd og EU's 7. rammeprogram, jf. aftale om udmøntning af globaliseringspuljen			

Af finansministeren

Ny konto

14. Pulje til forskningsinfrastruktur (<i>Reservationsbev.</i>)	F	195,7	-
Pulje til forskningsinfrastruktur, jf. aftale om udmøntning af globaliseringspuljen			

19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157)

01. Forskeruddannelse (<i>Reservationsbev.</i>)	F	113,8	-
Af finansministeren	ÆF	-63,7	-
Bevillinger til forskerskoler overføres til § 19.2., § 21.41.08. og § 21.41.51.			

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

Af finansministeren

Ny konto

01. Frie midler til universiteterne (<i>Reservationsbev.</i>)	F	-	-
Frie midler til universiteterne, jf. aftale om udmøntning af globaliseringspuljen			

Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)

19.51. Forskningscenter Risø

01. Forskningscenter Risø (tekstanm. 7, 150 og 162) (<i>Statsvirksomhed</i>)	F	252,0	-
Af finansministeren	ÆF	-	-
Forskningscenter Risø sammenlægges med Danmarks Tekniske Universitet pr. 1.1. 2007			

19.55. Særlige Forskningsinstitutioner

01. Danmarks Rumcenter (tekstanm. 7, 156, 160 og 162) (<i>Driftsbev.</i>)	F	38,3	-
---	---	------	---

Af finansministeren	ÆF	-	-
Danmarks Rumcenter sammenlægges med Danmarks Tekniske Universitet pr. 1.1. 2007			
03. Dansk Polarcenter (tekstanm. 7 og 156) (Driftsbev.)	F	10,2	-
Af finansministeren	ÆF	-10,2	-
Dansk Polarcenter indfusioneres i Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Bevillingen overføres til § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen			
05. Støtte til Arktisk forskning (tekstanm. 7) (Reservationsbev.)	F	39,0	-
Af finansministeren	ÆF	29,0	-
Til undersøgelser i forbindelse med FN's havretskonvention overføres fra § 35.11.03.10 Forskningsreserven jf. aftale om finansloven for 2007			

Kompetence og teknologi

19.74. Udvikling af kompetence og teknologi m.v. (tekstanm. 7)

01. Udvikling af kompetence og teknologi m.v. (tekstanm. 157)	F	694,7	5,0
Af finansministeren	ÆF	80,2	-
Nye midler til GTS, ErhvervsPhD og Samarbejde om innovation og videnspredning, jf. aftalen om udmøntning af globaliseringspuljen			

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 7. ad 19.11., 19.22., 19.41., 19.42., 19.51.01., 19.51.03., 19.55.01., 19.55.03., 19.55.05., 19.55.08, 19.65.01., 19.67.03. og 19.74.

Af finansministeren

Overskriften affattes således:

"**Nr. 7.** ad 19.11., 19.22., 19.27., 19.41., 19.42., 19.51.01., 19.51.03., 19.55.01., 19.55.03., 19.55.05., 19.55.08, 19.65.01., 19.67.03. og 19.74."

Nr. 10. ad § 19.27.02. og § 19.27.05.

Af finansministeren

Ny tekstanmærkning

Som ny tekstanmærkning indsættes:

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

Nr. 11. ad § 19.27.02. og § 19.27.05.

Af finansministeren

Ny tekstanmærkning

Som ny tekstanmærkning indsættes:

"Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling bemyndiges til i overensstemmelse med de af Forskeruddannelsesrådet udarbejdede retningslinier at indgå flerårige aftaler om samfinansiering af stipendier."

Materielle bestemmelser.

Nr. 161. ad § 19.22., § 19.26.04. og § 19.27.

Af finansministeren

Ny tekstanmærkning

Som ny tekstanmærkning indsættes:

"Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling bemyndiges til at reducere universiteter og andre selvejende institutioners tilskud, såfremt de enkelte institutionskvoter for antallet af ansatte EUD-elever ikke er opfyldt i henhold til den udelte kvote af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Bevillingsbortfaldet vil udgøre 150.000 kr. pr. årsværk i forhold til den pålagte kvote."

Nr. 162. ad § 19.22.01., § 19.22.05., § 19.22.11., § 19.22.17., § 19.22.25., § 19.22.29., § 19.22.33., § 19.22.37., § 19.27., § 19.51.01. og § 19.55.01.

Af finansministeren

Ny tekstanmærkning

Som ny tekstanmærkning indsættes:

"Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling bemyndiges til at lade aktiver og passiver ved de universiteter, der sammenlægges med andre universiteter, overgå pr. 1. januar 2007 til det fortsættende universitet.

Stk. 2. Vedkommende minister overdrager pr. 1. januar 2007 aktiver og passiver ved de sektorforskningsinstitutioner, der sammenlægges med universiteter, til det fortsættende universitet, bortset fra fast ejendom.

Stk. 3. Universiteter, der sammenlægges med sektorforskningsinstitutioner, overtager fra 31/12 2006 de fordringsrettigheder og forpligtelser, sektorforskningsinstitutionen har indgået med staten som skyldner. Staten hæfter dog som selvskyldnerkautionist overfor trediemand for de forpligtelser, som sektorforskningsinstitutionerne har påtaget sig indtil fusionstidspunktet. Betalinger i henhold til selvskyldnerkautionen kan modregnes i statens tilskud til universitetet.

Stk. 4. Tjenestemænd, der er ansat eller gør tjeneste ved sektorforskningsinstitutioner, der sammenlægges med universiteter, kan vælge at opretholde deres ansættelsesforhold som statstjenestemænd under udførelse af deres arbejde ved universitetet. Tjenestemænd har ikke krav på ventepenge, rådighedsløn eller pension som følge af overgangen og har pligt til at underkaste sig de forandringer i deres tjenesteforretningers omfang og beskaffenhed, som følger af denne overgang. De vilkår, der følger af universitetslovens § 45, stk. 2-4, finder tilsvarende anvendelse for de tjenestemænd, der vælger at opretholde deres ansættelsesforhold som statstjenestemænd ved sektorforskningsinstitutioners sammenlægning med universiteter.

Stk. 5. De pligter og rettigheder, der følger af lov om lønmodtagers retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, finder tilsvarende anvendelse for personale, som overføres mellem universiteter, der måtte blive sammenlagt, eller mellem sektorforskningsinstitutioner og universiteter ved integration af sektorforskningsinstitutioner i universiteter, og som i forbindelse med overførslen ikke er omfattet af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse.

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1 til 5 har virkning i det omfang, at bestyrelserne for de berørte universiteter godkender den sammenlægning, i hvilken de indgår."

Nr. 163. ad § 19.22.

Af finansministeren

Ny tekstanmærkning

Som ny tekstanmærkning indsættes:

"Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling bemyndiges til at udstede en statsforskrivning til universiteterne, således at de bliver ligestillede med de øvrige statsinstitutioner, som er overgået til omkostningsbaseret regnskab. Statsforskrivningerne kan udstedes inden for en samlet ramme på 1,0 mia. kr. og udløber med udgangen af 2011."

Nr. 164. ad § 19.27.02. og 19.27.05.

Af finansministeren

Ny tekstanmærkning

Som ny tekstanmærkning indsættes:

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

Nr. 165. ad § 19.22.37.

Af finansministeren

Ny tekstanmærkning

Som ny tekstanmærkning indsættes:

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

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)

19.11.01. Departementet (tekstanm. 135) (Driftsbev.)

Bevillingen er ændret med 1,0 mio. kr. i 2007, 3,0 mio. kr. i 2008 og 2,0 mio. kr. i 2009. Ændringsforslaget vedrører *Aftale om om udmøntning af globaliseringspuljen*.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	1,0	3,0	2,0	-
Udgift	1,0	3,0	2,0	-
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	1,0	3,0	2,0	-

10. Almindelig virksomhed

Som følge af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen* er der afsat 1,0 mio. kr i 2007, 3,0 mio. kr. i 2008 og 2,0 mio. kr. i 2009 til at etablere brohovedfunktioner eller innovationscentre. Brohovederne skal styrke danske forskeres og virksomheders adgang til den nyeste viden uden for landets grænser, og de etableres efter samme model, som brohovedet i Silicon Valley.

19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen (Driftsbev.)

Bevillingen er ændret med 23,9 mio. kr. i 2007, 26,7 mio. kr. i 2008, 26,5 mio. kr. i 2009 og 12,7 mio. kr. i 2010. Ændringsforslaget vedrører *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen* samt indfusionering af Dansk Polarcenter i Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	23,9	26,7	26,5	12,7
Indtægt	11,0	10,9	10,8	10,7
Udgift	34,9	37,6	37,3	23,4
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	24,4	27,2	27,0	13,2
Indtægt	0,5	0,5	0,5	0,5
90. Indtægtsdækket virksomhed				
Udgift	1,2	1,2	1,2	1,2
Indtægt	1,2	1,2	1,2	1,2

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Udgift	9,3	9,2	9,1	9,0
Indtægt	9,3	9,2	9,1	9,0

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen er forhøjet med 10,2 mio. kr. i 2007, 10,1 mio. kr. i 2008, 9,9 mio. kr. i 2009 og 9,7 mio. kr. i 2010 som følge af indfusionering af Dansk Polarcenter. Midlerne er overført fra § 19.55.03. Dansk Polarcenter.

Styrelsen afholder endvidere udgifter til honorarer, møder og transport mv. vedrørende faglige udvalg, nævn mv.

Som følge af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen* er der afsat 13,7 mio. kr. i 2007, 16,6 mio. kr. i 2008, 16,6 mio. kr. i 2009 og 3,0 mio. kr. i 2010 til bedre evaluering af forskning, vejledning om EU's forskningsprogrammer og bedre grundlag for prioritering.

Der afsættes 4,9 mio. kr. i 2007 og 9,8 mio. kr. i 2008 og 2009 til etablering af en forskningsevalueringsenhed i Forsknings- og Innovationsstyrelsen, som skal indsamle, systematisere og bearbejde viden om og erfaringer med forskningsevaluering i Danmark og internationalt. Enheden skal endvidere udvikle et internationalt kvalitetsbarometer, som bl.a. vil indeholde opgørelser over publikationsomfang og citationshyppighed i dansk forskning. Endvidere vil der blive gennemført evalueringer af anerkendte udenlandske forskere (peer reviews).

Der afsættes 3,9 mio. kr. i årene 2007-2009 til at styrke vejledningen af danske forskere med henblik på at Danmark får et større udbytte af de europæiske forskningsmidler.

Der afsættes 4,9 mio. kr. i 2007, 2,9 mio. kr. årligt i 2008-2009 og 3,0 mio. kr. i 2010 til løbende at gennemføre en kortlægning af de forskningsbehov, som samfunds- og erhvervsudviklingen skaber og af de danske forskningsinstitutioners forudsætninger for at løse dem. Kortlægningen skal baseres på høringer, dialogprocesser med fx ministerier, institutioner og interesseorganisationer og udredninger. Kortlægningen skal hvert fjerde år munde ud i et katalog over vigtige temaer for fremtidig strategisk forskning. Kortlægningen vil første gang blive foretaget med virkning fra 2008.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Indtægtsdækket virksomhed omfatter indtægter fra bl.a. kurser og konsulentopgaver, assistance og service til konkrete projektlignende opgaver og logistikservice i Grønland.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter bl.a. produktion af bladet "Humaniora", der udgives af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation, deltagelse i ERA-net (European Research Area) finansieret af EU-kommissionen, faglig bistand til og rådgivning af Højteknologifonden, EuroCenters EU-projekter og aftaler med Videnskabsministeriet om projekter, netværksamarbejder vedrørende henholdsvis landbaserede klimaforskningsinstitutioner omkring Nordatlanten og feltstationer i europæiske bjergegne og logistikplatforme i forbindelse med undersøgelsen af kontinentalsoklen ved Grønland mv..

3. Hovedformål og lovgrundlag

Forsknings- og Innovationsstyrelsen er ligeledes den operationelle indgang til ministeriet for henholdsvis Grundforskningsfonden, Højteknologifonden (§§ 19.55.07.10. og 19.55.08.10.) og Teknologirådet (§ 19.55.40.20.).

Styrelsen er viden- og servicecenter for danske myndigheder, forskere og institutioner, der beskæftiger sig med polarforskning og arktiske forhold, og for den danske befolkning i almindelighed. I tilknytning hertil varetager styrelsen administrationen af § 19.55.05.30. Arktisk forskning og § 19.55.05.31. Støtte til Logistik/Feltstationer.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.1	Forsknings- og Innovationsstyrelsen yder et tilskud til driften af Arktisk Institut.
BV 2.2.9	Der kan i sædvanligt omfang forudbetales bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de forskellige konti.
BV 2.2.9	Der kan i sædvanligt omfang forudbetales udgifter til patentering og lignende i medfør af L 347 2/6 1999, Lov om opfindelser ved offentlige institutioner, således at forskudsbetalingerne konteres på de forskellige konti.

5. Opgaver og mål

Under målbeskrivelsen vedrørende opgaven "Betjening af uafhængige råd og udvalg" tilføjes "samt Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland".

Under målbeskrivelsen vedrørende opgaven "Policy" tilføjes "Endelig skal styrelsen formidle polarforskning og viden om området til forskere".

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt	-	-	-	170,1	165,6	162,0	144,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	65,9	64,9	64,2	60,5
1. Betjening af Forskningsråd, Koordinationsudvalg og Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed.....	-	-	-	42,6	40,1	37,6	35,9
2. Policy	-	-	-	58,4	57,4	57,0	44,6

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	24,0	21,6	10,9	11,0	10,9	10,8	10,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	3,2	2,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	20,0	19,6	9,3	9,3	9,2	9,1	9,0
6. Øvrige indtægter	0,8	-0,1	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	37	28	23	48	53	53	32
Lønninger i alt (mio. kr.)	9,4	8,6	10,1	20,4	22,4	22,2	11,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	3,3	3,3	4,4	4,3	4,2	4,1	4,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	6,1	5,3	5,7	16,1	18,2	18,1	7,8

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	0,5	0,6	0,6	0,6
+ anskaffelser	-	-	-	0,4	0,3	0,3	0,3
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6
Samlet gæld	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6
Låneramme	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0

19.11.05. Ejendomsadministration (Statsvirksomhed)

I forbindelse med ændringsforslag affattes anmærkninger til § 19.11.05. således:

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	-165,0	-171,7	-184,4	-194,3
Indtægt	17,4	17,3	18,0	17,9
Udgift	-453,2	-475,0	-497,0	-522,0
Årets resultat	305,6	320,6	330,6	345,6
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	184,5	184,6	184,6	184,6
Indtægt	17,4	17,3	18,0	17,9
40. Finansiering				
Udgift	-458,0	-450,8	-467,7	-474,4
70. Resultat				
Udgift	-179,7	-208,8	-213,9	-232,2

Specifikation af interne statslige overførsler:

- Der overføres 39,8 mio. kr. fra § 19.11.05.10. Almindelig virksomhed til § 19.11.07.90. Indtægtsdækket virksomhed som betaling for sekretariatsopgaver mv. vedrørende ejendomsadministration.

2. Ændring af reservationoversigt

Mio. kr.	Ændring af beholdning primo 2006
Akkumuleret reserveret bevilling	3,8

På ændringsforslaget er beholdningen flyttet fra § 19.11.06. Ejendomsadministration. Beholdningen vedrører endnu ikke forbrugte medfinansieringer af byggerier.

10. Almindelig virksomhed

På underkontoen afholdes driftsudgifter og -indtægter ved ejendomsvirksomhedens udlejningsvirksomhed i henhold til reglerne for den statslige huslejeordning, herunder udgifter til forsikring samt renter og afdrag for de realkreditlån, som indestår i den eksisterende ejendomsportefølge. Endvidere afholdes udgifter til igangsætning af nye byggeprojekter. Når et projektforslag er godkendt/vedtaget refunderes de afholdte projektudgifter via huslejeordningens byggekredit. Endelig budgetteres med ejendomsvirksomhedens forventede omsætning ved bygherrerådgivning mv. for andre statslige myndigheder mv.

Der er endvidere budgetteret med skønnede udgifter til imødegåelse af tab, herunder ved tomgang, selvrisko ved forsikring, nedskrivning som følge af funktionel forældelse af bygninger og afhændelse af ejendomme samt udgifter til forureningsundersøgelser og -afhjælpning og arkæologiske forundersøgelser og udgravninger, som en statslig bygherre ikke kan få refunderet, jf. Museumsloven L 473 7/6 2001. Udgifterne til såvel forureningsundersøgelser og -afhjælpning som arkæologiske forundersøgelser og udgravninger kan af hensyn til konkurrencen med private udlejere ikke dækkes via lejeforhøjelse. Tab mv. vil fremgå af årsrapporten.

På ændringsforslaget er der budgetteret med ændrede indtægter og udgifter som følge af ændringer i ejendomsporteføljen, jf. Akt 147 1/6 2006 og Akt 148 22/6 2006 samt forventningen om køb af Handelshøjskolen i Århus i 2006.

40. Finansiering

Der afholdes udgifter til renter af ejendomsvirksomhedens langfristede gæld og kassekredit i relation til huslejeordningen samt faste afdrag på den langfristede gæld.

Der er ved ændringsforslaget budgetteret med færre udgifter som følge af, at belåningsgraden i ejendomsporteføljen fra 2007 nedsættes til ca. 80 pct. af ejendomsporteføljernes værdi, og at det ikke længere er et krav, at der skal afdrages 2 pct. p.a. på den langfristede gæld, jf. Akt 5 5/10 2006.

70. Resultat

Huslejeordningen omlægges fra 2007 fra genudlån til statens nye likviditetsordning, hvorfor der ikke længere budgetteres på underkonto 70.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Universitets- og Bygningsstyrelsen er etableret pr. 1. maj 2006 ved en fusion af dele af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger. Universitets- og Bygningsstyrelsen har bl.a. til formål at administrere statens uddannelses- og forskningsbygninger.

Universitets- og Bygningsstyrelsen har en ejendomsportefølge på ca. 1,7 mio. m² bruttoareal, som administreres i henhold til reglerne for den statslige huslejeordning, hvilket bl.a. betyder at udlejning i af lokalerne samt køb, salg og byggeri skal varetages på et forretningsmæssigt grundlag, jf. Akt 331 4/9 2000, Akt 233 31/5 2001 og Akt 5 5/10 2006. Ud over drift af ejendomsporteføljen og byggeri i forbindelse hermed kan Universitets- og Bygningsstyrelsen drive virksomhed med byggeadministrativ rådgivning, ejendomsforvaltning og lignende for offentlige institutioner mv.

De huslejeindtægter som Universitets- og Bygningsstyrelsen oppebærer fra udlejningen skal dække ejendomsvirksomhedens udgifter vedrørende ejendomsporteføljen, herunder udgifter til renter vedrørende de interne statslige lån, der efter huslejeordningens regler er optaget i ejendommene. Undtaget fra den interne statslige belåning er en mindre del af ejendomsporteføljen, som er belånt i private realkreditinstitutioner.

I det omfang, det er hensigtsmæssigt at besidde ejendomme, der på længere sigt vurderes at kunne anvendes til forsknings- og uddannelsesformål kan Universitets- og Bygningsstyrelsen udleje ejendommen eller dele heraf til andre offentlige institutioner eller til private.

Ved kontraktindgåelse om køb eller større byggerier kan Universitets- og Bygningsstyrelsens betinge sig uopsigelighed for lejer i en længere periode. Ejendomsvirksomheden kan ikke opsejge statslige lejere, men kan forlange lejeforhøjelser til dækning af statens alternativomkostninger.

Der indgås hvert år en resultatkontrakt mellem Universitets- og Bygningsstyrelsen og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Yderligere oplysninger om Universitets- og Bygningsstyrelsen kan findes på www.ubst.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

I oversigten med særlige bevillingsbestemmelser slettes nedenstående bevillingsbestemmelser:

BV 2.6.8.3	<p>Universitets- og Bygningsstyrelsen skal varetage udlejning af ejendomsporteføljen samt forestå ændringer heri gennem køb, salg og byggeri på et forretningsmæssigt grundlag. De indgåede huslejekontrakter skal give fuld dækning for virksomhedens drifts- og kapitalomkostninger. Universitets- og Bygningsstyrelsen kan finansiere køb, om-, ny- og tilbygninger via en statslig genudlånsordning omfattende tre typer af lån med tilhørende rentebetaling. Det løbende mellemværende placeres på særlige konti, hvortil der er knyttet følgende vilkår:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hovedlånet til finansiering af den initiale ejendomsportefølge modsvarende ejendomsværdien kan tillige forøges til finansiering af investeringer mod forøget huslejeindtjening ved køb af ejendomme samt færdiggjorte ny-, om- og tilbygninger. Hovedlånet efter fradrag af forrige års afdrag er indekseret med finanslovens PL-opregning og forrentes med 5% p.a. og afdrages med 2% p.a. - Byggelånet optages i forbindelse med byggeri. Lånerenten er diskontoen + 2,5% + en eventuel tillægsrente. Efter byggeriets afslutning overføres lånet (med tillæg af renter) til hovedlånet. - Kassekreditten forrentes med diskontoen + 3,5% + en eventuel tillægsrente. Overskydende likviditet kan placeres til en rente svarende til diskontoen.
BV 2.3.2	Der er adgang til at foretage ekstraordinære afdrag på hovedlånet mod senere igen at kunne forøge lånet op til ejendomsporteføljens værdi.
BV 1.2	Universitets- og Bygningsstyrelsen er undtaget fra værdireguleringsordningen, idet ejendomsporteføljen løbende over årene vil blive genvurderet med henblik på en ajourført værdiansættelse.
BV 2.6.12	Universitets- og Bygningsstyrelsen kan indgå lejeaftaler med Handelshøjskolen i København, Handelshøjskolen i Århus, Danmarks Tekniske Universitet og Danmarks Biblioteksskole.
BV 2.6.5	Kontoen er ikke omfattet af omkostningsbevillinger.
BV 2.6.12 og 2.8	Kontoen er omfattet af den statslige huslejeordning.

I stedet indsættes følgende:

BV 2.6.12

Universitets- og Bygningsstyrelsen kan indgå lejeaftaler med selvejende institutioner.

BV 2.2.6 og 2.7.4	<p>I henhold til huslejeordningens regelsæt kan Universitets- og Bygningsstyrelsen finansiere om-, ny- og tilbygninger samt køb af ejendomme via intern statslig lånoptagelse med tilhørende rentebetaling. Gennemførelse af om-, ny- og tilbygning samt køb af ejendomme forudsætter, at der er indgået en betinget lejeaftale med en statslig lejer, således at investeringen modsvares af forøgede huslejeindtægter. Der kan endvidere lånefinansieres til modernisering af ejendomme, hvor der er konstateret funktionel forældelse.</p> <p>Med virkning fra 2007 er huslejeordningen omlagt fra genudlån til statens nye likviditetsordning, hvor der gælder følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Den langfristede gæld forrentes med 5 pct. p.a. Fra 2007 er den hidtidige indeksering af den langfristede gæld afskaffet. - Byggekreditten forrentes med diskontoen + 2,5 pct.. - Kassekreditten forrentes med diskontoen + 2 pct. plus en eventuel tillægsrente, når saldoen er negativ. Overskydende likviditet forrentes med diskontoen, når saldoen er positiv.
BV 2.7.4	<p>Et positivt resultat for ejendomsvirksomheden opgjort som indtægter fratrukket udgifter (før overskudskrav) vil blive disponeret til overskudskrav (nettoudgiftsbevilling) og/eller konsolidering (nedbringelse af langfristet gæld) med udgangspunkt i huslejeordningens regelsæt, hvor den langfristede gæld i ejendomsporteføljen over tid skal udgøre 80 pct. af værdien af ejendomsporteføljen.</p> <p>Et negativt resultat vedrørende ejendomsvirksomheden kan finansieres ved forøgelsen af den langfristede gæld. Ejendomsvirksomheden må ikke have underskud mere end tre år i træk.</p>
BV 2.8.2	<p>Med henblik på hel eller delvis finansiering af byggeprojekter kan Universitets- og Bygningsstyrelsen oppebære indtægter og afholde udgifter med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde og bidrag fra universiteter på op til 50 mio. kr. pr. projekt</p>
BV 2.2.4	<p>Kontoen er ikke omfattet af omkostningsbevillinger. Ejendomme administreres efter den statslige huslejeordnings regelsæt men der gøres brug af dele af omkostningsbevillingens funktionalitet.</p>

Budgetteringsforudsætninger

Universitets- og Bygningsstyrelsen er omfattet af omkostningsreformen - dog er det huslejeordningens regelsæt, der gælder for Universitets- og Bygningsstyrelsens ejendomsportefølje.

Der er budgetteret med huslejeindtægter i overensstemmelse med den opgjorte værdi af ejendomsporteføljen. Ejendommene er i foråret 2000 vurderet af et eksternt vurderingsfirma efter reglerne for realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling. Indtægterne skal dække ejendomsvirksomhedens udgifter til renter af belåning i ejendomsporteføljen, udvendig vedligehold, forsikringer, administration mv.

Ejendomsporteføljen omfatter ca. 600 lejemaal, der anvendes af statslige uddannelsesinstitutioner som universiteter, arkitektskoler, musikkonservatorier og andre kunstneriske uddannelser samt forskningsbiblioteker og forskningsinstitutioner mv.

På ændringsforslag budgetteret med ændrede indtægter og udgifter som følge af en mindre justering i Universitets- og Bygningsstyrelsens ejendomsportefølje, jf. Akt 147 1/6 2006 og Akt 148 22/6 2006 samt et forventet køb af Handelshøjskolen i Århus i 2006.

På ændringsforslaget er der endvidere budgetteret med færre udgifter til renter og afdrag på gælden som følge af, at huslejeordningens finansieringsmodel fra 2007 justeres således, at den

langfristede gæld i ejendommen nedsættes til ca. 80 pct. af ejendomsporteføljens værdi, og der ikke længere er krav om, at der skal afdrages 2 pct. p.a. på den langfristede gæld i ejendomme værdiansat til genanskaffelsesprisen med fradrag for slid og ælde, jf. Akt 5 5/10 2006.

Der er på ændringsforslaget fastsat et overskudskrav på 165,0 mio. kr. for 2007. Overskudskravet fastsættes med udgangspunkt i ejendomsvirksomhedens resultat og behov for konsolidering under hensyntagen til huslejeordningens nye finansieringsmodel, hvorefter belåningsgraden i ejendomsporteføljen over tid skal udgøre ca. 80 pct. af ejendomsporteføljernes værdi, jf. Akt 5 5/10 2006. Efter overskudskravet udgør årets resultat 305,6 mio. kr.

Universitets- og Bygningsstyrelsen er registreret i forhold til merværdiafgiftsloven.

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	-	-	-	17,4	17,3	18,0	17,9
6. Øvrige indtægter	-	-	-	17,4	17,3	18,0	17,9

10. Huslejeordningens finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	B01 2008	B02 2009	B03 2010
Egenkapital primo.....	-	-	-	3.706,8	-	-	-
Opskrivninger	-	-	-	0,0	-	-	-
Overført overskud.....	-	-	-	305,6	-	-	-
Egenkapital ultimo.....	-	-	-	4.012,4	-	-	-
- heraf henlæggelse/fond.....	-	-	-	305,6	-	-	-
Langfristet gæld primo.....	-	-	-	14.827,3	14.550,2	14.229,6	13.926,0
+anskaffelser.....	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
+tilgang fra byggekredit.....	-	-	-	123,7	0,0	0,0	0,0
-afhændelser af aktiver.....	-	-	-	95,2	0,0	0,0	0,0
-afdrag på langfristet gæld.....	-	-	-	305,6	320,6	330,6	345,6
Langfristet gæld ultimo.....	-	-	-	14.550,2	14.229,6	13.926,0	13.580,4
Byggekredit primo.....	-	-	-	213,4	371,3	540,9	830,2
+igangværende projekter.....	-	-	-	281,6	169,6	289,3	284,5
-afsluttede projekter.....	-	-	-	123,7	0	0	0
Byggekredit ultimo.....	-	-	-	371,3	540,9	830,2	1.114,7
Samlet gæld	-	-	-	14.921,5	14.770,5	14.756,2	14.695,1
Værdi af ejendomsportefølje ultimo*	-	-	-	18.562,6			

*) Eksklusiv værdien af grunde med uudnyttede byggeretter.

Ved ændringsforslaget omlægges den statslige huslejeordning fra 2007 fra genudlån til statens nye likviditetsordning. Dermed tilnærmes og forenkles principperne for finansiering under huslejeordningen med principperne for finansiering af omkostningsbevillinger generelt. Der er derfor oprettet ny finansieringsoversigt, hvor Universitets- og Bygningsstyrelsens forventede investeringer i ejendomsporteføljen (byggekredit og langfristet gæld), der tidligere fremgik af § 19.11.06. Ejendomsadministration, er budgetteret.

Der er på ændringsforslag budgetteret med forventet køb og salg af ejendomme i 2007.

Universitets- og Bygningsstyrelsens egenkapital i relation til huslejeordningen er opgjort som forskellen på værdien af ejendomsporteføljen og den langfristede gæld i ejendomsporteføljen. Værdien af grunde med uudnyttede byggeretter skønnet til 420,4 mio. kr. er ikke medtaget i opgørelsen af egenkapitalen, idet der ikke er optaget langfristet gæld i grunde med uudnyttede byggeretter.

I henhold til huslejeordningens nye finansieringsmodel skal Universitets- og Bygningsstyrelsens belåningsgrad i ejendomsporteføljen over tid udgøre 80 pct. af ejendomsporteføljens værdi, hvilket sikres gennem disponeringen af ejendomsvirksomhedens resultat til hhv. overskudskrav og konsolidering, jf. Akt 5 5/10 2006. Egenkapitalen vil således over tid udgøre ca. 20 pct. af ejendomsporteføljens værdi.

Anlægsoversigt

Mio. kr. (2007-priser)	Forelæggelse	Slutår	Totaludgift	F 2007	Bevilling		
					BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Projekter:							
Københavns Universitet:							
Udbygning af KUA, inkl. senere etaper	Akt 148 2006	2012	1.923,7*)	20,2	21,5	273,8	284,5
Bioteknologisk Forskningscente	Akt 140 2003	2007	707,7	4,3	-	-	-
Aarhus Universitet:							
Køb og ombygning af Kunstmuseet...	Akt 53 2003	2007	122,2	0,5	-	-	-
Center for Idræt og Tekniske kandidatudannelser	Akt 181 2005	2008	123,7	41,5	0,3	-	-
Tilbygning til Steno Museet	Akt 149 2006	2009	53,3	30,7	18,9	0,1	-
Syddansk Universitet:							
Biomedicinsk Laboratorium	BV 2001	2007	22,3	0,1	-	-	-
Udvidelse i Sønderborg	Akt H 2006	2007	288,4	0,7	-	-	-
Aalborg Universitet:							
Musikkens Hus i Nordjylland	Akt 80 2005	2008	352	146,9	65,4	6	-
Den Kgl. Veterinær- Landbohøjskole:							
Hospitals- og undervisningsfaciliteter...	Akt 78 2005	2010	169,7	59,2	18,3	9,2	-
Danmarks Pædagogiske Universitet:							
Køb og ombygning 2. etape	Akt 61 2005	2009	46,6	1	45,4	0,2	-
Medfinansiering:							
Tilbygning til Steno Museet				23,5	0,8	-	-

Note: De anførte totaludgifter er beregnet i indeks 110,3 samt et diskontoskøn på, 2,6 % (2006), 3,1 % (2007), 3,6 % (2008), 4,3 % (2009) og 4,3 % (2010). Totaludgifterne er inkl. rente- og forsikringsudgifter.

*) Den anførte totaludgift er ekskl. kunstnerisk udsmykning og bidraget vedr. Det Kgl. Bibliotek.

19.11.06. Ejendomsadministration (Anlægsbev.)

Ved ændringsforslaget affattes anmærkningerne til § 19.11.06. således:

I forbindelse med ændringsforslag er huslejeordningen omlagt fra genudlån til statens nye likviditetsordning, hvorfor Universitets- og Bygningsstyrelsens nettoinvesteringer i ejendomsporteføljen fra 2007 opføres på § 19.11.06. Ejendomsadministration.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-428,8	-170,4	-289,3	-284,5
Indtægtsbevilling	-428,8	-170,4	-289,3	-284,5
20. Investeringer				
Udgift	-405,3	-169,6	-289,3	-284,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	-123,7	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-281,6	-169,6	-289,3	-284,5
30. Låntagning				
Indtægt	-405,3	-169,6	-289,3	-284,5
33. Interne statslige overførselsindtægter	-281,6	-169,6	-289,3	-284,5
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	-123,7	-	-	-

40. Medfinansiering fra institutioner

Udgift	-23,5	-0,8	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-23,5	-0,8	-	-
Indtægt	-23,5	-0,8	-	-
87. Donationer	-23,5	-0,8	-	-

4. Særlige bevillingsbestemmelser

I oversigten med særlige bevillingsbestemmelser slettes nedenstående bevillingsbestemmelser:

BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.8.2	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjes af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde og bidrag fra universiteter på op til 50,0 mio. kr. pr. projekt med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter.
BV 2.6.5.	Kontoen er ikke omfattet af omkostningsbevillinger.
BV 2.6.12 og 2.8	Kontoen er omfattet af den statslige huslejeordning.

19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen (Driftsbev.)

Bevillingen er forhøjet med 3,1 mio. kr. årligt i 2007-2009, og 2,9 mio. kr. i 2010.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	3,1	3,1	3,1	2,9
Udgift	3,1	3,1	3,1	2,9
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	-	-	-	-
40. Driftsprogram vedrørende bygningsvedligeholdelsesarbejder				
Udgift	3,1	3,1	3,1	2,9

Med virkning fra 2007 gennemføres en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. Dette indebærer, at en række sektorforskningsinstitutioner, herunder Danmarks JordbrugsForskning og Danmarks Fiskeriundersøgelser, pr. 1. januar 2007 sammenlægges med universiteter efter § 31 i universitetsloven. Som en følge heraf overføres Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris Byggesektion til Universitets- og Bygningsstyrelsen. Endvidere skal Universitets- og Bygningsstyrelsen fremover varetage opgaver for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender vedrørende bygningsvedligeholdelsesarbejder m.m. i henhold til en samarbejdsaftale.

Som følge af overflytningen af Byggesektionen og driftsprogrambevillingen fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, er der overført bevillinger fra § 24.21.01.10. Almindelig virksomhed og 40. Driftsprogram vedrørende bygningsvedligeholdelsesarbejder.

40. Driftsprogram vedrørende bygningsvedligeholdelsesarbejder

Bevillingen anvendes til bygningsadministration og bygningsvedligeholdelse af de overførte ejendomme. De overførte ejendomme forventes fra 2008 at indgå i den statslige huslejeordning. Endvidere anvendes bevillingen dels til drift og opdatering af et system om bygningsregistrering og -vedligehold dels til bistand til gennemførelse af evt. byggeprojekter, bygningsvedligeholdelse samt tilstandsregistrering og rådgiverydelser vedrørende de tilbageværende bygninger under Ministeriet for Familie og Forbrugeranliggender og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	3	3	3	3	3	3	3
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1

19.11.11. Reserve til nye initiativer (Reservationsbev.)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-2,4	-2,4	-2,4	-0,3
20. Udredninger, forskningsområdet				
Udgift	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
40. Ændrede dispositioner i bevillingsåret				
Udgift	-2,1	-2,1	-2,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-2,1	-2,1	-2,1	-

20. Udredninger, forskningsområdet

I forbindelse med indgåelse af en ny kontrakt med Center for Forskningsanalyse ved Aarhus Universitet er bevillingen ændret med -0,3 årligt i 2007-2010.

40. Ændrede dispositioner i bevillingsåret

Bevillingen er ændret med -2,1 mio. kr. årligt i 2007-2009, som er overført til § 19.25.05.66. Akkrediteringsinstitution.

19.11.79. Reserver og budgetregulering (Driftsbev.)

Bevillingen er ændret med -29,5 mio. kr. i 2007, 31,0 mio. kr. i 2008, 39,2 mio. kr. i 2009 og 14,6 mio. kr. i 2010. Ændringsforslaget vedrører *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen* samt udskydelse af bevilling til senere anvendelse.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Nettoudgiftsbevilling	-29,5	31,0	39,2	14,6
Udgift	12,1	31,0	39,2	14,6
Indtægt	41,6	-	-	-
30. Administration af globaliseringspuljen				
Nettoudgift	19,3	31,0	39,2	14,6
Udgift	19,3	31,0	39,2	14,6
18. Lønninger / personaleomkostninger	14,5	23,3	29,4	11,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,8	7,7	9,8	3,6
70. Reserve til dekommissioneringsopgaver				
Nettoudgift	-48,8	-	-	-
Udgift	-7,2	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-7,2	-	-	-
Indtægt	41,6	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	41,6	-	-	-

30. Administration af globaliseringspuljen

Ændringsforslaget vedrører *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*.

Der afsættes 19,3 mio. kr. i 2007, 31,0 mio. kr. i 2008, 39,2 mio. kr. i 2009 og 14,6 mio. kr. i 2010 til administration. Bevillingen udmøntes på TB2007.

70. Reserve til dekommissioneringsopgaver

Bevillingen fra 2007 udskydes til senere anvendelse og uforbrugte midler fra 2006 anvendes i 2007 på grund af en langsommere afvikling end forudsat på budgetteringstidspunktet.

19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)**19.15.03. Internationalt forskningssamarbejde (Reservationsbev.)**

Ændringsforslaget vedrører *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*. Bevillingen er ændret med 1,0 mio. kr. i årene 2007-2009.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	1,0	1,0	1,0	-
11. Internationale Samarbejdsprojekter				
Udgift	1,0	1,0	1,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud	1,0	1,0	1,0	-

11. Internationale Samarbejdsprojekter

Ændringsforslaget vedrører *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*.

Der afsættes 1,0 mio. kr. i årene 2007-2009 til en koordinatorpulje, som skal motivere danske deltagere i EU's rammeprogrammer til at blive koordinatører. Puljen skal finansiere en del af de udgifter, som koordinatøren har i tidsrummet efter, at EU har givet tilsagn om medfinansiering af projektet, og inden kontrakten med Europa-Kommissionen og de deltagende parter foreligger.

19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstamm. 157)

19.17.04. Andre programaktiviteter (*Reservationsbev.*)

Ændringsforslaget vedrører *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, aftale om finansloven for 2007 samt en ændring af navn på underkonto. Bevillingen er ændret med 11,0 mio. kr. årligt i 2007-2008 og 60,1 mio. kr. i 2009.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	11,0	11,0	60,1	-
14. Tilskud til Søren Kierkegaard Forskningscenter				
Udgift	11,0	11,0	11,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	11,0	11,0	11,0	-
21. Tilskud til Grundforskningsfonden				
Udgift	-	-	49,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-	-	49,1	-

14. Tilskud til Søren Kierkegaard Forskningscenter

Til at afslutte arbejdet med udgivelsen af Søren Kierkegaards samlede værker gives en bevilling til Søren Kierkegaard Forskningscenter, jf. aftale om finansloven 2007.

21. Tilskud til Grundforskningsfonden

Ændringsforslaget vedrører *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*.

Der afsættes 49,1 mio. kr. i 2009 til øgede uddelinger til forskningsprojekter i overensstemmelse med fondens lovgrundlag.

81. NORFACE m.v.

Underkontoens navn er ved en fejl opgivet til "Jobtræningsforløb (uden refusion)". Navnet rettes til "NORFACE m.v."

Forskning og universitetsuddannelser

Hovedområdet er udvidet med et nyt aktivitetsområde § 19.27. Universiteter/sektoforskning sinstitutioner.

Med virkning fra 2007 gennemføres sammenlægninger på universitets- og sektoforskning sområdet. Sammenlægningerne sker på baggrund af oplæg fra de enkelte institutioner. Hver enkelt sammenlægning skønnes at medføre faglige synergieffekter, herunder et bredere fagligt grundlag for uddannelserne, øget erhvervssamarbejde og innovation, øget evne til at tiltrække internationale forskningsmidler (f.eks. EU-midler) og styrket myndighedsbetjening. Af bevillingstekniske grunde omfatter området fortsat tolv hovedkonti med enkeltstående universiteter. Endvidere oprettes nye hovedkonti, hvor sektoforskning sinstitutionerne er budgetteret som en nettoudgiftsbevilling på nul kr. Disse hovedkonti nedlægges på Forslag til Finanslov for 2008.

I 2009 gennemføres der en evaluering af de forskning sinstitutioner, som deltager i sammenlægningerne, med henblik på at vurdere de opnåede resultater.

Nye initiativer

Aftale om udmøntning af globaliseringspulje

Som følge af aftalen om globaliseringspuljen er bevillingerne til universiteterne ændret. Bevillingerne til forskning er ændret med 293,3 mio. kr. i 2007, 786,4 mio. kr. i 2008, 991,1 mio. kr. i 2009 og 708,0 mio. kr. i 2010. Bevillingerne til uddannelse er ændret med 93,2 mio. kr. årligt i 2007-2008 og med 118,2 mio. kr. i 2009. Bevillingerne er opført på § 19.25.05. Fællesbevillingen. Bevillingerne udmøntes på TB2007.

Det nye Danmarkskort

De konkrete sammenlægninger af universiteter og sektoforskning sinstitutioner fremgår/kan ses på www.UBST.dk.

Bevillingen vedrørende sektoforskning sinstitutionerne forbliver i de tidligere ressortministerier.

Af hensyn til den økonomiske og administrative implementering af sammenlægningerne vil 2007 være et overgangså, hvor budgetteringen af bevillingerne på sektoforskning sinstitutionernes nuværende hovedkonti ændres til interne statslige overførsler. For hver sektoforskning sinstitution oprettes en ny hovedkonto under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (§ 19.27. Universiteter/sektoforskning sinstitutioner) med en nettoudgiftsbevilling på nul kr. Den endelige indarbejdelse af sammenlægningerne i finansloven vil blive foretaget på Finansloven for 2008.

Ligeledes vil 2007 også være et overgangså i organisatorisk henseende. For visse af bestyrelserne gennemføres der med virkning fra 1. januar 2007 en ændring af bestyrelserne i anledning af sammenlægningerne. Med hjemmel i universitetslovens § 31 udsteder ministeren for videnskab, teknologi og udvikling en bekendtgørelse om bestyrelsessammensætningen på det nye universitet på grundlag af indstillinger fra de institutioner, som sammenlægges.

Fagministeriet - det tidligere ressortministerium - vil fortsat have ansvar for de opgaver som sektoforskning sinstitutionerne løser i dag, og for de tilhørende bevillinger. Der vil fra 2007 blive indgået 4-årige, rullende aftaler mellem fagministeriet og universitetet om varetagelsen af myndighedsopgaverne.

De statslige bygninger i tilknytning til sektoforskning sinstitutionerne forvaltes og stilles til rådighed på samme vilkår som hidtil.

Opgørelsen af regeringens målsætning om, at de statslige bevillinger til forskning skal udgøre 1 pct. af BNP, påvirkes ikke af sammenlægningerne.

Det forventede optag i perioden 2007-2010 er ændret fra 20.578 til 20.751 studerende p.g.a. ændringer i universiteternes forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2006 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2006. Som følge heraf indsættes følgende i tabellerne "Optagelsestal på uddannelsesniveauer", "Optagelsestal på uddannelsesområder" og "Optagelsestal på universiteter":

Optagelsestal* (pr. 1. oktober 2006) på uddannelsesniveauer:

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
LVU.....						19.190	20.031	20.031	20.031	20.031
MVU.....						703	720	720	720	720
I alt.....						19.893	20.751	20.751	20.751	20.751

* Tabellen omfatter optag på universitetsområdet uanset finansieringskilde. Optagelsestal til diplom-, master- og kandidatuddannelser ved universiteterne, herunder uddannelser på IT-Universitetet i København og Danmarks Pædagogiske Universitet, indgår ikke i tabellen. Optaget på Skov- og Landskabsingeniøruddannelsen, som er indfusioneret på Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole pr. 1. januar 2004, indgår fra 2003 og frem.

Optagelsestal* (pr. 1. oktober 2006) på uddannelsesområder:

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Tekniske uddannelser.....						1.922	2.040	2.040	2.040	2.040
Naturvidenskabelige uddannelser.....						2.940	3.071	3.071	3.071	3.071
Samfundsvidenskabelige uddannelser.....						7.000	7.342	7.342	7.342	7.342
Humanistiske uddannelser.....						6.516	6.841	6.841	6.841	6.841
Sundhedsvidenskabelige uddannelser.....						1.516	1.457	1.457	1.457	1.457
I alt.....						19.893	20.751	20.751	20.751	20.751

* Tabellen omfatter optag på universitetsområdet uanset finansieringskilde. Optagelsestal til diplom-, master- og kandidatuddannelser ved universiteterne, herunder uddannelser på IT-Universitetet i København og Danmarks Pædagogiske Universitet, indgår ikke i tabellen. Optaget på Skov- og Landskabsingeniøruddannelsen, som er indfusioneret på Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole pr. 1. januar 2004, indgår fra 2003 og frem.

Optagelsestal* (pr. 1. oktober 2006) på universiteter:

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Københavns Universitet.....						4.912	4.912	4.912	4.912	4.912
Aarhus Universitet.....						3.576	3.741	3.741	3.741	3.741
Syddansk Universitet.....						2.523	2.829	2.829	2.829	2.829
Roskilde Universitetscenter.....						1.268	1.325	1.325	1.325	1.325
Aalborg Universitet.....						2.086	2.086	2.086	2.086	2.086
Danmarks Tekniske Universitet.....						1.143	1.194	1.194	1.194	1.194
Handelshøjskolen i København.....						2.531	2.615	2.615	2.615	2.615
Handelshøjskolen i Århus.....						1.183	1.294	1.294	1.294	1.294
Danmarks Farmaceutiske Universitet.....						231	230	230	230	230
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole....						440	525	525	525	525
I alt.....						19.893	20.751	20.751	20.751	20.751

* Tabellen omfatter optag på universitetsområdet uanset finansieringskilde. Optagelsestal til diplom-, master- og kandidatuddannelser ved universiteterne, herunder uddannelser på IT-Universitetet i København og Danmarks Pædagogiske Universitet, indgår ikke i tabellen. Optaget på Skov- og Landskabsingeniøruddannelsen, som er indfusioneret på Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole pr. 1. januar 2004, indgår fra 2003 og frem.

På grundlag af universiteternes indberetning om den faktiske aktivitet for heltidsuddannelse pr. 1. oktober 2006 er aktivitetskønnet ændret med 401 årsstuderende og med -277 udvekslingsstuderende i 2007. Taxametertilskud er ændret som konsekvens af ændret aktivitetskøn. Som følge heraf og de afledte øvrige ændringer indsættes følgende nye tal i tabellen "Aktivitetsoversigt heltidsuddannelse":

Aktivitetsoversigt heltidsuddannelser (2007 priser)

	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO 1 2008	BO 2 2009	BO 3 2010
A. Taxametertilskud i alt (mio. kr.)										
Uddannelse i alt							4.593,8	4.611,8	4.572,0	4.537,8
Heltidsuddannelser							4.265,2	4.284,4	4.251,1	4.223,4
Humanistiske uddannelser							881,4	884,0	878,0	872,4
Samfundsvidenskabelige uddannelser							1.024,6	1.028,3	1.024,5	1.025,3
Naturvidenskabelige uddannelser							866,0	875,1	874,0	874,7
Teknisk videnskabelige uddannelser							-	838,6	825,2	810,9
Sundhedsuddannelser							668,3	658,4	649,4	640,1
Udvekslingsstuderende							40,9	39,9	39,1	38,3
Færdiggørelsesbonus							287,7	287,5	281,8	276,1
B. Aktiviteter (Årsstuderende)										
Heltidsuddannelser							70.881	72.192	72.694	73.329
Humanistiske uddannelser							19.802	20.141	20.280	20.429
Samfundsvidenskabelige uddannelser							25.308	25.774	26.037	26.417
Naturvidenskabelige uddannelser							9.892	10.138	10.260	10.406
Teknisk videnskabelige uddannelser							-	8.949	8.928	8.894
Sundhedsuddannelser							7.196	7.190	7.189	7.183
Udvekslingsstuderende (Antal)							8.344	8.344	8.344	8.344
Færdiggørelsesbonus (Bachelorer)							13.809	13.809	13.809	13.809
Meroptagkompensation (Antal)							1.043	1.043	1.043	1.043
C. Produktivitet/enhedsomkostninger (1.000 kr.)										
Taxametertilskud (pr. studerende)							64,8	63,9	62,9	61,9
Heltidsuddannelser							60,2	59,3	58,5	57,6
Humanistiske uddannelser							44,5	43,9	43,3	42,7
Naturvidenskabelige uddannelser							87,5	86,3	85,2	84,1
Sundhedsuddannelser							92,9	91,6	90,3	89,1
Færdiggørelsesbonus							20,8	20,8	20,4	20,0

Tabellen omfatter kun aktiviteter finansieret af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

I 2008-2010 henstår der udmøntede uddannelsesreserver under § 19.25.05.50. Omstillingsreserve.

Bevillingen til uddannelsesstaxameter vedrørende udenlandske kandidatstuderende omfattet af stipendieordningen, jf. L 337 18/5 2005, er opført under det enkelte universitets hovedkonto under heltidsuddannelse.

Taxametertilskuddet til heltidsuddannelse er fra og med 2007 inklusiv til kapitalformål i medfør af taxameterreformen.

På grundlag af universiteternes indberetning om den faktiske aktivitet for deltidsuddannelse pr. 1. oktober 2006 er aktivitetsskønnet ændret med -521 årsstuderende i 2007. Taxametertilskud er ændret som konsekvens af ændret aktivitetsskøn. Som følge heraf og de afledte øvrige ændringer indsættes følgende nye tal i tabellen "Aktivitetsoversigt deltidsuddannelse":

Aktivitetsoversigt deltidsuddannelser (2007 priser)

	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
A. Taxametertilskud i alt (mio. kr.)										
Deltidsuddannelser i alt							79,2	78,1	77,1	76,0
Humanistiske uddannelser							34,1	33,7	33,3	32,6
Naturvidenskabelige uddannelser							10,0	9,8	9,7	9,6
Samfundsvidenskabelige uddannelser							18,0	17,8	17,5	17,3
Sundhedsuddannelser							7,0	6,9	6,8	6,8
Teknisk videnskabelige uddannelser							9,8	9,6	9,5	9,4
Øvrige uddannelser							0,3	0,3	0,3	0,3
B. Aktiviteter (årselever)										
Deltidsuddannelser i alt							3.591	3.591	3.583	3.583
Humanistiske uddannelser							1.879	1.879	1.879	1.879
Naturvidenskabelige uddannelser							243	243	243	243
Samfundsvidenskabelige uddannelser							1.060	1.060	1.060	1.060
Sundhedsuddannelser							172	172	172	172

Teknisk videnskabelige uddannelser	217	217	217	217
Øvrige uddannelser.....	20	20	12	12

C. Produktivitet/enhedsomkostninger (1.000 kr.)

Taxametertilskud (i 1.000 kr.) pr. årselev	22,1	21,7	21,5	21,2
Humanistiske uddannelser.....	1811	17,9	17,7	17,3
Naturvidenskabelige uddannelser.....	-	40,3	39,9	39,5
Samfundsvidenskabelige uddannelser.....	-	-	16,5	-
Sundhedsuddannelser	40,7	40,1	39,5	39,5
Teknisk videnskabelige uddannelser	45,2	44,2	-	43,3
Øvrige uddannelser.....	15,0	15,0	25,0	25,0

Tabellen omfatter kun aktiviteter finansieret af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

I 2008 og 2009 henstår udmøntede uddannelsesreserver under § 19.25.05.50. Omstillingsreserve.

Taxametertilskuddet til deltidsuddannelse er fra og med 2007 inklusiv tilskud til kapitalformål i medfør af taxameterreformen.

På Finanslovsforslaget for 2007 under punktet "**Øvrige formål**" "*Småfagsordningen*" skal der i skemaet under Aarhus Universitet tilføjes Serbokroatisk.

Aktivitetsskønnet er i 2007, inklusiv aktiviteter finansieret af Undervisningsministeriet, ændret for heltidsuddannelse med 401 årsstuderende, for deltidsuddannelse med -521 årsstuderende og for udvekslingsstuderende med -277 som følge af nye prognoser. Bevillingerne og årsværksoversigten er tilpasset aktiviteterne. Som følge heraf og de afledte øvrige ændringer indsættes følgende nye tal i tabellen "Virksomhedsoversigt":

Virksomhedsoversigt (2007 priser)

	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO 1 2008	BO 2 2009	BO 3 2010
I alt omsætning (mio. kr.)	15.344,415.326,515.199,515.059,5									
Tilskud i alt VTU*	11.015,310.856,410.636,310.449,2									
Uddannestilskud fra VTU.....	4.677,2 4.699,6 4.660,4 4.627,0									
Heltidsuddannelse.....	4.269,5	4.293,8	4.262,7	4.236,7						
Deltidsuddannelse.....	79,3	78,3	77,0	76,1						
Udvekslingsstuderende	40,8	39,8	39,0	38,1						
Færdiggørelsesbonus	287,6	287,7	281,7	276,1						
Basistilskud fra VTU	6.338,1 6.156,8 5.975,9 5.822,2									
Forskning	4.313,5	4.209,6	4.047,1	3.950,3						
Øvrige formål	862,9	819,0	802,0	776,9						
Kapitaltilskud.....	1.161,7	1.128,2	1.126,8	1.095,0						
Øvrige tilskud og indtægter i alt	4.329,1 4.470,1 4.563,2 4.610,3									
Uddannestilskud fra UVM	217,4	221,6	223,0	223,2						
Aktiviteter**										
Heltidsuddannelse (årsstuderende).	70.881	72.192	72.694	73.329						
Deltidsuddannelse (årsstuderende).	3.591	3.591	3.583	3.583						
Udvekslingsstuderende (antal)	8.344	8.344	8.344	8.344						
Færdiggørelsesbonus (Bachelorer)	13.809	13.809	13.809	13.809						
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt.....	21.541 17.446 17.462 17.509									
Almindelig virksomhed.....	17.294	16.645	17.455	17.502						

* På § 19.25.05.50. Omstillingsreserve er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til universiteterne.

** Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Note: I årene 2001 til 2006 er der korrigeret for takstomlægningen, som implementeres fra 2007. Bygningstaxametret er inkluderet i bevillingen til heltidsuddannelse.

Oversigten "Universitetsstillinger i særlige lønrammer" er ændret som følge af tildeling af nye stillinger og nedlæggelse af andre stillinger.

Universiteternes stillinger i særlige lønrammer

		KU	AU	SDU	RUC	AAU	HHK	HHÅ	DFU	KVL	DTU	DPU	ITU	IT-V	PUL	I alt
Dekan og prorektorer	lr.39	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	lr.38	6	7	6	1	4	2	2	1	2	-	2	-	-	2	35
	lr.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
I alt stillinger		295	211	121	58	121	81	42	24	114	132	34	7	1	113	1.354

Øvrige institutioner

Af de samlede tilskud til universiteterne finansieres den altovervejende del af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Af nedenstående oversigt fremgår de samlede tilskud, der finansieres af ministeriet i perioden 2007-2010. De samlede tilskud er i 2007 ændret med 67,5 mio. kr., i 2008 med 89,0 mio. kr., i 2009 med 70,3 mio. kr. og i 2010 med 50,0 mio. kr. Som følge heraf indsættes følgende i tabellen "Bevillinger til universitetsområdet":

Ved budgetteringen er der forudsat et optag på 20.751 studerende om året fra 2007. I 2006 forventes et faktisk optag på 19.805 studerende. I henhold til *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen* finansieres merudgifter til øget aktivitet som følge af øget optag i forhold til 2006-niveauet af globaliseringsmidlerne til øget undervisningskapacitet for de lange videregående uddannelser. Merudgifterne til det øgede optag er beregnet til 40 mio. kr. i 2008, 80 mio. kr. i 2009 og 135 mio. kr. i 2010, som finansieres af kapacitetsreserven på § 35.

Bevillinger til universitetsområdet under § 19.2. finansieret af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (2007 priser)

(mio. kr.)	F 2007	BO 1 2008	BO 2 2009	BO 3 2010
§ 19.2 i alt.....	11.519,0	12.040,8	12.207,6	11.816,2
Universitetsområdet	11.015,3	10.856,4	10.636,3	10.449,2
Heltidsuddannelse.....	4.269,5	4.293,8	4.262,7	4.236,7
Deltidsuddannelse mv.....	79,3	78,3	77,0	76,1
Udvekslingsstuderende.....	40,8	39,8	39,0	38,1
Færdiggørelsesbonus.....	287,6	287,7	281,7	276,1
Forskning.....	4.313,5	4.209,6	4.047,1	3.950,3
Øvrige formål.....	862,9	819,0	802,0	776,9
Kapitaltilskud.....	1.161,7	1.128,2	1.126,8	1.095,0
Øvrige bevillingsområder.....	503,7	1.184,4	1.571,3	1.367,0

Bevillingerne til heltids- og deltidsuddannelse, udvekslingsstuderende og færdiggørelsesbonus er i 2007 ændret med -4,4 mio. kr. Nedenstående beløb er derfor ændret fra 4.681,6 mio. kr. til 4.677,2 mio. kr.:

Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling bemyndiges i henhold til tekstanmærkning nr. 8 til på Forslag til lov om tillægsbevilling at optage mer- og mindredgifter inden for en samlet nettoudgift på 30,0 mio. kr., hvis de samlede faktiske aktiviteter i tilknytning til heltidsuddannelse, deltidsuddannelse, udvekslingsstuderende og færdiggørelsesbonus afviger fra den forudsatte udgift på 4.677,2 mio. kr.

19.22. Universiteter (tekstanm. 7, 161 og 163)

19.22.01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, og 162) (Reservationsbev.)

Med virkning fra 2007 gennemføres en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. I forlængelse heraf sammenlægges Københavns Universitet, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og Danmarks Farmaceutiske Universitet efter universitetslovens § 31, og der oprettes pr. 1. januar 2007 det nye *Københavns Universitet*. De bevillingsmæssige forhold er uændret. Det nye universitet aflægger en samlet årsrapport for 2007. Bevillinger vedrørende Danmarks Farmaceutiske Universitet er opført på § 19.22.29. og bevillinger vedrørende Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole er opført på § 19.22.33. Sammenlægningen afhænger af bestyrelsernes endelige godkendelse.

Tilskuddet er i 2007 ændret med 36,6 mio. kr., i 2008 med 16,1 mio. kr., i 2009 med -2,1 mio. kr. og i 2010 med -16,0 mio. kr., som fordeler sig således:

Tilskuddet til forskning er ændret med 12,6 mio. kr. i 2007, 12,8 mio. kr. i 2008, 9,0 mio. kr. i 2009 og 3,8 mio. kr. i 2010, som er overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse som følge af nye tilskud til forskerskoler.

Tilskuddet til uddannelse er ændret med 3,6 mio. kr. årligt i 2007-2009 og i 2010 med 3,5 mio. kr. som følge af en teknisk korrektion af takstindplaceringen af geologiuddannelsen til 95.000 kr. Som konsekvens heraf er tilskuddet til øvrige formål reguleret i forhold til uddannelsesaktiviteten på geologiuddannelsen i 2005, hvilket medfører en ændring på -3,7 mio. kr. årligt i 2007-2010. Derudover er der foretaget en teknisk korrektion af øvrige formål på grund af en mindre fejl vedrørende deltidsuddannelse i 2005, hvilket medfører en ændring på -0,4 mio. kr. årligt i 2007-2010.

Tilskuddet til kapitaludgifter er ændret med -4,8 mio. kr. årligt i 2007-2008, i 2009 med -3,3 mio. kr. og i 2010 med -3,2 mio. kr. som følge af ændret aktivitet. Endvidere er tilskuddet til kapitaludgifter ændret med 29,9 mio. kr. i 2007, i 2008 med 25,7 mio. kr., i 2009 med 21,6 mio. kr. og i 2010 med 17,4 mio., som er overført fra § 19.25.05.40. Huslejeregulering til indfasning af nybyggeri, der er taget i brug i 2006.

Tilskuddet til uddannelse er ændret med 1,6 mio. kr. i 2007, i 2008 med -14,9 mio. kr., i 2009 med -26,8 mio. kr. og i 2010 med -31,3 mio. kr. som følge af ændret aktivitetsprognose vedrørende heltids- og deltidsuddannelse samt udvekslingsstuderende.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er ændret med -2,2 mio. kr. årligt i 2007-2009 og med -2,1 mio. kr. i 2010 som følge af ændret aktivitetsprognose.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.8.4	Der sker ikke budgettering på finansloven af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag m.v. i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, andre tilskudsfinansierede aktiviteter samt anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter. Universitetet skal dog udarbejde særskilte resultatopgørelser for hver af disse aktiviteter, som forelægges som en del af universitetets årsrapport.

Ændres til:

BV 2.6.8.4	Der sker ikke budgettering på finansloven af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag m.v. i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, andre tilskudsfi-
------------	---

nansierede aktiviteter samt anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter. Universitetet skal dog udarbejde særskilt regnskab for hver af disse aktiviteter, som forelægges som en del af universitetets årsrapport.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	36,6	16,1	-2,1	-16,0
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	36,6	16,1	-2,1	-16,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	36,6	16,1	-2,1	-16,0

Det forventede optag i perioden 2007-2010 er ændret fra 5.266 til 4.912 p.g.a. ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2006 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2006. Som følge heraf indsættes følgende i tabellen "Optagelsesskøn":

Optagelsesskøn

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
I alt.....				4.912	4.912	4.912	4.912	4.912
heraf:								
medicin.....				464				
tandlæge.....				94				
bachelor, folkesundhed.....				64				
humanbiologi.....				31				

På grundlag af universitetets indberetning om den faktiske aktivitet for uddannelser pr. 1. oktober 2006 er aktivitetsskønnet i 2007 ændret med 213 årsstuderende på heltidsuddannelse, -301 årsstuderende på deltidsuddannelse og -286 årsstuderende for udvekslingsstuderende. Det forventede antal udløste færdiggørelsesbonusser er ændret med -38. Bevillingerne og årsværks-oversigten er tilpasset aktiviteterne. Som følge heraf og de afledte øvrige ændringer indsættes følgende nye tal i tabellen "Virksomhedsoversigt":

Virksomhedsoversigt (2007 priser)

	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO 1 2008	BO 2 2009	BO 3 2010
I alt omsætning (mio. kr.).....					2.966,4		3.902,2	3.816,2	3.731,4	3.662,7
Tilskud i alt VTU							2.943,5	2.857,5	2.772,7	2.704,0
Uddannelsertilskud fra VTU.....							1.113,2	1.087,3	1.064,8	1.047,5
Heltidsuddannelse.....							1.010,5	985,3	964,7	949,2
Deltidsuddannelse.....							21,6	21,3	21,0	20,8
Udvekslingsstuderende							10,5	10,2	10,0	9,8
Færdiggørelsesbonus							70,6	70,5	69,1	67,7
Basistilskud fra VTU							1.830,3	1.770,2	1.707,9	1.656,5
Forskning							1.142,0	1.117,6	1.076,0	1.052,9
Øvrige formål							294,8	281,2	274,7	266,9
Kapitaltilskud.....							393,5	371,4	357,2	336,7
Øvrige tilskud og indtægter i alt							958,7	958,7	958,7	958,7
Uddannelsertilskud fra UVM mv..							41,6	41,7	41,7	41,7
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)							17.163	16.980	16.858	16.852
Deltidsuddannelse (Årsstuderende)							1.072	1.072	1.072	1.072
Udvekslingsstuderende (Antal).....							2.133	2.133	2.133	2.133

Færdiggørelsesbonus (Bachelorer).	3.361	3.361	3.361	3.361
Årsværksoversigt				
Årsværk i alt.....	5.475	5.530	5.501	5.477
Almindelig virksomhed.....	4.551	4.538	4.509	4.485

19.22.05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, og 162) (Reservationsbev.)

Med virkning fra 2007 gennemføres en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. Dette indebærer, at en række sektorforskningsinstitutioner sammenlægges med universiteter ligesom flere universiteter sammenlægges. Såvel sammenlægningen af universiteter som af sektorforskningsinstitutioner og universiteter sker efter § 31 i universitetsloven. På grundlag heraf etableres fra 1. januar 2007 det nye Aarhus Universitet. Det nye universitet udgør en sammenlægning af Aarhus Universitet, Handelshøjskolen i Århus, Danmarks JordbrugsForskning og Danmarks Miljøundersøgelser. Bevillingen vedrørende Handelshøjskolen i Aarhus er opført på § 19.22.25., bevillingen vedrørende Danmarks JordbrugsForskning og Danmarks Miljøundersøgelser er opført på hhv. § 24.33.03. og § 23.31.01. og endvidere på § 19.27.02. og § 19.27.01. med en udgiftsbevilling på nul kr. De bevillingsmæssige forhold er uændret. Det nye universitet aflægger en samlet årsrapport for 2007. Den endelige indarbejdelse af sammenlægningerne vil blive foretaget på finansloven for 2008. Da der ikke er taget stilling til det nye universitets organisation, er der ikke ændringer til anmærkningsteksten på Forslag til Finanslov for finansåret 2007.

Tilskuddet er i 2007 ændret med 14,0 mio. kr., i 2008 med 18,1 mio. kr., i 2009 med 17,8 mio. kr. og i 2010 med 14,0 mio. kr., som fordeler sig således:

Tilskuddet til forskning er ændret med 15,1 mio. kr. i 2007, 15,5 mio. kr. i 2008, 9,7 mio. kr. i 2009 og 4,2 mio. kr. i 2010, som er overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse som følge af nye tilskud til forskerskoler.

Tilskuddet til uddannelse er ændret med 3,1 mio. kr. i 2007, 3,2 mio. kr. årligt i 2008-2010 som følge af en teknisk korrektion af takstindplaceringen af geologiuddannelsen til 95.000 kr. Som konsekvens heraf er tilskuddet til øvrige formål reguleret i forhold til uddannelsesaktiviteten på geologiuddannelsen i 2005, hvilket medfører en ændring på -2,8 mio. kr. årligt i 2007-2010.

Tilskuddet til kapitaludgifter er ændret med 1,5 mio. kr. årligt i 2007-2008, i 2009 med 3,4 mio. kr. og i 2010 med 3,5 mio. kr. som følge af ændret aktivitet. Endvidere er tilskuddet til kapitaludgifter ændret med 2,0 mio. kr. i 2007, 1,5 mio. kr. i 2008, 1,0 mio. kr. i 2009 og 0,5 mio. kr. i 2010 som er overført fra § 19.25.05.40. Huslejeregulering til indfasning af nybyggeri, der er taget i brug i 2006.

Tilskuddet til uddannelse er ændret med 0,3 mio. kr. i 2007, i 2008 med 4,3 mio. kr., i 2009 med 8,3 mio. kr. og med 10,3 mio. kr. i 2010, som følge af ændret aktivitetsprognose vedrørende heltids- og deltidsuddannelse samt udvekslingsstuderende.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er ændret med -5,2 mio. kr. i 2007, med -5,1 mio. kr. årligt i 2008-2009 og med -4,9 mio. kr. i 2010, som følge af ændret aktivitetsprognose.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.8.4	Der sker ikke budgettering på finansloven af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag m.v. i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, andre tilskudsfinansierede aktiviteter samt anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter. Universitetet skal dog udarbejde særskilte resultatopgørelser for

	hver af disse aktiviteter, som forelægges som en del af universitetets årsrapport.
BV 2.10.1	Universitetet kan afholde udgifter til udenlandske lektorer i fagene norsk, tysk, nederlandsk, fransk, spansk, brasiliansk/portugisisk, russisk, tjekkisk, japansk og kinesisk.

Ændres til:

BV 2.6.8.4	Der sker ikke budgettering på finansloven af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag m.v. i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, andre tilskudsfinansierede aktiviteter samt anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter. Universitetet skal dog udarbejde særskilt regnskab for hver af disse aktiviteter, som forelægges som en del af universitetets årsrapport.
BV 2.10.1	Universitetet kan afholde udgifter til udenlandske lektorer i fagene svensk, norsk, tysk, nederlandsk, fransk, spansk, brasiliansk/portugisisk, russisk, tjekkisk, japansk og kinesisk.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	14,0	18,1	17,8	14,0
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	14,0	18,1	17,8	14,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	14,0	18,1	17,8	14,0

Det forventede optag i perioden 2007-2010 er ændret fra 3.723 til 3.741 p.g.a. ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2006 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2006. Som følge heraf indsættes følgende i tabellen "Optagelsesskøn":

Optagelsesskøn

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
I alt.....				3.576	3.741	3.741	3.741	3.741
heraf:								
medicin.....				349				
tandlæge.....				65				

På grundlag af universitetets indberetning om den faktiske aktivitet for uddannelser pr. 1. oktober 2006 er aktivitetsskønnet i 2007 ændret med 130 årsstuderende på heltidsuddannelse, 52 årsstuderende på deltidsuddannelse og -110 årsstuderende for udvekslingsstuderende. Det forventede antal udløste færdiggørelsesbonusser er ændret med -322. Bevillingerne og årsværksoversigten er tilpasset aktiviteterne. Som følge heraf og de afledte øvrige ændringer indsættes følgende nye tal i tabellen "Virksomhedsoversigt":

Virksomhedsoversigt (2007 priser)

	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO 1 2008	BO 2 2009	BO 3 2010
I alt omsætning (mio. kr.)							2.694,4	2.730,9	2.734,0	2.728,8
Tilskud i alt VTU							1.768,2	1.749,3	1.724,4	1.701,5
Uddannelsestilskud fra VTU							767,3	773,8	777,7	775,7
Heltidsuddannelse.....							705,5	712,2	717,3	716,4
Deltidsuddannelse.....							11,2	11,1	10,9	10,8
Udvekslingsstuderende							3,9	3,8	3,7	3,6
Færdiggørelsesbonus							46,7	46,7	45,8	44,9
Basistilskud fra VTU							1.000,9	975,5	946,7	925,8
Forskning.....							770,8	751,7	719,4	701,0
Øvrige formål							55,7	51,4	50,1	48,2
Kapitaltilskud.....							174,4	172,4	177,2	176,6
Øvrige tilskud og indtægter i alt							926,2	981,6	1.009,6	1.027,3
Uddannelsestilskud fra UVM mv..							38,5	38,4	38,4	38,4
Driftsindtægter.....							167,6	174,1	170,1	171,1
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)							11.851	12.096	12.332	12.487
Deltidsuddannelse (Årsstuderende)							535	535	532	532
Udvekslingsstuderende (Antal).....							793	793	793	793
Færdiggørelsesbonus (Bachelor).							2.225	2.225	2.225	2.225
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt							3.962	4.046	4.045	4.067
Almindelig virksomhed.....							2.894	2.898	2.898	2.876

19.22.11. Syddansk Universitet (tekstann. 8, 107, 109, 150, 153, 156 og 162) (Re-servationsbev.)

Med virkning fra 2007 gennemføres en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. Dette indebærer, at en række sektorforskningsinstitutioner sammenlægges med universiteter efter § 31 i universitetsloven. På grundlag heraf sammenlægges fra 1. januar 2007 Statens Institut for Folkesundhed med Syddansk Universitet. Bevillingen vedrørende Statens Institut for Folkesundhed er opført på § 16.33.01. og endvidere på § 19.27.03. med en nettoudgiftsbevilling på nul kr. De bevillingsmæssige forhold er uændret. Det nye universitet aflægger en samlet årsrapport for 2007. Den endelige indarbejdelse af sammenlægningerne vil blive foretaget på finansloven for 2008. Da der ikke er taget stilling til det nye universitets organisation, er der ikke ændringer til anmærkningsteksten på Forslag til Finanslov for finansåret 2007.

Tilskuddet er i 2007 ændret med 5,2 mio. kr., i 2008 med 8,1 mio. kr., i 2009 med 5,3 mio. kr. og i 2010 med 9,9 mio. kr., som fordeler sig således:

Tilskuddet til forskning er ændret med 6,1 mio. kr. i 2007, i 2008 med 6,3 mio. kr. i 2009 med 3,9 mio. kr. og i 2010 med 1,9 mio. kr., som er overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse som følge af nye tilskud til forskerskoler.

Der er foretaget en teknisk korrektion af øvrige formål på grund af en mindre fejl vedrørende deltidsuddannelse i 2005 i tilknytning til taxameterreformen. Tilskuddet til øvrige formål er derfor ændret med 0,1 mio. kr. årligt i 2008-2010.

Tilskuddet til kapitaludgifter er ændret med 2,3 mio. kr. årligt i 2007-2008 og med 3,4 mio. kr. årligt i 2009-2010 som følge af ændret aktivitet. Endvidere er tilskuddet til kapitaludgifter ændret med 0,5 mio. kr. i 2010, som følge af korrektion af overgangsordning.

Tilskuddet til uddannelse er ændret med -3,6 mio. kr. i 2007, i 2008 med -1,0 mio. kr., i 2009 med -2,5 mio. kr. og i 2010 med 3,6 mio. kr., som følge af ændret aktivitetsprognose vedrørende heltids- og deltidsuddannelse samt udvekslingsstuderende.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er ændret med 0,4 mio. kr. årligt i 2007-2010, som følge af ændret aktivitetsprognose.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.8.4	Der sker ikke budgettering på finansloven af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag m.v. i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, andre tilskudsfinansierede aktiviteter samt anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter. Universitetet skal dog udarbejde særskilte resultatopgørelser for hver af disse aktiviteter, som forelægges som en del af universitetets årsrapport.

Ændres til:

BV 2.6.8.4	Der sker ikke budgettering på finansloven af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag m.v. i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, andre tilskudsfinansierede aktiviteter samt anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter. Universitetet skal dog udarbejde særskilt regnskab for hver af disse aktiviteter, som forelægges som en del af universitetets årsrapport.
------------	---

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	5,2	8,1	5,3	9,9
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	5,2	8,1	5,3	9,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	5,2	8,1	5,3	9,9

Det forventede optag i perioden 2007-2010 er ændret fra 2.747 til 2.829 p.g.a. ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2006 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2006. Som følge heraf indsættes følgende i tabellen "Optagelsesskøn":

Optagelsesskøn

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
I alt.....				2.523	2.829	2.829	2.829	2.829
heraf:								
medicin.....				239				
Biomekanik.....				52				
Idræt.....				70				

På grundlag af universitetets indberetning om den faktiske aktivitet for uddannelser pr. 1. oktober 2006 er aktivitetsskønnet i 2007 ændret med -61 årsstuderende på heltidsuddannelse, -37 årsstuderende på deltidsuddannelse og -42 årsstuderende for udvekslingsstuderende. Det forventede antal udløste færdiggørelsesbonuser er ændret med 22. Bevillingerne og årsværksoversigten er tilpasset aktiviteterne. Som følge heraf og de afledte øvrige ændringer indsættes følgende nye tal i tabellen "Virksomhedsoversigt":

Virksomhedsoversigt (2007 priser)

	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO 1 2008	BO 2 2009	BO 3 2010
I alt omsætning (mio. kr.)							1.601,5	1.611,3	1.616,5	1.606,5
Tilskud i alt VTU							1.166,0	1.148,4	1.131,1	1.121,1
Uddannelsestilskud fra VTU							518,9	529,7	530,7	534,3
Heltidsuddannelse.....							478,8	489,9	491,6	495,9
Deltidsuddannelse.....							7,7	7,6	7,5	7,4
Udvekslingsstuderende							2,6	2,5	2,5	2,4
Færdiggørelsesbonus							29,8	29,7	29,1	28,6
Basistilskud fra VTU							647,1	618,7	600,4	586,8
Forskning							424,7	415,3	399,0	390,4
Øvrige formål							94,6	79,4	77,8	75,9
Kapitaltilskud.....							127,8	124,0	123,6	120,5
Øvrige tilskud og indtægter i alt							435,5	462,9	485,4	485,4
Uddannelsestilskud fra UVM mv..							18,3	22,9	24,2	24,2
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)							7.932	8.265	8.405	8.619
Deltidsuddannelse (Årsstuderende)							357	357	357	357
Udvekslingsstuderende (Antal).....							525	525	525	525
Færdiggørelsesbonus (Bacheloror).							1.400	1.400	1.400	1.400
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt							2.224	2.281	2.327	2.335
Almindelig virksomhed.....							1.745	1.775	1.796	1.804

19.22.15. Roskilde Universitetscenter (tekstann. 8, 107, 109, 150, 153 og 156) (Reservationsbev.)

Tilskuddet er i 2007 ændret med -2,3 mio. kr., i 2008 med -0,3 mio. kr., i 2009 med -13,7 mio. kr. og i 2010 med -19,4 mio. kr., som fordeler sig således:

Tilskuddet til forskning er ændret med 2,8 mio. kr. årligt i 2007-2008, i 2009 med 1,9 mio. kr. og i 2010 med 1,0 mio. kr., som er overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse som følge af nye tilskud til forskerskoler.

Der er foretaget en teknisk korrektion af øvrige formål på grund af en mindre fejl vedrørende deltidsuddannelse i 2005 i tilknytning til taxameterreformen. Tilskuddet til øvrige formål er derfor ændret med -0,1 mio. kr. årligt i 2009-2010.

Tilskuddet til kapitaludgifter er ændret med -0,7 mio. kr. årligt i 2007-2008 og med -0,3 mio. kr. årligt i 2009-2010 som følge af ændret aktivitet.

Tilskuddet til uddannelse er ændret med -5,2 mio. kr. i 2007, i 2008 med -3,3 mio. kr., i 2009 med -16,1 mio. kr. og med -20,8 mio. kr. i 2010, som følge af ændret aktivitetspronose vedrørende heltids- og deltidsuddannelse samt udvekslingsstuderende.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er ændret med 0,8 mio. kr. i 2007, med 0,9 mio. kr. årligt i 2008-2009 og med 0,8 mio. kr. i 2010, som følge af ændret aktivitetspronose.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.8.4	Der sker ikke budgettering på finansloven af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag m.v. i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, andre tilskudsfinansierede aktiviteter samt anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter. Universitetet skal dog udarbejde særskilte resultatopgørelser for

hver af disse aktiviteter, som forelægges som en del af universitetets årsrapport.

Ændres til:

BV 2.6.8.4	Der sker ikke budgettering på finansloven af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag m.v. i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, andre tilskudsfinansierede aktiviteter samt anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter. Universitetet skal dog udarbejde særskilt regnskab for hver af disse aktiviteter, som forelægges som en del af universitetets årsrapport.
------------	---

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-2,3	-0,3	-13,7	-19,4
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	-2,3	-0,3	-13,7	-19,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-2,3	-0,3	-13,7	-19,4

Det forventede optag i perioden 2007-2010 er ændret fra 1.420 til 1.325 p.g.a. ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2006 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2006. Som følge heraf indsættes følgende i tabellen "Optagelsesskøn":

Optagelsesskøn

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
I alt.....				1.268	1.325	1.325	1.325	1.325

På grundlag af universitetets indberetning om den faktiske aktivitet for uddannelser pr. 1. oktober 2006 er aktivitetsskønnet i 2007 ændret med -19 årsstuderende på heltidsuddannelse, -14 årsstuderende på deltidsuddannelse og -25 årsstuderende for udvekslingsstuderende. Det forventede antal udløste færdiggørelsesbonusser er ændret med 89. Bevillingerne og årsværksoversigten er tilpasset aktiviteterne. Som følge heraf og de afledte øvrige ændringer indsættes følgende nye tal i tabellen "Virksomhedsoversigt":

Virksomhedsoversigt (2007 priser)

	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO 1 2008	BO 2 2009	BO 3 2010
I alt omsætning (mio. kr.).....							647,6	652,5	640,7	635,7
Tilskud i alt VTU.....							528,2	528,1	511,3	501,3
Uddannelses-tilskud fra VTU.....							306,1	311,5	300,9	295,5
Heltidsuddannelse.....							281,8	287,3	277,3	272,3
Deltidsuddannelse.....							5,8	5,7	5,6	5,5
Udvekslingsstuderende							2,3	2,3	2,2	2,2
Færdiggørelsesbonus							16,2	16,2	15,8	15,5
Basistilskud fra VTU							222,1	216,6	210,4	205,8
Forskning							156,8	152,5	146,6	142,4
Kapitaltilskud.....							38,6	38,0	38,1	38,3
Øvrige tilskud og indtægter i alt							119,4	124,4	129,4	134,4
Uddannelses-tilskud fra UVM mv..							3,4	3,4	3,4	3,4
Driftsindtægter.....							39,0	39,0	39,0	39,0

Aktiviteter

Heltidsuddannelse (Årsstuderende)	5.544	5.735	5.656	5.639
Deltidsuddannelse (Årsstuderende)	276	276	276	276
Udvekslingsstuderende (Antal).....	475	475	475	475
Færdiggørelsesbonus (Bacheloror).	945	945	945	945

Årsværksoversigt

Årsværk i alt	896	-	877	874
Almindelig virksomhed.....	792	-	763	755

19.22.17. Aalborg Universitet (tekstamm. 8, 107, 109, 150, 153, 156 og 162) (Reservationsbev.)

Med virkning fra 2007 gennemføres en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. Dette indebærer, at en række sektorforskningsinstitutioner sammenlægges med universiteter efter § 31 i universitetsloven. På grundlag heraf sammenlægges fra 1. januar 2007 Statens Byggeforskningsinstitut med Aalborg Universitet. Bevillingen vedrørende Statens Byggeforskningsinstitut er opført på § 08.37.15. og endvidere på § 19.27.04. med en nettoudgiftsbevilling på nul kr. De bevillingsmæssige forhold er uændret. Det nye universitet aflægger en samlet årsrapport for 2007. Den endelige indarbejdelse af sammenlægningerne vil blive foretaget på finansloven for 2008. Da der ikke er taget stilling til det nye universitets organisation, er der ikke ændringer til anmærkningsteksten på Forslag til Finanslov for finansåret 2007.

Tilskuddet er i 2007 ændret med -4,8 mio. kr., i 2008 med -2,2 mio. kr., i 2009 med 5,6 mio. kr. og i 2010 med 8,9 mio. kr., som fordeler sig således:

Tilskuddet til forskning er ændret med 4,0 mio. kr. i 2007, i 2008 med 3,7 mio. kr., i 2009 med 2,3 mio. kr. og i 2010 med 1,5 mio. kr., som er overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse som følge af nye tilskud til forskerskoler.

Der er foretaget en teknisk korrektion af øvrige formål på grund af en mindre fejl vedrørende deltidsuddannelse i 2005 i tilknytning til taxameterreformen. Tilskuddet til øvrige formål er derfor ændret med 0,2 mio. kr. årligt i 2007-2010.

Tilskuddet til kapitaludgifter er ændret med -0,8 mio. kr. årligt i 2007-2008, -0,3 mio. kr. årligt i 2009-2010 som følge af ændret aktivitet.

Tilskuddet til uddannelse er ændret med -4,8 mio. kr. i 2007, i 2008 med -1,9 mio. kr., i 2009 med 6,7 mio. kr. og i 2010 med 10,8 mio. kr., som følge af ændret aktivitetsprognose vedrørende heltids- og deltidsuddannelse samt udvekslingsstuderende.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er ændret med -3,4 mio. kr. årligt i 2007-2008, i 2009 med -3,3 mio. kr. og i 2010 med -3,2 mio. kr., som følge af ændret aktivitetsprognose.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.8.4	Der sker ikke budgettering på finansloven af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag m.v. i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, andre tilskudsfinansierede aktiviteter samt anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter. Universitetet skal dog udarbejde særskilte resultatopgørelser for hver af disse aktiviteter, som forelægges som en del af universitetets årsrapport.

Ændres til:

BV 2.6.8.4

Der sker ikke budgettering på finansloven af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag m.v. i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, andre tilskudsfinansierede aktiviteter samt anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter. Universitetet skal dog udarbejde særskilt regnskab for hver af disse aktiviteter, som forelægges som en del af universitetets årsrapport.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-4,8	-2,2	5,6	8,9
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	-4,8	-2,2	5,6	8,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-4,8	-2,2	5,6	8,9

Det forventede optag i perioden 2007-2010 er ændret fra 1.940 til 2.086 p.g.a. ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2006 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2006. Som følge heraf indsættes følgende i tabellen "Optagelsesskøn":

Optagelsesskøn

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
I alt.....				2.086	2.086	2.086	2.086	2.086

På grundlag af universitetets indberetning om den faktiske aktivitet for uddannelser pr. 1. oktober 2006 er aktivitetsskønnet i 2007 ændret med -52 årsstuderende på heltidsuddannelse, -45 årsstuderende på deltidsuddannelse og 36 årsstuderende for udvekslingsstuderende. Det forventede antal udløste færdiggørelsesbonuser er ændret med -175. Bevillingerne og årsværksoversigten er tilpasset aktiviteterne. Som følge heraf og de afledte øvrige ændringer indsættes følgende nye tal i tabellen "Virksomhedsoversigt":

Virksomhedsoversigt (2007 priser)

	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO 1 2008	BO 2 2009	BO 3 2010
I alt omsætning (mio. kr.).....							1.521,5	1.523,3	1.525,6	1.526,9
Tilskud i alt VTU							1.080,7	1.072,7	1.065,0	1.055,9
Uddannelses-tilskud fra VTU.....							570,0	569,4	573,0	572,9
Heltidsuddannelse.....							524,6	524,3	528,8	529,5
Deltidsuddannelse.....							9,5	9,3	9,2	9,1
Udvekslingsstuderende							4,5	4,4	4,3	4,2
Færdiggørelsesbonus							31,4	31,4	30,7	30,1
Basistilskud fra VTU							510,7	503,3	492,0	483,0
Forskning							362,2	356,4	345,0	338,6
Øvrige formål							52,9	50,0	49,0	47,6
Kapitaltilskud.....							95,6	96,9	98,0	96,8
Øvrige tilskud og indtægter i alt							440,8	450,6	460,6	471,0
Uddannelses-tilskud fra UVM mv..							29,3	29,3	29,5	29,5
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)							7.676	7.759	7.940	8.046
Deltidsuddannelse (Årsstuderende)							380	380	380	380
Udvekslingsstuderende (Antal).....							920	920	920	920
Færdiggørelsesbonus (Bachelorer).							1.320	1.320	1.320	1.320

Årsværkoversigt

Årsværk i alt.....	2.172	2.209	2.248	2.294
Almindelig virksomhed.....	1.792	1.821	1.855	1.891

19.22.21. Handelshøjskolen i København (tekstanm. 8, 107, 109, 146, 150, 153 og 156) (Reservationsbev.)

Tilskuddet er i 2007 ændret med 2,2 mio. kr., i 2008 med 10,3 mio. kr., i 2009 med 13,7 mio. kr. og i 2010 med 18,7 mio. kr., som fordeler sig således:

Tilskuddet til forskning er ændret med 1,1 mio. kr. årligt i 2007-2009, og med 0,7 mio. kr. i 2010, som er overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse som følge af nye tilskud til forskerskoler.

Der er foretaget en teknisk korrektion af øvrige formål på grund af en mindre fejl vedrørende deltidsuddannelse i 2005 i tilknytning til taxameterreformen. Tilskuddet til øvrige formål er derfor ændret med -0,1 mio. kr. årligt i 2007-2010.

Tilskuddet til kapitaludgifter er ændret med -0,3 mio. kr. årligt i 2007-2008, med -0,1 mio. kr. årligt i 2009-2010 som følge af ændret aktivitet.

Tilskuddet til uddannelse er ændret med 2,6 mio. kr. i 2007, i 2008 med 10,7 mio. kr. i 2009 med 13,9 mio. kr. og i 2010 med 19,3 mio. kr., som følge af ændret aktivitetsprognose vedrørende heltids- og deltidsuddannelse samt udvekslingsstuderende.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er ændret med -1,1 mio. kr. årligt i 2007-2010, som følge af ændret aktivitetsprognose.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.8.4	Der sker ikke budgettering på finansloven af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag m.v. i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, andre tilskudsfinansierede aktiviteter samt anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter. Universitetet skal dog udarbejde særskilte resultatopgørelser for hver af disse aktiviteter, som forelægges som en del af universitetets årsrapport.

Ændres til:

BV 2.6.8.4	Der sker ikke budgettering på finansloven af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag m.v. i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, andre tilskudsfinansierede aktiviteter samt anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter. Universitetet skal dog udarbejde særskilt regnskab for hver af disse aktiviteter, som forelægges som en del af universitetets årsrapport.
------------	---

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	2,2	10,3	13,7	18,7
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	2,2	10,3	13,7	18,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	2,2	10,3	13,7	18,7

Det forventede optag i perioden 2007-2010 er ændret fra 2.490 til 2.615 p.g.a. ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2006 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2006. Som følge heraf indsættes følgende i tabellen "Optagelsesskøn":

Optagelsesskøn

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
I alt.....				2.531	2.615	2.615	2.615	2.615

På grundlag af universitetets indberetning om den faktiske aktivitet for uddannelser pr. 1. oktober 2006 er aktivitetsskønnet i 2007 ændret med 60 årsstuderende på heltidsuddannelse, -15 årsstuderende på deltidsuddannelse og 260 årsstuderende for udvekslingsstuderende. Det forventede antal udløste færdiggørelsesbonuser er ændret med -71. Bevillingerne og årsværkoversigten er tilpasset aktiviteterne. Som følge heraf og de afledte øvrige ændringer indsættes følgende nye tal i tabellen "Virksomhedsoversigt":

Virksomhedsoversigt (2007 priser)

	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO 1 2008	BO 2 2009	BO 3 2010
I alt omsætning (mio. kr.).....							877,9	883,7	878,6	874,9
Tilskud i alt VTU.....							637,8	632,7	624,6	617,8
Uddannelsstilskud fra VTU.....							393,4	395,1	392,1	391,8
Heltidsuddannelse.....							354,5	356,6	354,3	354,8
Deltidsuddannelse.....							6,4	6,3	6,2	6,1
Udvekslingsstuderende							8,9	8,7	8,5	8,3
Færdiggørelsesbonus							23,6	23,5	23,1	22,6
Basistilskud fra VTU							244,4	237,6	232,5	226,0
Forskning							148,6	142,5	139,2	135,0
Øvrige formål							38,2	39,7	38,9	38,0
Kapitaltilskud.....							57,6	55,4	54,4	53,0
Øvrige tilskud og indtægter i alt							240,1	251,0	254,0	257,1
Uddannelsstilskud fra UVM mv..							21,2	21,1	21,1	21,0
Driftsindtægter.....							154,2	162,3	162,3	162,3
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)							8.639	8.822	8.889	9.015
Deltidsuddannelse (Årsstuderende)							368	368	368	368
Udvekslingsstuderende (Antal).....							1.810	1.810	1.810	1.810
Færdiggørelsesbonus (Bachelorer).							1.494	1.494	1.494	1.494
Årsværkoversigt										
Årsværk i alt.....							1.215	1.237	1.248	1.263
Almindelig virksomhed.....							1.131	1.149	1.156	1.167

19.22.25. Handelshøjskolen i Århus (tekstanm. 8, 107, 109, 146, 150, 153, 156 og 162) (Reservationsbev.)

Med virkning fra 2007 gennemføres en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. Dette indebærer, at en række sektorforskningsinstitutioner sammenlægges med universiteter ligesom flere universiteter sammenlægges. Såvel sammenlægningen af universiteter som af sektorforskningsinstitutioner og universiteter sker efter § 31 i universitetsloven. På grundlag heraf sammenlægges Handelshøjskolen i Århus fra 1. januar 2007 med Aarhus Universitet. Til det nye universitet hører endvidere Danmarks JordbrugsForskning og Danmarks Miljøundersøgelser. Bevillingen vedrørende Handelshøjskolen i Århus er fortsat opført på § 19.22.25. De bevillingsmæssige forhold er uændret. Det nye universitet aflægger en samlet årsrapport for 2007. Den endelige indarbejdelse af sammenlægningerne vil blive foretaget på finansloven for 2008. Da der ikke er taget stilling til det nye universitets organisation, er der ikke ændringer til anmærknings teksten på Forslag til Finanslov for finansåret 2007.

Tilskuddet er i 2007 ændret med 23,8 mio. kr., i 2008 med 25,9 mio. kr., i 2009 med 27,3 mio. kr. og i 2010 med 28,8 mio. kr., som fordeler sig således:

Tilskuddet til forskning er ændret med 1,0 mio. kr. årligt i 2007-2009, som er overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse som følge af nye tilskud til forskerskoler.

Tilskuddet til kapitaludgifter er ændret med 0,2 mio. kr. årligt i 2007-2008, med 0,4 mio. kr. årligt i 2009-2010 som følge af ændret aktivitet. Desuden er tilskuddet til kapitalformål ændret med 15,3 mio. kr. årligt, som følge af, at universitetets bygninger indlægges i SEA-ordningen.

Tilskuddet til uddannelse er ændret med 7,4 mio. kr. i 2007, i 2008 med 9,5 mio. kr., i 2009 med 10,8 mio. kr. og i 2010 med 13,3 mio. kr., som følge af ændret aktivitetsprognose vedrørende heltids- og deltidsuddannelse samt udvekslingsstuderende.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er ændret med -0,2 mio. kr. årligt i 2007-2010, som følge af ændret aktivitetsprognose.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.8.4	Der sker ikke budgettering på finansloven af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag m.v. i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, andre tilskudsfinansierede aktiviteter samt anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter. Universitetet skal dog udarbejde særskilte resultatopgørelser for hver af disse aktiviteter, som forelægges som en del af universitetets årsrapport.
BV 2.6.12 og 2.8	Handelshøjskolen er ikke omfattet af den statslige huslejeordning, men indgår i SEA-bevillingsmodellerne, jf. Akt 233 21/5 2001.

Ændres til:

BV 2.6.8.4	Der sker ikke budgettering på finansloven af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag m.v. i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, andre tilskudsfinansierede aktiviteter samt anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter. Universitetet skal dog udarbejde særskilt regnskab for hver af disse aktiviteter, som forelægges som en del af universitetets årsrapport.
BV 2.6.12 og 2.8	Handelshøjskolen er omfattet af den statslige huslejeordning.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	23,8	25,9	27,3	28,8
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	23,8	25,9	27,3	28,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud	23,8	25,9	27,3	28,8

Det forventede optag i perioden 2007-2010 er ændret fra 1.114 til 1.294 p.g.a. ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2006 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2006. Som følge heraf indsættes følgende i tabellen "Optagelseskøn":

Optagelseskøn

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
I alt.....				1.183	1.294	1.294	1.294	1.294

På grundlag af universitetets indberetning om den faktiske aktivitet for uddannelser pr. 1. oktober 2006 er aktivitetskønnen i 2007 ændret med 166 årsstuderende på heltidsuddannelse, 7 årsstuderende på deltidsuddannelse og 0 årsstuderende for udvekslingsstuderende. Det forventede antal udløste færdiggørelsesbonuser er ændret med -15. Bevillingerne og årsværkoversigten er tilpasset aktiviteterne. Som følge heraf og de afledte øvrige ændringer indsættes følgende nye tal i tabellen "Virksomhedsoversigt":

Virksomhedsoversigt (2007 priser)

	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO 1 2008	BO 2 2009	BO 3 2010
I alt omsætning (mio. kr.)							369,1	380,3	394,3	398,3
Tilskud i alt VTU							268,8	266,5	266,6	259,4
Uddannelsertilskud fra VTU.....							160,5	160,2	161,7	161,9
Heltidsuddannelse.....							145,5	145,3	147,2	147,6
Deltidsuddannelse.....							1,2	1,2	1,2	1,2
Færdiggørelsesbonus							10,6	10,6	10,3	10,1
Basistilskud fra VTU							108,3	106,3	104,9	97,5
Forskning							79,7	76,9	74,5	71,8
Øvrige formål							21,8	21,9	21,4	15,8
Kapitaltilskud.....							6,8	7,5	9,0	9,9
Øvrige tilskud og indtægter i alt							100,3	113,8	127,7	138,9
Uddannelsertilskud fra UVM mv..							6,8	6,9	7,0	7,3
Driftsindtægter.....							56,1	66,1	75,4	81,7
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)							3.491	3.532	3.617	3.679
Deltidsuddannelse (Årsstuderende)							63	63	63	63
Færdiggørelsesbonus (Bachelorer).							670	670	670	670
Årsværkoversigt										
Årsværk i alt.....							630	666	703	746
Almindelig virksomhed.....							575	609	643	681

19.22.29. Danmarks Farmaceutiske Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156 og 162) (Reservationsbev.)

Med virkning fra 2007 gennemføres en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. I forlængelse heraf sammenlægges Københavns Universitet, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og Danmarks Farmaceutiske Universitet efter universitetslovens § 31, og der oprettes pr. 1. januar 2007 det nye *Københavns Universitet*. De bevillingsmæssige forhold er uændret. Det nye universitet aflægger en samlet årsrapport for 2007. Sammenlægningen afhænger af bestyrelsernes endelige godkendelse.

Tilskuddet er i 2007 ændret med 9,5 mio. kr., i 2008 med 9,9 mio. kr., i 2009 med 9,2 mio. kr. og i 2010 med 7,3 mio. kr., som fordeler sig således:

Tilskuddet til forskning er ændret med 5,2 mio. kr. i 2007, i 2008 med 5,1 mio. kr., i 2009 med 3,9 mio. kr. og i 2010 med 2,0 mio. kr., som er overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse som følge af nye tilskud til forskerskoler.

Tilskuddet til kapitaludgifter er ændret med -0,2 mio. kr. årligt i 2007-2008 og med 0,4 mio. kr. årligt i 2009-2010 som følge af ændret aktivitet.

Tilskuddet til uddannelse er ændret med 2,8 mio. kr. i 2007, i 2008 med 3,3 mio. kr., i 2009 med 3,0 mio. kr. og i 2010 med 3,1 mio. kr. som følge af ændret aktivitetsprognose vedrørende heltids- og deltidsuddannelse samt udvekslingsstuderende.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er ændret med 1,8 mio. kr. årligt i 2007-2010, som følge af ændret aktivitetsprognose.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.8.4	Der sker ikke budgettering på finansloven af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag m.v. i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, andre tilskudsfinansierede aktiviteter samt anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter. Universitetet skal dog udarbejde særskilte resultatopgørelser for hver af disse aktiviteter, som forelægges som en del af universitetets årsrapport.

Ændres til:

BV 2.6.8.4	Der sker ikke budgettering på finansloven af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag m.v. i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, andre tilskudsfinansierede aktiviteter samt anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter. Universitetet skal dog udarbejde særskilt regnskab for hver af disse aktiviteter, som forelægges som en del af universitetets årsrapport.
------------	---

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	9,5	9,9	9,2	7,3
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	9,5	9,9	9,2	7,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	9,5	9,9	9,2	7,3

Det forventede optag i perioden 2007-2010 er ændret fra 228 til 230 p.g.a. ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2006 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2006. Som følge heraf indsættes følgende i tabellen "Optagelsesskøn":

Optagelsesskøn

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
I alt.....				231	230	230	230	230

På grundlag af universitetets indberetning om den faktiske aktivitet for uddannelser pr. 1. oktober 2006 er aktivitetskønnen i 2007 ændret med 29 årsstuderende på heltidsuddannelse, 1 årsstuderende på deltidsuddannelse og -20 årsstuderende for udvekslingsstuderende. Det forventede antal udløste færdiggørelsesbonuser er ændret med 56. Bevillingerne og årsværksoversigten er tilpasset aktiviteterne. Som følge heraf og de afledte øvrige ændringer indsættes følgende nye tal i tabellen "Virksomhedsoversigt":

Virksomhedsoversigt (2007 priser)

	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO 1 2008	BO 2 2009	BO 3 2010
I alt omsætning (mio. kr.).....							257,2	255,2	252,6	249,7
Tilskud i alt VTU.....							218,4	216,4	213,7	210,8
Uddannelsertilskud fra VTU.....							96,4	98,9	100,3	101,7
Heltidsuddannelse.....							87,0	89,4	91,0	92,7
Deltidsuddannelse.....							0,6	0,6	0,6	0,5
Udvekslingsstuderende.....							0,1	0,1	0,1	0,1
Færdiggørelsesbonus.....							8,7	8,8	8,6	8,4
Basistilskud fra VTU.....							122,0	117,5	113,4	109,1
Forskning.....							88,8	85,6	81,6	78,4
Øvrige formål.....							11,4	10,8	10,5	10,2
Kapitaltilskud.....							21,8	21,1	21,3	20,5
Øvrige tilskud og indtægter i alt							38,8	38,8	38,9	38,9
Uddannelsertilskud fra UVM mv..							0,5	0,5	0,6	0,6
Driftsindtægter.....							7,0	7,0	7,0	7,0
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)							914	952	983	1.011
Deltidsuddannelse (Årsstuderende)							13	13	13	13
Udvekslingsstuderende (Antal)....							28	28	28	28
Færdiggørelsesbonus (Bachelorer).							270	270	270	270
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt.....							387	388	387	384
Almindelig virksomhed.....							340	341	340	337

19.22.33. Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (tekstann. 8, 107, 109, 148, 150, 153, 156, 159 og 162) (Reservationsbev.)

Med virkning fra 2007 gennemføres en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. I forlængelse heraf sammenlægges Københavns Universitet, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og Danmarks Farmaceutiske Universitet efter universitetslovens § 31, og der oprettes pr. 1. januar 2007 det nye *Københavns Universitet*. De bevillingsmæssige forhold er uændret. Det nye universitet aflægger en samlet årsrapport for 2007. Sammenlægningen afhænger af bestyrelsernes endelige godkendelse.

Tilskuddet er i 2007 ændret med 7,1 mio. kr., i 2008 med 9,9 mio. kr., i 2009 med 10,8 mio. kr. og i 2010 med 10,7 mio. kr., som fordeler sig således:

Tilskuddet til forskning er ændret med 8,8 mio. kr. i 2007, i 2008 med 8,9 mio. kr., i 2009 med 5,7 mio. kr. og i 2010 med 2,3 mio. kr., som er overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse som følge af nye tilskud til forskerskoler.

Der er foretaget en teknisk korrektion af øvrige formål på grund af en mindre fejl vedrørende deltidsuddannelse i 2005, i tilknytning til taxameterreformen. Tilskuddet til øvrige formål er derfor ændret med -0,1 mio. kr. årligt i 2007-2010.

Tilskuddet til kapitaludgifter er ændret med -0,6 mio. kr. årligt i 2007-2008 og 0,5 mio. kr. årligt i 2009-2010 som følge af ændret aktivitet.

Tilskuddet til uddannelse er ændret med 0,7 mio. kr. i 2007, i 2008 med 3,4 mio. kr., i 2009 med 6,3 mio. kr., og i 2010 med 9,6 mio.kr., som følge af ændret aktivitetsprognose vedrørende heltids- og deltidsuddannelse samt udvekslingsstuderende.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er ændret med -1,7 mio. kr. årligt i 2007-2008 og med -1,6 mio. kr. årligt i 2009-2010, som følge af ændret aktivitetsprognose.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.8.4	Der sker ikke budgettering på finansloven af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag m.v. i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, andre tilskudsfinansierede aktiviteter samt anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter. Universitetet skal dog udarbejde særskilte resultatopgørelser for hver af disse aktiviteter, som forelægges som en del af universitetets årsrapport.

Ændres til:

BV 2.6.8.4	Der sker ikke budgettering på finansloven af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag m.v. i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, andre tilskudsfinansierede aktiviteter samt anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter. Universitetet skal dog udarbejde særskilt regnskab for hver af disse aktiviteter, som forelægges som en del af universitetets årsrapport.
------------	---

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	7,1	9,9	10,8	10,7
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	7,1	9,9	10,8	10,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	7,1	9,9	10,8	10,7

Det forventede optag i perioden 2007-2010 er ændret fra 530 til 525 p.g.a. ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2006 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2006. Som følge heraf indsættes følgende i tabellen "Optagelsesskøn":

Optagelsesskøn

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
I alt.....				440	525	525	525	525

På grundlag af universitetets indberetning om den faktiske aktivitet for uddannelser pr. 1. oktober 2006 er aktivitetsskønnet i 2007 ændret med 15 årsstuderende på heltidsuddannelse, -16 årsstuderende på deltidsuddannelse og -16 årsstuderende for udvekslingsstuderende. Det forventede antal færdiggørelsesbonusser er ændret med -53 Bevillingerne og årsværksoversigten er tilpasset aktiviteterne. Som følge heraf og de afledte øvrige ændringer indsættes følgende nye tal i tabellen "Virksomhedsoversigt":

Virksomhedsoversigt (2007 priser)

	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO 1 2008	BO 2 2009	BO 3 2010
I alt omsætning (mio. kr.).....							1.215,7	1.202,0	1.186,3	1.174,3
Tilskud i alt VTU							785,0	771,2	755,7	743,8
Uddannelsertilskud fra VTU.....							189,6	193,8	197,2	200,7
Heltidsuddannelse.....							176,0	180,1	183,8	187,6
Deltidsuddannelse.....							2,0	2,0	1,9	1,9
Udvekslingsstuderende							1,5	1,5	1,5	1,4
Færdiggørelsesbonus							10,1	10,2	10,0	9,8
Basistilskud fra VTU							595,4	577,4	558,5	543,1
Forskning							365,6	353,0	335,4	325,2
Øvrige formål							125,7	122,4	120,9	119,0
Kapitaltilskud.....							104,1	102,0	102,2	98,9
Øvrige tilskud og indtægter i alt							430,7	430,8	430,6	430,5
Uddannelsertilskud fra UVM mv..							30,8	31,0	31,0	31,0
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)							1.906	1.976	2.044	2.112
Deltidsuddannelse (Årsstuderende)							44	44	44	44
Udvekslingsstuderende (Antal).....							315	315	315	315
Færdiggørelsesbonus (Bachelorer).							313	313	313	313
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt.....							1.698	1.703	1.704	1.704
Almindelig virksomhed.....							1.252	1.257	1.258	1.258

19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 107, 109, 150, 153, 156, 162 og 165) (Reservationsbev.)

Med virkning fra 2007 gennemføres en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. Dette indebærer, at en række sektorforskningsinstitutioner sammenlægges med universiteter efter § 31 i universitetsloven. På grundlag heraf etableres fra 1. januar 2007 det nye *Danmarks Tekniske Universitet*. Det nye universitet udgør en sammenlægning af Danmarks Tekniske Universitet, Forskningscenter Risø, Danmarks Rumcenter, Danmarks Fiskeriundersøgelser, Danmarks Fødevareforskning og Danmarks Transportforskning. Bevillingen vedrørende Forskningscenter Risø og Danmarks Rumcenter er opført på hhv. § 19.51.01. og § 19.55.01. Bevillingen vedrørende Danmarks Fiskeriundersøgelser, Danmarks Fødevareforskning og Danmarks Transportforskning er opført på hhv. § 24.33.17., § 27.42.01. og § 28.11.75. samt på hhv. § 19.27.05., § 19.27.06. og § 19.27.07. med en nettoudgiftsbevilling på nul kr. De bevillingsmæssige forhold er uændret. Det nye universitet aflægger en samlet årsrapport for 2007. Den endelige indarbejdelse af sammenlægningerne vil blive foretaget på finansloven for 2008. Da der ikke er taget stilling til det nye universitets organisation, er der ikke ændringer til anmærkningsteksten på Forslag til Finanslov for finansåret 2007.

Tilskuddet er i 2007 ændret med 0,5 mio. kr., i 2008 med 5,7 mio. kr., i 2009 med 9,6 mio. kr. og i 2010 med -5,8 mio. kr., som fordeler sig således:

Tilskuddet til forskning er ændret med 5,8 mio. kr. årligt i 2007-2008, i 2009 med 3,8 mio. kr. og i 2010 med 1,7 mio. kr., som er overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse som følge af nye tilskud til forskerskoler.

Der er foretaget en teknisk korrektion af øvrige formål på grund af en mindre fejl vedrørende deltidsuddannelse i 2005 i tilknytning til taxameterreformen. Tilskuddet til øvrige formål er derfor ændret med -0,4 mio. kr. årligt i 2007-2010.

Tilskuddet til kapitaludgifter er ændret med -0,1 mio. kr. årligt i 2007-2008 og med 0,7 mio. kr. årligt i 2009-2010 som følge af ændret aktivitet.

Tilskuddet til uddannelse er ændret med -4,5 mio. kr. i 2007, i 2008 med 0,7 mio. kr., i 2009 med 6,0 mio. kr. og i 2010 med -7,3 mio. kr., som følge af ændret aktivitetsprognose vedrørende heltids- og deltidsuddannelse samt udvekslingsstuderende.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er ændret med -0,4 mio. kr. årligt i 2007-2010, som følge af ændret aktivitetsprognose.

Ved Akt 14 24/10 2006 er tiltrådt, at DTU overtager alle aktier, i alt nominelt 1,0 mio. kr., i Dansk Fundamental Metrologi A/S som en gave fra selskabets stifter. Danmarks Tekniske Universitet kan som eneaktionær i aktieselskabet Dansk Fundamental Metrologi (DFM A/S) og udøve de funktioner, der lovgivningsmæssigt følger af ejerskabet samt af, at DFM A/S er godkendte teknologiske serviceinstitutter (GTS), jf. Akt. 14 24/10 2006.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.8.4	Der sker ikke budgettering på finansloven af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag m.v. i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, andre tilskudsfinansierede aktiviteter samt anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter. Universitetet skal dog udarbejde særskilte resultatopgørelser for hver af disse aktiviteter, som forelægges som en del af universitetets årsrapport.

Ændres til:

BV 2.6.8.4	Der sker ikke budgettering på finansloven af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag m.v. i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, andre tilskudsfinansierede aktiviteter samt anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter. Universitetet skal dog udarbejde særskilt regnskab for hver af disse aktiviteter, som forelægges som en del af universitetets årsrapport.
------------	---

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	0,5	5,7	9,6	-5,8
10. Tilskud m.v.				
Udgift	0,5	5,7	9,6	-5,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	0,5	5,7	9,6	-5,8

Det forventede optag i perioden 2007-2010 er ændret fra 1.160 til 1.194 p.g.a. ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2006 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2006. Som følge heraf indsættes følgende i tabellen "Optagelses-skøn":

Optagelsesskøn

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
I alt.....				1.143	1.194	1.194	1.194	1.194

På grundlag af universitetets indberetning om den faktiske aktivitet for uddannelser pr. 1. oktober 2006 er aktivitetsskønnet i 2007 ændret med -36 årsstuderende på heltidsuddannelse, -12 årsstuderende på deltidsuddannelse og -84 årsstuderende for udvekslingsstuderende. Det forventede antal udløste færdiggørelsesbonusser er ændret med -13. Bevillingerne og årsværksoversigten er tilpasset aktiviteterne. Som følge heraf og de afledte øvrige ændringer indsættes følgende nye tal i tabellen "Virksomhedsoversigt":

Virksomhedsoversigt (2007 priser)

	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO 1 2008	BO 2 2009	BO 3 2010
I alt omsætning (mio. kr.).....							1.783,1	1.788,4	1.760,7	1.727,0
Tilskud i alt VTU.....							1.242,6	1.232,0	1.194,1	1.160,4
Uddannelsesstilskud fra VTU.....							457,4	464,7	445,7	428,3
Heltidsuddannelse.....							425,3	432,7	414,3	397,5
Deltidsuddannelse.....							4,2	4,1	4,0	4,0
Udvekslingsstuderende.....							3,3	3,2	3,2	3,1
Færdiggørelsesbonus.....							24,6	24,7	24,2	23,7
Basistilskud fra VTU.....							785,2	767,3	748,4	732,1
Forskning.....							596,0	583,9	560,4	547,9
Øvrige formål.....							107,5	103,3	101,3	99,0
Kapitaltilskud.....							81,7	80,1	86,7	85,2
Øvrige tilskud og indtægter i alt							540,5	556,4	566,6	566,6
Uddannelsesstilskud fra UVM mv..							24,0	23,5	23,4	23,4
Driftsindtægter.....							78,8	79,9	82,1	82,1
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)							4.474	4.606	4.469	4.347
Deltidsuddannelse (Årsstuderende)							99	99	99	99
Udvekslingsstuderende (Antal).....							675	675	675	675
Færdiggørelsesbonus (Bachelorer).							760	760	760	760
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt.....							2.278	2.310	2.318	2.295
Almindelig virksomhed.....							1.715	1.741	1.749	1.726

19.22.41. Danmarks Pædagogiske Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153 og 156) (Reservationsbev.)

Tilskuddet er ændret med 3,4 mio. kr. årligt i 2007-2009 og med 3,3 mio. kr. i 2010, som fordeler sig således:

Tilskuddet til forskning er ændret med 0,3 mio. kr. årligt i 2007-2010, som er overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse som følge af nye tilskud til forskerskoler.

Der er foretaget en teknisk korrektion af øvrige formål på grund af en mindre fejl vedrørende deltidsuddannelse i 2005 i tilknytning til taxameterreformen. Tilskuddet til øvrige formål er derfor ændret med 0,5 mio. kr. årligt i 2007-2010.

Tilskuddet til kapitaludgifter er ændret med 0,5 mio. kr. årligt i 2007-2010 som følge af ændret aktivitet.

Tilskuddet til uddannelse er ændret med -0,5 mio. kr. årligt i 2007-2010, som følge af ændret aktivitetsprognose vedrørende heltids- og deltidsuddannelse samt udvekslingsstuderende.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er ændret med 2,6 mio. kr. årligt i 2007-2008 og 2,5 mio. kr. årligt i 2009-2010, som følge af ændret aktivitetsprognose.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.8.4	Der sker ikke budgettering på finansloven af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag m.v. i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, andre tilskudsfinansierede aktiviteter samt anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter. Universitetet skal dog udarbejde særskilte resultatopgørelser for hver af disse aktiviteter, som forelægges som en del af universitetets årsrapport.

Ændres til:

BV 2.6.8.4	Der sker ikke budgettering på finansloven af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag m.v. i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, andre tilskudsfinansierede aktiviteter samt anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter. Universitetet skal dog udarbejde særskilt regnskab for hver af disse aktiviteter, som forelægges som en del af universitetets årsrapport.
------------	---

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	3,4	3,4	3,4	3,3
10. Tilskud m.v.				
Udgift	3,4	3,4	3,4	3,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	3,4	3,4	3,4	3,3

Det forventede optag i perioden 2007-2010 er ændret fra 739 til 750 p.g.a. ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2006 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2006. Som følge heraf indsættes følgende i tabellen "Optagelseskøn":

Optagelseskøn

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
I alt.....				747	750	750	750	750

På grundlag af universitetets indberetning om den faktiske aktivitet for uddannelser pr. 1. oktober 2006 er aktivitetsskønnet i 2007 ændret med -1 årsstuderende på heltidsuddannelse, -29 årsstuderende på deltidsuddannelse og med 3 udvekslingsstuderende. Det forventede antal udløste færdiggørelsesbonusser er ændret med 151. Bevillingerne og årsværksoversigten er tilpasset aktiviteterne. Som følge heraf og de afledte øvrige ændringer indsættes følgende nye tal i tabellen "Virksomhedsoversigt":

Virksomhedsoversigt (2007 priser)

	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
I alt omsætning (mio. kr.)							291,6	293,2	288,0	284,3
Tilskud i alt VTU							221,8	221,5	216,4	212,8
Uddannelsestilskud fra VTU.....							43,9	47,0	46,0	45,2
Heltidsuddannelse.....							31,5	34,6	33,9	33,3

Deltidsuddannelse.....	5,8	5,8	5,7	5,6
Færdiggørelsesbonus	6,6	6,6	6,4	6,3
Basistilskud fra VTU	177,9	174,5	170,4	167,6
Forskning	123,4	121,0	118,3	116,2
Øvrige formål	27,1	26,3	25,3	24,9
Kapitaltilskud.....	27,4	27,2	26,8	26,5
Øvrige tilskud og indtægter i alt	69,8	71,7	71,6	71,5
Uddannelsestilskud fra UVM mv..	0,8	0,7	0,6	0,5
Driftsindtægter.....	28,0	28,0	28,0	28,0
Aktiviteter				
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)	784	-	-	867
Deltidsuddannelse (Årsstuderende)	312	312	307	307
Udvekslingsstuderende (Antal).....	10	10	10	10
Færdiggørelsesbonus (Bacelorer)...	781	781	781	781
Årsværksoversigt				
Årsværk i alt.....	430	431	431	431
Almindelig virksomhed.....	366	366	366	366

19.22.45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153 og 156) (Reservationsbev.)

Tilskuddet er i 2007 ændret med 1,0 mio. kr., i 2008 med 8,4 mio. kr., i 2009 med 11,4 mio. kr. og i 2010 med 13,1 mio. kr., som fordeler sig således:

Tilskuddet til forskning er ændret med 0,2 mio. kr. i 2007-2009, som er overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse, som følge af nye tilskud til forskerskoler.

Der er foretaget en teknisk korrektion af øvrige formål på grund af en mindre fejl vedrørende deltidsuddannelse i 2005 i tilknytning til taxameterreformen. Tilskuddet til øvrige formål er derfor ændret med -0,1 mio. kr. årligt i 2007-2010.

Tilskuddet til kapitaludgifter er ændret med 0,2 mio. kr. årligt i 2007-2010 som følge af ændret aktivitet.

Tilskuddet til uddannelse er ændret med -4,4 mio. kr. i 2007, 2,8 mio. kr. i 2008, 6,0 mio. kr. i 2009 og med 8,0 mio. kr. i 2010, som følge af ændret aktivitetsprognose vedrørende heltids- og deltidsuddannelse samt udvekslingsstuderende.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er ændret med 5,1 mio. kr. i 2007, i 2008 med 5,2 mio. kr., i 2009 med 5,0 mio. kr. og i 2010 med 4,9 mio. kr., som følge af ændret aktivitetsprognose.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.8.4	Der sker ikke budgettering på finansloven af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag m.v. i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, andre tilskudsfinansierede aktiviteter samt anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter. Universitetet skal dog udarbejde særskilte resultatopgørelser for hver af disse aktiviteter, som forelægges som en del af universitetets årsrapport.

Ændres til:

BV 2.6.8.4	Der sker ikke budgettering på finansloven af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag m.v. i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, andre tilskudsfinansierede aktiviteter samt anden virksomhed af ikke-kommerciel ka-
------------	---

rakter. Universitetet skal dog udarbejde særskilt regnskab for hver af disse aktiviteter, som forelægges som en del af universitetets årsrapport.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	1,0	8,4	11,4	13,1
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	1,0	8,4	11,4	13,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	1,0	8,4	11,4	13,1

Det forventede optag i perioden 2007-2010 er ændret fra 381 til 445 p.g.a. ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2006 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2006. Som følge heraf indsættes følgende i tabellen "Optagelsesskøn":

Optagelsesskøn

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
I alt.....				317	445	445	445	445

På grundlag af universitetets indberetning om den faktiske aktivitet for uddannelser pr. 1. oktober 2006 er aktivitetsskønnet i 2007 ændret med -43 årsstuderende på heltidsuddannelse, -8 årsstuderende på deltidsuddannelse og med 7 udvekslingsstuderende. Det forventede antal udløste færdiggørelsesbonuser er ændret med -9. Bevillingerne og årsværksoversigten er tilpasset aktiviteterne. Som følge heraf og de afledte øvrige ændringer indsættes følgende nye tal i tabellen "Virksomhedsoversigt":

Virksomhedsoversigt (2007 priser)

	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO 1 2008	BO 2 2009	BO 3 2010
I alt omsætning (mio. kr.)							145,3	152,6	154,3	154,3
Tilskud i alt VTU							118,1	124,3	125,3	125,4
Uddannelsesstilskud fra VTU.....							60,5	68,2	70,3	71,5
Heltidsuddannelse.....							48,5	56,1	58,5	59,9
Deltidsuddannelse.....							3,3	3,3	3,2	3,2
Færdiggørelsesbonus							8,7	8,8	8,6	8,4
Basistilskud fra VTU							57,6	56,1	55,0	53,9
Forskning							40,7	39,3	38,1	-
Øvrige formål							-0,2	-0,1	-0,1	-0,1
Kapitaltilskud.....							17,1	16,9	17,0	16,8
Øvrige tilskud og indtægter i alt							27,2	28,3	29,0	28,9
Uddannelsesstilskud fra UVM mv..							2,2	2,2	2,1	2,2
Driftsindtægter.....							11,2	11,5	11,4	11,2
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)							508	595	630	653
Deltidsuddannelse (Årsstuderende)							74	74	74	74
Udvekslingsstuderende (Antal).....							10	10	10	10
Færdiggørelsesbonus (Bachelorer).							270	270	270	270
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt.....							166	175	179	181
Almindelig virksomhed.....							141	150	154	156

19.22.49. IT-Vest (tekstann. 8, 107, 109 og 153) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.8.4	Der sker ikke budgettering på finansloven af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag m.v. i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, andre tilskudsfinansierede aktiviteter samt anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter. Universitetet skal dog udarbejde særskilte resultatopgørelser for hver af disse aktiviteter, som forelægges som en del af universitetets årsrapport.

Ændres til:

BV 2.6.8.4	Der sker ikke budgettering på finansloven af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag m.v. i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, andre tilskudsfinansierede aktiviteter samt anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter. Universitetet skal dog udarbejde særskilt regnskab for hver af disse aktiviteter, som forelægges som en del af universitetets årsrapport.
------------	---

19.25. Særlige tilskud (tekstann. 157)**19.25.05. Fællesbevillinger (tekstann. 154) (Reservationsbev.)**

Bevillingen er i 2007 ændret med 357,8 mio. kr., i 2008 med 855,3 mio. kr., i 2009 med 1.081,3 mio. kr. og i 2010 med 684,5 mio. kr. i 2010. Ændringsforslaget vedrører *Aftale om ud-møntning af globaliseringspuljen*, aktivitetsændringer samt indgåelse af ny kontrakt med Dansk Center for Forskningsanalyse ved Aarhus Universitet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	357,8	855,3	1.081,3	684,5
10. Udvikling m.v.				
Udgift	0,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	0,3	-	-	-
36. Myndighedsopgaver				
Udgift	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	0,3	0,3	0,3	0,3
40. Huslejerregulering				
Udgift	-29,3	-24,7	-28,1	-24,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-29,3	-24,7	-28,1	-24,0
50. Omstillingsreserve				
Udgift	-	0,1	-0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-	0,1	-0,2	0,2

55. Basisbevillinger til forskeruddannelse				
Udgift	34,1	152,4	358,2	629,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	34,1	152,4	358,2	629,3
56. Post doc.-stillinger				
Udgift	39,1	68,8	58,9	78,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	39,1	68,8	58,9	78,7
57. Præmiering af dansk deltagelse i internationalt forskningsamarbejde				
Udgift	63,6	63,9	63,8	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	63,6	63,9	63,8	-
58. Basismidler til IT-Universitetet				
Udgift	9,8	9,8	19,6	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	9,8	9,8	19,6	-
59. Ordinære basismidler til universiteterne				
Udgift	146,7	491,5	490,6	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	146,7	491,5	490,6	-
62. Ændring af undervisningsformer, styrket studievejledning og efteruddannelse				
Udgift	69,0	61,0	75,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	69,0	61,0	75,0	-
63. Eliteuddannelser				
Udgift	1,0	9,0	15,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	1,0	9,0	15,0	-
64. Stipendier til dygtige udenlandske studerende				
Udgift	1,4	6,4	11,4	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	1,4	6,4	11,4	-
66. Akkrediteringsinstitution				
Udgift	21,8	16,8	16,8	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	21,8	16,8	16,8	-

10. Udvikling m.v.

Bevillingen er ændret med 0,3 mio. kr. i 2007 som følge af taxameterreformen.

36. Myndighedsopgaver

I forbindelse med indgåelse af en ny kontrakt med Dansk Center for Forskningsanalyse ved Aarhus Universitet er bevillingen ændret med 0,3 mio. kr. årligt i 2007-2010, som er overført fra § 19.11.11.20. Udredninger forskningsområdet.

40. Huslejerregulering

Bevillingen er ændret med 2,6 mio. kr. i 2007, 2,5 mio. kr. i 2008, -5,5 mio. kr. i 2009 og med -5,6 mio. kr. i 2010 som følge af ændret forskningsaktivitet på universiteterne.

Bevillingen er ændret med -31,9 mio. kr. i 2007, -27,2 mio. kr. i 2008, -22,6 mio. kr. i 2009 og -17,9 mio. kr. i 2010, som er overført til § 19.22.01. Københavns Universitet og § 19.22.05. Aarhus Universitet i forbindelse med ibrugtagning af nyt byggeri i 2006.

Bevillingen er ændret med -0,5 mio. kr. i 2010 som er overført til § 19.22.11. Syddansk Universitet som følge af korrektion af overgangsordning vedrørende SEA.

På Finansforslaget for 2007 er anført "På grund af forsinkelser af nybyggeri er bevillingen nedsat med 0,1 mio. kr. om året i 2007 og 2008 og med 13,2 mio. kr. i 2009 og 2010." Beløbet 0,1 mio. kr. i 2007 og 2008 skal være 0,9 mio. kr.

50. Omstillingsreserve

Bevillingen er ændret med 0,1 mio. kr. i 2008, -0,2 mio. kr. i 2009 og med 0,2 mio. kr. i 2010, som følge af korrektion af taxameterreformen for heltid- og deltidsuddannelse.

55. Basisbevillinger til forskeruddannelse

Ændringsforslaget vedrører *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*.

Det årlige optag på ph.d.-uddannelsen vurderes ikke at være tilstrækkeligt til at kunne løfte de kommende års stigende forskningsbevillinger. Som led i aftalen afsættes derfor basisbevillinger til, at universiteterne i de kommende år kan øge optaget af ph.d.-studerende. Forøgelsen vil særligt ske inden for naturvidenskab, teknisk videnskab, IT og sundhedsvidenskab.

Bevillingen udmøntes på TB2007.

56. Post doc.-stillinger

Ændringsforslaget vedrører *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*.

Universiteterne står i de kommende år overfor et betydeligt generationsskifte. I en periode frem til 2010 vil der derfor være behov for at skabe fastholdelsesstillinger for de nyuddannede ph.d'ere i form af post doc.-stillinger. Herved kan universiteternes langsigtede kapacitetsopbygning opretholdes. Derfor øges antallet af post doc.-stillinger med 72 i 2007, 200 i 2008 og 181 i 2009.

Bevillingen udmøntes på TB2007.

57. Præmiering af dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde

Ændringsforslaget vedrører *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*.

For at styrke universiteternes deltagelse i internationale forskningsnetværk etableres en pulje, der præmierer de institutioner, som nu og her hjemtager flest midler til udenlandske forskningsprogrammer og fonde, samt de institutioner som formår at øge deres hjemtagning fra år til år. Præmieringen skal tilfalde alle universiteter, der deltager i internationalt forskningssamarbejde, hvortil de selv yder en vis medfinansiering. Puljen fordeles forholdsmæssigt efter institutionernes succes med hjemtagning af midler fra EU's forskningsprogrammer. Midlerne kan anvendes frit og er således ikke bundet til internationale aktiviteter.

Bevillingen udmøntes på TB2007.

58. Basismidler til IT-Universitetet

Ændringsforslaget vedrører *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*.

I 2005 fik IT-Universitetet godkendt en ny bacheloruddannelse i softwareudvikling. Det første optag starter fra september 2007. IT-Universitetet venter at udbyde yderligere to nye IT-bacheloruddannelser. De nye bacheloruddannelser forventes at øge volumen af undervisningen betydeligt. For at kunne understøtte de forskningsbaserede IT-bacheloruddannelser får universitetet et særskilt niveauløft i sin basisbevilling i perioden 2007-2009.

Bevillingen udmøntes på TB2007.

59. Ordinære basismidler til universiteterne

Ændringsforslaget vedrører *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*.

Basisbevillinger giver universiteterne mulighed for at planlægge for fremtiden, og de understøtter den forskningsbaserede undervisning. Derfor afsættes ordinære basismidler, som universiteterne frit kan disponere over.

Bevillingen udmøntes på TB2007.

62. Ændring af undervisningsformer, styrket studievejledning og efteruddannelse

Ændringsforslaget vedrører *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*.

Universitetsuddannelserne skal i højere grad indrettes, så de understøtter de studerendes muligheder for at gennemføre på normeret tid. Det skal bl.a. ske ved, at uddannelserne tilrettelægges, så hvert semester bliver mere overskueligt for de studerende, samt ved en tættere sammenhæng mellem undervisning og eksamen. Der skal endvidere være mulighed for hurtigt at gå til reeksamination, hvis de studerende ikke består eksamen umiddelbart efter afslutningen på et undervisningsforløb.

Omfanget af studievejledningen skal fremgå af universiteternes strategi for, hvordan frafald og forsinkelser på studierne nedbringes. Universiteterne forpligtes til at følge op overfor frafaldstruede studerende, der er mere en et halvt år bagud på deres studium, f.eks. ved et tilbud om en samtale. Samtalen gøres obligatorisk, hvis forsinkelsen forøges yderligere i løbet af de næste seks måneder. Endelig skal studievejledningen på universiteterne styrkes generelt. Der skal gives bedre studievejledning, der tager sigte på at afhjælpe og finde løsninger på de studerendes studiemæssige, faglige og økonomiske problemer.

Bevillingen udmøntes på TB2007.

63. Eliteuddannelser

Ændringsforslaget vedrører *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*.

De dygtigste studerende tilbydes ikke i dag en systematisk mulighed for på universiteterne at udvikle sig til det højeste internationale niveau. Der er kun få tilbud til de allerdygtigste studerende, medmindre de vælger en forskeruddannelse. Særligt udvalgte uddannelsesmiljøer skal derfor gives mulighed for at udvikle nye internationale 2-årige eliteuddannelser. Eliteuddannelserne skal indeholde mere komplicerede og omfattende problemstillinger, end der normalt arbejdes med, og de skal være karakteriseret af forskning på eliteniveau og med høj overgangsfrekvens til ph.d.-forløb.

Udvalgte universiteter skal endvidere i samarbejde med private virksomheder etablere erhvervsorienterede eliteforløb for mindre grupper af særligt kvalificerede studerende. Forløbene skal medvirke til, at de studerende får indsigt og faglig viden om virksomhedernes behov og herigennem tilegner sig kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet.

Bevillingen udmøntes på TB2007.

64. Stipendier til dygtige udenlandske studerende

Ændringsforslaget vedrører *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*.

Udenlandske studerende, der kommer fra lande uden for EU/EØS, skal i dag betale for at studere i Danmark. Taxametertilskuddet til disse studerende overføres til en friplads- og stipendieordning, således at de videregående uddannelsesinstitutioner får mulighed for at tilbyde friplads samt et månedligt stipendium til de dygtigste udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. For at tiltrække flere dygtige udenlandske studerende skal der ske en udvidelse af friplads- og stipendieordningen med 50 stipendier årligt fra 195 til 245 stipendier årligt til studerende fra lande uden for EU/EØS.

Bevillingen udmøntes på TB2007.

66. Akkrediteringsinstitution

Ændringsforslaget vedrører *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*. Jf. aftalen tilføres Akkrediteringsinstitutionen 16,2 mio. kr. i 2007 og 11,2 mio. kr. årligt i 2008-2009. Herudover tilføres 2,1 mio. kr. fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer samt 3,5 mio. kr. årligt i 2007-2009, der tilføres fra § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut.

Kvaliteten i de videregående uddannelser skal bl.a. sikres gennem et akkrediteringssystem af international standard.

For at sikre en høj kvalitet i de danske videregående uddannelser samt sikre, at uddannelsernes indhold svarer til samfundets behov, skal der ske en systematisk kvalitetssikring af uddannelserne. Der oprettes til dette formål en uafhængig akkrediteringsinstitution. Akkredite-

ringsinstitutionen skal akkreditere og godkende nye videregående heltids- og deltidsuddannelser. I forhold til Kulturministeriets og Undervisningsministeriets videregående uddannelser er det fortsat ressortministeren, der godkender nye uddannelser.

Aftaleparterne drøfter den endelige udformning af *Forslag til Lov om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser*.

Bevillingen udmøntes på TB2007.

19.25.13. Internationalt samarbejde (tekstanm. 158) (Reservationsbev.)

20. Lektoratsordningen

På finanslovsforslaget for 2007 er det oplyst, at "Der ydes personlige tilskud m.v. til 28 ud af 35 sendelektorer, antallet er rettet til: indtil 30 ud af 35.

70. Stipendier til udenlandske studerende

På finanslovsforslaget for 2007 er satsen for forsørgelsesstipendiet oplyst i 2006 priser til 7.142 kr. pr. måned, og at satsen vil blive ajourført på ÆF. Satsen for forsørgelsesstipendiet er nu blevet ajourført og udgør 7.335 kr. pr. måned.

19.27. Universiteter/sektorforskningsinstitutioner (tekstanm. 7, 161 og 162)

19.27.01. Aarhus Universitet, Danmarks Miljøundersøgelser (Statsvirksomhed)

Med virkning fra 2007 gennemføres en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. Dette indebærer, at en række sektorforskningsinstitutioner pr. 1. januar 2007 sammenlægges med universiteter efter § 31 i universitetsloven. Danmarks Miljøundersøgelser sammenlægges med Aarhus Universitet sammen med Handelshøjskolen i Århus og Danmarks Jordbrugsforskning i det nye Aarhus Universitet. Bevillingen vedrørende Danmarks Miljøundersøgelser er opført på § 23.31.01. og Danmarks Miljøundersøgelser er i 2007 omfattet af de bevillings- og regnskabsregler, som gælder for statsinstitutioner, og skal aflægge regnskab som en del af statsregnskabet. Ved afslutningen af regnskabet for 2007 foretages en opgørelse af mellemregningen med staten. Endvidere skal der aflægges en samlet årsrapport for 2007 for det nye universitet. På finansloven for 2008 sker en fuldt ud økonomisk integrering i det nye universitet.

Den på Finanslovsforslaget opførte anmærkning for § 23.31.01. Danmarks Miljøundersøgelser er flyttet til nærværende konto. Indtægterne er forhøjet med den interne statslige overførsel fra den nye § 23.31.01. Miljøundersøgelser, således at indtægterne og udgifterne er lige store, og nettoudgiftsbevillingen er nul. Indtægterne og udgifterne er korrigeret med 8,7 mio. kr. i 2007, 9,8 mio. kr. i 2008, 9,2 mio. kr. i 2009 og 9,3 mio. kr. i 2010 vedrørende overtagelse af amtslige opgaver. Endvidere er indtægterne og udgifterne korrigeret med 3,0 mio. kr. årligt i 2007-2010 til varetagelse af nye arbejdsopgaver på vildtforvaltningsområdet. Herefter er der på Forslag til ændringsforslag opført forbrug af reserveret bevilling i 2007 med 1,4 mio. kr. Indtægtsbeløbene er opført med 268,9 mio. kr. i 2007, 271,1 mio. kr. i 2008, 277,2 mio. kr. i 2009 og 272,0 mio. kr. i 2010. Udgiftsbeløbene er opført med 274,8 mio. kr. i 2007, 271,1 mio. kr. i 2008, 277,2 mio. kr. i 2009 og 272,0 mio. kr. i 2010.

Personaleoversigten er korrigeret i forbindelse med overtagelse af amtslige opgaver og vildtforvaltningsopgaver.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	1,4	-	-	-
Indtægt	265,9	268,1	274,2	269,0
Udgift	271,8	268,1	274,2	269,0
Årets resultat	-4,5	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	271,8	268,1	274,2	269,0
Indtægt	265,9	268,1	274,2	269,0

2. Ændring af reservationsoversigt

Mio. kr.	Ændring af beholdning primo 2006
Akkumuleret reserveret bevilling	4,8

Reservationen vedrører uforbrugte midler i henhold til Akt 166 26/5 2004 vedrørende Vandmiljøplan III, igangsættelse af udviklings-, pilot- og kortlægningsaktiviteter (lugtgener, nedbringelse af fosforoverskud samt gyllehåndtering). De reserverede midler forventes anvendt i 2006.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.27.01. Aarhus Universitet, Danmarks Miljøundersøgelser, CVR-nr. ????????.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) er frem til 1. januar 2007 en sektorforskningsinstitution jf. L 326 05/05 2004 om sektorforskningsinstitutioner. DMU ledes af en bestyrelse, og den daglige ledelse varetages af en direktion.

DMU's overordnede formål og opgaver er fastlagt i vedtægterne for DMU.

DMU har som hovedformål at drive forskning indtil højeste internationale niveau om de strukturer, processer og sammenhænge, der er af betydning for anvendelsen og beskyttelsen af Danmarks miljø- og naturværdier. Med udgangspunkt i forskningen har DMU som formål at rådgive på natur- og miljøområdet, herunder i tilknytning til råstofaktiviteter i Grønland og vildtforvaltning i Danmark, at udføre myndighedsopgaver i tilknytning til ansvaret for den nationale natur- og miljøovervågning i Danmark, at udføre udviklingsarbejde med klart samfundsmæssigt sigte, at formidle og varetage viden- og teknologioverførsel til relevante offentlige og private interessenter, og at udføre driftsopgaver i forbindelse med de nævnte formål.

DMU har ansvaret for den nationale miljø- og naturovervågning i Danmark og varetager overvågningsopgaver og tværgående koordinering af det samlede overvågningsprogram, udarbejder prioriteringsoplæg og påser, om overvågningen lever op til nationale og internationale forpligtelser. DMU varetager endvidere opgaven som Nationalt Knudepunkt for Det Europæiske Miljøagentur.

DMU opgør de danske udledninger af luftforurening i forbindelse med Klimakonventionen og Kyotoprotokollen. DMU udarbejder den danske miljøtilstandsrapport, gennemfører risikovurdering af genmodificerede organismer og analyser af olieforureninger på havet.

DMU udfører opgaver for og formidler viden til offentlige myndigheder og private i ind- og udland, herunder udviklingslande. DMU varetager videnudveksling med den internationale forskningsverden og deltager inden for sit arbejdsområde i uddannelsesaktiviteter på uddannelser, som er omfattet af universitetsloven.

DMU kan deltage i forskningsprogrammer, herunder EU-programmer, og modtage midler fra forskningsråd, fonde og ligende samt fra Grønlands Hjemmestyre. DMU kan mod betaling påtage sig løsningen af opgaver for offentlige og private rekvirenter.

DMU kan afholde udgifter i forbindelse med overdragelse og beskyttelse af retten til opfindelser samt modtage betaling i form af aktier i forbindelse med nyttiggørelse af opfindelser, jf. Lov nr. 347 af 2. juni 1999 om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner.

DMU kan efter bemyndigelse fra miljøministeren stifte og eje ét aktieselskab og være medejer i et eller flere aktieselskaber stiftet af andre offentlige forskningsinstitutioner med det formål at fremme omsætningen af ny viden og teknologi mellem offentlige forskningsinstitutioner og erhvervslivet, jf. Lov nr. 483 af 9. juni 2004 om teknologioverførsel mv.

Yderligere oplysninger om DMU kan findes på www.dmu.dk

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Årets overførsel kan indeholde forskudsbetalinger for igangværende kontraktforskningsopgaver.
BV 2.2.13	DMU kan som led i anskaffelse af videnskabelige instrumenter fra udlandet foretage acontoudbetalinger.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Arktisk Miljø	Det er DMU's mål at understøtte det grønlandske Hjemmestyres forvaltning af råstofområdet og naturområdet gennem forskning, overvågning, tilsyn og kortlægning, specielt i forbindelse med eftersøgning og indvinding af mineraler og olie. Det er endvidere DMU's mål at bidrage til den danske og internationale indsats for det arktiske miljø gennem forskning og overvågning af klimaeffekter og belastningen af miljø og befolkning med kemiske stoffer. DMU understøtter endvidere den nationale og internationale forvaltning af havpattedyr.
Luftmiljø	Det er DMU's mål at overvåge og vurdere luftkvaliteten i Danmark iht. EU-direktiver og nationale og internationale aftaler samt at udvikle beslutningsstøtteværktøjer til brug for indsatsen mod luftforurening. Det er et delmål at sikre kvalitet af, og adgang til luftkvalitetsdata. Det er endvidere målet at vurdere sundhedspåvirkning og økonomiske konsekvenser af luftforurening, og at overvåge og forske i tilførslen af kemisk forurening til det arktiske område.
Ferskvandsmiljø	Det er DMU's mål at understøtte implementering og forvaltning af EU' Vandrammedirektiv og Habitatdirektiv gennem undersøgelser og vurderinger af næringsstoftransporten fra land til vand, og af miljøkvalitet, eutrofiering og den biologiske tilstand i vandløb, søer og brakvandsområder. Det er et delmål at sikre kvalitet af, og adgang til miljødata om ferskvand. Det er endvidere målet at vurdere virkningen af klimaændringer og miljøfarlige stoffer på den biologiske tilstand i ferskvand.

Havmiljø	Det er DMU's mål at understøtte den nationale (Miljøministeriet, Fødevarerministeriet, kommuner) og internationale (EU, NMR, HELCOM, OSPAR) forvaltning af havets miljø og ressourcer gennem forskning, overvågning og udvikling af modelværktøjer vedrørende de biologiske forhold i marine områder og påvirkningen fra næringsstoffer, kemiske stoffer, klimaændringer og den generelle anvendelse af havområderne. Det er et delmål at sikre kvalitet af, og adgang til marine miljødata.
Miljø og mikrobiologi	Det er DMU's mål at sikre et vidgrundlag for miljø- og sundhedsmæssig risikovurdering af brugen af kemikalier og mikroorganismer gennem forskning og overvågning af kemikaliers og mikroorganismers skæbne i miljøet og human eksponering til dem. Det er endvidere målet at udvikle bæredygtige bekæmpelsesmiddelteknologier og metoder til rensning af jord og vand.
Miljø- og samfundsanalyse	Det er DMU's mål at bidrage til en effektiv miljøindsats gennem naturvidenskabelig og samfundsvidenskabelig forskning i, og analyse af samspillet mellem processerne i samfundet og udviklingen i miljø- og naturtilstanden samt af omkostningerne ved miljøindsatsen. Som delmål indgår udvikling af miljøindikatorssystemer og opgørelse af sektorbaserede forureningsudslip.
Terrestrisk miljø	Det er DMU's mål at understøtte udviklingen af et bæredygtigt landbrug gennem forskning og risikovurdering af modificerede afgrøder, pesticider, ammoniak, recirkulering af affaldsprodukter og økologisk jordbrug. Det er endvidere målet at udvikle testsystemer og jordkvalitetskriterier til økotoksikologisk risikovurdering af kemikalier samt at gennemføre overvågning og forskning af klimatisk og biogeochemisk betingede ændringer af miljøet.
Vildt og biodiversitet	Det er DMU's mål at understøtte forvaltningen af fugle og pattedyrbestande gennem forskning og overvågning af bestandsforholdene og den samfundsmæssige påvirkning fra fritids- og erhvervsaktiviteter, herunder jagt. Det er endvidere målet at understøtte forvaltningen af den biologiske mangfoldighed i Danmark og internationalt gennem forskning og overvågning af biodiversitetsmønstre og de faktorer, der styrer mønstrene, herunder både menneskeskabte påvirkninger og ændringer, der skyldes naturlig dynamik. Det er et delmål at sikre kvalitet af, og adgang til data om terrestrisk natur og miljø.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt	-	-	-	263,1	258,3	265,0	259,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	62,1	60,9	62,5	61,2
1. Arktisk miljø	-	-	-	24,6	24,2	24,8	24,3

2. Luftmiljø.....	-	-	-	31,8	31,2	32,0	31,4
3. Ferskvandsmiljø	-	-	-	29,9	29,4	30,1	29,5
4. Havmiljø	-	-	-	33,1	32,5	33,4	32,7
5. Miljø og mikrobiologi.....	-	-	-	16,0	15,7	16,1	15,8
6. Miljø- og samfundsanalyse	-	-	-	24,3	23,9	24,5	24,0
7. Terrestrisk miljø	-	-	-	18,6	18,3	18,8	18,4
8. Vildt og biodiversitet	-	-	-	22,6	22,2	22,8	22,4

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	117,5	129,2	124,9	265,9	268,1	274,2	269,0
6. Øvrige indtægter	117,5	129,2	124,9	265,9	268,1	274,2	269,0

Specifikation af øvrige indtægter:

Øvrige indtægter omfatter løbende betalinger for projekter med ekstern finansiering f. eks. fra nationale og internationale forskningsprogrammer, herunder særligt EU-programmer. Øvrige indtægter inkluderer desuden interne statslige overførsler på i alt 1,0 mio. kr. fra § 38. Skatter og afgifter til dækning af udgifter til aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler, jf. oversigten under § 38.81.04 Overførsel til Fødevarerministeriet og Miljøministeriet vedrørende pesticidafgiftsordningen.

Budgetteringsforudsætninger

Ud over forskning og rådgivning varetager DMU beredskabsopgaver for myndighederne på miljøområdet indenfor driftsbevillingen, specielt på overvågningsområdet.

DMU har ansvar for den nationale natur- og miljøovervågning, herunder for at sikre tværgående prioriteringer og koordinering i samarbejde med de decentrale myndigheder, som udfører hovedparten af overvågningen. Iht. aftaler med de decentrale myndigheder forudsættes i 2007 anvendt 53,7 mio. kr. af DMU's nettoudgiftsbevilling til det nationale miljø- og naturovervågningsprogram (NOVANA), overvågning af luftforurening i byområder (LMP IV programmet) og varetagelse af opgaven som nationalt knudepunkt for Det Europæiske Miljøagentur.

Af driftsbevillingen forudsættes i 2007 anvendt 12,4 mio. kr. til overvågning og videnopbygning på vildtforvaltningsområdet iht. aftale om overførsel i 1990 af vildtbiologiske opgaver fra Landbrugsministeriet (Vildtbiologisk Station, Kalø) til DMU.

Til understøtning af Grønlands Hjemmestyres Råstofdirektorat forudsættes anvendt 5,8 mio. kr. i 2007.

Til Vandmiljøplan III - igangsættelse af udviklings-, pilot- og kortlægningsaktiviteter (lugtgener, nedbringelse af fosforoverskud samt gyllehåndtering) forudsættes i 2007 anvendt 1,4 mio. kr. jf. Akt 166 17/5 2004.

Her ud over forventes det, at DMU varetager en række andre rådgivnings- og beredskabsopgaver for myndighederne på miljøområdet, som sammen med overvågningen og den langsigtede forskning og videnopbygning ikke alle kan løses indenfor driftsbevillingen. DMU's bestyrelse har derfor besluttet en strategi, der tilstræber, at de eksterne indtægter fra forskningsprogrammer m.v., herunder specielt fra EU, øges. Såfremt strategien ikke fuldt ud kan realiseres, vil bestyrelsen foranledige tilpasninger af aktivitetsniveauet.

DMU vil reducere anvendelsen af basismidler til rådgivnings- og overvågningsopgaver gennem effektivisering og reduktion af opgaveporteføljen. Det vil ske i dialog med brugerne, med henblik på at opretholde en hensigtsmæssig balance mellem forskning og de øvrige opgaver (overvågning, rådgivning). Såfremt strategien ikke fuldt ud kan realiseres, vil bestyrelsen foranledige tilpasning af aktivitetsniveauet.

DMU er registreret i henhold til lov om almindelig omsætningsafgift. Den indgående og udgående moms forventes at udgøre henholdsvis 0,5 mio. kr. og 4,5 mio. kr.

Satserne for DMU's Operationelle Meteorologiske Luftkvalitetsmodeller og DMU's referencfunktion er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2007. Prisstigningsloftet er et loft over gebyret på disse ydelser, der er budgetteret på § 23.31.01.10.11. Loftet er beregnet med ud-

gangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2007 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauekorrektion og fratrukket en produktivitetfaktor. I 2007 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauekorrektion 2,4%, jf. statens pris- og lønforudsætninger, og produktivitetfaktoren udgør 2,0%.

Der kan afholdes udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng inden for en samlet årlig ramme på 100.000 kr.

Der kan afholdes udgifter til honorering af medlemmer af DMU's bestyrelse samt udgifter til aflønning af gæsteforskere.

Der kan i forbindelse med internationalt samarbejde afholdes udgifter til rejse- og opholdsudgifter til udenlandske delegationer og forskere.

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	413	381	413	428	427	427	426
Lønninger i alt (mio. kr.)	170,1	177,5	166,8	191,8	191,5	191,3	191,0

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	12,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	9,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	22,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	133,9	138,1	140,5	137,1
+ anskaffelser	-	-	-	20,7	19,5	13,5	16,2
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	16,5	17,1	16,9	16,9
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	138,1	140,5	137,1	136,4
Samlet gæld	-	-	-	138,1	140,5	137,1	136,4
Låneramme	-	-	-	154,5	154,5	154,5	154,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	89,4	90,9	88,7	88,3

19.27.02. Aarhus Universitet, Danmarks JordbrugsForskning (tekstann. 10, 11 og 164) (Statsvirksomhed)

Med virkning fra 2007 gennemføres en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. Dette indebærer, at en række sektorforskningsinstitutioner pr. 1. januar 2007 sammenlægges med universiteter efter § 31. i universitetsloven. Danmarks Jordbrugsforskning sammenlægges med Aarhus Universitet sammen med Handelshøjskolen i Århus og Danmarks Miljøundersøgelser i det nye Aarhus Universitet. Bevillingen vedrørende Danmarks Jordbrugsforskning er opført på § 24.33.03. og Danmarks Jordbrugsforskning er i 2007 omfattet af de bevillings- og regnskabsregler, som gælder for statsinstitutioner, og skal aflægge regnskab som en del af statsregnskabet. Ved afslutningen af regnskabet for 2007 foretages en opgørelse af mellemregningen med staten. Endvidere skal der aflægges en samlet årsrapport for 2007 for det nye universitet. På Forslag til Finanslov for 2008 sker en fuldt ud økonomisk integrering i det nye universitet.

Den på Finanslovsforslaget opførte anmærkning for § 24.33.03. Danmarks Jordbrugsforskning er flyttet til nærværende konto. Indtægterne er forhøjet med den interne statslige overførsel fra den nye § 24.33.03. Opgaver vedrørende Jordbrugsforskning, således at indtægterne og ud-

gifterne er lige store, og nettoudgiftsbevillingen er nul. P.g.a. en fejl i forbindelse med omlægningen til omkostningsbevillinger er indtægterne og udgifterne korrigeret med -1,8 mio. kr. årligt i 2007-2010. Endvidere er indtægter og udgifter korrigeret med -13,1 mio. kr. årligt i 2007-2010 da sortsafprøvningen overgår til § 24.31.11. Plantedirektoratet.

Herefter er beløbene på Forslag til ændringsforslag opført med 601,2 mio. kr. i 2007, 588,1 mio. kr. i 2008, 586,6 mio. kr. i 2009 og 578,6 mio. kr. i 2010.

På baggrund af sortafprøvningen er overført til § 24.31.11. Plantedirektoratet er der tilføjet en særlig bevillingsbestemmelse.

Personaleoversigten og Finansieringsoversigten er korrigeret for den del der vedrører sortafprøvningen og er overført til § 24.31.11. Plantedirektoratet.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-
Indtægt	601,2	588,1	586,6	578,6
Udgift	601,2	588,1	586,6	578,6
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	316,6	303,5	302,0	294,0
Indtægt	318,2	305,1	303,6	295,6
11. Opgaver vedrørende bier				
Udgift	1,6	1,6	1,6	1,6
Indtægt	-	-	-	-
20. Rekvirerede ydelser				
Udgift	26,7	26,7	26,7	26,7
Indtægt	26,7	26,7	26,7	26,7
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed				
Udgift	256,3	256,3	256,3	256,3
Indtægt	256,3	256,3	256,3	256,3
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter				
Udgift	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Der er budgetteret med 4,6 mio. kr. årligt til bygningsvedligeholdelsesarbejder.

11. Opgaver vedrørende bier

Danmarks JordbrugsForskning udfører analysearbejde og bekæmpelse af bisygdomme. Opgaver vedrørende bisygdomme udføres i henhold til B 894 95, jf. endvidere RFO 797/2004.

20. Rekvirerede ydelser

I tilknytning til Danmarks JordbrugsForskning primære formål udføres bl.a. forretningsmæssig drift, som omfatter rekvirerede opgaver fra især private firmaer og organisationer.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

I tilknytning til Danmarks JordbrugsForskning primære formål udføres tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. De udførte aktiviteter finansieres af statslige fonds- og programmidler m.v., EU og andre internationale tilskudsgivere samt en række private tilskudsgivere, herunder i forbindelse med samarbejdsaftaler med erhvervsorganisationer.

2. Ændring af reservationsoversigt

Mio. kr.	Ændring af beholdning primo 2006
Akkumuleret reserveret bevilling	5,9

Af beholdningen på 5,9 mio. kr. er 4,2 mio. kr. reserveret til færdiggørelse af forskningsprojekter og udviklingsprojektet vedrørende monitoring og evaluering af landbrugets næringsstof, jf. Akt 166 26/5 04. 1,7 mio. kr. anvendes til afslutning af igangværende bygningsarbejder i 2006.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmarks JordbrugsForskning vision er at være nationalt og internationalt anerkendt for at udføre relevant jordbrugs- og fødevarerforskning samt innovation af høj kvalitet, som med stor effekt bidrager til erhvervenes konkurrencedygtighed og til samfundets produktivitet samt bæredygtige udvikling.

Danmarks JordbrugsForskning driver forskning indtil højeste internationale niveau. Forskningsformål er bl.a.:

1. Rådgive myndigheder, erhverv og forbrugere inden for institutionens kerneområder.
2. Udføre myndighedsbetjening.
3. Udføre udviklingsarbejde med et klart samfundsmæssigt sigte.
4. Formidle, herunder at varetage, viden- og teknologioverførsel af egen forskning til relevante offentlige og private interesser.
5. Udføre driftsopgaver i forbindelse med de nævnte opgaver.

Danmarks JordbrugsForskning udfører lovpligtige opgaver, samt analysearbejde m.v. vedrørende bekæmpelse af bisygdomme. I medfør af Lov om kemiske stoffer og produkter undersøges, vurderes og kontrolleres effektiviteten m.v. af bekæmpelsesmidler og metoder, hvor udgifterne finansieres af pesticidafgiftsordningerne. Der er i forbindelse hermed optaget 1,5 mio. kr. årligt i 2007-2009 på udgiftsbevillingen. Desuden rådgiver Danmarks JordbrugsForskning bl.a. Miljøstyrelsen vedrørende godkendelse af midler og brugsanvisninger på skadedyrsområdet.

Danmarks JordbrugsForskning varetager endvidere for Plantedirektoratet telemålingskontroller vedrørende ansøgninger om støtte efter enkeltbetalingsordningen.

Danmarks JordbrugsForskning består af 5 geografiske centre: Forskningscenter Foulum, Forskningscenter Bygholm, Forskningscenter Flakkebjerg, Forskningscenter Årslev og Forskningscenter Sorgenfri. Foruden forsøgs- og forskningsaktiviteter på de 5 centre gennemføres forsøg på 4 forsøgsstationer (Rugballegård, Foulumgård, Askov og Jydevad) samt på ca. 50 organisationsejede forsøgsstationer og private gårde over hele landet.

Som led i Pesticidplan 2004-2009 gennemføres forsknings- og udviklingsaktiviteter til i alt 5,8 mio. kr. årligt i 2004-2005 og 2008, 6 mio. kr. i 2006 og 2007 og i alt 4,8 mio. kr. i 2009 til understøttelse af rådgivningsindsatsen (2,0 mio. kr. årligt, i 2006 og 2007 dog 2,1 mio. kr.), etablering af det faglige grundlag for udpegning af pesticidfølsomme områder (1,0 mio. kr. årligt i perioden 2004-2008) samt videreførsel af "Varslingsystemet for udvaskning af pesticider til grundvand" (2,8 mio. kr. årligt, i 2006 og 2007 dog 2,9 mio. kr.) Til finansieringen heraf er underkonto 10. Almindelig virksomhed tilført 4,0 mio. kr. i 2007 og herefter 3,8 mio. kr. årligt, jf.

§ 24.21.02.45., og 1,0 mio. kr. årligt frem til 2008, jf. § 24.33.02.20. Danmarks JordbrugsForskning medfinansieret planen med 0,9 mio. kr. årligt i 2005 og herefter 1,0 mio. kr. årligt.

Som led i VMPIII er Danmarks JordbrugsForskning tilført 37,4 mio. kr. i 2004 ved Akt 166 26/5 04 til gennemførelse af specifikke projekter. I forlængelse heraf er underkonto 10 forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2005 og 1,0 mio. kr. i perioden 2006-2008 til udvikling af metoder til monitorering og evaluering af landbrugets næringsstoftab. Hertil kommer tilførsel af 1,4 mio. kr. til pilotprojekt vedrørende balanceregnskaber som gennemføres i 2006-2008.

Der vil fra 2007 blive indgået aftaler mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Aarhus Universitet om varetagelsen af myndighedsopgaver. Aftalen vil kunne findes på www.agrsci.dk.

Virksomhedsstruktur

19.27.02. Aarhus Universitet, Danmarks JordbrugsForskning (tekstanm. 10, 11 og 164), CVR-nr. ????????

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
V 2.2.10	Institutionen kan indgå økonomisk forpligtende aftaler om afholdelse af nationale og internationale konferencer, kongresser, seminarer m.v., der har et fagligt og forskningsmæssigt sigte, og som ligger inden for institutions virksomhed.
BV 2.5.1	Ministeren for Videnskab, Teknologi og Udvikling bemyndiges til inden for sit ressort at udsende medarbejdere til uddannelsesstillinger i internationale institutioner og andre landets ministerier for fødevarer, landbrug og fiskeri. Eventuelle refusioner i forbindelse hermed kan anvendes til dækning af lønudgifter for den pågældende.

Ny særlig bevillingsbestemmelser

V 2.2.9	Der er adgang til at korrigere finansieringsoversigten mellem hovedkontiene § 24.31.11.Plantedirektoratet og § 19.27.02. Syddansk Universitet, Danmarks Jordbrugsforskning direkte på forslag til lov om tillægsbevilling vedrørende konsekvenser af at sortsafprøvningen overgår til Plantedirektoratet.
---------	---

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	Optimal servicering af forskningen i DJF i de bedst mulige faciliteter
1. Forskning	Forskning af international klasse
2. Innovation og teknologioverførsel	Førende blandt offentlige forskningsinstitutioner mht. innovation og teknologioverførsel
3. Myndighedsbetjening og rådgivning	Relevant og anvendelig myndighedsbetjening og rådgivning

4. Formidling og undervisning	Kvalificeret formidling og kvalificeret bidrag til undervisning
-------------------------------	---

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt	-	-	-	601,2	588,1	586,6	578,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	63,0	61,5	61,3	60,3
1. Forskning af international klasse.....	-	-	-	323,3	316,2	315,4	311,1
2. Innovation og teknologioverførsel....	-	-	-	86,0	84,1	83,9	82,8
3. Myndighedsbetjening og rådgivning.	-	-	-	67,5	66,1	66,0	65,1
4. Formidling og undervisning	-	-	-	61,4	60,2	60,0	59,2

Fra 2007 indeholder Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration 4,6 mio. kr. årligt til vedligeholdelsesarbejder.

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	339,3	302,3	315,1	601,2	588,1	586,6	578,6
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	226,8	208,6	254,7	256,3	256,3	256,3	256,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	2,5	0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	110,0	93,6	60,4	344,9	331,8	330,3	322,3

ad 2. Indtægter fra statslige fonds- og programmidler, EU og andre internationale tilskudsgivere samt en række private tilskudsgivere.

ad 4. Gebyrindtægter ved afprøvning af plantesorter.

ad 6. Indtægter fra salg af landbrugsprodukter 27,5 mio. kr., salg af publikationer 1,0 mio. kr., salg af el fra kraftvarmeværk 2,3 mio. kr., salg af analyser 4,5 mio. kr. samt forsknings-opgaver 22,2 mio. kr. under Rekvirerede ydelser. Der er budgetteret med interne statslige overførselsindtægter, med 287,5 mio. kr. i 2007, 274,4 mio. kr. i 2008, 272,9 mio. kr. i 2009 og 264,9 mio. kr. i 2010 overført fra § 24.33.03. Opgaver vedrørende Jordbrugsforskning.

Midlerne hidrører fra afgiftsprovenuet fra pesticid-afgiften, og de svarer til provenuet af den hidtidige afgift på bekæmpelsesmidler i mindre pakninger.

Budgetteringsforudsætninger

Udgifter og indtægter er budgetteret ud fra den skønnede udvikling i aktiviteter og ressourceforbrug.

Udgifter og indtægter er budgetteret på grundlag af erfaringer med rekvirerede opgaver og tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed i de foregående år.

På underkonto 20 Rekvirerede ydelser, fastsættes priserne på de leverede ydelser ud fra princippet om fuld omkostningsdækning.

Danmarks JordbrugsForskning er i henhold til lov om merværdiafgift registreret for den indtægtsgivende del af omsætningen, der hidrører fra landbrugsdrift og salg af publikationer m.v.

Den ind- og udgående moms er for 2007 budgetteret til henholdsvis 3,0 mio. kr. og 4,0 mio. kr.

Den forretningsmæssige drift er ligeledes registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Den ind- og udgående moms er for 2007 budgetteret til henholdsvis 2,0 mio. kr. og 5,0 mio. kr.

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	903	871	864	836	824	820	809
Lønninger i alt (mio. kr.)	345,6	352,2	363,1	364,7	360,2	358,2	353,7

Årsværkstillene for 2006 er reguleret svarende til det forventede forbrug.

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	28,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	28,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	837,3	820,3	811,2	797,8
+ anskaffelser	-	-	-	25,5	33,3	26,8	26,1
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	-	-	0,8	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	42,5	42,4	41,0	41,6
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	820,3	811,2	797,8	782,3
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	0,4	0,6	0,8	0,2
+ igangværende projekter	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	-	-	0,8	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	0,6	0,8	0,2	0,4
Samlet gæld	-	-	-	820,9	812,0	798,0	782,7
Låneramme	-	-	-	978,4	978,4	978,4	978,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	83,9	83,0	81,6	80,0

19.27.03. Syddansk Universitet, Statens Institut for Folkesundhed (Driftsbev.)

Med virkning fra 2007 gennemføres en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. Dette indebærer, at en række sektorforskningsinstitutioner pr. 1. januar 2007 sammenlægges med universiteter efter § 31 i universitetsloven. Statens Institut for Folkesundhed sammenlægges med Syddansk Universitet. Bevillingen vedrørende Statens Institut for Folkesundhed er opført på § 16.33.01. og Statens Institut for Folkesundhed er i 2007 omfattet af de bevillings- og regnskabsregler, som gælder for statsinstitutioner, og skal aflægge regnskab som en del af statsregnskabet. Ved afslutningen af regnskabet for 2007 foretages en opgørelse af mellemregningen med staten. Endvidere skal der aflægges en samlet årsrapport for 2007 for det nye universitet. På Forslag til Finanslov for 2008 sker en fuldt ud økonomisk integrering i det nye universitet.

Den på finanslovsforslaget opførte anmærkning for § 16.33.01. Statens Institut for Folkesundhed er flyttet til nærværende konto. Indtægterne er forhøjet med den interne statslige overførsel fra den nye § 16.33.01. Statens Institut for Folkesundhed, således at indtægterne og udgifterne er lige store, og nettoudgiftsbevillingen er nul. Bevillingen på Forslag til ændringsforslag er opført med 54,3 mio. kr. i 2007, 54,1 mio. kr. i 2008, 53,3 mio. kr. i 2009 og 53,0 mio. kr. i 2010.

Den særlige bevillingsbestemmelser er slettet.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-
Indtægt	54,3	54,1	53,3	53,0
Udgift	54,3	54,1	53,3	53,0
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	14,3	14,1	13,3	13,0
Indtægt	14,3	14,1	13,3	13,0
90. Indtægtsdækket virksomhed				
Udgift	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	1,0	1,0	1,0	1,0
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed				
Udgift	39,0	39,0	39,0	39,0
Indtægt	39,0	39,0	39,0	39,0

90. Indtægtsdækket virksomhed

Der udføres indtægtsdækket virksomhed i forbindelse med særlige forskningsopgaver, statistik-datalogiske rådgivningsvirksomhed samt udarbejdelse af sundhedsprofiler. Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter desuden fremstilling og salg af publikationer. Omfanget af den indtægtsdækkede virksomhed kendes ikke på nuværende tidspunkt. Budgetteringen er derfor sket skønsmæssigt under hensyn til de forventede opgaver. Der er budgetteret med en omsætning på 1,0 mio. kr.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Instituttets tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter ikke-kommercielle forskningsaktiviteter, der er naturlige udløbere af den ordinære aktivitet ved instituttet. Aktiviteterne finansieres via puljemidler, fonde, samarbejdsprojekter, samarbejdsaftaler, EU-midler m.m. Aktiviteterne vedrører forsøgs-, udviklings- og analysevirksomhed. Omfanget af de tilskudsfinansierede aktiviteter kendes ikke på nuværende tidspunkt. Budgetteringen er derfor sket skønsmæssigt under hensyn til de forventede opgaver. Der er budgetteret med en omsætning på 39,0 mio. kr.

2. Ændring af reservationsoversigt

Mio. kr.	Ændring af beholdning primo 2006
Akkumuleret reserveret bevilling	10,5

Note: Den akkumulerede reserverede bevilling primo 2006 udgør 10,5 mio. kr. Reservationen vedrører 4 projekter: Projekt vedr. SUSY, 9,3 mio. kr. Reservationen er foretaget i forbindelse med bevillingsafregningen for 2005 og planlægges anvendt i 2006; tre mindre projekter i alt, 1,2 mio. kr. Reservationerne er foretaget i forbindelse med bevillingsafregningen for 2005 og planlægges anvendt i 2006.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.27.03. Syddansk Universitet, Statens Institut for Folkesundhed, CVR-nr. ????????.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Statens Institut for Folkesundhed er et nationalt selvstændigt sektorforskningsinstitution som frem til 1. januar 2007 er under Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Instituttet er omfattet af Lov om sektorforskningsinstitutioner, jf. lov nr. 326 af 5. maj 2004.

Statens Institut for Folkesundhed gennemfører forsknings- og udredningsopgaver vedrørende befolkningsgrupperes sundhedsforhold og sundhedsvæsenets funktion, med særlig vægt på anvendelsesorienteret forskning. Instituttet gennemfører monitorering og overvågning af danskernes sundheds- og sygelighedsudvikling, og gennemfører udrednings- og rådgivningsopgaver for offentlige myndigheder. Instituttet deltager i uddannelse af forskere inden for sit arbejdsområde og kan endvidere deltage i postgraduat undervisning inden for folkesundhedsvidenskab og samfundsmedicin.

Instituttets forskning omfatter undersøgelser af sundhedsforhold, sygdomsforekomst, sygdomsårsager og sygdomskonsekvenser, forebyggelsesorienterede undersøgelser, miljømedicin og sundhedstjenesteforskning. Instituttet har som særlige opgaver at gennemføre regelmæssige, nationalt repræsentative undersøgelser af den danske befolknings sundheds- og sygelighedsforhold samt at gennemføre registerbaseret forskning.

Forskningen på Statens Institut for Folkesundhed skal være anvendelsesorienteret, af høj faglig kvalitet og af relevans for det omliggende samfund, og kan overordnet betragtes indenfor to områder: 1) forskning vedrørende befolkningens sundhedstilstand og 2) forskning vedrørende den forebyggende og behandlende indsats.

Instituttets aktiviteter finansieres via en basisbevilling, som er optaget på underkonto 10. Almindelig virksomhed, indtægtsdækket virksomhed på underkonto 90., tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed på underkonto 95., og anden tilskudsfinansieret aktiviteter på underkonto 97.

Yderligere oplysninger om Statens Institut for Folkesundhed kan læses på www.si-folkesundhed.dk

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Forskning	<p>Statens Institut for Folkesundhed udarbejder flerårige forskningsstrategier, der fokuserer aktiviteterne indenfor de enkelte forskningsområder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sundheds- og sygelighedsundersøgelser - Hjertekar-sygdomme - Registerforskning om udvalgte sygdomme, ulykker og andre helbredsproblemer - Børns sundhed - Sundhedsvaner, livsstil og levevilkår - Sundhed i Grønland - Alkohol <p>Instituttets videnskabelige resultater publiceres i nationale og internationale tidsskrifter. Institutet gennemfører i de kommende år databearbejdning og publicering af resultater fra den fjerde store nationale sundheds- og sygelighedsundersøgelse, SUSY 2005, som også er repræsentativ for de nye regioner. Institutet skal i 2006 offentliggøre forskning, der beregner og analyserer udvalgte risikofaktorer helbreds- og ressourcemæssige belastning af samfundet. Derudover prioriterer Statens Institut for Folkesundhed i de kommende år forskning, der understøtter de nye forebyggelses- og sundhedsopgaver som regioner og kommuner varetager med den nye sundhedslov.</p>
Monitorering	<p>Statens Institut for Folkesundhed monitorerer folkesundhedsudviklingen, dels gennem repræsentative befolkningsundersøgelser dels ved registeranalyser af fx dødsfald, hjertesygdomme, børnesundhed m.v. Institutet offentliggør i 2007 en tidsmæssig monitorering af folkesundheden siden 1987. Institutet har udviklet koncept og måleredskaber for lokale sundhedsprofiler og ulykkesprofiler, som baggrund for planlægning af forebyggelsesopgaverne i de nye kommuner og flere kommuner bistås ved gennemførelsen af sundhedsprofilen. Institutet følger unges sundhedsadfærd, alkoholforbrug og alkoholkultur gennem flere år.</p> <p>Monitoreringen af børnesundheden skal i det kommende år omfatte en evaluering af de forebyggende børneundersøgelser i almen praksis, samt en færdiggørelse af en undersøgelse af demografiske og socio-økonomiske karakteristika hos børn, der deltager hhv. ikke-deltager i de forebyggende børneundersøgelser.</p> <p>I samarbejde med Hjerteforeningen udgives en årlig rapport fra dansk Hjerteregister, der indeholder indikatorer for kvalitet på afdelingsniveau.</p>
Udredning og rådgivning	<p>Instituttet leverer uafhængig forskningsbaseret rådgivning og udredning af høj kvalitet, bl.a. ved mange medarbejders aktive deltagelse i central-administrative udvalg og arbejdsgrupper relateret til sundhedsfaglige og sundhedspolitiske opgaver.</p> <p>Arbejdet med Folkesundhedsrapporten, der sammenskriver viden om befolkningens sundhedstilstand og udviklingen heri afsluttes i 2007.</p> <p>Det er målet at etablere en database vedr. stressforebyggende indsatser i Danmark hhv. en database om forskning i etniske minoriteters sundhed.</p> <p>Et flerårigt mål for instituttet er at bidrage i videst mulige omfang til videreudvikling af regeringens folkesundhedsprogram "Sund hele livet".</p>

Formidling	<p>Statens Institut for Folkesundhed skal offentliggøre sine resultater, og det er instituttets strategi at sikre hurtig og effektiv formidling af resultater til brugere, mhp. anvendelse af resultaterne. "Ugens Tal for Folkesundhed", der er bredere formidling af instituttets forskningsresultater til fagfolk, sundhedsplanlæggere, presse m.fl. har fået stor gennemslagskraft i medierne.</p> <p>Instituttets hjemmeside skal fungere som en god præsentation af instituttets forskning og resultater, samt give et godt overblik over aktiviteter indenfor de enkelte forskningsprogrammer.</p> <p>Flere medarbejdere underviser studerende og på postgraduat niveau ved universiteterne.</p>
------------	---

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt	48,1	58,6	38,4	54,3	54,1	53,3	53,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	6,1	6,4	6,0	7,9	7,8	7,7	7,7
1. Forskning	15,0	14,1	11,2	16,3	16,2	16,0	15,9
2. Monitorering	6,0	7,0	5,0	6,9	6,9	6,8	6,8
3. Udredning og rådgivning	15,0	14,1	11,2	16,3	16,3	16,0	15,8
4. Formidling	6,0	7,0	5,0	6,9	6,9	6,8	6,8

Note: Specifikationen indeholder en skønnet fordeling af udgifter pr. opgave. I instituttets hovedopgave, forskning, er integreret dele af de øvrige opgaver

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	38,5	38,7	25,1	54,3	54,1	53,3	53,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	1,6	1,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	36,2	30,2	24,1	39,0	39,0	39,0	39,0
6. Øvrige indtægter	0,7	6,6	-	14,3	14,1	13,3	13,0

Note: Indtægterne vedrører underkonto 90 og 95, jf. ovenfor.

Ad 6 : Øvrige indtægter omfatter en intern statslig overførselsindtægt fra § 16.33.01. Statens Institut for Folkesundhed.

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	67	76	68	72	72	72	72
Lønninger i alt (mio. kr.)	24,3	30,2	22,7	34,0	34,0	34,0	34,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	14,8	19,9	13,5	24,7	24,8	24,9	25,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	9,5	10,3	9,2	9,3	9,2	9,1	8,9

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	0,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	1,7	1,0	0,4	0,3
+ anskaffelser	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	1,0	0,9	0,4	0,3
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	1,0	0,4	0,3	0,3
Samlet gæld	-	-	-	1,0	0,4	0,3	0,3
Låneramme	-	-	-	1,9	1,9	1,9	1,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	52,6	21,1	15,8	15,8

Statens Institut for Folkesundhed er en del af virksomheden Statens Institut for Folkesundhed med virksomhedsnummeret 11956203. Statens Institut for Folkesundhed er den virksomhedsbærende hovedkonto. Virksomheden Statens Institut for Folkesundhed aflægger årsregnskab for hovedkonto § 19.27.03. Statens Institut for Folkesundhed.

Der fastsættes en låneramme på 1.923.000 kr. i perioden 2007-2010 til finansiering af materielle og immaterielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for Statens Institut for Folkesundhed langfristede gæld og IT-kredit. Lånerammen og den akkumulerede gæld omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto, Statens Institut for Folkesundhed.

19.27.04. Aalborg Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut (Driftsbev.)

Med virkning fra 2007 gennemføres en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. Dette indebærer, at en række sektorforskningsinstitutioner pr. 1. januar 2007 sammenlægges med universiteter efter § 31 i universitetsloven. Statens Byggeforskningsinstitut sammenlægges med Aalborg Universitet. Bevillingen vedrørende Statens Byggeforskningsinstitut er opført på § 08.37.15. og Statens Byggeforskningsinstitut er i 2007 omfattet af de bevillings- og regnskabsregler, som gælder for statsinstitutioner, og skal aflægge regnskab som en del af statsregnskabet. Ved afslutningen af regnskabet for 2007 foretages en opgørelse af mellemregningen med staten. Endvidere skal der aflægges en samlet årsrapport for 2007 for det nye universitet. På Forslag til Finanslov for 2008 sker en fuldt ud økonomisk integrering i det nye universitet.

Den på Finanslovsforslaget opførte anmærkning for § 08.46.01. Statens Byggeforskningsinstitut er flyttet til nærværende konto. Indtægterne er forhøjet med den interne statslige overførsel fra den nye § 08.37.15. Statens Byggeforskningsinstitut, således at indtægterne og udgifterne er lige store, og nettoudgiftsbevillingen er nul. Indtægtsbeløbene på Forslag til ændringsforslag er opført med 70,2 mio. kr. i 2007, 70,4 mio. kr. i 2008, 69,8 mio. kr. i 2009 og 64,6 mio. kr. i 2010. Udgiftsbeløbene på Forslag til ændringsforslag er opført med 70,7 mio. kr. i 2007, 70,8 mio. kr. i 2008, 69,8 mio. kr. i 2009 og 64,6 mio. kr. i 2010.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-
Indtægt	70,2	70,4	69,8	64,6
Udgift	70,7	70,8	69,8	64,6
Årets resultat	-0,5	-0,4	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	36,9	36,9	35,6	34,4
Indtægt	40,5	40,6	39,7	34,4
20. Tilgængelighedsrådgivning				
Udgift	4,1	4,1	4,1	-
90. Indtægtsdækket virksomhed				
Udgift	4,2	4,2	4,2	4,2
Indtægt	4,2	4,2	4,2	4,2
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed				
Udgift	25,5	25,6	25,9	26,0
Indtægt	25,5	25,6	25,9	26,0

Bemærkninger:

Der overføres 4,3 mio. kr. fra 19.27.04.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed til 19.27.04.10. Almindelig virksomhed vedrørende bidrag til fællesudgifter.

20. Tilgængelighedsrådgivning

Bevillingen anvendes til, at der i tæt samarbejde med byggeforskningen indhentes, udvikles og videregives viden om tilgængelighed til byggeri, udearealer og transport for handicappede.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.27.04. Aalborg Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, CVR-nr. ?????????.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Statens Byggeforskningsinstitut er oprettet i 1947 og er en sektorforskningsinstitution under Økonomi- og Erhvervsministeriet frem til den 1. januar 2007. Institutet skal ud fra en samfundsmæssig helhedsbetragtning bidrage til at udvikle byggeriet og det byggede miljø gennem forskningsbaseret viden. I henhold til sektorforskningsloven og instituttets vedtægter skal SBI levere uvildig forskning og rådgivning inden for bygge- og boligområdet.

SBI's virksomhed tager udgangspunkt i helheds- og anvendelsesorienteret forskning inden for bygge- og boligområdet og omfatter:

- Forskning og udvikling i forhold til at opfylde bygge- og boligsektorens behov for tværfaglig og anvendelsesorienteret, forskningsbaseret viden
- Kommunikation i forhold til at opfylde bygge- og boligsektorens behov for tværfaglig og anvendelsesorienteret, forskningsbaseret viden
- Myndighedsberedskab i forhold til at opfylde Økonomi- og Erhvervsministeriets behov for rådgivning af betydning for bygge- og boliglovgivningen
- Uddannelse og efteruddannelse af kandidater og forskere inden for bygge- og boligområdet.

De overordnede udviklingslinier for Statens Byggeforskningsinstitut er fastsat i "Strategi 2004-2007". Målet er, at Statens Byggeforskningsinstitut skal være et nationalt og internationalt anerkendt sektorforskningsinstitut, der bidrager med forsknings- og erfaringsbaseret viden, som myndigheder og sektoren kan bruge til at øge vækst og velfærd på bygge- og boligområdet.

Yderlige oplysninger om Statens Byggeforskningsinstitut kan findes på www.sbi.dk.

Instituttet er registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Indgående moms forventes at udgøre ca. 2,7 mio. kr. og udgående moms ca. 2,3 mio. kr.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Der er adgang til at konvertere øvrig drift til lønsum svarende til halvdelen ud af den interne statslige overførselsindtægt under den almindelige virksomhed. Konverteringen er indarbejdet i Statens Byggeforskningsinstituts driftsbevilling.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Forskning	Statens Byggeforskningsinstitut skal være et nationalt og internationalt anerkendt sektorforskningsinstitut, der leverer forskning af høj kvalitet.
Myndighedsberedskab og -rådgivning	Statens Byggeforskningsinstitut skal levere aktuell, relevant og anvendelig rådgivning til understøtning af den offentlige administration og det politiske system.
Kommunikation	Statens Byggeforskningsinstitut skal bidrage med forsknings- og erfaringsbaseret viden, som myndigheder og bygge- og boligsektoren kan bruge til at øge kvaliteten og produktiviteten på bygge- og boligområdet.
Uddannelse og efteruddannelse	Statens Byggeforskningsinstitut skal bidrage aktivt til at sikre en effektiv udnyttelse af den praksisnære viden i uddannelsen og efteruddannelsen inden for bygge- og boligsektoren.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgifter				70,7	70,8	69,8	64,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og adm.	-	-	-	22,8	22,8	22,5	20,8
1. Forskning	-	-	-	29,1	29,1	28,7	26,6
2. Myndighedsberedskab- og rådgivning	-	-	-	6,7	6,7	6,6	6,1
3. Kommunikation	-	-	-	9,9	10,0	9,8	9,1
4. Uddannelse og efteruddannelse	-	-	-	2,2	2,2	2,2	2,0

Tabellen viser fordelingen af det samlede omkostningsbaserede resultat

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	30,0	34,1	35,9	70,2	70,4	69,8	64,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	2,2	3,4	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	21,7	21,6	24,7	25,5	25,6	25,9	26,0
6. Øvrige indtægter	6,1	9,1	7,1	40,5	40,6	39,7	34,4

Bemærkninger:

Ad 1: Statens Byggeforskningsinstitut udfører arbejde efter rekvisition fra offentlige myndigheder og private virksomheder mv. på områder, hvor instituttet har særlig ekspertise eller særligt udstyr, og hvor opgaverne ikke løses mere hensigtsmæssigt af andre. Institutet udfører ikke rutine prøvninger, og de rekvirerede opgaver skal have værdi i en bredere forskningsmæssig sammenhæng. Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter sådanne opgaver, bestilt til rekvirentens eget brug. Der forventes en omsætning på 4,2 mio. kr. Personaleforbruget skønnes til 6 årsværk.

Ad 2: Omkring 40 pct. af instituttets samlede aktiviteter udføres som tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed helt eller delvist finansieret af programbevillinger fra statslige og kommunale myndigheder, herunder bevillinger/tilskud fra ministerier, styrelser, institutioner mv., private organisationer, danske og nordiske råd og fonde, EU og andre internationale organer mv. Der forventes en omsætning på 25,5 mio. kr. Personaleforbruget skønnes til 36 årsværk.

Ad 6: Øvrige indtægter omfatter en intern statslig overførsel på 4,3 mio. kr. fra § 08.46.01.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed til § 08.46.01.10. Almindelig virksomhed vedrørende bidrag til fællesudgifter samt en indtægt på 3,2 mio. kr. vedrørende salg af publikationer. Endvidere en intern statsligoverførsel på 33,0 mio. kr. fra § 08.37.15. Statens Byggeforskningsinstitut.

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	86	76	91	89	89	89	85
Lønninger i alt (mio. kr.)	37,9	36,6	44,3	45,9	45,9	45,8	42,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	15,5	15,2	19,9	20,6	21,0	21,3	21,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	22,4	21,4	24,4	25,3	24,9	24,5	20,8

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	1,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	3,6	4,1	3,4	3,1
+ anskaffelser	-	-	-	1,1	0,6	0,6	0,6
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	0,8	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	1,4	1,3	0,9	0,7
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	4,1	3,4	3,1	3,0
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	0,5	-	-	-
+ igangværende projekter	-	-	-	0,3	-	-	-

- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	0,8	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	-	-	4,1	3,4	3,1	3,0
Låneramme	-	-	-	18,5	18,5	18,5	18,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	22,2	18,4	16,8	16,2

19.27.05. Danmarks Tekniske Universitet, Danmarks Fiskeriundersøgelser (tekst- ann. 10, 11 og 164) (Driftsbev.)

Med virkning fra 2007 gennemføres en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. Dette indebærer, at en række sektorforskningsinstitutioner pr. 1. januar 2007 sammenlægges med universiteter efter § 31. i universitetsloven. Danmarks Fiskeriundersøgelser sammenlægges med Danmarks Tekniske Universitet sammen med Forskningscenter Risø, Danmarks Rumcenter, Danmarks Fødevarerforskning og Danmarks Transportforskning i det nye *Danmarks Tekniske Universitet*. Bevillingen vedrørende Danmarks Fiskeriundersøgelser er opført på § 24.33.17. og Danmarks Fiskeriundersøgelser er i 2007 omfattet af de bevillings- og regnskabsregler, som gælder for statsinstitutioner, og skal aflægge regnskab som en del af statsregnskabet. Ved afslutningen af regnskabet for 2007 foretages en opgørelse af mellemregningen med staten. Endvidere skal der aflægges en samlet årsrapport for 2007 for det nye universitet. På Forslag til Finanslov for 2008 sker en fuldt ud økonomisk integrering i det nye universitet.

Den på Finanslovsforslaget opførte anmærkning for § 24.33.17. Danmarks Fiskeriundersøgelser er flyttet til nærværende konto. Indtægterne er forhøjet med den interne statslige overførsel fra den nye § 24.33.17. Opgaver vedrørende Fiskeriforhold således at indtægterne og udgifterne er lige store, og nettoudgiftsbevillingen er nul. Beløbene er på Forslag til ændringsforslag opført med 199,4 mio. kr. i 2007, 196,2 mio. kr. i 2008, 192,7 mio. kr. i 2009 og 192,1 mio. kr. i 2010.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-
Indtægt	199,4	196,2	192,7	192,1
Udgift	199,4	196,2	192,7	192,1
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	90,4	88,8	86,9	86,3
Indtægt	90,4	88,8	86,9	86,3
90. Indtægtsdækket virksomhed				
Udgift	1,2	1,2	1,2	1,2
Indtægt	1,2	1,2	1,2	1,2
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed				
Udgift	88,6	87,0	85,4	85,4
Indtægt	88,6	87,0	85,4	85,4
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter				
Udgift	19,2	19,2	19,2	19,2
Indtægt	19,2	19,2	19,2	19,2

10. Almindelig virksomhed

Der er budgetteret med 1,4 mio. kr. årligt til bygningsvedligeholdelsesarbejde, installationer og særindretning.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Forskningsafdelingernes virksomhed og den videnskabsbygning, der er resultatet heraf, medfører en vis efterspørgsel fra private og offentlige virksomheder samt internationale organisationer. Hvis de efterspurgte ydelser ikke falder ind under forskningsafdelingens formålsbestemt forsknings- og rådgivningsforpligtelser, udføres disse opgaver som indtægtsdækket virksomhed.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Danmarks Fiskeriundersøgelser udfører tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed som ikke-kommercielle forskningsaktiviteter, der finansieres af tilskud fra ministerier, EU-projekter, statslige forskningsråd, erhvervsorganisationer, legater og fonde m.v.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Danmarks Fiskeriundersøgelser udfører tilskudsfinansierede aktiviteter som ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af tilskud til fiskepleje, jf. § 24.37.40.10.

Aktiviteterne omfatter fiskepleje, herunder bestandsophjælpning i ferskvand og fjordssystemer, udarbejdelse af udsætningsplaner for søer og vandløb, vandløbsrestaureringer m.v.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmarks Fiskeriundersøgelsers forsknings- og rådgivningsarbejde er organiseret i fire afdelinger:

- Afdeling for Fiskeindustriel forskning i Lyngby
- Afdeling for Havfiskeri i Charlottenlund og Hirtshals
- Afdeling for Havøkologi og Akvakultur i Charlottenlund og Hirtshals
- Afdeling for Ferskvandfiskeri i Silkeborg

Danmarks Fiskeriundersøgelsers opgaver omfatter forskning, rådgivning og formidling om bæredygtig og kvalitetsorienteret udnyttelse af havet og de ferske vandes levende ressourcer. Forskningen omfatter alle led i kæden fra vand til bord, og institutionen rådgiver på den baggrund Fødevareministeriet, andre offentlige institutioner, internationale rådgivningsorganisationer og fiskerierhvervet om udnyttelse af akvatiske ressourcer.

Danmarks Fiskeriundersøgelsers forsknings- og rådgivningsarbejde kan inddeles i fire faglige hovedområder:

- Bæredygtig og udviklingsorienteret erhvervsfiskeri
- Udviklingsorienteret og bæredygtig akvakultur
- Optimal udnyttelse af fiskeressourcen til sunde og sikre produkter
- Bæredygtigt rekreativt fiskeri i et varieret miljø

Virksomhedsstruktur

19.27.05. Danmarks Tekniske Universitet, Danmarks Fiskeriundersøgelser (tekstanm. 10, 11 og 164), CVR-nr. ????????

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Der vil fra 2007 blive indgået aftaler mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Aarhus Universitet om varetagelsen af myndighedsopgaver. Aftalen vil kunne findes på www.difres.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Danmarks Fiskeriundersøgelser kan indgå forpligtende aftaler om afholdelse af nationale og internationale konferencer, kongresser, seminarer m.v., der har et fagligt og forskningsmæssigt sigte, der ligger inden for institutionens virksomhed.

Nedenstående bevillingsbestemmelse udgår p.g.a. sammenlægningen med Danmarks Tekniske Universitet.

BV 2.5.1	Ministeren for Videnskab, Teknologi og Udvikling bemyndiges til inden for sit ressort at udsende medarbejdere til uddannelsesstillinger i internationale institutioner og andre landes ministerier for fødevarer og landbrug og fiskeri. Eventuelle refusioner i forbindelse hermed kan anvendes til dækning af lønudgifter for den pågældende.
----------	---

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	Visionær og resultatskabende ledelse, administration og hjælpefunktioner
1. Forskning	Forskning af høj international klasse
2. Rådgivning og myndighedsbetjening	Relevant og anvendelig rådgivning og myndighedsbetjening
3. Uddannelse	Kvalificeret bidrag til uddannelse

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt.....	-	-	-	199,4	196,2	192,7	192,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	45,2	44,4	43,6	44,9
1. Forskning.....	-	-	-	89,5	88,1	86,5	85,5
2. Rådgivning og myndighedsbetjening.....	-	-	-	64,7	63,7	62,5	61,8
3. Uddannelse *)	-	-	-	-	-	-	-

Fra 2007 indgår under hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration 1,4 mio. kr. årligt til bygningsvedligeholdelsesarbejde, installationer og særindretning.

*) Ressourceanvendelsen vedrørende uddannelse opgøres ikke separat, idet den er indeholdt i ovennævnte angivelser vedrørende forskning og rådgivning.

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	120,4	133,3	108,5	199,4	196,2	192,7	192,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	85,6	100,5	88,8	88,6	87,0	85,4	85,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	15,1	14,5	18,3	19,2	19,2	19,2	19,2
6. Øvrige indtægter	18,5	17,1	0,2	90,4	88,8	86,9	86,3

- ad 1. Indtægten vedrører al kommercielt salg af rekvirerede opgaver, der er naturlig udløber af institutionens opgaver inden for forskning og rådgivning.
- ad 2. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed vedrører ikke-kommercielle forskningsaktiviteter. Aktiviteterne er finansieret af tilskud fra ministerier, EU-projekter, statslige forskningsråd, erhvervsorganisationer, legater og fonde m.v.
- ad 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter vedrører ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af tilskud til fiskepleje, jf. § 24.37.40.10. Aktiviteterne omfatter fiskepleje, herunder bestandsophjælpning i ferskvand og fjordsystemer, udarbejdelse af udsætningsplaner for søer og vandløb, vandløbsrestaureringer m.v.
- ad 6. Øvrige indtægter omfatter salg af varer og indtægter fra renter, samt interne statslige overførselsindtægter fra § 24.33.17.10. Opgaver vedrørende fiskeriundersøgelser.

Budgetteringsforudsætninger:

Udgifter og indtægter er budgetteret ud fra den skønnede udvikling i aktiviteter og ressourcerforbrug.

Udgifter og indtægter er budgetteret på grundlag af erfaringer med rekvirerede opgaver og tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed i de foregående år.

Til monitoring og havundersøgelser anvendes havundersøgelsesskibet DANA. Skibet forventes at have omkring 160 sejldage inkl. udchartring.

Danmarks Fiskeriundersøgelser betaler årligt 0,2 mio. kr. til udmøntningen af samarbejdet mellem Danmarks Fiskeriundersøgelser og Levnedsmiddelcentret. Samarbejdet bygger på en samarbejdsaftale, der er indgået i 2004. Udgifterne afholdes under underkonto 10. Almindelig virksomhed.

Danmarks Fiskeriundersøgelsers aktiviteter under underkonto 90. Indtægtsdækket virksomhed er registreret i henhold til lov om merværdiafgift.

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	285	296	272	274	270	265	262
Lønninger i alt (mio. kr.)	115,5	123,0	114,9	114,2	112,3	110,3	109,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	48,0	57,9	55,2	54,3	53,6	52,9	52,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	67,5	65,1	59,7	59,9	58,7	57,4	56,3

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	3,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	4,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	29,3	24,5	19,5	15,6
+ anskaffelser	-	-	-	4,2	3,8	3,9	3,8
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	-	-	0,9	-

- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	9,0	8,8	8,7	8,9
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	24,5	19,5	15,6	10,5
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	0,3	0,6	0,9	0,3
+ igangværende projekter	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	-	-	0,9	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	0,6	0,9	0,3	0,6
Samlet gæld	-	-	-	25,1	20,4	15,9	11,1
Låneramme	-	-	-	27,7	27,7	27,7	27,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	90,6	73,6	57,4	40,1

19.27.06. Danmarks Tekniske Universitet, Danmarks Fødevareforskning (Statsvirksomhed)

Med virkning fra 2007 gennemføres en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. Dette indebærer, at en række sektorforskningsinstitutioner pr. 1. januar 2007 sammenlægges med universiteter efter § 31. i universitetsloven. Danmarks Fødevareforskning sammenlægges med Danmarks Tekniske Universitet sammen med Forskningscenter Risø, Danmarks Rumcenter, Danmarks Fiskeriundersøgelser og Danmarks Transportforskning i det nye *Danmarks Tekniske Universitet*. Bevillingen vedrørende Danmarks Fødevareforskning er opført på § 27.42.01. og Danmarks Fødevareforskning er i 2007 omfattet af de bevillings- og regnskabsregler, som gælder for statsinstitutioner, og skal aflægge regnskab som en del af statsregnskabet. Ved afslutningen af regnskabet for 2007 foretages en opgørelse af mellemregningen med staten. Endvidere skal der aflægges en samlet årsrapport for 2007 for det nye universitet. På Forslag til Finanslov for 2008 sker en fuldt ud økonomisk integrering i det nye universitet.

Den på Finanslovsforslaget opførte anmærkning for § 27.42.01. Danmarks Fødevareforskning er flyttet til nærværende konto. Indtægterne er forhøjet med den interne statslige overførsel fra den nye § 27.42.01. Danmarks Fødevareforskning, således at indtægterne og udgifterne er lige store, og nettoudgiftsbevillingen er nul.

Med henblik på at styrke indsatsen mod salmonella og campylobacter i dansk og importeret kød og æg foreslås iværksat en række initiativer inden for en samlet udgiftsbevilling på 57,1 mio. kr. over 4 år, jf. aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Initiativerne vedrører bl.a. tiltag, der har til hensigt, at Danmark på linie med Sverige og Finland hurtigst muligt opnår særstatus, så importører af fjerkræ og æg fremover skal bevise, at produkterne er salmonellafrie. Desuden gennemføres tiltag, så det bliver sværere at forhandle salmonellainficeret kød. På den baggrund øges bevillingen med 5,4 mio. kr. i 2007, 3,2 mio. kr. i 2008, 3,8 mio. kr. i 2009 og 2,2 mio. kr. i 2010 til varetagelse af opgaver som følge af initiativerne.

Beløbene er på Forslag til ændringsforslag opført med 466,6 mio. kr. i 2007, 454,8 mio. kr. i 2008, 452,0 mio. kr. i 2009 og 444,7 mio. kr. i 2010.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-
Indtægt	468,6	454,8	452,0	444,7
Udgift	468,6	454,8	452,0	444,7
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	339,3	325,8	322,9	315,6
Indtægt	336,0	322,3	319,5	312,2

20. Handelsvirksomhed

Udgift	46,9	46,9	46,9	46,9
Indtægt	50,5	50,5	50,5	50,5

91. Egen opgaveudførelse

Udgift	12,0	12,0	12,0	12,0
Indtægt	12,0	12,0	12,0	12,0

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Udgift	70,4	70,1	70,2	70,2
Indtægt	70,1	70,0	70,0	70,0

Bemærkninger:

Der er budgetteret med interne statslige overførselsudgifter på 10,5 mio. kr. fra § 19.27.06.10. Almindelig virksomhed til § 19.27.06.91. Egen opgavevaretagelse vedrørende finansiering af egen opgaveudførelse samt på 13,4 mio. kr. fra § 19.27.06.20. Handelsvirksomhed til § 19.27.06.10. Almindelig virksomhed vedrørende køb af ikke registrerede vacciner og sera samt egenproduktion til handelsvirksomheden.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter forsknings-, rådgivnings- og driftsaktiviteter.

Forskningsaktiviteterne retter sig mod forhold af betydning for opretholdelse af en god sundhedstilstand i husdyrproduktionen, forebyggelse af infektioner, der kan overføres fra dyr til mennesker (zoonoser), herunder fødevarerborne infektioner, kost og sundhed, tilsætningsstoffer, fødevareteknologi, kemiske forureninger og fødevarmikrobiologi. Driftsaktiviteterne omfatter sygdomsdiagnostik, sundhedskontrol, overvågning af husdyrsygdomme, zoonoser og antibiotikaresistens, rådgivning, produktion og indkøb af vacciner og andre biologiske produkter, videreforarbejdning, vurdering og overvågning af anvendelse af ikke-registrerede produkter, jf. Lægemiddellovens § 25, stk. 3, kostundersøgelser samt overvågning af kostens indhold af næringsstoffer og forurening.

I forbindelse med undersøgelser for restkoncentrationer af veterinære lægemidler og kemiske forureninger i henhold til direktiv 96/23/EF, der finansieres ved brugerbetaling i henhold til Rådets direktiv 85/73/EØF, 90/425/EØF, 90/675/EØF, og 91/43/EF, jf. direktiv 96/43/EF, budgetteres der i 2007 med undersøgelsesomfang svarende til 11 mio. kr.

Som led i lovgivningen om grønne afgifter, hvorefter provenuet tilbageføres til erhvervene, anvendes under institutionen i 2007 et beløb på 16,9 mio.kr. Beløbet finansierer med 3,3 mio.kr. et system (DANMAP) til overvågning af antibiotikaresistens, med 1,3 mio.kr. årligt udgifter forbundet med det nationale overvågningsprogram for BSE, med 2,3 mio.kr. udgifter forbundet med risikovurdering i forbindelse med foder og med 10,0 mio.kr. årligt undersøgelser vedrørende sundhedsovervågning af produktionsdyr.

Til videreførsel af indsatser og forskning inden for fødevarerikkerhed, det veterinære beredskab og ernæringsområdet er på finansloven for 2005 tilført 32,5 mio.kr. i 2006, 30,0 mio. kr. i 2007, samt 32,5 mio. kr. i 2008 og 2009. Der er afsat 16,0 mio. kr. årligt hertil i perioden 2006-2008 som led i udmøntningen af forskningsreserven.

20. Handelsvirksomhed

Handelsvirksomheden varetager indkøb, salg og distribution af vacciner og sera.

Handelsvirksomhedens omsætning er afhængig af den til enhver tid forekommende konkurrencesituation, sundhedstilstand blandt husdyrene, lovgivningen om husdyrsygdomme, sygdomskampagner m.v.

91. Egen opgaveudførelse

Underkontoen omfatter egen opgaveudførelse af driftsopgaver, der udføres i institutionen og for Fødevarestyrelsen efter aftale.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter eksterne bevillinger, der typisk er opnået i konkurrence med andre.

Aktiviteterne finansieres primært ved tilskud fra ministerier, statslige forskningsråd og EU. Endvidere modtages tilskud fra erhvervsorganisationer samt legater og fonde.

2. Ændring af reservationsoversigt

Mio. kr.	Ændring af beholdning primo 2006
Akkumuleret reserveret bevilling	2,2

Reservationen vedrører 2,0 mio. kr. til aktiviteter vedrørende risikovurdering af foder samt 0,2 mio. kr. til aktiviteter vedrørende et system til overvågning af antibiotikaresistens (DANMAP). Reservationerne er foretaget ultimo 2005. Beløbet forventes anvendt i 2006.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmarks Fødevareres forskning er en sektorforskningsinstitution under Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender og er omfattet af lov om sektorforskningsinstitutioner.

Ovenstående afsnit udgår på baggrund af ændringsforslaget.

Danmarks Fødevareres forskning løser opgaver vedrørende forskning og udvikling, rådgivning og risikovurdering, overvågning og kortlægning, diagnostik samt beredskabsopgaver vedrørende veterinær- og fødevarer sikkerhed. Hertil kommer rådgivning om og forhandling af vacciner, sera og andre biologiske produkter. Institutionens opgaver er inddelt i 4 faglige indsatsområder:

- Human ernæring
- Fødevarer sikkerhed
- Husdyrsygdomme
- Miljø og sundhedsrisici

Danmarks Fødevareres forskning skal:

- bidrage til sikre og sunde fødevarer,
- bidrage til fremme af sunde kostvaner og forebyggelse af kostrelaterede sygdomme hos mennesker,
- bidrage til forebyggelse og bekæmpelse af husdyrsygdomme og infektioner samt at fremme produktionsforhold, der sikrer husdyrenes sundhed og velfærd,
- opretholde et laboratorie- og forskningsmæssigt beredskab til hurtig og effektiv løsning af aktuelle sikkerhedsproblemer inden for veterinær- og fødevarerområdet.

Danmarks Fødevareres forskning skal frembringe den viden, der sætter fødevarereproducenter i stand til at producere sunde og sikre fødevarer, som giver myndighederne redskaber til at kontrollere, at sikkerhed og kvalitet er i orden, og som gør forbrugerne i stand til at tilberede maden på en forsvarlig måde og sammensætte en ernæringsrigtig kost. Danmarks Fødevareres forskning skal endvidere sikre det forskningsbaserede laboratorieberedskab inden for fødevarer sikkerhed og husdyrsundhed og bidrage til videnskabelige vurderinger på kemikalieområdet.

Danmarks Fødevareres forskning er organiseret i 2 institutter for fødevarer sikkerhed og infektiøse husdyrsygdomme samt to afdelinger for human ernæring og kommerciel virksomhed. Danmarks Fødevareres forskning findes på lokaliteter i København, på Lindholm og i Århus.

Institutionens opgaver er fastlagt med hjemmel i Lov om hold af dyr, Lov om dyrlæger, Lov om fødevarer m.v., Lov om miljø- og genteknologi samt Lov om kemiske stoffer og produkter.

De to sidstnævnte love administreres af Miljøministeriet. Institutionen leverer i denne sammenhæng forskning og rådgivning til Miljøministeriet.

Danmarks Fødevarerforskning bidrager til forskeruddannelsen (ph.d.). Der er indgået aftale med Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole om forskeruddannelse, jf. tekstanmærkning nr. 4.

Yderligere oplysninger om Danmarks Fødevarerforskning findes på www.dfvf.dk.

Virksomhedsstruktur

19.27.06. Danmarks Tekniske Universitet, Danmarks Fødevarerforskning, CVR-nr. ????????

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2 og BV 2.3.2	Med henblik på varetagelse af husdyrsundhedsmæssige samfundshensyn dækker institutionens takster for diagnostiske undersøgelser ikke alle fuldt ud udgifterne ved undersøgelse gennemsørelse. Taksterne er fastsat i medfør af § 54, stk. 1 i lov om hold af dyr.
BV 2.2.10	Institutionen kan indgå økonomisk forpligtigende aftaler om afholdelse af nationale og internationale konferencer, kongresser, seminarer og internationale videnskabelige møder m.v., der har et fagligt og forskningsmæssigt sigte, og som ligger inden for institutionens virksomhed.
BV 2.5.2	Der er adgang til at udsende medarbejdere til uddannelsesstillinger i internationale organisationer og andre landes ministerier. Eventuelle refusioner i forbindelse hermed kan anvendes til dækning af lønudgifter for de pågældende.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Forskning og udvikling	Danmarks Fødevarerforskning skal udføre forskning af høj international kvalitet, der hurtigt og effektivt publiceres med henblik på nyttiggørelse. Forskning indgår som et væsentligt strategisk element i opfyldelsen af Danmarks Fødevarerforsknings mission og vision. Det forudseende beredskab forudsætter forskning og udvikling af høj kvalitet og i vidt omfang. Den udførte forskning skal være relevant og forudseende, og forskningsresultater skal hurtigt og effektivt publiceres og omsættes til problemløsning eller anvendes i innovationssamarbejde med erhvervet. Danmarks Fødevarerforskning vil udbygge det internationale samarbejde med forskningsinstitutioner og styrke de internationale netværk. Derudover skal der lægges vægt på at sikre, at forskningsindsatsen i nødvendigt omfang er tværfaglig og præget af samarbejde med myndigheder, forskergrupper og med erhvervet.

Forskningsbaseret rådgivning og risikovurdering	Danmarks Fødevareresforskning skal yde forskningsbaseret rådgivning og risikovurdering, der bedst muligt understøtter modtagerens behov. Rådgivningen omfatter såvel nationale som internationale aftagere. Den nationale rådgivning retter sig imod myndigheder, herunder specielt mod Fødevarerstyrelsen, der er aftager af risikovurderinger, ernæringsmæssige vurderinger, analytisk rådgivning og faglige udredninger.
Overvågning og kortlægning	Danmarks Fødevareresforskning skal udføre overvågning og kortlægning af befolkningens kostvaner, kemisk og mikrobiologisk fødevarer sikkerhed samt husdyrsundhed i samarbejde med Fødevarerstyrelsen med flere for at skaffe indsigt og overblik, effektmåling og rettidig påvisning af nye problemer som led i det forudseende beredskab. Resultater af overvågning og kortlægning kommunikerer til de relevante offentlige og private interessenter. Danmarks Fødevareresforskning skal på eget initiativ - som led i initiativforpligtelsen over for nye problemstillinger, eller efter aftale med Fødevarerstyrelsen eller andre myndigheder - kortlægge nye problemstillinger.
Diagnostik og reference-laboratorievirksomhed	Danmarks Fødevareresforskning skal tilbyde diagnostiske laboratorieundersøgelser af høj kvalitet og med god service. Undersøgelsernes omfang og sammensætning skal sikre tilstrækkelig kapacitet i laboratorieberedskabet og understøtte den nationale laboratoriereferencefunktion. Danmark er forpligtet af internationale aftaler til at have et laboratoriemæssigt beredskab for de mest betydningsfulde husdyrsygdomme. Hensynet til sikre og sunde fødevarer samt forebyggelse og bekæmpelse af husdyrsygdomme fordrer rådighed over opdaterede, akkrediterede og standardiserede laboratorieanalysemetoder. Danmarks Fødevareresforskning skal kunne tilbyde sine professionelle brugere, for eksempel de praktiserende dyrlæger, relevante specialiserede laboratorieanalyser, og i den forbindelse tilbyde god service og svar på indsendte analyser til tiden. Danmarks Fødevareresforskning varetager på visse områder referencelaboratorievirksomhed for internationale organer.
Handel med vacciner, sera og andre biologiske produkter	Danmarks Fødevareresforskning skal forhandle og udbyde vacciner, sera og andre biologiske produkter, som efterspørges af praktiserende dyrlæger.

Afsnittet udgår:

Danmarks Fødevareresforskning har indgået en rullende resultatkontrakt med Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender for perioden 2006-2009. Resultatkontrakten findes på www.dfvf.dk.

Erstattes med:

Der vil fra 2007 blive indgået aftaler mellem Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender og Danmarks Tekniske Universitet om varetagelse af myndighedsopgaver.

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt	-	-	-	463,2	451,6	448,2	442,5
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	164,1	166,1	163,9	163,1
1. Forskningsbaseret rådgivning og risikovurdering	-	-	-	115,1	111,0	111,0	110,0
2. Rådgivning og risikovurderinger	-	-	-	32,2	30,2	30,2	28,4
3. Overvågning og kortlægning	-	-	-	23,0	22,0	22,0	21,2
4. Diagnostik og referencelaboratorievirksomhed	-	-	-	58,0	52,0	51,0	50,0
5. Handel med vacciner, sera og andre biologiske produkter	-	-	-	70,8	70,3	70,1	69,8

7. *Ændring af specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	264,2	243,2	230,3	468,6	454,8	452,0	444,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	9,3	10,6	8,9	12,0	12,0	12,0	12,0
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	68,9	63,2	69,9	70,1	70,0	70,0	70,0
4. Afgifter og gebyrer	17,5	13,9	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1
6. Øvrige indtægter	168,5	155,4	132,4	367,4	353,7	350,9	343,6

ad 1. Indtægterne vedrører salg af varer og tjenesteydelser i forbindelse med egen opgavevaretagelse vedrørende driftsopgaver, der udføres på Danmarks Fødevarerforsknings og for Fødevarerstyrelsen efter aftale.

ad 2. Indtægterne vedrører primært tilskud fra ministerier, statslige forskningsråd og EU. Der er til og med 2007 indgået aftale med Miljøstyrelsen om videreførelse af Miljøstyrelsens hidtidige forskningsrelaterede arbejde vedrørende "Quantitative Structure Activity Relationships" (QSAR). Der overføres i forbindelse hermed i 2005 og 2006 1,8 mio. kr. og i 2007 1,9 mio. kr. fra § 23.21.01.10. Miljøstyrelsen. Overførslen sker på baggrund af kvartalsvise opgørelser over afholdte udgifter.

ad 4. Indtægterne vedrører gebyrer for Danmarks Fødevarerforsknings undersøgelser, jf. L 432 2004 om hold af dyr, samt B 1022 2003.

ad 6. Indtægterne vedrører salg af varer og tjenesteydelser i forbindelse med Danmarks Fødevarerforsknings kommercielle virksomhed, herunder indtægter fra salg af diagnostiske ydelser samt indtægter fra salg af vacciner, sera og biologiske produkter. Diagnostiske ydelser udføres som hovedregel mod betaling, jf. L 432 2004 om hold af dyr, samt B 1022 2003. Herudover vedrører indtægterne interne statslige overførselsindtægter, finansielle indtægter samt diverse drifts- og overførselsindtægter.

Der er budgetteret med en overførsel på i alt 21,8 mio. kr. fra § 27.41.01.05. Fødevarerstyrelsen til betaling af husleje og andre driftsopgaver på 10,8 mio. kr. samt 11,0 mio. kr. til dækning af udgifter vedrørende referencelaboratorieopgaver og metodeudvikling i forbindelse med kontrollen med restkoncentrationer af veterinærmedicinske præparater i henhold til direktiv 96/23. Endvidere er der budgetteret med overførsel af 5,0 mio. kr. fra § 24.23.05.10. Investeringer i jordbrugsbedrifter, landdistriktsstøtlovens § 2, stk. 1, nr. 1, samt med overførsel af 0,9 mio. kr. fra § 24.21.02. Forskellige tilskud til en særlig pesticidindsats.

Der er budgetteret med overførsel af 10,5 mio. kr. fra underkonto 10. Almindelig virksomhed til underkonto 91. Egen opgaveudførelse vedrørende køb af ydelser i forbindelse med udbud af visse driftsopgaver. Endvidere er der budgetteret med overførsel af 13,8 mio. kr. fra underkonto 20. Handelsvirksomheden til underkonto 10. Almindelig virksomhed vedrørende salg af ikke registrerede vacciner, sera m.v.

Der er budgetteret med en intern statslig overførsel fra § 27.42.01. Danmarks Fødevarerforsknings på 225,0 mio. kr.

Budgetteringsforudsætninger:

Der kan på driftsbudgettet afholdes udgifter til foreninger og organisationer, som institutionen er medlem af, ud fra faglige og forskningsmæssige interesser. Der er endvidere adgang til at afholde udgifter, herunder hoteludgifter, befordringsudgifter samt time- og dagpenge m.v., for deltagere i en årlig faglig ekskursion for Danmarks Fødevarerforsknings bestyrelse.

Institutionen afholder et årligt bidrag til bestyrelsespuljen for BRIC (Biotech Research & Innovation Centre). Bidraget fastsættes i henhold til aktuelle omkostninger og forventes at udgøre ca. 50.000 kr. i 2007.

Danmarks Fødevarerforsknings budgettering er baseret på, at de faglige aktiviteter belastes med et fællesomkostningstillæg, der for 2007 forventes at udgøre ca. 45 pct. af de faglige aktiviteter direkte omkostninger.

Danmarks Fødevarerforsknings gebyrbelagte undersøgelser budgetteres som udgangspunkt med variable omkostninger tillagt fællesomkostningstillæg samt forrentning og afskrivning af udstyr og udviklingsomkostninger. Med henblik på varetagelse af veterinær Sundhedsmæssige samfundshensyn dækker institutionens priser og gebyrer generelt ikke fuldt ud institutionens udgifter ved undersøgelses udførelse. I forbindelse hermed nedsættes betalingen for undersøgelser vedrørende sundhedsovervågning af produktionsdyr i henhold til loven om grønne afgifter. Gebyrerne budgetteres med en gennemsnitlig dækningsgrad på 85 procent af de medgåede udgifter.

Gebyrsatserne er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2007. Prisstigningsloftet er et loft over gebyret på ydelserne, der er budgetteret på § 19.27.06.10.13. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2007 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauekorrektion og fratrukket en produktivitetfaktor. I 2007 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauekorrektion 2,4 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitet faktoren udgør i 2007 2,0 pct.

Danmarks Fødevarerforskning er registreret til delvis refusion i henhold til lov om merværdiafgift. Der er fuld fradrag for indgående afgift, der vedrører den momspligtige omsætning. Fradrag for indgående afgifter vedrørende blandet drift opgøres på grundlag af forholdet mellem den momspligtige omsætning og de samlede omkostninger. For tilskudsfinansieret virksomhed og salg af varer og tjenesteydelser foretages momsaflyftning efter gældende regler. Størrelsen af den indgående og udgående moms i 2007 er skønnet til henholdsvis 23,4 mio. kr. og 38,8 mio. kr.

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	737	687	652	669	658	654	643
Lønninger i alt (mio. kr.)	275,3	266,3	244,8	251,1	247,3	245,6	241,3

Danmarks Fødevarerforskning kan aktivere lønomkostninger for 0,5 mio. kr. årligt som følge af intern afholdt udvikling.

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	22,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	23,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	405,4	430,7	422,2	414,7
+ anskaffelser	-	-	-	44,4	13,9	13,6	13,6
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	7,0	3,5	3,5	3,5
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	26,1	25,9	24,6	24,4
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	430,7	422,2	414,7	407,4
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	7,0	3,5	3,5	3,5
+ igangværende projekter	-	-	-	3,5	3,5	3,5	3,5

- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	7,0	3,5	3,5	3,5
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	3,5	3,5	3,5	3,5
Samlet gæld	-	-	-	434,2	425,7	418,2	410,9
Låneramme	-	-	-	471,5	471,5	471,5	471,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	92,1	90,3	88,7	87,1

Der er adgang til på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.

19.27.07. Danmarks Tekniske Universitet, Danmarks Transportforskning (*Driftsbev.*)

Med virkning fra 2007 gennemføres en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. Dette indebærer, at en række sektorforskningsinstitutioner pr. 1. januar 2007 sammenlægges med universiteter efter § 31. i universitetsloven. Danmarks Transportforskning sammenlægges med Danmarks Tekniske Universitet sammen med Forskningscenter Risø, Danmarks Rumcenter, Danmarks Fiskeriundersøgelser og Danmarks Fødevarerforskning i det nye Danmarks Tekniske Universitet. Bevillingen vedrørende Danmarks Transportforskning er opført på § 28.11.75. og Danmarks Transportforskning er i 2007 omfattet af de bevillings- og regnskabsregler, som gælder for statsinstitutioner, og skal aflægge regnskab som en del af statsregnskabet. Ved afslutningen af regnskabet for 2007 foretages en opgørelse af mellemregningen med staten. Endvidere skal der aflægges en samlet årsrapport for 2007 for det nye universitet. På Forslag til Finanslov for 2008 sker en fuldt ud økonomisk integrering i det nye universitet.

Den på Finanslovforslaget opførte anmærkning for § 28.11.75. Danmarks Transportforskning er flyttet til nærværende konto. Indtægterne er forhøjet med den interne statslige overførsel fra den nye § 28.11.12. Transportforskning således at indtægterne og udgifterne er lige store, og nettoudgiftsbevillingen er nul. Indtægtsbeløbene er på Forslag til ændringsforslag opført med 20,9 mio. kr. i 2007, 22,6 mio. kr. i 2008, 23,3 mio. kr. i 2009 og 24,0 mio. kr. i 2010. Udgiftsbeløbene er opført med 22,7 mio. kr. i 2007, 22,8 mio. kr. i 2008, 23,3 mio. kr. i 2009 og 24,0 mio. kr. i 2010. Endvidere er der i forbrug af reserveret bevilling i 2007 1,8 mio. kr. og 2008 0,2 mio. kr.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	1,8	0,2	-	-
Indtægt	20,9	22,6	23,3	24,0
Udgift	22,7	22,8	23,3	24,0
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	17,6	15,8	15,3	15,0
Indtægt	15,8	15,6	15,3	15,0
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed				
Udgift	5,1	7,0	8,0	9,0
Indtægt	5,1	7,0	8,0	9,0

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen bruges til egne forsknings- og udviklingsprojekter samt til medfinansiering af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Endvidere yder instituttet rådgivning til Transport- og Energiministeriet, jf. resultatkontrakten. Under den almindelige virksomhed er instituttet opgavemæssigt ansvarlig for transportvaneundersøgelsen (TU), som instituttet medfinansierer.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

DTF satser på at vokse i de kommende år gennem øget finansiering af aktiviteterne via eksterne midler under hensyntagen til fortsat stabile økonomiske forhold. Dette er afspejlet i både budgetposten tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og antallet af årsværk i budgetoverslagsårene. DTF udfører i 2006 forskningsprojekter for EU, danske ministerier og forskningsråd m.v. Endelig yder DTF i begrænset omfang forskningsbaseret rådgivning inden for instituttets forskningsområde.

2. Ændring af reservationsoversigt

Mio. kr.	Ændring af beholdning primo 2006
Akkumuleret reserveret bevilling	7,8

Af beholdningen primo 2006 er 6,4 mio.kr. reserverede forudbetalinger i forbindelse med tilskudsfinansierede forskningsprojekter, der rækker over flere år. DTF forventer, at de akkumulerede forudbetalinger reduceres til ca. 4,0 mio. kr. over de næste to år. I tilknytning hertil er reserveret 1,4 mio. kr. af den akkumulerede bevilling til almindelig drift til dækning af den forpligtede egenfinansiering fra dele af projekter, der er udskudt til 2006.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.27.07. Danmarks Tekniske Universitet, Danmarks Transportforskning, CVR-nr. ????????.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Danmarks TransportForskning er omfattet af lov om sektorforskningsinstitutioner lov nr. 326 af den 5. maj 2004 samt af bekendtgørelse nr. 2 af 3. januar 2005 om sektorforskningsinstitutioner.

DTF's formål er at udføre forskning med fokus på fagområderne transportsikkerhed, transportens miljø- og energibelastning samt transportøkonomi og transportmodeller. Igennem forskning skal DTF styrke vidensgrundlaget for de transportpolitiske beslutninger i Danmark. DTF yder forskningsbaseret rådgivning til Transport- og Energiministeriet. Institutet ledes af en uafhængig bestyrelse og den daglige ledelse varetages af direktøren. DTF har indgået en ny resultatkontrakt for 2006-2009 med Transport- og Energiministeriet om den ønskede udvikling af DTF's aktiviteter og resultatmål for perioden. Der kan læses mere om Danmarks TransportForskning på www.dtf.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.8	Danmarks TransportForskning har adgang til at udføre en flerårig tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed for danske og udenlandske myndigheder.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Transportforskning	Danmarks TransportForskning skal drive forskning med fokus på fagområderne transportsikkerhed, transportens miljø- og energibelastning samt transportøkonomi og transportmodeller. Institutet skal derved producere og formidle relevant viden, der styrker grundlaget for transportpolitiske beslutninger, og derigennem bidrage til at transportsektoren skaber størst mulig værdi for samfundet.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio.kr.	FFL 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt.....	22,7	22,8	23,3	24,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	5,0	5,5	6,0	6,0
1. Transportforskning	17,7	17,3	17,3	18,0

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	2,8	7,7	6,1	20,9	22,6	23,3	24,0
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	2,7	7,4	5,8	5,1	7,0	8,0	9,0
6. Øvrige indtægter	0,1	0,3	0,3	15,8	15,6	15,3	15,0

Ad 6. Øvrige indtægter er interne statslige overførsler fra § 28.11.12. Danmarks Transportforskning.

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	23	23	28	30	32	33	34
Lønninger i alt (mio. kr.)	13,1	12,8	14,2	16,1	16,6	17,1	17,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	3,7	2,8	4,5	6,9	8,0	9,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	13,1	9,1	11,4	11,6	9,7	9,1	8,7

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,8	-	-	-	-
Samlet gæld	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

19.27.08. Anlægsprogram (Anlægsbev.)

Kontoen omfatter anlægsarbejder i tilknytning til § 19.27.06. Danmarks Tekniske Universitet/Danmarks Fødevareforskning. Som følge af bevillingreformen budgetteres der ikke på kontoen fra og med 2007.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-
20. Bygningsvedligeholdelser, Danmarks Fødevareforskning				
Udgift	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	-
40. Udvidelse af laboratorie- og kontorfaciliteter, Lindholm				
Udgift	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	-
60. Etablering af Mund- og Klovsygeenhed, Lindholm				
Udgift	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	-
61. Laboratorierenovring og ombygning, Frederiksberg og Århus				
Udgift	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	-
62. Salg af ejendomme under Danmarks Fødevare- og Veterinærforskning				
Indtægt	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	-	-
63. Renovering af færgeleje, Kalvehave				
Udgift	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	-
70. Miljøgodkendelse, rensning af møddingsvand, alje og spildevand				
Udgift	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	-

Forskningsråd og forskeruddannelse

Hovedområdet er udvidet med et nyt aktivitetsområde § 19.43. Særlige forskningsbevillinger til universiteterne.

19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)

19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd (*Reservationsbev.*)

Bevillingen er ændret med 217,0 mio. kr. i 2007, 327,3 mio. kr. i 2008, 341,0 mio. kr. i 2009 og 155,7 mio. kr. i 2010. Ændringsforslaget vedrører *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen, Aftale mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2007 af 10. juni 2006* samt korrektion af fejl.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	217,0	327,3	341,0	155,7
10. Det Strategiske Forskningsråd				
Udgift	217,0	327,3	341,0	155,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	217,0	327,3	341,0	155,7

10. Det Strategiske Forskningsråd

Som følge af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen* er der afsat 210,4 mio. kr. i 2007, 294,7 mio. kr. i 2008, 293,3 mio. kr. i 2009 og 93,4 mio. kr. i 2010 til strategisk forskning inden for seks områder.

Vedvarende energi, miljø og transport. Der afsættes midler til forskning inden for områderne miljøteknologi, havets ressourcer, miljørigtig husdyrproduktion og transportforskning. Der afsættes i alt 190,2 mio. kr. i 2007-2009, heraf 39,1 mio. kr. i 2007 til forskning i vedvarende energi, miljø og transport.

Fødevarer, sundhed og miljø. Der afsættes midler til forskning inden for områderne sunde og sikre fødevarer, bæredygtig udnyttelse af fiskebestanden og økosystembaseret tilgang til fiskeri, bekæmpelse af infektionssygdomme og biologisk produktion. Midlerne anvendes ligeledes til forskning inden for områderne individbaseret behandlings- og undersøgelsesmetoder, epidemiologi- og registerforskning og teknologiunderstøttelse i patienternes egenomsorg. Der afsættes i alt 421,9 mio. kr. i perioden 2007-2010, heraf 112,5 mio. kr. i 2007.

Uddannelsesområdet. Der afsættes midler til forskning i fagdidaktik og nye undervisningsformer og udvikling af forskning, der tager udgangspunkt i problemstillinger og videnbehov i professionshøjskolernes arbejdsfelt. Der afsættes i alt 88,4 mio. kr. i perioden 2008-2010.

Brugerdreven innovation. Der afsættes midler til et program for brugerdreven innovation, hvor tværfaglig forskning skal bidrage til at skabe større viden om sammenhæng mellem brugeres behov og teknologiske muligheder. Der afsættes i alt 88,3 mio. kr. i perioden 2007-2009, heraf 23,5 mio. kr. i 2007.

Nano-, bio- og IKT-teknologi. Der kan blandt andet forskes inden for områderne sygdomme og sygdomsforebyggelse, nanoteknologi og IKT-teknologier fx inden for robotteknologi og mobil og trådløs kommunikation. Der afsættes i alt 63,8 mio. kr. i perioden 2007-2009, heraf 19,6 mio. kr. i 2007.

Kulturforståelse. Der afsættes midler til en forskningsindsats, der skal styrke viden om, hvordan forståelse mellem mennesker fra forskellige kulturer kan fremmes, herunder håndtering af mødet mellem kulturer internt i Danmark og internationalt. Der afsættes i alt 39,2 mio. kr. i perioden 2007-2009, heraf 15,7 mio. kr. i 2007.

Forinden Det Strategiske Forskningsråd påbegynder udmøntningen af de aftalte midler til strategisk forskning, vil regeringen drøfte områdernes indhold med de øvrige aftaltpartier.

Som følge af *Aftale mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2007 af 10. juni 2006* overføres midler fra § 16.51.02.10. Hovedstadens Sygehusfællesskab til Det Strategiske Forskningsråd med henblik på klinisk forskning.

Klinisk forskning. Der afsættes 6,6 mio. kr. i 2007, 32,6 mio. kr. i 2008, 47,7 mio. kr. i 2009 og 62,3 mio. kr. i 2010 til klinisk forskning.

Som følge af overførslen af programmet Talentpleje til § 19.17.04.35. Eliteforsk og § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen slettes afsnittet vedrørende "Nye muligheder for yngre forskere" i anmærkningsteksten.

Som følge af en teknisk fejl er udgifts- og indtægtsbevillingen på FFL2007 for høj i 2007. På denne baggrund reduceres udgifts- og indtægtsbevillingen med 7,6 mio. kr. i 2007, og afsnit 9 ændres til følgende:

Bevillingsrammen for HotSpots inkl. nye produktionsformer øges med 14,6 mio. kr. Heraf vedrører 7,0 mio. kr. tilbagebetalinger m.v. på afsluttede forskningsprogrammer, som overføres fra § 19.41.13. Statens forskningsprogrammer, og 7,6 mio. kr. vedrører ikke reserverede midler under tilsagnsrammen på § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd. De 14,6 mio. kr. anvendes til HotSpots inkl. nye produktionsformer med særlig henblik på strategiske forskningsaktiviteter, der fokuserer på små og mellemstore virksomheder (SMV'ere), der er eller har potentiale til at blive en del af den globaliserede økonomi - gerne med involvering af SMV'ere i selve projektudførelsen.

Derudover indeholder oversigten over budgetterede tilsagnsrammer en fejl i linierne vedrørende "Yngre forskere" og "Rumforskning".

Som følge af dette samt aftalen om globaliseringspuljen ændres følgende i oversigten over budgetterede tilsagnsrammer:

Mio. kr.	Bevilling	Afgivne tilsagn	Disponibel tilsagnsramme
Yngre forskere	150,0	150,0	0,0
Rumforskning	3,6	0,0	3,6
Vedvarende energi, miljø og transport	190,2	0,0	190,2
Fødevarer, sundhed og miljø	421,9	0,0	421,9
Uddannelsesområdet	88,4	0,0	88,4
Brugerreven innovation	88,3	0,0	88,3
Nano-, bio- og IKT-teknologi	63,8	0,0	63,8
Kulturforståelse	39,2	0,0	39,2
Klinisk forskning	149,2	0,0	149,2
I alt	2.953,8	673,6	2.280,6

19.41.12. Det Frie Forskningsråd (*Reservationsbev.*)

Bevillingen er ændret med 73,4 mio. kr. i 2007, 73,7 mio. kr. i 2008 og 73,6 mio. kr. i 2009. Ændringsforslaget vedrører *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	73,4	73,7	73,6	-
10. Det Frie Forskningsråd				
Udgift	73,4	73,7	73,6	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	73,4	73,7	73,6	-

10. Det Frie Forskningsråd

Som følge af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen* er der afsat 73,4 mio. kr. i 2007, 73,7 mio. kr. i 2008 og 73,6 mio. kr. i 2009 til at øge andelen af større og mere langvarige bevillinger til den bedste forskning og til at understøtte en stærk dansk deltagelse i Det Europæiske Forskningsråd (ERC) og i EU's 7. rammeprogram for forskning.

19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur (*Reservationsbev.*)

Kontoen er ny. Kontoen er oprettet som følge af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*.

Der indsættes følgende særlige bevillingsbestemmelser:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	195,7	196,6	196,2	-
10. Pulje til forskningsinfrastruktur				
Udgift	195,7	196,6	196,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	195,7	196,6	196,2	-

10. Pulje til forskningsinfrastruktur

Ændringsforslaget vedrører Aftalen om udmøntning af globaliseringspuljen.

Der etableres en pulje til forskningsinfrastruktur, der skal forbedre danske forskeres adgang til det nyeste og mest avancerede apparatur, instrumenter, videndatabaser mv. Infrastrukturpuljen skal primært støtte investeringer i avanceret udstyr, laboratoriefaciliteter og forsøgsanlæg inden for perspektivrige forskningsområder, hvor investeringerne er så store, at de ikke kan løftes af det enkelte universitet eller forskningsinstitution.

Det er en forudsætning, at institutionerne medfinansierer infrastrukturinvesteringerne samt afsætter såvel menneskelige ressourcer som forskningsmidler til, at der opnås en tilstrækkelig udnyttelsesgrad af forskningsinfrastrukturen. Det er hovedsageligt forskningsinstitutionernes ledelser, der kan ansøge om midler fra infrastrukturpuljen. Bevillingen udmøntes af videnskabsministeren efter rådgivning fra Koordinationssudvalget for Forskning.

19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157)

19.42.01. Forskeruddannelse (*Reservationsbev.*)

Bevillingen er ændret med -63,7 mio. kr. i 2007, -64,3 mio. kr. i 2008, -43,6 mio. kr. i 2009 og -20,2 mio. kr. i 2010. Ændringerne vedrører både udmøntningen af de øremærkede bevillinger til teknisk videnskab, naturvidenskab og sundhedsvidenskab, jf. aftalen af 26. oktober 2004 om udmøntning af forskningsreserven, samt udmøntning af øvrige bevillinger. Bevillingerne er overført til forskerskoler under § 19.22. Universiteter, § 21.41.08. Kunstakademiets Arkitektskole og § 21.41.51. Danmarks Biblioteksskole.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-63,7	-64,3	-43,6	-20,2
30. Forskeruddannelse				
Udgift	-63,7	-64,3	-43,6	-20,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-63,7	-64,3	-43,6	-20,2

Som følge af udmøntningen til universiteterne indsættes følgende i virksomhedsoversigten:

Virksomhedsoversigt (2007 priser):

	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
A. Hovedformål (mio. kr.)										
Støtte i alt	-	-	-	-	-	-	50,1	130,0	174,4	193,4
4. Forskerskoler og styrkelse af forskeruddannelse	-	-	-	-	-	-	25,0	55,8	75,0	121,4
5. Nye samfinansierede stipendier	-	-	-	-	-	-	25,0	74,2	99,4	72,0
B. Aktiviteter (antal)										
4. Forskerskoler og styrkelse af forskeruddannelse	-	-	-	-	-	-	40	47	47	47
5. Nye samfinansierede stipendier	-	-	-	-	-	-	293	591	591	790
C. Produktivitet/enhedsmkostninger (1.000 kr.)										
4. Forskerskoler	-	-	-	-	-	-	625,0	1.187,2	1.597,9	2.583,0
5. Nye samfinansierede stipendier	-	-	-	-	-	-	85,3	125,5	168,2	91,1

30. Forskeruddannelse

Som følge af udmøntningen af bevillingerne til universiteterne indsættes følgende i tabellen "Bevillinger til forskerskoler pr. 31. december 2005 og disponible forskeruddannelsesmidler":

Bevillinger til forskerskoler pr. 31. december 2006 og disponible forskeruddannelsesmidler

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Indlejrede bevillinger i alt	-	-	-	165,6	115,5	58,3	28,3
Københavns Universitet	-	-	-	40,9	27,4	12,8	6,5
Aarhus Universitet	-	-	-	36,6	26,8	13,4	7,0
Syddansk Universitet	-	-	-	14,2	10,2	4,3	2,1
Roskilde Universitetscenter	-	-	-	6,9	5,7	3,3	1,4
Aalborg Universitet	-	-	-	6,0	4,1	2,3	1,5
Handelshøjskolen i København	-	-	-	3,0	2,5	2,4	0,8
Handelshøjskolen i Århus	-	-	-	3,2	2,4	1,6	0,3
Danmarks Farmaceutiske Universitet	-	-	-	7,9	5,6	3,9	2,0
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole	-	-	-	25,0	15,9	7,7	3,1
Danmarks Tekniske Universitet	-	-	-	19,3	13,0	5,3	2,5
Danmarks Pædagogiske Universitet	-	-	-	0,6	0,6	0,3	0,3
IT-Universitetet i København	-	-	-	0,9	0,2	0,2	-
Danmarks Biblioteksskole	-	-	-	0,6	0,5	0,2	0,2
Kunstakademiets Arkitektsskole	-	-	-	0,5	0,6	0,6	0,6
Disponible bevillinger § 19.42.01. FL07	-	-	-	50,1	130,0	174,4	193,4

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

Der indsættes følgende særlige bevillingsbestemmelser:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkonti under § 19.41. Forskningsråd, § 19.42. Forskeruddannelse og § 19.43. Særlige forskningsbevillinger til universiteterne.

19.43.01. Frie midler til universiteterne (*Reservationsbev.*)

Kontoen er ny. Der afsættes 236,0 mio. kr. i 2008 og 235,5 mio. kr. i 2009 til frie midler til universiteterne. Ændringsforslaget vedrører *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*.

Der indsættes følgende særlige bevillingsbestemmelser:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-	236,0	235,5	-
10. Frie midler til universiteterne				
Udgift	-	236,0	235,5	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-	236,0	235,5	-

10. Frie midler til universiteterne

Ændringsforslaget vedrører *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*. Bevillingen fordeles efter en ny model, hvor universiteternes ledelse en gang årligt skal byde ind med forslag til store, langsigtede forskningsområder. Bevillingen gives til universiteterne og ikke til de enkelte forskere, og universiteterne har stor frihed til at disponere de modtagne midler inden for det ansøgte forskningsformål. Bevillingen dækker også udgifter til infrastruktur, som er relevant for den pågældende forskning samt overhead.

Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)

19.51. Forskningscenter Risø

19.51.01. Forskningscenter Risø (tekstanm. 7, 150 og 162) (*Statsvirksomhed*)

Med virkning fra 2007 gennemføres en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. Dette indebærer, at en række sektorforskningsinstitutioner pr. 1. januar 2007 sammelægges med universiteter efter § 31 i universitetsloven. Forskningscenter Risø sammenlægges med Danmarks Tekniske Universitet sammen med Danmarks Rumcenter, Danmarks Fødevareforskning og Danmarks Transportforskning i det nye Danmarks Tekniske Universitet. Forskningscenter Risø er i 2007 omfattet af de bevillings- og regnskabsregler, som gælder for statsinstitutioner, og skal aflægge regnskab som en del af statsregnskabet. Ved afslutningen af regnskabet for 2007 foretages en opgørelse af mellemregningen med staten. Endvidere skal der aflægges en samlet årsrapport for 2007 for det nye universitet. På Forslag til Finanslov for 2008 sker en fuldt ud økonomisk integrering i det nye universitet.

19.55. Særlige Forskningsinstitutioner

19.55.01. Danmarks Rumcenter (tekstanm. 7, 156, 160 og 162) (*Driftsbev.*)

Med virkning fra 2007 gennemføres en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. Dette indebærer, at en række sektorforskningsinstitutioner pr. 1. januar 2007 sammelægges med universiteter efter § 31 i universitetsloven. Danmarks Rumcenter sammenlægges med Danmarks Tekniske Universitet sammen med Forskningscenter Risø, Danmarks Fødevareforskning og Danmarks Transportforskning i det nye Danmarks Tekniske Universitet. Forskningscenter Risø er i 2007 omfattet af de bevillings- og regnskabsregler, som gælder for statsinstitutioner, og skal aflægge regnskab som en del af statsregnskabet. Ved afslutningen af regnskabet for 2007 foretages en opgørelse af mellemregningen med staten. Endvidere skal der aflægges en samlet årsrapport for 2007 for det nye universitet. På Forslag til Finanslov for 2008 sker en fuldt ud økonomisk integrering i det nye universitet.

19.55.03. Dansk Polarcenter (tekstanm. 7 og 156) (Driftsbev.)*1. Ændring af budgetoversigt*

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	-10,2	-10,1	-9,9	-9,7
Indtægt	-11,0	-10,9	-10,8	-10,7
Udgift	-21,2	-21,0	-20,7	-20,4
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	-10,7	-10,6	-10,4	-10,2
Indtægt	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
90. Indtægtsdækket virksomhed				
Udgift	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Indtægt	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter				
Udgift	-9,3	-9,2	-9,1	-9,0
Indtægt	-9,3	-9,2	-9,1	-9,0

Dansk Polarcenter indfusioneres pr. 1. januar 2007 i Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Bevillingen er på denne baggrund overført til § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

2. Ændring af reservationsoversigt

Mio. kr.	Ændring af beholdning primo 2006
Akkumuleret reserveret bevilling	-0,1

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	-24,0	-21,6	-10,9	-11,0	-10,9	-10,8	-10,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	-3,2	-2,1	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-20,0	-19,6	-9,3	-9,3	-9,2	-9,1	-9,0
6. Øvrige indtægter	-0,8	0,1	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

8. Ændring af personale

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-37	-28	-23	-26	-26	-26	-26
Lønninger i alt (mio. kr.)	-9,4	-8,6	-10,1	-10,1	-9,9	-9,7	-9,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-3,3	-3,3	-4,4	-4,3	-4,2	-4,1	-4,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	-6,1	-5,3	-5,7	-5,8	-5,7	-5,6	-5,5

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	-0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-0,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-0,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6
+ anskaffelser	-	-	-	-0,4	-0,3	-0,3	-0,3
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Samlet gæld	-	-	-	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Låneramme	-	-	-	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0

19.55.05. Støtte til Arktisk forskning (tekstanm. 7) (Reservationsbev.)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	29,0	5,0	13,0	-
33. Undersøgelser i forbindelse med FN's havretskonvention				
Udgift	29,0	5,0	13,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	29,0	5,0	13,0	-

33. Undersøgelser i forbindelse med FN's havretskonvention

Der overføres 29,0 mio. kr. i 2007, 5,0 mio. kr. i 2008 og 13,0 mio. kr. i 2009 fra § 35.11.03.10. Forskningsreserven, jf. aftale om finansloven for 2007.

Kompetence og teknologi

19.74. Udvikling af kompetence og teknologi m.v. (tekstanm. 7)

19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi m.v. (tekstanm. 157)

Som følge af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen* er bevillingen ændret med 80,2 mio. kr. i 2007, 171,0 mio. kr. i 2008, 192,4 mio. kr. i 2009 og 59,0 mio. kr. i 2010.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	80,2	171,0	192,4	59,0
15. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter				
Udgift	24,5	39,3	49,1	-
45. Tilskud til erhverv	24,5	39,3	49,1	-
50. Samarbejde om kompetence				
Udgift	29,3	39,3	49,1	59,0
45. Tilskud til erhverv	29,3	39,3	49,1	59,0
75. Samarbejde om innovation og vidensspredning				
Udgift	26,4	92,4	94,2	-
45. Tilskud til erhverv	26,4	92,4	94,2	-

15. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter

Som følge af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen* er der afsat 24,5 mio. kr. i 2007, 39,3 mio. kr. i 2008 og 49,1 mio. kr. i 2009 til udvikling af GTS-institutterne. GTS-systemet gøres mere fleksibelt, så det løbende kan tilpasse sig markedets behov, samtidig med at flere aktører - fx universiteter, andre forskningsinstitutioner og virksomheder - skal have mulighed for at deltage i udbuddet om at udføre teknologisk service.

GTS-systemet udvides endvidere med nye aktører, der har kompetencer inden for nye og udækkede områder fx sundhæsteknologi og nanoteknologi, og der etableres et innovationscenter for e-business for særlig at understøtte små og mellemstore virksomheders IKT-baserede processinnovation og forretningsbaserede IKT-anvendelse.

50. Samarbejde om kompetence

Som følge af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen* er der afsat 29,3 mio. kr. i 2007, 39,3 mio. kr. i 2008, 49,1 mio. kr. i 2009 og 59,0 mio. kr. i 2010 til flere ErhvervsPhD-stipendier.

Som følge heraf indsættes følgende i den vejledende fordeling:

Mio. kr.	2007	2008	2009	2010
ErhvervsPhD	80,4	90,7	100,5	110,4
I alt	123,3	121,7	116,2	126,1

75. Samarbejde om innovation og vidensspredning

Som følge af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen* er der afsat 26,4 mio. kr. i 2007, 92,4 mio. kr. i 2008 og 94,2 mio. kr. i 2009 til Vidensspredning og forskningsinstitutionernes teknologioverførsel. Bevillingen opdeles i åbne midler, der tildeles projekter, som ikke falder inden for de allerede kendte samarbejdsformer, samt til etablering af nye målrettede virkemidler.

Rabatordning for små og mellemstore virksomheder

Der etableres en rabatordning, hvor små og mellemstore virksomheder får rabat første gang de køber viden fra en videninstitution, fx universiteter, forskningsinstitutioner og teknologiske serviceinstitutter. Rabatkuponen har en værdi på op til 100.000 kr., og kan dække op til halvdelen af opgavens omkostninger. Virksomhederne skal selv finansiere mindst halvdelen af omkostningerne, således at der sikres virksomhedernes relevans og engagement.

Tilskud til mindre virksomheders samfinansiering af forskningsprojekter

Små og mellemstore virksomheder med under 250 ansatte, der indgår aftale om et samfinansieret forskningsprojekt med en eller flere universiteter eller forskningsinstitutioner, kan få dobbelt deres bidrag op. Det statslige tilskud går til forskningsinstitutionen, og der fastsættes et loft på 1,5 mio. kr. pr. projekt. For at få tilskud skal der foreligge en underskrevet samarbejdsaftale mellem virksomheden og videninstitutionen, som indeholder aftale om offentliggørelse af resultater og ejerskabet af eventuelle immaterielle rettigheder.

Matchmaking

Der etableres en matchmaker-ordning. De udpegede Matchmakere opsøger og samler de bedste forskere og erhvervsforlk og igangsætter samarbejdsprojekter mellem virksomheder og forskningsinstitutioner. Matchmakeren kan bl.a. også informere om ordninger og initiativer, arrangere netværksaktiviteter og udforme ansøgninger til Rådet for Teknologi og Innovation. Matchmakeren får tildelt en projektpulje, som kan anvendes til konkrete forsknings- og udviklingsaktiviteter, der følger retningslinjerne fastsat af Rådet for teknologi og Innovation.

Proof of Concept pulje

Der afsættes en pulje til modning og dokumentation af lovende opfindelser (proof of concept) ved offentlige forskningsinstitutioner. Midlerne skal kunne medgå til at frikøbe forskere fra undervisning og forskning i en periode, så de kan koncentrere sig om at udvikle deres opfindelse. Endvidere skal midlerne bruges til at ansætte projektmedarbejdere og til at inddrage ekstern assistance fx i forbindelse med markedsvurdering og patentering. Tildelingen af midlerne skal ske i konkurrence via Rådet for Teknologi og Innovation.

Regional forankring af iværksætterakademiet

Iværksætterakademiet IDEA's arbejde med at etablere regionale netværk med lokale uddannelsesinstitutioner styrkes. I hver region skal der etableres et netværk mellem erhvervsskoler, de kommende professionshøjskoler og universiteter, så der skabes grundlag for at udvikle og tilbyde uddannelsestilbud i entrepreneurship for elever og studerende i alle regioner. Desuden skal IDEA bidrage til at udvikle efteruddannelsestilbud til lærere på forskellige uddannelsesstrin.

Som følge heraf indsættes følgende i den vejledende fordeling:

Mio. kr.	2007	2008	2009	2010
Åbne midler	14,6	29,3	29,5	-
Rabatordning for SMV'er.....	-	19,7	19,6	-
Tilskud til samfinansiering.....	-	14,8	14,7	-
Matchmaking	-	14,7	14,7	-
Proof of Concept pulje.....	9,8	13,8	15,7	-
Regional forankring af Iværksætterakademiet.....	2,0	-	-	-
I alt.....	240,2	306,5	274,7	180,5

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer m.v.

Ad tekstanmærkning nr. 10.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på Finanslov 1995 under § 24. og optaget på § 19. i forbindelse med sammenlægning af universiteter og sektorforskningsinstitutioner.

Ministeren for Videnskab, teknologi og udvikling får med tekstanmærkningen mulighed for at lade ministeriets institutioner indgå medlemskaber, der er almindelige for landbrugs-, gartneri- og fiskerimæssige bedrifter inden for de berørte driftsområder. Medlemskaberne udspringer af produktions-, indkøbs- eller afsætningsmæssige forhold vedrørende institutioners løbende drift.

Ad tekstanmærkning nr. 11.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på Finanslov 1994 under § 24. og optaget på § 19. i forbindelse med sammenlægning af universiteter og sektorforskningsinstitutioner.

Der søges hjemmel til, at institutioner under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og udvikling, hvor der udøves forskning og forsøg, kan ansætte ph.d.-studerende og indgå flerårige aftaler om deres finansiering, herunder kan indgå flerårige aftaler om samfinansiering af ph.d.-studerende.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 161.

Tekstanmærkningen er ny og skaber hjemmel til, at ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan reducere universiteternes bevillinger, såfremt de enkelte institutioner ikke har ansat EUD-elever i henhold til en udmeldt kvote. Den fastsatte kvote sker som konsekvens af Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten af 29. juni 2006, som siger på, at antallet af elever i staten skal stige med mindste 25 pct. inden udgangen af 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 162.

Tekstanmærkningen er ny. Med virkning fra 1. januar sammenlægges en række universiteter samtidig med, at en række sektorforskningsinstitutioner sammenlægges med universiteterne, jf. de indledende bemærkninger til § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser. Sammenlægninger er frivillige for de involverede universiteter, og de konkrete sammenlægninger er således afhængige af de involverede universitetsbestyrelses bindende indstilling herom.

Ad stk. 1. Aktiver og passiver opgøres til den bogførte værdi pr. 31/12 2006. Staten afstår fra sin ret i henhold til universitetsloven § 32, stk. 1, til fordel for det fortsættende universitet. Overførslen er afhængig af universitetsbestyrelsernes bindende indstilling herom.

Ad stk. 2. Aktiver og passiver opgøres til den bogførte værdi pr. 31/12 2006. Fast ejendom overgår fra vedkommende minister til ministeren for videnskab, teknologi og udvikling og forvaltes på de hidtidige vilkår.

Ad stk. 3. Bestemmelsen betyder, at staten påtager sig forpligtelsen som selvskyldnerkautionist over for sektorforskningsinstitutionernes kreditorer som garant for betalingerne vedrørende skyldforhold frem til 1/1 2007. Bestemmelsen svarer til universitetslovens § 42, stk. 1., jf. § 24, stk. 5.

Ad stk. 4. Bestemmelsen har til formål at afskære adgangen til afsked med ventepenge, rådighedsløn eller pension for tjenestemænd ved statsinstitutionen i forbindelse med overgangen til et selvejende universitet.

Tjenestemænd, der måtte ønske det, har mulighed for at søge overgang til ansættelse efter de for universiteterne gældende ansættelsesregler, ligesom de kan søge overgang til ansættelse i forfremmelsesstillinger efter disse stillinger.

Ad stk. 5. Bestemmelsen har til formål at skabe sikkerhed for, at alle ansatte, hvis opgaver overgår til anden arbejdsgiver i forbindelse med sammenlægningerne, overgår til den nye arbejdsgiver efter principperne i virksomhedsoverdragelsesloven. Tilsvarende hjemmel blev fastsat i forbindelse med kommunalreformen.

Ad tekstanmærkning nr. 163.

Tekstanmærkningen er ny. Ved universiteternes overgang til selveje kom universiteterne i den situation, at deres egenkapital var lille i forhold til deres omsætning. Ved de øvrige statsinstitutionernes overgang til omkostningsbaseret regnskab blev deres balance opbygget på en måde, der er lidt mere gunstig for institutionerne med hensyn til den egenkapital, der fremgår af institutionernes primobalance. Med henblik på at ligestille universiteterne med øvrige statsinstitutioner bemyndiges ministeren for videnskab, teknologi og udvikling til at udstede en statsforskrivning til det enkelte universitet. Ordningen omfatter KU, AU, SDU, RUC, AAU, HHK, HHÅ, DFU, KVL, DPU og ITU.

Statsforskrivningerne udarbejdes efter samme principper som for statsinstitutioner omfattet af omkostningsreformen, jf. Budgetvejledning 2006, pkt. 2.6.3. Ordningen revurderes i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til finanslov for 2012.

Denne bemyndigelse vedrører alene universiteterne og har principielt ikke noget med sammenlægningerne at gøre.

Ad tekstanmærkning nr. 164.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på Finanslov 2002 under § 24. og optaget på § 19. i forbindelse med sammenlægning af universiteter og sektorforskningsinstitutioner.

Der er ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til på Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings område at indføre brugerbetaling for bistand ved løsning af problemer i forbindelse med kommerciel eksport af fødevarer m.v. Betalingen skal dække de omkostninger, bistandsydelsen påfører den institution, hvis personale yder bistanden. Herudover kan udlæg til rejser, ophold m.v. kræves refunderet. Det er hensigten, at ordningen skal fungere helt eller delvist efter samme principper og satser, som den ordning, der er etableret af Udenrigsministeriet på grundlag af Lov 150 af 13. april 1983 om udenrigstjenesten.

Ad tekstanmærkning nr. 165.

Tekstanmærkningen er ny. Ved vedtagelse af L 403 28/5 2003 var det forudsat, at DTU stiller tomme lokaler til rådighed for DTU*SCION A/S på markedsvilkår. I det omfang DTU måtte have ledig likviditet giver tekstanmærkningen mulighed for, at DTU kan udlåne penge til aktieselskabet til finansiering af de ombygninger, der måtte være nødvendige.

DTU*SCION A/S har til formål at udleje areal og bygninger til offentlige og private institutter, organisationer og virksomheder til forskning og udvikling eller formidling af resultater heraf og i forbindelse hermed en begrænset produktion. DTU*SCION A/S omsætning er ikke af en sådan størrelse, at det er muligt at afholde udgifter til større bygningsomkostninger.

Aktieselskabets afdrag og forrentning finansieres via den husleje, der betales af lejerne. Det forudsættes, at lånenes afdragsprofil tilpasses DTU's likviditetsplanlægning.

§ 20. Undervisningsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	998,6	477,6	-521,0
Anlægsbudget	-370,0	-370,0	-
Administration m.m.	-7.368,7	27,5	27,5
20.11. Centralstyrelsen	-7.368,7	27,5	27,5
Grundskolen	106,6	62,2	62,2
20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler	84,1	62,2	62,2
20.29. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med grundskolen	22,5	-	-
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 112, 170 og 182) .	576,6	-	-
20.31. Erhvervsuddannelser	10,3	-	-
20.32. Social- og sundhedsuddannelser	453,7	-	-
20.33. Landbrugets grunduddannelse	2,0	-	-
20.34. Adgangsgivende kurser m.v.	-1,1	-	-
20.38. Tilskud m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse	44,0	-	-
20.39. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser	67,7	-	-
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182)	5.203,1	-396,2	-396,2
20.41. Erhvervs-gymnasiale uddannelser	-26,5	-	-
20.42. Offentlig gymnasie- og hf-uddannelse (tekstanm. 108)	5.216,6	0,7	0,7
20.43. Privat gymnasie- og hf-uddannelse m.v. (tekstanm. 106 og 108)	-12,2	-396,9	-396,9
20.48. Tilskud m.v. til institutioner for almengymnasiale uddannelser	20,5	-	-
20.49. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med gymnasiale uddannelser	4,7	-	-
Andre ungdomsuddannelser m.v.	-53,4	-21,2	-21,2
20.51. Andre ungdomsuddannelser	-55,7	-21,2	-21,2
20.59. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser	2,3	-	-
Videregående uddannelser (tekstanm. 118, 119, 160, 167, 170 og 182)	604,0	-3,4	-3,4

20.61. Korte videregående uddannelser	-51,7	-
20.62. Mellemlange videregående uddannelser	317,7	-3,4
20.68. Tilskud m.v. til videregående uddannelsesinstitutioner	227,4	-
20.69. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med videregående uddannelser	110,6	-
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 170 og 182)	1.210,7	-
20.71. Folkeoplysning (tekstanm. 106)	30,2	-
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse	26,8	-
20.74. Almene voksenuddannelser	693,2	-
20.75. Åben uddannelse	-0,4	-
20.78. Tilskud m.v. til institutioner for almene voksenuddannelser	398,5	-
20.79. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse	62,4	-
Tværgående og internationale aktiviteter	69,3	8,2
20.81. Evaluering m.v.	6,1	10,2
20.82. Informations- og kommunikationsteknologi	11,1	0,5
20.85. Ejendomsadministration	-	-2,5
20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger	18,0	-
20.89. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter	34,1	-
Støtteordninger m.v.	-240,6	-198,1
20.91. Statens uddannelsesstøtte	-407,9	-198,1
20.92. Støtte til befordring	106,0	-
20.93. Støtteordninger for voksne	10,7	-
20.98. Forskellige støtteordninger	50,6	-

Artsoversigt:

Driftsposter	-7.461,6	23,7
Interne statslige overførsler	8,4	8,4
Øvrige overførsler	7.850,9	-334,5
Finansielle poster	278,7	-7,6
Kapitalposter	-568,8	-211,0
Aktivitet i alt	107,6	-521,0
Forbrug af videreførsel	-80,1	-
Nettostyrede aktiviteter	-35,5	-35,5
Bevilling i alt	72,1	-476,4

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	———— Mio. kr. ————	
Administration m.m.		
20.11. Centralstyrelsen		
01. Undervisningsministeriets departement (tekst- anm. 3, 166 og 177) (<i>Driftsbev.</i>)F	463,9	-
Af finansministerenÆF	32,2	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver. Overførsler til § 20.11.11., § 20.11.21. og § 20.11.41.. Overgang til SEA-ordning. Aftale om globaliseringspuljen		
11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (<i>Driftsbev.</i>)F	99,9	-
Af finansministerenÆF	3,2	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver. Overførsel fra § 20.11.01. Under- visningsministeriets departement		
21. CIRIUS (<i>Driftsbev.</i>)F	29,1	-
Af finansministerenÆF	1,6	-
Aftale om globaliseringspuljen. Opfølgning på regerin- gens globaliseringsstrategi, og overførsel af bevillinger fra § 20.11.01. til global markedsføring m.v		
41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen (<i>Driftsbev.</i>)F	17,2	-
Af finansministerenÆF	7,1	-
Overførsel fra § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med grundskolen og fra § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut		
Af finansministeren		
Ny konto		
73. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddan- nesinstitutioner (<i>Driftsbev.</i>)F	894,2	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver		
Af finansministeren		
Ny konto		
74. Tilskud m.v. i forbindelse med kommunalre- formenF	104,6	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver. Overførsel fra § 21. Kulturmini- steriet		
75. Anlægsreserve til overførte amtslige opgaver		

(Anlægsbev.)	F	370,0	-
Af finansministeren	ÆF	-370,0	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver			
79. Reserver og budgetregulering	F	8.375,1	-
Af finansministeren	ÆF	-8.069,1	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver. Aftale om globaliseringspuljen. Udmøntning af diverse puljer. Aftale om satspulje. Reserve til amtslige tillægsbevillinger			

Grundskolen

20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler

01. Frie grundskoler m.v. (tekstanm. 1, 106, 178 og 179)	F	4.132,4	-
Af finansministeren	ÆF	51,7	-
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever			
11. Efterskoler (tekstanm. 1 og 106)	F	1.521,2	-
Af finansministeren	ÆF	32,4	-
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever			
22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler (tekstanm. 180) (<i>Lovbunden</i>)	F	-	3.788,6
Af finansministeren	ÆF	-	62,2
Flere årselever som følge af mertilgang til de frie grundskoler og til efterskolerne			

20.29. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med grundskolen

01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen (tekstanm. 3, 144 og 173) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	84,4	-
Af finansministeren	ÆF	-57,0	23,9
Overførsel til § 20.29.08. Evaluering i folkeskolen til test i folkeskolen. Overførsel til § 20.11.41. Overførsel fra § 20.11.74. og § 20.11.79. Opfølgning på regeringens globaliseringsstrategi			
04. Diverse tilskud (tekstanm. 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	6,9	-
Af finansministeren	ÆF	0,8	1,0
Overførsel af forbrug af opsparing til § 20.11.74. Tilskud m.v. i forbindelse med kommunalreformen samt udmøntning af satspuljen for 2007			
Af finansministeren			
Ny konto			
08. Evaluering i folkeskolen (<i>Reservationsbev.</i>)	F	78,7	-
Overførsel fra § 20.29.01. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med grundskolen til test i folkeskolen			

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 112, 170 og 182)

20.31. Erhvervsuddannelser

01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1, 120 og 158)	F	4.569,3	-
Af finansministeren	ÆF	33,6	-
Aftale om globaliseringspuljen. Ændrede aktivitetsskøn			
11. Arbejdsgivernes Elevrefusion (tekstanm. 102) (Lovbunden)	F	327,5	-
Af finansministeren	ÆF	5,1	-
Aftale om globaliseringspuljen. Færre årselever som følge af mindretilgang til skolepraktik. Overførsel fra § 20.39.01.			
12. Skolepraktik (tekstanm. 1)	F	183,6	-
Af finansministeren	ÆF	-28,4	-
Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever			

20.32. Social- og sundhedsuddannelser

01. Social- og sundhedsuddannelser (tekstanm. 1, 120 og 183)	F	14,2	-
Af finansministeren	ÆF	453,7	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver. Aftale om globaliseringspuljen. Overførsel til § 20.72.01. og 20.72.03.			

20.33. Landbrugets grunduddannelse

01. Landbrugets grunduddannelse (tekstanm. 1)	F	110,7	-
Af finansministeren	ÆF	2,0	-
Aftale om globaliseringspuljen. Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever			

20.34. Adgangsgivende kurser m.v.

01. Adgangsgivende kurser m.v. (tekstanm. 1 og 120)	F	2,8	-
Af finansministeren	ÆF	-1,1	-
Færre årselever som følge af ophør af tilgang til adgangskursus til skov- og landskabsingeniøruddannelsen i 2007			

20.38. Tilskud m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse

02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (Reservationsbev.)	F	278,0	-
Af finansministeren	ÆF	39,0	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver			
05. Lære- og praktikpladsformidling (Reservationsbev.)	F	10,3	-
Af finansministeren	ÆF	5,0	-
Aftale om globaliseringspuljen			
21. Rammetilskud til kostafdelinger ved institu-			

tioner for erhvervsrettet uddannelse (<i>Reservationsbev.</i>)	F	161,5	-
Af finansministeren	ÆF	-	4,4
Overførsel af forbrug af opsparing til § 20.11.74. Tilskud m.v. i forbindelse med kommunalreformen			

20.39. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser

01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	143,8	-
Af finansministeren	ÆF	67,7	6,5
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver. Aftale om globaliseringspuljen. Overf. til § 20.82.11. til finansiering af www.praktikpladsen.dk og Praktik+			

Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182)

20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser

01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120)	F	2.045,4	-
Af finansministeren	ÆF	-26,5	-
Aftale om globaliseringspuljen. Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever			

20.42. Offentlig gymnasie- og hf-uddannelse (tekstanm. 108)

Af finansministeren			
Ny konto			
02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 120 og 185) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	5.221,5	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver. Aftale om globaliseringspuljen. Overførsel til/fra § 20.43.01			
11. Gymnasial supplerung (tekstanm. 1)	F	100,5	-
Af finansministeren	ÆF	-3,0	-
Mindreudgifter som følge af indførelse af deltagerbetaling for studerende, der begynder uddannelsen senere end 1. oktober 2 år efter afsluttet gymnasial uddannelse			
41. Refusion til amtskommuner for opholdsudgifter	F	2,6	-
Af finansministeren	ÆF	-2,6	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver			
51. Sorø Akademis Skole (tekstanm. 1 og 117) (<i>Driftsbev.</i>)	F	40,6	-
Af finansministeren	ÆF	-	-
Ændret anvendelse. Indbudgettering af indtægtsdækket virksomhed			

20.43. Privat gymnasie- og hf-uddannelse m.v. (tekstanm. 106 og 108)

01. Private gymnasier og hf-kurser m.v. (tekstanm. 1 og 181)	F	361,0	-
Af finansministeren	ÆF	-12,2	-
Færre årselever som følge af at Høng Gymnasium overgår til selveje pr. 1. januar 2007. Overførsel til § 20.48.21. og til/fra § 20.42.02.			
03. Amtskommunale bidrag vedrørende gymnasier og hf-kurser m.v. (<i>Lovbunden</i>)	F	-	396,9
Af finansministeren	ÆF	-	-396,9
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver			

20.48. Tilskud m.v. til institutioner for almengymnasiale uddannelser Af finansministeren

Ny konto

21. Rammetilskud til kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser (<i>Reservationsbev.</i>)	F	20,5	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver. Overførsel fra § 20.43.01. som følge af Høng Gymnasiums overgang til selveje			

20.49. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med gymnasiale uddannelser

01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	28,4	-
Af finansministeren	ÆF	4,7	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver. Aftale om globaliseringspuljen			

Andre ungdomsuddannelser m.v.**20.51. Andre ungdomsuddannelser**

11. Produktionsskoler (tekstanm. 1)	F	522,8	-
Af finansministeren	ÆF	-36,0	-
Aftale om globaliseringspuljen. Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever			
12. Skoleydelse ved produktionsskoler (tekstanm. 112) (<i>Lovbunden</i>)	F	248,2	-
Af finansministeren	ÆF	-19,7	-
Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever			
13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler (<i>Lovbunden</i>)	F	-	253,7
Af finansministeren	ÆF	-	-21,2
Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever			

20.59. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser

01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden til- sagsordning i forbindelse med andre ung- domsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) (<i>Re-</i> <i>servationsbev.</i>)F	9,9	-
Af finansministerenÆF	2,3	-
Aftale om globaliseringspuljen		

Videregående uddannelser (tekstanm. 118, 119, 160, 167, 170 og 182)**20.61. Korte videregående uddannelser**

01. Korte videregående uddannelser (tekstanm. 1 og 120)F	792,3	-
Af finansministerenÆF	-51,7	-
Aftale om globaliseringspuljen. Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever		

20.62. Mellemlange videregående uddannelser

01. Mellemlange videregående uddannelser (tekst- anm. 1, 106, 120 og 122)F	2.451,6	-
Af finansministerenÆF	321,1	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver. Aftale om globaliseringspuljen. Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever		

15. Danmarks Journalisthøjskole (tekstanm. 2 og 117) (<i>Driftsbev.</i>)F	-0,8	-
Af finansministerenÆF	-	-
Ændret aktivitetsskøn på åben uddannelse og ordinær uddannelse, idet mindreudgifter modsvares af mindre- indtægter		

20.68. Tilskud m.v. til videregående uddannelsesinstitutioner

02. Grundtilskud m.v. til videregående uddannel- sesinstitutioner (<i>Reservationsbev.</i>)F	118,7	-
Af finansministerenÆF	27,5	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver		

Af finansministeren

Ny konto

07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved Centre for Videregående Uddannelser (CVU) (tekstanm. 120) (<i>Reservationsbev.</i>)F	199,9	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver		

20.69. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med videregående uddannelser

01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden til- sagsordning i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 3, 139 og 144) (<i>Reser-</i>		
---	--	--

ervationsbev.)	F	283,9	-
Af finansministeren	ÆF	110,6	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver. Aftale om globaliseringspuljen. Overførsel fra § 20.81.11.			

02. Forskningstilknøytning ved CVU'er og professionshøjskoler (<i>Reservationsbev.</i>)	F	13,8	-
Af finansministeren	ÆF	-	-
Kontoteksten affattes således "Forskningstilknøytning til CVU'er og professionshøjskoler". Aftale om globaliseringspuljen			

Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 170 og 182)

20.71. Folkeoplysning (tekstanm. 106)

01. Folkehøjskoler (tekstanm. 1 og 175)	F	446,9	-
Af finansministeren	ÆF	6,0	-
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever			
11. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 1)	F	89,4	-
Af finansministeren	ÆF	9,2	-
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever			
41. Diverse tilskud (tekstanm. 126 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	36,7	-
Af finansministeren	ÆF	15,0	1,5
Aftale om globaliseringspuljen. Intern statslig overførselsudgift til § 20.11.01. Overf. af forbrug af opsparring til § 20.11.74			

20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

01. Arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (tekstanm. 1, 120, 168 og 171) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	929,8	-
Af finansministeren	ÆF	33,1	-
Aftale om globaliseringspuljen. Nettotakstforhøjelse. Ændret aktivitetsskøn. Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse til social- og sundhedsuddannelser. Overførsel fra § 20.32.01.			
03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 1, 120, 168 og 171) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	96,6	-
Af finansministeren	ÆF	-6,3	-
Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever. Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse til social- og sundhedsuddannelser. Overførsel fra § 20.32.01.			

20.74. Almene voksenuddannelser

Af finansministeren

Ny konto

02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120
--

og 184)	F	780,5	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver. Aftale om globaliseringspuljen			
22. Forberedende voksenundervisning, amtslig refusion	F	87,3	-
Af finansministeren	ÆF	-87,3	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver			
20.75. Åben uddannelse			
01. Åben uddannelse (tekstanm. 1, 169 og 171)	F	261,6	-
Af finansministeren	ÆF	-0,4	-
Aftale om globaliseringspuljen. Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever. Overførsel fra § 20.11.79. til en styrket og målrettet efterudd.indsats og til en national handlingsplan for læsning			
Af finansministeren			
Ny konto			
04. Tilskud til realkompetencevurdering (<i>Reservationsbev.</i>)	F	-	-
Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen			
20.78. Tilskud m.v. til institutioner for almene voksenuddannelser			
Af finansministeren			
Ny konto			
02. Tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser (<i>Reservationsbev.</i>)	F	398,5	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver			
20.79. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse			
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	62,9	-
Af finansministeren	ÆF	72,4	2,6
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver. Aftale om globaliseringspuljen. Overførsel fra § 20.11.79. sfa. udmøntning af efteruddannelsesmidler			
05. Puljer under EVE (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	80,5	-
Af finansministeren	ÆF	-10,0	32,0
Overførsel af midler og videreført beholdning i forbindelse med takstjustering under § 20.72.01			

Tværgående og internationale aktiviteter

20.81. Evaluering m.v.

11. Danmarks Evalueringsinstitut (<i>Driftsbev.</i>)	F	28,8	-
Af finansministeren	ÆF	-4,1	-
Aftale om globaliseringspuljen. Overførsel til § 20.69.01. og § 20.11.41. vedrørende akkrediterings- og evalueringsopgaver. Overførsel fra § 27. vedrørende evaluering af dagtilbud			

20.82. Informations- og kommunikationsteknologi

02. It-ydelser til uddannelsessektoren (tekstanm. 3) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	7,6	-
Af finansministeren	ÆF	-	0,7
Forbrug af videreført beholdning i forbindelse med Opfølgning på regeringens globaliseringsstrategi			
11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning (tekstanm. 100 og 115) (<i>Statsvirksomhed</i>)	F	105,8	-
Af finansministeren	ÆF	10,6	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver. Overførsler fra § 20.39.01. og § 20.89.01. vedrørende IT-systemer. Overgang til SEA-ordning			

20.84. International virksomhed

21. Anden international virksomhed (tekstanm. 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	5,2	-
Af finansministeren	ÆF	-	0,5
Overførsel af forbrug af opsparing til § 20.11.74. Tilskud m.v. i forbindelse med kommunalreformen			

20.85. Ejendomsadministration

11. Ejendomsadministration (<i>Reservationsbev.</i>)	F	0,6	2,5
Af finansministeren	ÆF	-	-2,5
Mindreindtægter som følge af overførsel af UNI-C's bygninger til SEA-ordningen			

20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger

06. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling (tekstanm. 172) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	74,2	7,4
Af finansministeren	ÆF	18,0	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver			

20.89. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter

01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 3 og 144)			
---	--	--	--

(Reservationsbev.)	F	40,2	0,1
Af finansministeren	ÆF	31,1	6,9
Aftale om globaliseringspuljen. Opfølgning på regeringens globaliseringsstrategi. Overførsel til § 20.82.11. vedrørende udgifter til IT-systemer			
15. Dansk Center for Undervisningsmiljø (Driftsbev.)	F	5,2	-
Af finansministeren	ÆF	3,0	-
Overførsel fra § 27. Ministeriet for Familie- og Forbrugsanliggender til finansiering af nye opgaver vedrørende børnemiljø i dagtilbud			

Støtteordninger m.v.

20.91. Statens uddannelsesstøtte

01. Stipendier (Lovbunden)	F	11.150,0	245,2
Af finansministeren	ÆF	-201,0	19,8
Ændret skøn for omfanget af de studerendes stipendieforbrug			
11. Lånevirkksomhed (Lovbunden)	F	5.327,5	4.740,0
Af finansministeren	ÆF	-204,0	-211,0
Ændret skøn for omfanget af de studerendes låntagning			
12. Forrentning af lånevirkksomhed (Lovbunden)	F	734,9	877,6
Af finansministeren	ÆF	-2,9	-7,6
Ændret skøn for omfanget af de studerendes låntagning			
21. Tillæg	F	-	9,9
Af finansministeren	ÆF	-	0,7
Ændret skøn for omfanget af tillæg til tilbagebetalingskrav			

20.92. Støtte til befordring

Af finansministeren			
Ny konto			
04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelserne m.v. (Lovbunden)	F	106,0	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver			

20.93. Støtteordninger for voksne

11. Statens voksenuddannelsesstøtte (Lovbunden)	F	434,9	-
Af finansministeren	ÆF	-	-
Merudgifter i BO-årene som følge af Aftale om globaliseringspuljen			
25. Deltagerstøtte (tekstanm. 1) (Reservationsbev.)	F	1.348,4	-
Af finansministeren	ÆF	10,7	-
Flere godtgørelsesmodtagere. Overførsel fra § 20.72.01. og § 20.72.03.			

20.98. Forskellige støtteordninger

31. Specialpædagogisk støtte m.v. (tekstanm. 159)			
(Reservationsbev.)	F	98,2	-
Af finansministeren	ÆF	25,1	0,1
Kontoteksten affattes således: "Specialpædagogisk støtte m.v.". Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver			
51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1)	F	792,8	-
Af finansministeren	ÆF	21,9	-
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever			
61. Stipendier til udenlandske studerende på korte og mellemlange videregående uddannelser			
(Reservationsbev.)	F	10,4	-
Af finansministeren	ÆF	3,6	-
Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen			

C. Tekstanmærkninger.*Dispositionsrammer m.v.*

Nr. 1. ad 20.22.01., 20.22.11., 20.31.01., 20.31.12., 20.32.01., 20.33.01., 20.34.01., 20.35.01., 20.38.22., 20.41.01., 20.42.01., 20.42.11., 20.42.41., 20.42.51., 20.43.01., 20.51.01., 20.51.11., 20.51.21., 20.61.01., 20.62.01., 20.71.01., 20.71.11., 20.72.01., 20.72.03., 20.74.22., 20.75.01., 20.76.01., 20.76.03., 20.93.01., 20.93.25. og 20.98.51.

Af finansministeren

Tekstanmærkningens overskrift affattes således:

"**Nr. 1.** ad 20.22.01., 20.22.11., 20.31.01., 20.31.12., 20.32.01., 20.33.01., 20.34.01., 20.35.01., 20.38.22., 20.41.01., 20.42.01., 20.42.11., 20.42.51., 20.43.01., 20.51.01., 20.51.11., 20.51.21., 20.61.01., 20.62.01., 20.71.01., 20.71.11., 20.72.01., 20.72.03., 20.74.02., 20.75.01., 20.76.01., 20.76.03., 20.93.01., 20.93.25. og 20.98.51."

Materielle bestemmelser.

Nr. 120. ad 20.31.01., 20.32.01., 20.34.01., 20.35.01., 20.41.01., 20.61.01., 20.62.01., 20.72.01., 20.72.03. og 20.72.05.

Af finansministeren

Tekstanmærkningen affattes således:

"**Nr. 120.** ad 20.31.01., 20.32.01., 20.34.01., 20.35.01., 20.41.01., 20.42.02., 20.61.01., 20.62.01., 20.68.07., 20.72.01., 20.72.03., 20.72.05. og 20.74.02.

Undervisningsministeren bemyndiges til over for Økonomistyrelsen at stille sikkerhed for institutioner for erhvervsrettet uddannelse, CVU/selvejelovinstitutioner, institutioner for almen-gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelses inddækning af lønudbetalinger via lønssystemerne SLS, KMD og Silkeborg Data samt af Økonomistyrelsens morarenter og gebyrer herfor. Undervisningsministeriet kan foretage modregning af effektuerede inddækningsbeløb samt af Økonomistyrelsens morarenter og gebyrer i de pågældende institutioners kommende tilskudsansøgning."

Nr. 144. ad 20.29.01., 20.29.04., 20.29.05., 20.29.07., 20.29.10., 20.39.01., 20.39.10., 20.49.01., 20.49.10., 20.59.01., 20.59.10., 20.69.01., 20.69.10., 20.71.41., 20.79.01., 20.79.05., 20.79.10., 20.84.21., 20.89.01. og 20.89.10.

Af **finansministeren**

Ændring af henvisningerne i tekstanmærkningens anmærkninger til de underkonti, der ikke er omfattet af bekendtgørelsen om regnskab og revision af Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

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

Af **finansministeren**

Tekstanmærkningen affattes således:

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

Undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte et tilskudsloft henholdsvis aftaler om budgetmål for institutioner, der udbyder uddannelser under § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser m.m., § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE og § 20.72.05. Øget efteruddannelsesindsats på strategisk udvalgte beskæftigelsesområder.

Stk. 2. Tilskudsloftet fastlægges for undervisningstaksterne og på grundlag af institutionernes aktivitet de seneste to år. Budgetmålet fastlægges for undervisningstaksterne og på grundlag af institutionernes aktivitet de seneste to år samt institutionernes individuelle ønsker. Institutionerne må ikke overskride tilskudsloftet eller forbruge mere end 110 procent af budgetmålet uden Undervisningsministeriets godkendelse.

Stk. 3. Undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte de nærmere vilkår for fastsættelse af tilskudslofter og aftaler om budgetmål.

Stk. 4. Ved en overskridelse af tilskudsloftet eller 110 pct. af budgetmålet vil aktivitet udover tilskudslofter eller 110 pct. af budgetmålet ikke være tilskudsudløsende. Dog har den enkelte institution, såfremt der tegner sig et mindreforbrug på den samlede ramme, mulighed for at søge Undervisningsministeriet om et højere tilskudsloft eller budgetmål, efter forbrugsopgørelserne for 3. kvartal er kendt.

Stk. 5. Til regionale initiativer med baggrund i hensyn til særlige forhold vedrørende institutions- og undervisningsmiljø er der mulighed for at yde op til 1,0 mio. kr. i tilskud til ambulerende af lærere og udstyr."

Af **finansministeren**

Ny tekstanmærkning

Som ny tekstanmærkning indsættes:

"Nr. 181. ad 20.43.01.

Undervisningsministeren bemyndiges til ved beregning af det gennemsnitlige tilskud pr. årselev/årskursist i henhold til § 18a, stk. 3, i lov om institutioner for uddannelsen til studentereksamen, henholdsvis § 30a, stk. 3, i lov om institutioner for uddannelsen til højere forberedelseseksamen, at fratække et beløb pr. årselev/årskursist svarende til de private gymnasieskolers, studenterkursers og kurser til højere forberedelseseksamens samlede bidrag til Barselsfonden divideret med antallet af årselever/årskursister."

Af **finansministeren**

Ny tekstanmærkning

Som ny tekstanmærkning indsættes:

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

Undervisningsministeren bemyndiges til at reducere statens tilskud til institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt institutioner omfattet af lov om centre for videregående uddannelse og andre selvstændige institutioner for videregående uddannelse, såfremt de enkelte institutionskvoter for antallet af ansatte EUD-elever ikke er opfyldt i henhold til den udmeldte kvote, jf. stk. 2. Tilskudsbortfaldet udgør 150.000 kr. pr. årsværk færre end den pålagte kvote.

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

Af **finansministeren**

Ny tekstanmærkning

Som ny tekstanmærkning indsættes:

"**Nr. 183.** ad 20.32.01.

Undervisningsministeren kan bestemme, at der kan ydes tilskud efter § 19, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, til institutioner, der i henhold til § 23a, stk. 2, i lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, er godkendt til at udbyde de enkelte grundforløb og uddannelser."

Af **finansministeren**

Ny tekstanmærkning

Som ny tekstanmærkning indsættes:

"**Nr. 184.** ad 20.74.02.

Undervisningsministeren yder tilskud til udgifter til undervisning af unge under 18 år, der af amtsrådet er optaget på almen voksenuddannelse før den 1. januar 2007."

Af **finansministeren**

Ny tekstanmærkning

Som ny tekstanmærkning indsættes:

"**Nr. 185.** ad 20.42.02.

Uanset bestemmelsen i § 63, stk. 3, 1. pkt., i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. yder undervisningsministeren i 2007 inden for den i finansloven fastsatte bevillingsramme tilskud til uddannelse af pædagogikumkandidater som et taxametertilskud, jf. § 30, stk. 9, i lov om almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v."

Anmærkninger til ændringsforslag

Administration m.m.

Udbetaling af tilskud

Tilskud udbetales til tilskudsmodtagers NemKonto og for institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. samt efter lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. udbetales tilskud til institutionens specifikt låste indbetalingskonto i SKB.

20.11. Centralstyrelsen

Ændringsforslagene til § 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen, § 20.11.73. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner, § 20.11.74. Tilskud m.v. i forbindelse med kommunalreformen og § 20.11.79. Reserver og budgetregulering medfører følgende nye, særlige bevillingsbestemmelser:

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.11.79.03. Reserve til amtslige tillægsbevillinger til § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser og § 20.68.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved Centre for Videregående Uddannelser (CVU).
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.08. Evaluering i Grundskolen til § 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.11.73. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner og § 20.11.74. Tilskud m.v. i forbindelse med kommunalreformen.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.11.01. Undervisningsministeriets departement (tekstann. 3, 166 og 177) (Driftsbev.)

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver, Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen samt diverse øvrige ændringer.

Bevillingen søges forhøjet med i alt 32,2 mio. kr. i 2007.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	32,2	31,3	29,1	26,2
Indtægt	1,6	-	-	-
Udgift	33,8	31,3	29,1	26,2
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	25,3	23,2	22,1	21,2
Indtægt	1,6	-	-	-
50. Studieadministrations- og økonomistyringsystemer				
Udgift	8,5	8,1	7,0	5,0

10. Almindelig virksomhed

Udgiftsbevillingen søges forhøjet med 25,3 mio. kr. i 2007, 23,2 mio. kr. i 2008, 22,1 mio. kr. i 2009 og 21,2 mio. kr. i 2010 som følge af udmøntningen af kommunalreformen og omlægning til omkostningsbaserede bevillinger, diverse opgaveoverførsler m.v., jf. nedenfor.

Udgiftsbevillingen søges forhøjet med 25,4 mio. kr. i 2007, 24,2 mio. kr. i 2008, 23,1 mio. kr. i 2009 og 22,1 mio. kr. i 2010 som følge af udmøntningen af reserven til finansiering af de opgaver, der som led i kommunalreformen overføres fra amterne til staten på Undervisningsministeriets område. Beløbene overføres fra underkonto 02. Reserve til overførte amtsslige opgaver under § 20.11.79. Reserver og Budgetregulering.

Udgiftsbevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. årligt i perioden 2007 til 2009 som følge af en aktivitetsneutral omlægning af udgiftsreserven til omkostningsbaserede bevillinger i overensstemmelse med de af Finansministeriet fastsatte retningslinjer.

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 1,6 mio. kr. i 2007 som følge af overførslen af sekretariatsopgaver vedrørende Nævnet for fremme af Debat og Oplysning om Europa til Undervisningsministeriets departement. Beløbet overføres som intern statslig overførselsindtægt fra underkonto 40. Oplysning om den Europæiske Union under § 20.71.41. Diverse Tilskud. Indtægten modsvares af tilsvarende udgifter.

Udgiftsbevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2007 og i BO-årene ved overførsel til § 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen som følge af overførsel af opgaver til Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen.

Udgiftsbevillingen søges nedsat med 0,9 mio. kr. i 2007 og i BO-årene ved overførsel til § 20.11.11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, som følge af overførsel af opgaver til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte.

Udgiftsbevillingen søges nedsat med 0,7 mio. kr. i 2007 ved overførsel til § 20.11.21. CIRIUS som følge af overførsel af opgaver til CIRIUS.

Udgiftsbevillingen søges nedsat med 0,5 mio. kr. i 2007 og i BO-årene som følge af mindredgifter til afskrivninger i forbindelse med, at Undervisningsministeriets ejendomme, der udlejes til UNI-C, overgår til den statslige huslejeordning under Slots- og Ejendomsstyrelsen (SEA-ordningen).

Udgiftsbevillingen søges forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2007 og BO-årene til finansiering af pensionsbidrag for de aktive tjenestemænd, der overføres til departementet som følge af amternes nedlæggelse. Pensionsbidraget indbetales til § 36. Pensionsvæsenet.

50. Studieadministrations- og økonomistyringssystemer

Udgiftsbevillingen søges forhøjet med 8,5 mio. kr. i 2007, 8,1 mio. kr. i 2008, 7,0 mio. kr. i 2009 og 5,0 mio. kr. i 2007 som følge af udmøntningen af reserven til finansiering af de opgaver, der som led i kommunalreformen overføres fra amterne til staten på Undervisningsministeriets område samt Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen, jf. nedenfor.

Udgiftsbevillingen søges forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2007 og i BO-årene som følge af udmøntningen af reserven til finansiering af de opgaver, der som led i kommunalreformen overføres fra amterne til staten på Undervisningsministeriets område. Beløbene overføres fra underkonto 02. Reserve til overførte amtslige opgaver under § 20.11.79. Reserver og Budgetregulering.

Udgiftsbevillingen søges forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2007 og 1,1 mio. kr. i 2008 som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen. Som led i aftalen skal kvaliteten af undervisningen på de grundlæggende erhvervsrettede ungdomsuddannelser styrkes. Dette indebærer bl.a., at skolerne skal videreudvikle arbejdet med systematisk kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. Bevillingen anvendes til at udvikle de administrative systemer, således at datagrundlaget for kvalitetsudvikling forbedres.

Udgiftsbevillingen søges forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2007 til 2009 som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen. Som led i aftalen skal de erhvervsrettede ungdomsuddannelsesinstitutioner forstærke og målrette indsatsen for at reducere frafaldet. Skolerne pålægges derfor at udarbejde handlingsplaner med konkrete mål og strategier for øget gennemførelse. Bevillingen skal anvendes til udvikling af de administrative systemer, således at disse kan bidrage aktivt til at understøtte skolernes indsats samt til central opfølgning på skolernes indsats.

Specifikationen af de samlede udgifter ser herefter således ud:

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt.....	-	-	-	505,1	497,1	483,1	471,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	165,4	162,4	159,3	156,4
1. Uddannelsespolitik	-	-	-	131,7	129,4	126,9	124,5
2. Institutionspolitik og -styring	-	-	-	95,7	93,9	92,1	90,4
3. Vejledning	-	-	-	69,8	68,5	67,2	65,8
4. Studieadministrations- og økonomistyringssystemer	-	-	-	42,5	42,9	37,6	34,8

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	-	-	-	1,6	-	-	-
6. Øvrige indtægter	-	-	-	1,6	-	-	-

Bemærkninger:

Der er budgetteret med en intern statslig overførselsindtægt på 1,6 mio. kr. i 2007, som overføres fra § 20.71.41. Diverse tilskud til dækning af udgifter til sekretariatsopgaver vedrørende Nævnet for fremme af Debat og Oplysning om Europa.

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	39	35	34	32
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	21,2	19,4	18,4	17,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	21,2	19,4	18,4	17,5

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	0,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	0,4	0,5	0,6	0,7
+ anskaffelser	-	-	-	0,4	0,4	0,5	0,4
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	0,3	0,3	0,4	0,4
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	0,5	0,6	0,7	0,7
Samlet gæld	-	-	-	0,5	0,6	0,7	0,7
Låneramme	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	71,4	85,7	100,0	100,0

20.11.11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (Driftsbev.)

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver samt diverse øvrige ændringer.

Bevillingen søges forhøjet med i alt 3,2 mio. kr. i 2007.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	3,2	3,1	3,0	2,9
Udgift	3,2	3,1	3,0	2,9
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	3,2	3,1	3,0	2,9

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen søges forhøjet med 3,2 mio. kr. i 2007, 3,1 mio. kr. i 2008, 3,0 mio. kr. i 2009 og 2,9 mio. kr. i 2010 som følge af udmøntningen af reserven til finansiering af de opgaver, der som led i kommunalreformen overføres fra amterne til staten på Undervisningsministeriets område og som følge af overførsel af opgaver til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte fra Undervisningsministeriets departement.

Der søges således overført 2,3 mio. kr. i 2007, 2,2 mio. kr. i 2008, 2,1 mio. kr. i 2009 og 2,0 mio. kr. i 2010 fra underkonto 02. Reserve til overførte amtslige opgaver under § 20.11.79. Reserver og Budgetregulering. Der søges herudover overført 0,9 mio. kr. i 2007 og i BO-årene fra § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement.

I forbindelse med kommunalreformen overgår administrationen af amternes specialpædagogiske støtteordninger og administration af befodringsrabat for uddannelsessøgende i ungdomsuddannelserne til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte.

Der er i forbindelse med overførslen sket en aktivitetsneutral omlægning til omkostningsbaserede bevillinger i overensstemmelse med de af Finansministeriet fastsatte retningslinjer.

5. Opgaver og mål

2. Administration af befodringsrabatordninger	Det er styrelsens mål at udvikle, drive og forny administrationen af befodringsrabat for uddannelsessøgende i ungdomsuddannelserne og til studerende i videregående uddannelse.
---	---

Specifikationen af de samlede udgifter pr. opgave ser herefter således ud:

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt.....	-	-	-	105,4	99,9	96,1	94,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	34,1	32,9	32,1	31,5
1. Administration af SU.....	-	-	-	36,7	34,0	33,3	32,8
2. Administration af befodringsrabatordninger.....	-	-	-	4,0	3,7	3,7	3,6
3. Administration af SVU.....	-	-	-	9,2	8,8	6,9	6,5
4. Administration af VEU.....	-	-	-	7,9	7,5	7,4	7,4
5. Administration af SPS.....	-	-	-	9,8	9,4	9,2	8,8
6. Ministerbetjening og regelarbejde...	-	-	-	3,7	3,6	3,5	3,5

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	6	6	6	6
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	2,6	2,6	2,6	2,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	2,6	2,6	2,6	2,6

20.11.21. CIRIUS (Driftsbev.)

Nettoudgiftsbevillingen søges forhøjet med i alt 1,6 mio. kr. i 2007.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	1,6	1,7	1,7	-
Indtægt	0,9	0,4	0,4	0,4
Udgift	2,5	2,1	2,1	0,4
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	2,5	2,1	2,1	0,4
Indtægt	0,9	0,4	0,4	0,4

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen søges forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2007 og 1,1 mio. kr. i 2008 og 2009 som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen. Bevillingen anvendes til etablering og drift af klageadgang i forbindelse med realkompetencevurdering, herunder til dækning af kvalifikationsnævnets udgifter til særligt sagkyndige, sekretariatsbetjening af nævnet m.v. i forbindelse med behandling af klagesager.

Bevillingen søges forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2007, 2008 og 2009 i forbindelse med opfølgning på regeringens globaliseringsstrategi, "Fremgang, fornyelse og tryghed". Bevillingen anvendes til, at give bedre ankemulighed over meritafgørelser, herunder til dækning af kvalifikationsnævnets udgifter til særligt sagkyndige, sekretariatsbetjening af nævnet m.v. i forbindelse med behandling af ankesager. Udgiften finansieres ved overførsel fra § 20.49.01. Forsøgs- og Udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser.

Bevillingen søges forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2007 til dækning af udgifter i forbindelse med global markedsføring. Udgiften finansieres ved overførsel fra § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement.

Endelig søges indtægtsbevillingen forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2007 og 0,4 mio. kr. i BO-årene i forbindelse med administrationsopgaver forbundet med EU-programmerne. Indtægterne modsvares af tilsvarende udgifter.

Specifikationen af de samlede udgifter pr. opgave ser herefter således ud:

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt	-	-	-	44,2	43,1	42,1	40,0
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	15,9	15,6	15,1	15
1. Anerkendelse	-	-	-	8,1	8,8	8,7	6,9
2. Programadministration	-	-	-	14,1	13,4	13,1	12,9
3. Dokumentation, analyse og formidling	-	-	-	2,8	2,8	2,7	2,7
4. Information og formidling	-	-	-	3,3	2,5	2,5	2,5

Bemærkninger:

Oversigten indeholder fordeling af bevillingen fra 2007 og frem, hvor hovedkontoen er overgået til omkostningsbaseret bevilling. Oversigten indeholder ikke udgifter og indtægter under underkonto 20. Udlæg for tilskud under EU-programmerne.

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	-	-	-	0,9	0,4	0,4	0,4
6. Øvrige indtægter	-	-	-	0,9	0,4	0,4	0,4

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	6	2	2	2
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	1,2	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	1,2	0,3	0,3	0,3

20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen (Driftsbev.)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 7,1 mio. kr. i 2007.

Der søges optaget følgende nye særlige bevillingsbestemmelser:

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.08. Evaluering i folkeskolen til § 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen.
BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne under § 20.29.08. Evaluering i folkeskolen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration m.v. af de nationale test, heraf højst 2/3 som lønsum, og der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	7,1	7,1	7,1	7,1
Udgift	7,1	7,1	7,1	7,1
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	7,1	7,1	7,1	7,1

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen søges forhøjet med 7,1 mio. kr. i 2007 og i BO-årene som følge af overførsel af bevillinger fra § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut, § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen samt fra § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 6,7 mio. kr. i 2007 og i BO-årene ved overførsel fra § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut som konsekvens af, at finansieringen af evalueringer på folkeskoleområdet ændres. Styrelsen får overført to årsværk samt de midler, som EVA hidtil har anvendt på evalueringer på folkeskoleområdet. Styrelsen og det oprettede Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Folkeskolen beslutter herefter, hvilke evalueringer EVA skal gennemføre, og hvor stor en del af de midler EVA hidtil har anvendt til evalueringer på folkeskoleområdet, der skal anvendes til dette.

Bevillingen søges herudover forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2007 og i BO-årene ved overførsel fra § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement til afholdelse af udgifter i forbindelse med Styrelsens almindelige virksomhed, herunder til råds- og sekretariatsbetjening.

Endelig søges bevillingen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2007 og i BO-årene ved overførsel fra § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen til udgifter i forbindelse med råds- og sekretariatsbetjening.

Som følge af ændringsforslagene ser afsnit 1. under 5. opgaver og mål herefter således ud:

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Tilsyn, evaluering, kvalitetssikring og kvalitetsudvikling.	Styrelsen har til opgave at føre tilsyn med de frie skoler, udføre kvalitetssikringsopgaver som PISA, OECD-reviews og forestå arbejde i forbindelse kommunernes kvalitetssikring af folkeskolen samt evalueringer og nationale tests.

Specifikation af udgifter pr. opgave ser herefter således ud:

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt.....	-	-	-	24,3	24,3	24,3	24,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	-	-	3,5	3,5	3,5	3,5
1. Tilsynsformål og anden kvalitetssikring og kvalitetsudvikling.....	-	-	-	15,9	15,9	15,9	15,9
2. Råds- og sekretariatsbetjening.....	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
3. Prøve- og eksamensadministration.....	-	-	-	1,9	1,9	1,9	1,9

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk).....	-	-	-	2	2	2	2
Lønninger i alt (mio. kr.).....	-	-	-	0,9	0,9	0,9	0,9
Lønsumsloft (mio. kr.).....	-	-	-	0,9	0,9	0,9	0,9

20.11.73. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (Driftsbev.)

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver.

Kontoen er ny.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	894,2	203,9	203,4	202,9
Indtægt	25,0	25,0	25,0	25,0
Udgift	919,2	228,9	228,4	227,9
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	889,2	199,5	199,5	199,5
Indtægt	25,0	25,0	25,0	25,0
20. Ejendomsadministration				
Udgift	30,0	29,4	28,9	28,4

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med udmøntningen af reserven til finansiering af de opgaver, der som led i kommunalreformen overføres fra amterne til staten på Undervisningsministeriets område.

Nettobevillingen søges fastsat til i alt 864,2 mio. kr. i 2007 og 174,5 mio. kr. i BO-årene som følge af udmøntningen af kommunalreformen og omlægning til omkostningsbaserede bevillinger, jf. nedenfor.

Der overføres 174,5 mio. kr. i 2007 og i BO-årene ved overførsel fra underkonto 02. Reserve til overførte amtslige opgaver under § 20.11.79. Reserver og budgetregulering samt 370,0 mio. kr. i 2007 ved overførsel fra § 20.11.75. Anlægsreserve til overførte amtslige opgaver. Bevillingen søges derudover forhøjet med 80,0 mio. kr. i 2007, bl.a. som følge af statens overtagne udgiftsforpligtelse vedrørende Ørestad Gymnasium.

Desuden forhøjes nettobevillingen med 239,7 mio. kr. i 2007 som følge af en aktivitetsneutral omlægning til omkostningsbaserede bevillinger i overensstemmelse med de af Finansministeriet fastsatte retningslinjer.

Der er endvidere budgetteret med indtægter på 25,0 mio. kr. i 2007 og BO-årene, der anvendes til bevillingens formål. Bruttoudgifterne er dermed budgetteret til 889,2 mio. kr. i 2007.

Af bevillingen afholdes udgifter forbundet med de bygninger, huslejekontrakter m.v., som Undervisningsministeriet med kommunalreformen overtager fra amtskommunerne, Københavns og Frederiksberg Kommuner samt Bornholms Regionskommune.

Regeringen har iværksat et analysearbejde med henblik på at undersøge, hvordan disse bygninger, lejemål m.v. mest hensigtsmæssigt drives og administreres fremover. Analysen for-

ventes færdiggjort og udmøntet i forbindelse med forslaget til finanslov for 2008, hvorfor denne konto kun er budgetteret fuldt ud for 2007. De afsatte beløb i 2008 til 2010 dækker således kun udgifter til huslejer, ejendomsskatter m.v.

20. Ejendomsadministration

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med udmøntningen af reserven til finansiering af de opgaver, der som led i kommunalreformen overføres fra amterne til staten på Undervisningsministeriets område.

Bevillingen søges fastsat til 30,0 mio. kr. i 2007, 29,4 mio. kr. i 2008, 28,9 mio. kr. i 2009 og 28,4 mio. kr. i 2010 ved overførsel fra underkonto 02. Reserve til overførte amtslige opgaver under § 20.11.79. Reserver og budgetregulering.

Af bevillingen afholdes udgifter forbundet med administrationen af de bygninger, huslejekontrakter m.v., som Undervisningsministeriet med kommunalreformen overtager fra amtskommunerne, Københavns og Frederiksberg Kommuner samt Bornholms Regionskommune.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Med kommunalreformen overgår de fleste amtslige uddannelsesinstitutioner til staten. Det følger af § 12 i lov nr. 590 af 24. juni 2005 om ændring af lov om institutioner for uddannelsen til studentereksamen, lov om institutioner for uddannelsen til højere forberedelseksamen, lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, lov om almen voksenuddannelse og om voksenuddannelsescentre og forskellige andre love (Udmøntning af kommunalreformen, for så vidt angår det almene gymnasium, hf, social- og sundhedsuddannelser og andre ungdomsuddannelser samt voksenuddannelsescentre (VUC)) og § 9 i lov nr. 591 af 24. juni 2005 om ændring af lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., lov om mellemlange videregående uddannelser, lov om centre for undervisningsmidler m.v. og forskellige andre love på Undervisningsministeriets område (Udmøntning af kommunalreformen, for så vidt angår sygepleje- og radiografiskolerne og centre for undervisningsmidler samt tekniske konsekvensændringer), at undervisningsministeren overtager de overførte amtslige institutioners anvendte faste ejendomme med dertil knyttede rettigheder og forpligtelser og stiller dem til disposition for institutionerne på nærmere fastsatte vilkår. Ministeren kan endvidere overdrage de faste ejendomme til de pågældende institutioner på nærmere fastsatte vilkår.

Der er iværksat en tværministeriel analyse, der skal komme med forslag til, hvordan de overførte bygninger drives og administreres mest hensigtsmæssigt på sigt, herunder vilkår ved en evt. overdragelse af bygningerne til institutionerne. Indtil analysen er færdiggjort, kan der ikke ske salg af statslige bygninger til selvejende institutioner til under markedsværdien. Analysen forventes færdiggjort, så konklusionerne kan implementeres på forslaget til finanslov for 2008. I første omgang varetages lokaleforsyningsopgaverne for de pågældende institutioner derfor centralt af Undervisningsministeriet, der i 2007 stiller lokaler vederlagsfrit til rådighed for de overførte uddannelsesinstitutioner.

Bevillingen afholder dermed udgifter til udvendig vedligeholdelse af de overførte bygninger, betaling af huslejekontrakter og øvrige brugsaftaler, betaling af ejendomsskatter, udgifter til bygningseftersyn, om- og tilbygninger, nyinvesteringer, ejendomsadministration m.v. En særlig opgave vedrører færdiggørelsen af de amtslige byggeprojekter, der ikke er afsluttet ved amtskommunernes nedlæggelse.

De overførte institutioner afholder selv udgifter til indvendig vedligeholdelse og forsyningsudgifter (el, vand, varme, renovation m.v.) over deres drifts-/taxametertilskud. Institutionerne skal ved aktivitet betalt af andre rekvirenter (primærkommuner m.v.) opkræve et bygnings-

taxameter, der også dækker udgifterne til husleje, ejendomsskatter, udvendig vedligeholdelse m.v. Forskellen mellem institutionernes tilskud til indvendig vedligeholdelse og bygnings-taxameteret skal indbetales til kontoen til medfinansiering af omkostningerne forbundet med lokaleforsyningsydelsen, som staten stiller til rådighed. Samme princip gælder ved institutionernes indtægtsdækkede virksomhed, hvor prisfastsættelsen skal inkludere den del af institutionens bygningsudgifter, der dækkes af staten. Dette beløb indbetales ligeledes til kontoen.

Bevillingen kan endvidere anvendes til at udbetale tilskud til selvejende institutioner som kompensation for aftalte afholdte udgifter til huslejer, brugsaftaler, ejendomsskatter, udvendig vedligeholdelse m.v. Tilskud fra regioner, selvejende institutioner m.v. kan modtages og anvendes til vedligeholdelses- og anlægsprojekter, betaling af huslejer, ejendomsskatter m.v.

Kontoen følger principperne for omkostningsbaserede bevillinger, og der afholdes derfor udgifter til afskrivninger, renter ved lånefinansiering af investeringer m.v. af bevillingen. Grundet usikkerhed omkring den konkrete værdiansættelse af de overførte bygninger i forbindelse med udmatrikuleringer m.v. er der adgang til at optage ændringer af bevillingen på forslaget til lov om tillægsbevillinger, når der foreligger en konsolideret opgørelse af værdien af de overførte aktiver.

På baggrund af § 62 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almen- og almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. er der indgået aftale med Universitets- og Bygningsstyrelsen om varetagelse af de administrative opgaver i forbindelse med de overførte bygninger, huslejekontrakter m.v.

Virksomhedsstruktur

20.11.73. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner, CVR-nr. 29933421. Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.11.73. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner og § 20.11.74. Tilskud m.v. i forbindelse med kommunalreformen.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.16.	Afhændelse af fast ejendom kan under forudsætning af Finansministeriets godkendelse ske på anden vis end ved indskud i Statens Ejendomssalg A/S.
BV 3.3.1.	På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages ændringer af bevillingen på baggrund af en konsolideret opgørelse af værdien af de overførte aktiver, der danner udgangspunkt for fastsættelsen af låneramme og beregningen af renter, afskrivninger mv.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Varetagelse af opgaver vedr. ejede bygninger m.v.	At tilvejebringe og fremtidssikre lokaleforsyningen via anlægsinvesteringer, udvendig vedligeholdelse, betaling af ejendomsskatter, interne statslige udgifter i forbindelse med overgangen til omkostningsbaserede bevillingsprincipper m.v.
2. Varetagelse af opgaver vedr. lejemål m.v.	At tilvejebringe lokaleforsyning via betaling af huslejer, brugsaftaler m.v.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt				919,2	228,9	228,4	227,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration				30,0	29,4	28,9	28,4
1. Varetagelse af opgaver vedr. ejede bygninger m.v.				689,2	149,5	149,5	149,5
2. Varetagelse af opgaver vedr. lejemål m.v.				200,0	50,0	50,0	50,0

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	-	-	-	25,0	25,0	25,0	25,0
6. Øvrige indtægter	-	-	-	25,0	25,0	25,0	25,0

Bemærkninger:

Indtægterne vedrører institutionernes indbetaling af den del af bygningsudgifterne, der dækkes af staten, når uddannelsesaktiviteten, den indtægtsdækkede virksomhed m.v. finansieres af andre rekvisitter.

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	13,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	13,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	8.125,2	8.366,0	8.342,1	8.350,6
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	440,8	171,2	200,0	200,0
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	200,0	195,1	191,5	188,4
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	8.366,0	8.342,1	8.350,6	8.362,2
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	336,9	136,1	164,9	164,9
+ igangværende projekter	-	-	-	240,0	200,0	200,0	200,0
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	440,8	171,2	200,0	200,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	136,1	164,9	164,9	164,9
Samlet gæld	-	-	-	8.502,1	8.507,0	8.515,5	8.527,1
Låneramme	-	-	-	9.380,0	9.380,0	9.380,0	9.380,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	90,6	90,7	90,8	90,9

10. Investeringsskema*Investeringer finansieret ved bygge- og IT-kredit*

Mio. kr.	Slutår	Total- udgift	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO 1 2008	BO 2 2009	BO 3 2010
Allerød Gymnasium	2007	2,2				0,7			
Fredericia Gymnasium og HF	2008	30,0				23,2	0,2		
IT-faciliteter på nordsjællandske gymnasieskoler	2007	11,2				3,7			
Frederiksværk Gymnasium	2007	28,4				23,5			
Himmelev Gymnasium	2008	24,8				13,5	2,0		
Horsens Statsskole	2007	15,0				4,3			
Kolding Gymnasium og HF	2007	34,7				13,4			
Munkensdam Gymnasium	2007	9,2				2,8			
Naturfagsfaciliteter på gymna- sieskoler i Storkøbenhavn	2008	7,7				7,0	0,3		
Rødkilde Gymnasium	2008	47,4				10,7	18,2		
Stenhus Gymnasium	2008	61,3				20,9	14,4		
Ørestad Gymnasium	2007	340,2				116,3			

Bemærkninger:

Alle anførte byggeprojekter er amtskommunalt iværksatte projekter, der skal færdiggøres af staten. De anførte udgifter er baseret på oplysninger fra amtskommuner. Der tages forbehold for forsinkelser af amtslige projekter, der var planlagt til færdiggørelse i 2006. Ved en forsinkelse over årsskiftet 2006 til 2007 skal den resterende udgift til sådanne projekter også finansieres af bygge- og IT-kredit.

20.11.74. Tilskud m.v. i forbindelse med kommunalreformen

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver samt diverse øvrige ændringer.

Kontoen er ny.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5.	Der er adgang til at genanvende indtægter i form af forudbetalt deltagerbetaling, projektmidler m.v.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.11.73. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner og § 20.11.74. Tilskud m.v. i forbindelse med kommunalreformen.
BV 2.2.13.	Tilskud fra underkonto 30. Tjenestemandspensionsbidrag kan forudbetales.
BV 3.3.1.	På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages ændringer af bevillingen til tjenestemandspensionsbidrag på baggrund af en konsolideret opgørelse af antallet af overførte aktive tjenestemænd, der danner udgangspunkt for den præcise fastsættelse af bidragets omfang.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	104,6	96,5	96,5	96,5
10. Reserve til uforudsete udgiftsbehov				
Udgift	68,0	68,0	68,0	68,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	68,0	68,0	68,0	68,0
20. Ulovbestemte tilskud m.v.				
Udgift	14,9	6,8	6,8	6,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	14,9	6,8	6,8	6,8
30. Tjenestemandspensionsbidrag				
Udgift	21,7	21,7	21,7	21,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	21,7	21,7	21,7	21,7

10. Reserve til uforudsete udgiftsbehov

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med udmøntningen af reserven til finansiering af de opgaver, der som led i kommunalreformen overføres fra amterne til staten på Undervisningsministeriets område.

Bevillingen søges fastsat til i alt 68,0 mio. kr. i 2007 og i BO-årene.

Der overføres 18,0 mio. kr. i 2007 og 68,0 mio. kr. i BO-årene fra underkonto 02. Reserve til overførte amtslige opgaver under § 20.11.79. Reserver og budgetregulering. Bevillingen søges forhøjet med 50,0 mio. kr. i 2007, der modsvares af en negativ budgetregulering på underkonto 10. Budgetregulering under § 20.11.79. Reserver og budgetregulering.

Bevillingen anvendes til finansiering af uforudsete og uafviselige udgiftsbehov, der i 2007 følger af overgangen fra amtskommunalt regi til selvejende institution og som ikke er forudsat dækket ved de ordinære drifts-/taxametertilskud, herunder udbetalinger til forsikringsbegivenheder. Tilskud kan ydes til de institutioner, der overtager amtskommunale opgaver vedrørende undervisning og undervisningsmidler.

Reserven til uforudsete og uafviselige udgiftsbehov i forbindelse med kommunalreformen eksisterer som udgangspunkt kun i 2007. De afsatte beløb i 2008 til 2010 vil blive fordelt på relevante konti på finansloven for 2008.

20. Ulovbestemte tilskud m.v.

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med udmøntningen af reserven til finansiering af de opgaver, der som led i kommunalreformen overføres fra amterne til staten på Undervisningsministeriets område.

Bevillingen søges fastsat til i alt 14,9 mio. kr. i 2007 og 6,8 mio. kr. i BO-årene ved overførsel af 6,4 mio. kr. i 2007 og i BO-årene fra underkonto 02. Reserve til overførte amtslige opgaver under § 20.11.79. Reserver og budgetregulering samt ved overførsel af 0,4 mio. kr. i 2007 og i BO-årene fra § 21 Kulturministeriet, overførsel af 1,0 mio. kr. i 2007 fra § 20.29.04. Diverse tilskud, overførsel af 1,5 mio. kr. i 2007 fra § 20.71.41. Diverse tilskud, overførsel af 0,5 mio. kr. i 2007 fra § 20.84.21. Anden international virksomhed, overførsel af 0,7 mio. kr. i 2007 fra § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren og overførsel af 4,4 mio. kr. i 2007 fra § 20.38.21. Rammetilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Bevillingen anvendes til de ulovbestemte tilskud efter kommunalfuldmagtsreglerne, som Undervisningsministeriet overtager fra amterne i forbindelse med kommunalreformen. Undervisningsministeriet udbetaler tilskuddene i en 4-årig overgangsperiode, hvorefter tilskuddene overføres fuldt ud til det kommunale bloktilskud. I løbet af perioden søges etableret aftaler om kommunal støtte til videreførelse af aktiviteterne m.v. Der ydes tilskud til følgende formål:

- Videnspædagogiske aktiviteter ved Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter Lejre
- Videnspædagogiske aktiviteter ved Middelaldercentret, Nykøbing Falster
- Videnspædagogiske aktiviteter ved Fjord- og Bæltcentret i Kerteminde
- Videnspædagogiske aktiviteter ved Historiecenter Dybbøl Banke
- Skoletjenesten ved Terrariet i Vissenbjerg
- Skoletjenesten ved Odense Zoo
- Skoletjenesten i København
- Skoletjenesten på Vestsjælland
- Drift af Bornholms Akademi
- Drift af Lejrskoleskibet Fylla
- Drift af Stenderup Produktionshøjskole

Bevillingen anvendes endvidere til udbetaling af tilskud til kommuner, hvori en produktionsskole, hvortil amtet har ydet helt eller delvist grundtilskud i 2006, er beliggende. Det drejer sig om Vejen Kommune for så vidt angår Stenderup Produktionshøjskole og Randers Kommune for så vidt angår Den Økologiske Produktionshøjskole Mimers Brønd. Disse tilskud udbetales i 2007, jf. lov om ændring af lov om produktionsskoler, lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) og forskellige andre love på Undervisningsministeriets område (Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen). Fra og med 2008 sker udbetalingen efter principperne for det generelle bloktilskud.

30. Tjenestemandspensionsbidrag

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med finansieringen af de opgaver, der som led i kommunalreformen overføres fra amterne til staten på Undervisningsministeriets område.

Bevillingen søges fastsat til 21,7 mio. kr. i 2007 og BO-årene.

Bevillingen anvendes til tilskud til de selvejende institutioner, der med kommunalreformen overtager amtskommunale medarbejdere, og som efter overgangen til statslig finansiering skal indbetale et pensionsbidrag for aktive tjenestemænd til § 36. Pensionsvæsenet. Der indbetales sædvanligt et bidrag på 15 pct. af tjenestemændenes løn.

Der er ved overførsel fra underkonto 02. Reserve til overførte amtslige opgaver under § 20.11.79. Reserver og budgetregulering indlagt 22,5 mio. kr. til finansiering af tjenestemandspensionsbidrag i rammerne til de ordinære drifts-/taxametertilskud for de overførte uddannelsesinstitutioner. Denne bevilling supplerer disse midler og tildeles institutionerne efter nærmere fastsatte principper.

Grundet usikkerhed omkring det faktiske antal overførte tjenestemænd til institutioner under Undervisningsministeriet er der adgang til at optage ændringer af bevillingen på forslaget til lov om tillægsbevilling, når der foreligger en konsolideret opgørelse af antallet af overførte tjenestemænd og dermed bidragets præcise omfang. En eventuel øget bevilling modsvares af øgede bidrag til § 36. Pensionsvæsenet.

Det er hensigten, at alle midler til pensionsbidrag for tjenestemænd fra og med 2008 indgår i institutionernes ordinære drifts-/taxametertilskud.

20.11.75. Anlægsreserve til overførte amtslige opgaver (Anlægsbev.)

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver.

Kontoen søges nedlagt som følge af overgangen til omkostningsbaserede bevillingsprincipper fra og med 2007, og bevillingen søges derfor nedsat med 370,0 mio. kr. i 2007.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-370,0	-	-	-
10. Anlægsreserve				
Udgift	-370,0	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-370,0	-	-	-

10. Anlægsreserve

Bevillingen på 370,0 mio. kr. i 2007 søges overført til § 20.11.73. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.

20.11.79. Reserver og budgetregulering

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver, Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen samt diverse øvrige ændringer.

Bevillingen søges nedsat med i alt 8.069,1 mio. kr. i 2007.

Der søges optaget følgende nye særlige bevillingsbestemmelse:

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.11.79.03. Reserve til amtslige tillægsbevillinger til § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser og § 20.68.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved Centre for Videregående Uddannelser (CVU).

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-8.069,1	-8.181,1	-8.145,6	-8.100,0
02. Reserve til overførte amtslige opgaver				
Udgift	-8.167,2	-8.151,3	-8.140,9	-8.132,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-8.167,2	-8.151,3	-8.140,9	-8.132,0
03. Reserve til amtslige tillægsbevillinger				
Udgift	200,0	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	200,0	-	-	-
05. Budgetregulering vedrørende fremrykning af aktiveringsindsatsen				
Udgift	-	-40,0	-40,0	-40,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-40,0	-40,0	-40,0
10. Budgetregulering				
Udgift	-50,0	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-50,0	-	-	-
30. Nye initiativer i forbindelse med efteruddannelse af lærere og skoleledere				
Udgift	-51,2	-51,2	-51,2	-
49. Reserver og budgetregulering	-51,2	-51,2	-51,2	-
40. Nye initiativer i forbindelse med national handlingsplan for læsning				
Udgift	-30,7	-30,7	-30,7	-
49. Reserver og budgetregulering	-30,7	-30,7	-30,7	-
44. Reserve til initiativer der medfører kommunale merudgifter				
Udgift	30,0	92,1	117,2	72,0
49. Reserver og budgetregulering	30,0	92,1	117,2	72,0

02. Reserve til overførte amtslige opgaver

Bevillingen søges nedsat med 8.167,2 mio. kr. i 2007, 8.151,3 mio. kr. i 2008, 8.140,9 mio. kr. i 2009 og 8.132,0 mio. kr. i 2010 som følge af udmøntningen af reserven til finansiering af de opgaver, der som led i kommunalreformen overføres fra amterne til staten på Undervisningsministeriets område, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med følgende beløb ved overførsel til følgende hovedkonto:

Udmøntning af reserve til overførte amtslige opgaver:

2007-prisniveau, mio. kr.	F	BO 1	BO 2	BO 3
Hovedkonto	2007	2008	2009	2010
§ 20.11.01. Undervisningsministeriets departement.....	30,4	29,2	28,1	27,1
§ 20.11.11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte.....	2,3	2,2	2,1	2,0
§ 20.11.73. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner..	204,5	203,9	203,4	202,9
§ 20.11.74. Tilskud m.v. i forbindelse med kommunalreformen	24,4	74,4	74,4	74,4
§ 20.32.01. Social- og sundhedsuddannelser.....	449,9	445,4	444,0	443,4
§ 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse.....	39,0	39,0	39,0	39,0
§ 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser.....	1,5	1,5	1,5	1,5
§ 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser	5.108,0	5.051,4	5.046,8	5.042,7
§ 20.43.03. Amtskommunale bidrag vedrørende gymnasier og hf-kurser m.v.	396,9	396,8	396,8	396,8
§ 20.48.21. Rammetilskud til kostafdelinger ved institutioner for almen gymnasiale uddannelser	16,2	16,2	16,2	16,2
§ 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser	6,0	6,0	6,0	6,0

§ 20.62.01. Mellemlange videregående uddannelser	407,8	407,3	406,9	406,4
§ 20.68.02. Grundtilskud m.v. til videregående uddannelses- Institutioner	27,5	27,5	27,5	27,5
§ 20.68.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved Centre for Videregående Uddannelse (CVU).....	199,9	199,5	199,1	198,7
§ 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagns- ordning i forbindelse med videregående uddannelser	1,0	1,0	1,0	1,0
§ 20.74.02. Almene voksenuddannelser	700,6	704,9	733,2	733,7
§ 20.78.02. Tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser	376,4	370,5	340,6	338,7
§ 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagns- ordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse.....	1,5	1,5	1,5	1,5
§ 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-center for Uddannelse og Forskning.....	6,7	6,4	6,1	5,8
§ 20.86.06. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling	18,0	18,0	18,0	18,0
§ 20.92.04. Befordring vedrørende ungdomsuddannelserne m.v.	106,0	106,0	106,0	106,0
§ 20.98.31. Specialpædagogisk støtte m.v.	25,0	25,0	25,0	25,0
§ 7.13.06. Barselsfonden*	17,7	17,7	17,7	17,7
I alt.....	8.167,2	8.151,3	8.140,9	8.132,0

* Overførelsen til barselsfonden skyldes, at de overførte amtslige medarbejdere indtræder i den statslige barselsfond fra 2007, hvorfor den afsatte reserve også korrigeres herfor.

03. Reserve til amtslige tillægsbevillinger

Kontoen er ny. I forbindelse med overgangen fra amterne til staten for gymnasier og undervisningscenterfunktionerne ved Centre for Videregående Uddannelse (CVU) søges afsat en reserve på 200,0 mio. kr. i 2007 til efterregulering af rammerne på § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser samt § 20.68.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved Centre for Videregående Uddannelse (CVU). Opgørelsen af rammerne er bl.a. foretaget på basis af amternes budgetter for 2006. Reserven kan udmøntes til efterregulering, hvis aflæggelsen af amternes regnskaber for 2006 viser, at der har været amtslige tillægsbevillinger samt øgede amtslige bidrag til private gymnasieskoler m.v. til stigende uddannelsesaktivitet i 2006 på disse områder. Hvis reserven ikke udnyttes fuldt ud i forbindelse med efterreguleringen, bortfalder den resterende del.

05. Budgetregulering vedrørende fremrykning af aktiveringsindsatsen

Kontoen er ny. Der søges optaget en ny negativ budgetregulering på 40,0 mio. kr. årligt i 2008 til 2010 i forbindelse med fremrykning af aktiveringsindsatsen, jf. nedenfor.

Som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af Velfærdsaftalen fremrykkes tidspunktet for hvornår, der kan igangsættes længerevarende uddannelsesstilbud fra efter 12 måneders ledighed til efter 9 måneders ledighed. Det betyder, at perioden, hvor uddannelse som led i jobplan er begrænset til 6 uger, reduceres fra 12 til 9 måneder. Samtidig målrettes 6 ugers selvvalgt uddannelse til de første 9 måneders ledighed. Som følge heraf reduceres drifts- og godtgørelsesudgifter under EVE-rammen med 12,0 mio. kr. i 2007 og anslået 40,0 mio. kr. årligt i BO-årene.

På FFL08 reduceres udgifterne til drift og godtgørelse på EVE-rammen med 40,0 mio. kr. årligt i 2008 og frem.

Den negative budgetregulering udmøntes på FFL08 ved overførsel fra § 20.72.01. Arbejds-markedsuddannelser m.v., § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE og 20.93.25. Deltagerstøtte. Hvis den anslåede mindreudgift på EVE-rammen på 40,0 mio. kr. i BO-årene ikke forventes realiseret ved udarbejdelsen af FFL08, bortfalder den resterende del af budgetreguleringen. Hvis mindreudgiften på EVE-rammen derimod forventes større end de anslåede 40,0 mio. kr. årligt ved udarbejdelsen af FFL08, bortfalder de resterende midler direkte fra EVE-rammen på FFL08.

10. Budgetregulering

Der søges optaget en ny negativ budgetregulering på 50,0 mio. kr. i 2007 i forbindelse med finansiering af uforudsete udgifter som led i kommunalreformen, jf. anmærkningerne til underkonto 10. Reserve til uforudsete udgiftsbehov under § 20.11.74. Tilskud m.v. i forbindelse med kommunalreformen. Denne del af den samlede negative budgetregulering på kontoen forventes udmøntet ved tilsvarende mindreforbrug på ministeriets driftsbudget (driftsramme 1).

30. Nye initiativer i forbindelse med efteruddannelse af lærere og skoleledere

Bevillingen søges nedsat med 51,2 mio. kr. årligt i perioden 2007 til 2009 i forbindelse med udmøntningen af rammen afsat til at styrke og målrette efteruddannelsesindsatsen for lærere og skoleledere, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 12,3 mio. kr. i 2007 og 22,8 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 ved overførsel til § 20.75.01. Åben uddannelse til dækning af taxameterudgifter på enkeltfag fra folkeskolelæreruddannelsen, de pædagogiske diplomuddannelser og diplomuddannelsen i ledelse.

Bevillingen søges nedsat med 38,9 mio. kr. i 2007 og 28,4 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 ved overførsel til § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse til dækning af deltagerbetaling i forbindelse med en styrket og målrettet efteruddannelsesindsats for folkeskolelærere og skoleledere.

40. Nye initiativer i forbindelse med national handlingsplan for læsning

Bevillingen søges nedsat med 30,7 mio. kr. årligt i perioden 2007 til 2009 i forbindelse med udmøntningen af rammen afsat til gennemførelse af en national handlingsplan for læsning, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2007 til 2009 ved overførsel til § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen som led i et øget fokus på sprogudvikling og læsning i førskolealderen og i familien. Derudover kan midlerne anvendes til udvikling af undervisningsmaterialer, netværksdannelser og udvikling af målbeskrivelse i dansk (læsning), samt til iværksættelse af kampagne rettet mod lærere i grundskolen om initiativer og muligheder i den nationale handlingsplan for læsning.

Bevillingen søges nedsat med 8,3 mio. kr. i 2008 og 8,4 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 ved overførsel til § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser til finansiering af skolernes udgifter svarende til hele kursusprisen i forbindelse med en styrket og målrettet efteruddannelsesindsats for lærere ved de erhvervsrettede ungdomsuddannelser, til etablering af et landsdækkende netværk for læsevejledere på erhvervsskoleområdet, samt til udvikling af læseundervisningsmaterialer i relevante fag og til materialer til brug for realkompetencevurderinger.

Bevillingen søges nedsat med 3,1 mio. kr. i 2007 og 6,1 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 ved overførsel til § 20.75.01. Åben uddannelse til dækning af taxameterudgifter på enkeltfag fra folkeskolelæreruddannelsen, de pædagogiske diplomuddannelser og diplomuddannelsen i ledelse.

Bevillingen søges nedsat med 15,3 mio. kr. i 2007 og 12,2 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 ved overførsel til § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbin-

delse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse til dækning af deltagerbetaling for efteruddannelse af læsevejledere på grundskoleområdet samt læseinitiativer på voksenuddannelsesområdet.

Bevillingen søges nedsat med 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2007 til 2009 ved overførsel til § 21. Kulturministeriet i forbindelse med finansiering af initiativer i tilknytning til "Læse-lystkampagnen", der administreres af Biblioteksstyrelsen.

44. Reserve til initiativer der medfører kommunale merudgifter

Bevillingen søges forhøjet med i alt 30,0 mio. kr. i 2007, 92,1 mio. kr. i 2008, 117,2 mio. kr. i 2009 og 72,0 mio. kr. i 2010 i forbindelse med aftalen om udmøntning af satspuljen for 2007 og globaliseringspuljen, jf. nedenfor.

Bevilling søges forhøjet med 30,0 mio. kr. i 2007 og 72,0 mio. kr. årligt i perioden 2008 til 2010 som led i aftalen om udmøntningen af satspuljen for 2007, hvori der er afsat midler til uddannelses tilbud til unge udviklingshæmmede. Der vil blive fremsat lovforslag herom, hvorefter udgifterne skal forhandles med de kommunale parter.

Bevillingen søges forhøjet med i alt 20,1 mio. kr. i 2008 og 45,2 mio. kr. i 2009 i forbindelse med Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen. Der afsættes 7,3 mio. kr. i 2008 og 15,0 mio. kr. i 2009 i forbindelse med en særlig ekstra vejledningsindsats allerede fra folkeskolens 6. klasse overfor elever, der har en øget risiko for ikke at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse. Herudover afsættes 6,4 mio. kr. i 2008 og 15,1 mio. kr. i 2009 i forbindelse med oprettelse af mentorordning for særlig udsatte unge i regi af Ungdommens Uddannelsesvejledning. Endelig afsættes 6,4 mio. kr. i 2008 og 15,1 mio. kr. i 2009 i forbindelse med forpligtelse for kommunerne til en systematisk opbyggende indsats for unge mellem 19 og 25 år, der ikke er i en tilfredsstillende vejlednings-, uddannelses- eller beskæftigelsesmæssig situation. For alle tre initiativer gælder, at der vil blive fremsat lovforslag herom, hvorefter udgifterne skal forhandles med de kommunale parter.

Grundskolen

Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen

På baggrund af beskæftigelsesfremmende reformer i velfærdsaftalen blev der tilvejebragt en globaliseringspulje på 2 mia. kr. i 2007 stigende til 8 mia. kr. i 2010 til investeringer i fremtiden. I 2011 og 2012 vil der blive afsat yderligere 1 mia. kr. årligt, således at globaliseringspuljen udgør 10 mia. kr. i 2012. Globaliseringspuljen skal medvirke til at gøre Danmark til et førende vækst-, viden- og iværksættersamfund.

Som opfølgning på Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fremtidens velstand, velfærd og investeringer i fremtiden er der aftalt en udmøntning af globaliseringspuljen.

Udbetaling af tilskud

Tilskud udbetales til tilskudsmodtagers NemKonto og for institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. samt efter lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. udbetales tilskud til institutionens specifikt låste indbetalingskonto i SKB.

20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler

Udbetaling af tilskud

Tilskud udbetales til tilskudsmodtagers NemKonto og for institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. samt efter lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. udbetales tilskud til institutionens specifikt låste indbetalingskonto i SKB.

20.22.01. Frie grundskoler m.v. (tekstanm. 1, 106, 178 og 179)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 51,7 mio. kr. i 2007.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	51,7	50,7	49,5	27,4
10. Generelle driftstilskud				
Udgift	43,8	43,9	43,6	23,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	43,8	43,9	43,6	23,7
11. Bygningstilskud				
Udgift	2,0	2,0	2,0	1,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	2,0	2,0	2,0	1,2
20. Tilskud til kostafdelinger ved frie grundskoler				
Udgift	3,2	3,2	3,2	3,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	3,2	3,2	3,2	3,2
35. Skolefritidsordninger				
Udgift	2,7	1,6	0,7	-0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	2,7	1,6	0,7	-0,7

Centrale aktivitetsoplysninger:

2007-prisniveau	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO 1 2008	BO 2 2009	BO 3 2010
Antal skoler	450	456	465	481	495	500	494	494	494	494
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstilskud	3.085,8	3.170,4	3.304,0	3.424,3	3.597,1	3.654,9	3.720,3	3.717,9	3.704,4	3.684,4
2. Bygningstilskud	180,0	184,0	186,8	191,3	195,1	184,1	169,6	169,8	169,3	168,5
3. Tilskud til svært handicap. ..	64,8	79,1	91,3	102,4	2,1	3,6	3,7	3,7	3,6	0,0
3. Tilskud til specialunderv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Tilskud til kostafdelinger	35,9	36,8	36,3	34,9	32,0	31,1	34,3	34,3	34,4	34,4
5. Tilskud til sprogstimulering .	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Tilskud til SFO	162,8	216,3	223,3	232,6	242,6	248,6	256,1	256,1	255,1	253,8
I alt	3.529,3	3.686,6	3.841,7	3.985,5	4.068,9	4.122,4	4.184,1	4.181,9	4.166,9	4.141,2
B. Aktivitet (antal)										
1. Elever - undervisning	79.182	81.371	83.653	86.467	89.238	90.906	92.263	92.204	91.871	91.374
2. Elever - bygningstilskud	78.153	80.339	82.493	85.196	88.137	90.879	92.225	92.316	92.047	91.625
3. Svært handicappede	488	570	655	70	60	67	-	-	-	-
3. Specialundervisning	-	-	-	-	-	-	75	75	75	75
4. Kostelever	882	886	816	835	776	750	826	826	826	826
5. Elever i sprogstimulering	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10
6. SFO-elever	21.400	22.470	23.200	24.152	25.121	25.700	26.484	26.467	26.671	26.229
C. Enhedsomkostninger (kr. pr. årselev)										
1. Undervisningstilskud	38.971	38.963	39.513	40.844	40.297	40.204	40.322	40.322	40.322	40.322
2. Bygningstilskud	2.303	2.290	2.267	2.246	2.215	2.025	1.839	1.839	1.839	1.839
3. Svært handicappede*	132.804	138.791	139.348	50.782	49.968	53.493	-	-	-	-
3. Specialundervisning	-	-	-	-	-	-	49.300	49.300	48.000	-
4. Kostelever	40.665	41.519	41.550	41.695	41.650	41.562	41.562	41.562	41.587	41.587
5. Sprogstimulering	-	-	-	-	-	11.687	11.687	11.687	11.694	11.694
6. SFO-elever	7.606	9.625	9.625	9.697	9.696	9.676	9.676	9.676	9.675	9.675

* Svært handicappede er pr. elev.

Forhøjelsen af undervisningstilskuddet i 2003 og 2004 kan bl.a. henføres til stigningen i udgiften pr. folkeskoleelev som følge af kommunernes overtagelse af hovedansvaret for udgifterne til vidtgående specialundervisning pr. 1. august 2000.

10. Generelle driftstilskud

Bevillingen søges forhøjet med 43,8 mio. kr. i 2007, 43,9 mio. kr. i 2008, 43,6 mio. kr. i 2009 og 23,7 mio. kr. i 2010 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene.

Taksten pr. årselev fastsættes på grundlag af den senest regnskabsopgjorte udgift pr. elev i folkeskolen. I 2007 er taksten fastsat som 75 pct. af folkeskoleudgiften i 2004 reguleret for pensionsudgifter og opregnet til 2007-prisniveau, samt fratrukket et beløb pr. årselev svarende til de frie grundskolers samlede bidrag til Barselsfonden divideret med antallet af årselever. Der er således i alt fratrukket 8,2 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010. Det gennemsnitlige driftstilskud udgør i 2007 40.322 kr. pr. årselev.

1. Et grundtilskud

Grundtilskuddet er fastsat til 400.000 kr. pr. skole, dog maksimalt 10.000 kr. pr. årselev.

Særligt udsatte skoler

I forbindelse med ændringsforslagene søges 0,2 mio. kr. i 2007 overført til puljen til vika-rudgifter, sygeundervisning, læreres kursusdeltagelse, herunder efteruddannelser, og særlige lærerlønudgifter.

11. Bygningstilskud

Bevillingen søges forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2007, 2008 og 2009 samt 1,2 mio. kr. i 2010 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene.

20. Tilskud til kostafdelinger ved frie grundskoler

Bevillingen søges forhøjet med 3,2 mio. kr. i 2007 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene.

35. Skolefritidsordninger

Bevillingen søges forhøjet med 2,7 mio. kr. i 2007, 1,6 mio. kr. i 2008, 0,7 mio. kr. i 2009 og nedsat med 0,7 mio. kr. i 2010 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene.

20.22.11. Efterskoler (tekstanm. 1 og 106)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 32,4 mio. kr. i 2007.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	32,4	41,0	40,8	40,5
15. Takst 1				
Udgift	32,0	39,0	39,0	38,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	32,0	39,0	39,0	38,9
25. Bygningstilskud				
Udgift	2,9	4,8	4,7	4,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	2,9	4,8	4,7	4,7
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper				
Udgift	-2,5	-2,8	-2,9	-3,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-2,5	-2,8	-2,9	-3,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

2007-prisniveau	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Antal skoler.....	233	236	242	246	250	255	257	262	267	267
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Takst 1	1.268,8	1.292,6	1.303,5	1.146,5	1.150,2	1.169,9	1.188,0	1.198,4	1.198,4	1.198,3
2. Bygningstilskud	164,8	168,1	167,1	165,5	164,3	165,1	162,3	163,2	162,3	161,9
2.1 Grundtilskud										
til bygningstilskud	-	-	-	-	-	62,5	62,0	63,7	64,0	64,5
2.2 Bygningstaxameter	-	-	-	-	-	96,8	95,2	96,1	95,7	96,5
2.3 Fast tilskud										
til bygningstilskud	-	-	-	-	-	5,8	5,1	3,4	2,6	0,9
3. Tilskud til svært handicappede	26,7	31,6	33,2	38,2	44,2	54,6	59,4	59,4	59,4	59,4
4. Tilskud til specialundervisning	66,3	67,2	70,3	71,2	68,7	73,9	67,9	68,1	68,2	68,2
5. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper .	-	-	3,5	67,9	76,0	79,4	75,9	82,3	89,3	99,3
6. Praktiklæreruddannelse ...	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
I alt	1.526,6	1.560,5	1.577,6	1.489,4	1.503,5	1.543,0	1.553,6	1.571,5	1.577,7	1.587,2

B. Aktivitet (antal årselever)

1. Takst 1	21.259	21.906	22.579	23.234	23.700	24.370	24.794	25.018	25.018	25.018
2. Bygningstilskud	20.980	21.830	22.248	23.074	23.628	-	-	-	-	-
2.2 Bygningstaxameter	-	-	-	-	-	23.618	24.650	24.880	24.880	24.880
3. Tilskud til svært handicappede, personer.....	167	266	296	375	450	410	495	495	495	495
4. Tilskud til specialundervisning.....	2.985	3.075	3.291	3.440	3.324	3.660	3.370	3.380	3.380	3.380
5. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper .	-	-	182	9.586	10.040	10.605	10.790	11.877	13.081	14.412

C. Enhedsomkostninger (kr.)

1. Takst 1 ¹⁾	59.685	59.055	57.732	49.345	48.532	48.007	47.915	47.900	47.900	47.900
2. Bygningstilskud	7.856	7.700	7.512	7.173	6.952	-	-	-	-	-
2.2 Bygningstaxameter	-	-	-	-	-	4.097	3.969	3.934	3.897	3.897
3. Tilskud til svært handicappede	159.596	118.618	112.269	101.956	98.317	133.120	120.000	120.000	120.000	120.000
4. Tilskud til specialundervisning	22.208	21.859	21.350	20.712	20.670	20.200	20.159	20.155	20.164	20.164
5. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper .	-	-	19.095	7.088	7.569	7.483	7.096	6.997	6.883	6.938

1) Nedsættelsen af takst 1 fra 2004 skyldes, at en andel af takst 1 fra 2004 er omlagt til grundtilskud til efterskoler under § 20.22.12. Grundtilskud m.v. til efterskoler, jf. § 2 i L. 287 2003 om lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), lov om gymnasiet m.v. og lov om kursus til højere forberedelseksamen og om studieforbereende enkeltfagsundervisning for voksne m.v. (Forenkling af bestemmelser om tilskud, elevstøtte og vedtægter).

15. Takst 1

Bevillingen søges forhøjet med 32,0 mio. kr. i 2007, 39,0 mio. kr. i 2008 og 2009 samt 38,9 mio. kr. i 2010 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene.

25. Bygningstilskud

Bevillingen søges forhøjet med 2,9 mio. kr. i 2007, 4,8 mio. kr. i 2008 samt 4,7 mio. kr. i 2009 og 2010 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene.

40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper

Bevillingen søges nedsat med 2,5 mio. kr. i 2007, 2,8 mio. kr. i 2008, 2,9 mio. kr. i 2009 og 3,1 mio. kr. i 2010 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene.

20.22.22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler (tekstanm. 180) (Lovbunden)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 62,2 mio. kr. i 2007.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Indtægtsbevilling	62,2	64,9	64,6	50,4
10. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler				
Indtægt	40,7	40,3	40,0	25,8
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	40,7	40,3	40,0	25,8
30. Kommunale bidrag vedrørende efterskoler				
Indtægt	21,5	24,6	24,6	24,6
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	21,5	24,6	24,6	24,6

Centrale aktivitetsoplysninger:

2007-prisniveau	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO 1 2008	BO 2 2009	BO 3 2010
-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------	--------------	--------------

A. Hovedformål (mio. kr.)

1. Underv. frie grundsk.	2.325,3	2.384,7	2.515,8	2.656,6	2.706,5	2.790,1	2.834,2	2.834,7	2.841,3	2.828,3
2. SFO frie grundskoler ...	166,3	211,6	221,8	229,3	240,2	245,8	255,9	255,8	255,0	253,8
3. Sprogstim. frie grund. ..					0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4. Underv. efterskoler	348,9	364,3	372,2	713,0	728,4	741,6	756,1	762,3	762,3	762,3
5. Handicap. grundsk.	2,7	2,7	2,7	3,0	2,7	3,6	3,7	3,7	3,6	0,0
6. Handicap. eftersk.	1,6	2,4	3,3	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
I alt	2.844,8	2.965,7	3.115,8	3.524,7	3.678,5	3.643,4	3.850,8	3.857,4	3.863,1	3.845,3

B. Aktiviteter (antal)

1 Grundskoleelev. i alt	78.190	80.190	82.354	85.087	87.963	90.736	90.039	92.058	92.741	91.319
1.a Elever frie grundsk.....	78.300	80.300	82.529	85.248	88.137	90.879	92.225	92.316	92.047	91.625
1.b Diplomatbørn m.fl.	280	280	317	308	325	296	322	322	322	322
1.c Sorø Akademis Skole....	26	26	12	14	14	16	16	16	16	16
1.d Stat. Pæd. Forsøgsc.	144	144	130	133	137	137	120	48	0	0
2. SFO-elever	21.000	21.900	22.875	23.650	24.792	25.395	26.460	26.443	26.347	26.205
3. Sprogstimulering					0	0	10	10	10	10
4. Efterskoleelever	20.740	21.600	22.000	23.155	23.658	24.100	24.600	24.800	24.800	24.800
5. Handic. grundsk.	42	42	58	69	60	67	75	75	75	-
6. Handic. eftersk.	15	20	25	9	8	10	10	10	10	10

C. Produktivitet/enhedsmkostninger (kr.)

1. Pr. grundskoleelev	29.739	29.737	30.549	31.222	30.769	30.750	30.793	30.793	30.793	30.793
2. Pr. SFO-elev	7.915	9.666	9.694	9.729	9.696	9.676	9.676	9.676	9.675	9.675
3. Pr. sprogstim.elev	-	-	-	-	11.711	11.687	11.687	11.687	11.694	11.694
4. Pr. efterskoleelev ²	16.825	16.869	16.919	30.789	30.790	30.770	30.770	30.770	30.770	30.770
5. Pr. handicap. grundsk. .	65.029	63.486	46.810	43.177	45.110	53.493	49.333	49.333	49.333	-
6. Pr. handicap. eftersk. ...	106.213	122.210	130.320	82.756	91.088	81.920	80.000	80.000	80.000	80.000

- Der er fejlagtigt opkrævet bidrag for 348 husholdnings- og håndarbejdselever i 2001. Bidraget skulle i stedet have været opført under § 20.71.12. Kommunale bidrag vedrørende husholdningsskoler og håndarbejdsskoler. Det reelle antal bidrags elever for 2001 er således 21.279.
- Bidraget i 1998 blev forhøjet således, at den samlede kommunale udgift pr. efterskoleelev til bidrag samt obligatorisk elevstøtte svarer til det kommunale bidrag på frie grundskoler. Fra 1. januar 2004 er den obligatoriske kommunale elevstøtte til nedsættelse af egenbetalingen for efterskoleelever omlagt til statslig elevstøtte under § 20.98.51. Statslig elevstøtte til efterskoler. Det kommunale bidrag er som følge heraf forhøjet svarende til den tidligere kommunale elevstøtte.

10. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler

Bevillingen søges forhøjet med 40,7 mio. kr. i 2007, 40,3 mio. kr. i 2008, 40,0 mio. kr. i 2009 og 25,8 mio. kr. i 2010 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene.

30. Kommunale bidrag vedrørende efterskoler

Bevillingen søges forhøjet med 21,5 mio. kr. i 2007 og 24,6 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene.

20.29. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med grundskolen

Ændringsforslagene til § 20.29.08. Evaluering i folkeskolen medfører følgende nye særlige bevillingsbestemmelser:

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.08. Evaluering i Grundskolen til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning i forbindelse med udgifter forbundet med support af de nationale test.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.08. Evaluering i folkeskolen til § 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetssikring af Grundskolen.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen (tekstanm. 3, 144 og 173) (Reservationsbev.)

Udgiftsbevillingen søges nedsat med i alt 57,0 mio. kr. i 2007. Indtægtsbevilling søges forhøjet med i alt 23,9 mio. kr. i 2007.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-57,0	0,1	0,1	2,1
Indtægtsbevilling	23,9	2,0	4,0	-
10. Udvikling og efteruddannelse m.v.				
Udgift	-0,1	2,9	2,9	-0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-3,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	2,9	2,9	2,9	-0,1
Indtægt	3,9	2,0	4,0	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	3,9	2,0	4,0	-
30. Evaluering i folkeskolen				
Udgift	-58,7	-6,6	-6,6	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-58,7	-6,6	-6,6	-
Indtægt	20,0	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	20,0	-	-	-
35. Tilskud til forsøg med rummelighed i grundskolen				
Udgift	1,8	3,8	3,8	2,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-				

litskud	1,8	3,8	3,8	2,2
---------------	-----	-----	-----	-----

10. Udvikling og efteruddannelse m.v.

Bevillingen søges nedsat med i alt 0,1 mio. kr. i 2007 og 2010 og forhøjet med 2,9 mio. kr. i 2008 og 2009, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2007 og 3,0 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 ved overførsel fra § 20.11.79.40. Nye initiativer i forbindelse med national handlingsplan for læsning som led i udmøntning af regeringens handlingsplan for læsning. Bevillingen afsættes som led i et øget fokus på sprogudvikling og læsning i førskolealderen og i familien. Derudover kan bevillingen anvendes til udvikling af undervisningsmaterialer, netværksdannelser og udvikling af målbeskrivelse i dansk (læsning), samt til iværksættelse af kampagne rettet mod lærere i grundskolen om initiativer og muligheder i den nationale handlingsplan for læsning.

Bevillingen søges herudover nedsat med 0,1 mio. kr. i 2007 og i BO-årene ved overførsel til § 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen til finansiering af udgifter i forbindelse med råds- og sekretariatsbetjening.

Bevillingen søges herudover nedsat med 3,0 mio. kr. i 2007 som led i opfølgning på regeringens globaliseringsstrategi, "Fremgang, fornyelse og tryghed". Midlerne overføres til underkonto 15. Pulje til opfølgning på regeringens globaliseringsstrategi under § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.

Endelig søges indtægtsbevillingen forhøjet med 3,9 mio. kr. i 2007, 2,0 mio. kr. i 2008 og 4,0 mio. kr. i 2009. Den øgede indtægtsbevilling modsvares en øget udgiftsbevilling på en række øvrige bevillinger under Undervisningsministeriet, jf. nedenfor:

- 2,9 mio. kr. i 2007, 0,3 i 2008 og 4,0 mio. kr. i 2009 overføres til underkonto 15. Pulje til opfølgning på regeringens globaliseringsstrategi under § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter som led i opfølgning på regeringens globaliseringsstrategi, "Fremgang, fornyelse og tryghed".
- 1,0 mio. kr. i 2007 ved overførsel til § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen.
- 1,7 mio. kr. i 2008 ved overførsel til § 20.75.01. Åben Uddannelse som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen til Vejlederuddannelser på bachelorniveau.

30. Evaluering i folkeskolen

Bevillingen søges nedsat med 58,7 mio. kr. i 2007, 6,6 mio. kr. i 2008 og 6,6 mio. kr. i 2009 ved overførsel til § 20.29.08. Evaluering i Folkeskolen som konsekvens af, at arbejdet med de nationale tests overflyttes til Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen. Den resterende del af bevillingen anvendes til udarbejdelse af materiale til sprogscreening i børnehaveklassen samt til udvikling af efteruddannelsesmoduler for lærere og ledere.

Endvidere søges indtægtsbevillingen forhøjet med 20,0 mio. kr. i 2007 ved forbrug af opsparede midler. Indtægten modsvares af en overførsel af midler til § 20.29.08. Evaluering i

Folkeskolen som konsekvens af, at arbejdet med de nationale tests overflyttes til § 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen.

35. Tilskud til forsøg med rummelighed i grundskolen

Kontoen er ny. Der søges om 1,8 mio. kr. i 2007, 3,8 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 og 2,2 mio. kr. i 2010 som led i Aftalen om udmøntning af satspuljen for 2007, hvor der er afsat midler til forsøgsprojektet "Lp-modellen". Formålet med projektet er at fremme rummeligheden i grundskolen.

20.29.04. Diverse tilskud (tekstann. 144) (Reservationsbev.)

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med i alt 1,0 mio. kr. i 2007. Udgiftsbevillingen søges forhøjet med i alt 0,8 mio. kr. i 2007.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	0,8	0,1	0,1	-
Indtægtsbevilling	1,0	-	-	-
30. Andre tilskud				
Udgift	0,8	0,1	0,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	0,8	0,1	0,1	-
Indtægt	1,0	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	1,0	-	-	-

30. Andre tilskud

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2007 ved forbrug af opsparede midler. Indtægten modsvares af en overførsel af midler til § 20.11.74. Tilskud m.v. i forbindelse med kommunalreformen til udbetaling af ulovbestemte tilskud, der som led i kommunalreformen overføres fra amterne til staten på Undervisningsministeriets område.

Endvidere søges bevillingen forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2007 og 0,1 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 som led i Aftalen om udmøntning af satspuljen for 2007, hvor der er afsat midler til projektet "Digitalisering af lyd-bøger", hvis formål er at fremme læsehandicappedes adgang til læsestof.

20.29.08. Evaluering i folkeskolen (Reservationsbev.)

Kontoen er ny. Der søges om i alt 78,7 mio. kr. i 2007.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.08. Evaluering i Grundskolen til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning i forbindelse med udgifter forbundet med support af de nationale test.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.08. Evaluering i Grundskolen til § 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen.

BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration m.v. af de nationale test, heraf højst 2/3 som lønsum, og der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen.
------------	---

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	78,7	6,6	6,6	-
10. Evaluering i folkeskolen				
Udgift	78,7	6,6	6,6	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	20,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud	58,7	6,6	6,6	-

10. Evaluering i folkeskolen

Kontoen er ny. Bevillingen administreres af Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen. Der overføres 78,7 mio. kr. i 2007 og 6,6 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 fra § 20.29.01.30. Evaluering i Folkeskolen.

Bevillingen anvendes til udviklingsarbejde m.v. inden for følgende indsatsområder:

- udarbejdelse og drift af nationale evalueringsværktøjer, herunder it-baserede tests,
- netbaseret vejlednings- og inspirationsmateriale om evalueringsværktøjer og -metoder m.v.,
- kampagne til udbredelse af kendskab til initiativerne og
- evaluering af og opfølgning på initiativerne.

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 112, 170 og 182)

Hovedområdet søges udvidet til at omfatte tilskud til de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser under § 20.32. Social- og sundhedsuddannelser og § 20.38. Tilskud m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen

På baggrund af beskæftigelsesfremmende reformer i velfærdsaftalen blev der tilvejebragt en globaliseringspulje på 2 mia. kr. i 2007 stigende til 8 mia. kr. i 2010 til investeringer i fremtiden. I 2011 og 2012 vil der blive afsat yderligere 1 mia. kr. årligt, således at globaliseringspuljen udgør 10 mia. kr. i 2012. Globaliseringspuljen skal medvirke til at gøre Danmark til et førende vækst-, viden- og iværksættersamfund.

Som opfølgning på Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fremtidens velstand, velfærd og investeringer i fremtiden er der aftalt en udmøntning af globaliseringspuljen.

På Undervisningsministeriets område er følgende overordnede mål prioriteret på globaliseringsområdet:

a. Alle unge skal have en ungdomsuddannelse

For at nå målsætningerne om at 85 pct. af en ungdomsårgang i 2010 og 95 pct. i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse, er der i forbindelse med ændringsforslagene afsat midler til investering i kvalitet på ungdomsuddannelserne samt udbygning af undervisningskapaciteten m.v., som følge af en forventning om at et stigende antal elever gennemfører en ungdomsuddannelse.

Der er indgået en ny flerårsaftale for erhvervsuddannelserne m.v. i perioden 2007 til 2009. Flerårsaftalen skal bl.a. sikre et kvalitetsløft gennem en differentieret pædagogisk indsats, en styrket og mere målrettet undervisning i grundforløbene, en styrket vejledningsindsats, et forstærket praktikpladsopsøgende arbejde og en forstærket uddannelsesgaranti.

b. Flere skal have en videregående uddannelse

For at realisere målsætningen om at mindst 50 pct. af alle unge skal have en videregående uddannelse i 2015 samtidig med at færdiggørelsesalderen reduceres, er der i forbindelse med ændringsforslagene afsat midler til styrkelse af kvaliteten og undervisningskapaciteten på de videregående uddannelser.

De afsatte midler skal styrke kvaliteten i uddannelserne med henblik på at få flere unge til at starte en videregående uddannelse og nedbringe frafaldet på de videregående uddannelser. For at styrke undervisningskvaliteten er der afsat midler til øget efteruddannelse af undervisere på de videregående uddannelsesinstitutioner og bedre udnyttelse af den nyeste viden i undervisningen. Der etableres professionshøjskoler for videregående uddannelse og gennemføres reform af de korte videregående uddannelser. Desuden skal der skabes flere attraktive uddannelsesstilbud, herunder bl.a. ved at sikre bedre muligheder for at kombinere de videregående uddannelser i forhold til fagområder og tage dele af studiet i udlandet.

c. Styrket voksen- og efteruddannelsesindsats

For at styrke voksen- og efteruddannelsesområdet er der i forbindelse med ændringsforslagene afsat midler til en række aftale initiativer og målsætninger i velfærdsaftalen, herunder et markant løft og en målsætning om 40.000 kursister årligt på læse-, skrive- og regnekurser for voksne, 2.000 ekstra voksenlærlingepladser og reserveret en pulje på ca. 1 mia. kr. til

mere erhvervsrettet voksen- og efteruddannelsesaktivitet. Endvidere er der afsat midler til bedre vejledning og rådgivning til beskæftigede og virksomheder, øget anerkendelse af kompetencer opnået uden for det offentlige uddannelsessystem, bedre tilbud til tosprogede og flere og bedre tilbud på videregående voksenuddannelsesniveau.

Ny flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

På erhvervsskoleområdet er der indgået en ny flerårsaftale for erhvervsuddannelserne m.v. i perioden 2007 til 2009. Udover midler til kvalitetsløft til erhvervsuddannelser er midler og initiativer fra flerårsaftalen, der har været gældende i perioden 2003 til 2006, videreført i perioden 2007 til 2009, herunder videreførelse af de eksisterende praktikpladstaxametertilskud. Hertil kommer en omprioritering og målretning af dele af erhvervsskolernes eksisterende kvalitetsudviklingsmidler til især en styrket efteruddannelsesindsats for lærerne. Der er afsat følgende økonomiske rammer for den nye flerårsaftale for erhvervsuddannelserne m.v. for perioden 2007 til 2009:

2007-prisniveau (mio. kr.)	2007	2008	2009
Kvalitetsudviklingstilskud fra globaliseringspuljen	150	300	300
Forlængelse af midler fra flerårsaftalen for perioden 2003 til 2006	116	116	116
Omprioritering af eksisterende kvalitetsudviklingsmidler	6	58	59
I alt	272	474	475

Aftalepartierne har prioriteret udmøntning af midlerne på følgende områder:

- styrkelse af de erhvervsrettede ungdomsuddannelser, herunder bl.a. efteruddannelse af lærere, bedre skolemiljø m.v.,
- styrkelse af indsatsen for unge med svage forudsætninger, herunder særlige grundforløb, bedre vejledning, etablering af mentor- og kontaktlærerordninger, modernisering af erhvervsgrunduddannelsen (egu), handlingsplaner for øget gennemførelse og målretning af produktionsskoleforløb,
- øget indsats for flere praktikpladser samt
- øget omfang af erhvervsrettede ungdomstilbud, herunder mulighed for tilrettelæggelse af individuelle erhvervsuddannelser, trin- og niveaudeling af erhvervsuddannelserne og bedre uddannelsesdækning af nye beskæftigelsesområder.

Kommunalreform

I forbindelse med kommunalreformen overgår de fleste af amternes uddannelsesaktiviteter til Undervisningsministeriet. Det drejer sig om den almene studentereksamen (stx), den almene studentereksamen tilrettelagt som studenterkursus eller enkeltfag, højere forberedelseksamen (hf), højere forberedelseksamen tilrettelagt som enkeltfag, de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, sygeplejerske- og radiografuddannelserne, almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne. Endvidere overgår funktionen som undervisningsmiddelcenter til Undervisningsministeriet.

På forslaget til finanslov for 2007 er der indarbejdet en samlet reserve på underkonto 02. Reserve til overførte amtslige opgaver under § 20.11.79. Reserver og budgetregulering til finansiering af alle de overførte aktiviteter. Reserven udmøntes konkret på de relevante konti på ændringsforslagene for 2007.

Tilskudsrammen til de overførte aktiviteter er fastsat på baggrund af amternes hidtidige udgifter til drift, administration m.v., der har været konteret decentralt på uddannelsesinstitutionerne. Hertil er lagt administrationsmidler, der har været konteret på amternes centrale forvaltningskonti. I lyset af de ekstraordinære effektiviseringsmuligheder ved kommunalre-

formen gennemføres der en effektivisering på 5 pct. årligt i 2008 til 2010 for de overførte administrative funktioner, der har været varetaget og konteret centralt i amterne.

De overførte institutioner får i 2007 stillet lokaler vederlagsfrit til rådighed af staten, der via § 20.11.73. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner finansierer huslejer, ejendomsskatter, udvendig vedligeholdelse, om- og tilbygninger mv. Da udgifterne afholdes centralt, uddeles der ikke aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud til de overførte institutioner. Dog ydes et drifts-/taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse, da denne opgave mest hensigtsmæssigt varetages decentralt.

Udbetaling af tilskud

Tilskud udbetales til tilskudsmodtagers NemKonto. For institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. samt efter lov om institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. udbetales tilskud til institutionens specifikt låste indbetalingskonto i SKB. For landbrugsskoler gælder dog en dispensation for anvendelse af Statens KoncernBetaling, således som det er foreskrevet i § 8, stk. 1-2 i lov om offentlige betalinger. Fritagelse for anvendelse af SKB indebærer, at landbrugsskoler ikke skal oprettes som kontohavere i SKB med den anvendelse, der fremgår af § 8 i lov om offentlige betalinger. Såfremt landbrugsskolerne - trods dispensation - måtte ønske at anvende SKB, er der intet til hinder herfor.

Momskompensationsordning

Med virkning fra 1. januar 2007 omfatter Undervisningsministeriets momskompensationsordning tillige institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. § 36 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper for social- og sundhedsskolerne

De aktivitetsbestemte taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse ydes til dækning af nærmere specificerede udgifter efter fordeling mellem centralt ansvar og skoleansvar.

Der anvendes ikke regionaliseringsfaktor ved beregning af tilskud til indvendig vedligeholdelse.

Der ydes tilskud inkl. moms til undervisningsudgifter, fællesudgifter og fuldt bygningstaxameter til Diakonissestiftelsen og andre private udbydere, der i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse er godkendt til at udbyde social- og sundhedsuddannelser. Der ydes endvidere fuldt bygningstaxameter til udbud af PGU på CVU'er og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser.

Bygningstaxametertilskud til Diakonissestiftelsen og andre private udbydere, og til udbud af PGU på CVU'er og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser beregnes med regionaliseringsfaktor.

Overgangsordning for social- og sundhedsskolerne

For social- og sundhedsskolerne etableres en 4-årig overgangsordning i perioden 2007 til 2010. Det samlede tilskud i form af taxametertilskud til undervisnings-, og fællesudgifter og til udgifter til indvendig vedligeholdelse, samt grundtilskud til den enkelte skole reguleres med et tillæg eller fradrag i hvert af årene 2007 til 2010. Tillægget eller fradraget beregnes endeligt ud fra forskellen mellem tilskuddet efter nye principper og gamle principper ved uændret aktivitetsniveau (2005-aktiviteten). Ved overgangsordningen udlignes mellem skolerne, således at de skoler, der stilles ringere ved ordningen, i 2007 får et tilskud på 90 pct.

af reduktionen, medens skoler, der stilles bedre, får et fradrag på 90 pct. af forbedringen. I 2008 er det 75 pct., i 2009 50 pct. og i 2010 25 pct. af forskellen, der udlignes.

Tillæg og fradrag for alle årene efter overgangsordningen er fastlagt endeligt i 2006. Summen af tillæg og fradrag er 0. Hvis skoler fusionerer eller spaltes i perioden 2007 til 2010, sammenlægges eller fordeles overgangsbeløbet som led i godkendelsen af fusionerne/spaltningerne.

Tillæg og fradrag efter overgangsordningen udbetales månedsvist forud.

Udbetaling af tilskud til social- og sundhedsskolerne

For de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser udbetales taxametertilskud til uddannelser efter samme modeller som for de øvrige erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Forskud udbetales dog på basis af en af Undervisningsministeriet udarbejdet prognose, da ministeriet ikke har indberetning af grundlagsårets elever.

For de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser udbetales forskud på færdiggørelses-taxametertilskud i 1. kvartal 2007 på basis af en af Undervisningsministeriet udarbejdet prognose for antal færdiggjorte elever. Regulering af forskuddet foretages pr. 31. december 2007 i forhold til fjerde kvartals faktiske antal færdiggjorte elever.

For de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser udbetales taxametertilskud til fællesudgifter tidstro i 2007. Tilskud udbetales kvartalsvist forud ud fra sidste kvartals faktiske antal årselever. I første kvartal 2007 udbetales forskud på basis af en af Undervisningsministeriet udarbejdet prognose. Regulering af forskuddet foretages pr. 31. december i forhold til fjerde kvartals faktiske antal årselever.

For de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser udbetales taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse tidstro i 2007. Tilskud udbetales kvartalsvist forud ud fra sidste kvartals faktiske antal årselever. I første kvartal 2007 udbetales forskud på basis af en af Undervisningsministeriet udarbejdet prognose. Regulering af forskuddet foretages pr. 31. december i forhold til fjerde kvartals faktiske antal årselever.

Overgangsordning i forbindelse med finansieringsomlægningen af revalidender

Bestemmelsen om en overgangsordning i forbindelse med finansieringsordningen for revalidender gælder ikke for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.

Likviditetssikringsmodel for social- og sundhedsskoler i 2007

I 2007 er der en særlig likviditetssikringsmodel for social- og sundhedsskoler, da institutionerne etableres uden likviditet pr. 1. januar 2007. Grundtilskuddet udbetales for et helt år forud, således at beløbet er til disposition den 2. januar 2007. Grundtilskuddet udbetales på basis af en af Undervisningsministeriet udarbejdet prognose. Regulering af forskuddet foretages pr. 31. december 2007 i forhold til årets faktiske elevtal, således at der maksimalt er udbetalt 12.000 kr. pr. årselev. Ordningen ophører ved udgangen af 2007.

20.31. Erhvervsuddannelser

Som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om globaliseringspuljen er der fra 2007 en række ændringer på aktivitetsområdet:

Aftalen indeholder en modernisering af erhvervsgrunduddannelsen, hvor kommunerne forpligtes til at tilbyde og tilrettelægge erhvervsgrunduddannelsesforløb i samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner (jf. Lov om ændring af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. og lov om produktionsskoler). Kommunerne kan vælge, at lade institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse (eller produktionsskoler) foretage tilrettelæggelsen på deres vegne. Aktivitetsområdet omfatter fra 2007 tilskud til vejledning i forbindelse med sådanne EGU-forløb på institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Aftalen understøtter samtidig oprettelsen af individuelt tilrettede erhvervsuddannelser. Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der er godkendt til at udbyde en erhvervsfaglig fællesindgang, kan i samarbejde med en virksomhed og elev tilrettelægge et individuelt uddannelsesforløb, der er sammensat af dele af en eller flere erhvervsuddannelser. Aktivitetsområdet omfatter fra 2007 tilskud til tilrettelæggelse af individuelt tilrettede erhvervsuddannelser.

Endelig omfatter aftalen, at der på aktivitetsområdet indføres et internationaliseringstaxameter for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Tilskud til internationaliseringstaxameter under § 20.32. Social- og sundhedsuddannelser og § 20.33. Landbrugets grunduddannelse afholdes inden for aktivitetsområdet.

20.31.01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1, 120 og 158)

Ændringsforslaget vedrører Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen samt diverse øvrige ændringer.

Bevillingen søges forhøjet med i alt 33,6 mio. kr. i 2007.

Afsnittet "Globaliseringspulje" søges slettet, da der efter udmøntning af globaliseringspuljen igen bliver overensstemmelse imellem budgetspecifikationen og aktivitetsoversigterne.

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen

Som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen, er der en række nye initiativer, der får betydning for erhvervsuddannelserne.

For at understøtte skolernes indsats mod frafald og for at yde en ekstra indsats overfor unge med svage forudsætninger gennem en række forskellige indsatsområder, er grundforløbstaksten forhøjet fra 2007. Samtidig sker der en modernisering af erhvervsgrunduddannelsen, som medfører, at der indføres vejledningstilskud. Et tilsvarende tilskud indføres for individuelt tilrettede erhvervsuddannelser. Oprettelsen af disse tilskud sker for at støtte skolernes arbejde med at oprette egu-forløb og individuelt tilrettede erhvervsuddannelser.

Der ud over oprettes der som resultat af aftalen et internationaliseringstaxameter for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser for at bidrage til, at skoleundervisning og praktikoplæring i erhvervsuddannelserne kan afvikles i udlandet.

Endvidere forventes der en øget aktivitet på erhvervsuddannelserne som resultat af aftalens initiativ på voksenlæringleområdet, og endelig styrkes muligheden for påbygning i erhvervsuddannelsernes hovedforløb.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	33,6	235,6	352,4	298,8
10. Taxametertilskud til uddannelser				
Udgift	44,6	227,4	308,0	244,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	44,6	227,4	308,0	244,8
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	-9,1	-3,0	13,8	27,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-9,1	-3,0	13,8	27,6
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	-8,6	-4,7	9,4	21,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-8,6	-4,7	9,4	21,5
30. Vejledningstilskud - EGU-forløb og individuelle erhvervsuddannelser				
Udgift	3,7	11,4	16,2	4,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	3,7	11,4	16,2	4,9
40. Tilskud til internationale aktiviteter				
Udgift	3,0	4,5	5,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	3,0	4,5	5,0	-

Ved en fejl blev undervisningstaksterne for de 20 korte vekseluddannelser ikke, som bebudet nedsat en takstgruppe på finanslovsforslaget for 2007 jf. nedenstående takstkatalog for 2007.

Takstkataloget ser herefter således ud:

Takstkatalog for 2007 (www.uvm.dk/takst)

For 2007 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms for elever i erhvervsuddannelser m.v.:

Det merkantile område: Præsentationskurser, brobygning og særlige EGU

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Dele af grundforløb som brobygning	38.200	-	7.400	4.450
Enkeltfag som brobygning				
Introduktionskurser som brobygning til EUD				
Introduktionskurser som brobygning til hhx				
Præsentationskurser til EUD				
Særlige EGU-forløb for dagpengeberettigede unge under 25 år, skoleundervisning	38.500	-	7.850	5.350

Særlige EGU-forløb for dagpengeberettigede unge under 25 år, værkstedspraktik	48.800	-	7.850	5.350
---	--------	---	-------	-------

Merkantile grundforløb

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Handel, kontor og finans	39.400	5.150	7.850	5.350

Merkantile uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Detailhandelsuddannelsen med Specialer Finansuddannelsen Kontorserviceuddannelsen Kontoruddannelsen, generel Kontoruddannelsen med specialer Kundekontaktcenteruddannelsen Sundhedssekretær	40.000	2.500	7.850	5.350
Engroshandelsuddannelsen med Specialer Individuel EUD, det merkantile område	48.800	2.500	7.850 10.600	5.350
Detailhandelsuddannelsen med specialet "Glas og porcelæn" Detailhandelsuddannelsen med specialet "Radio-TV" Detailhandelsuddannelsen med specialet "Sport og fritid"	51.900	2.500	7.850	5.350

Det tekniske område: Præsentationskurser, brobygning og særlige EGU

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Enkeltfag som brobygning Introduktionskurser som brobygning til EUD Introduktionskurser som brobygning til htx Præsentationskurser til EUD Dele af grundforløb som brobygning	43.400	-	10.600	8.250 11.900
Særlige EGU-forløb for dagpengeberettigede unge under 25 år, skoleundervisning	54.400	-	13.600	11.900
Særlige EGU-forløb for dagpengeberettigede unge under 25 år, værkstedspraktik	70.100	-	18.000	16.600

Tekniske grundforløb

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Bygge og anlæg	55.600	5.800	13.600	11.900
Håndværk og teknik				
Teknologi og kommunikation				
Fra jord til bord				16.600
Mekanik, transport og logistik				
Service				

Tekniske uddannelser inden for "Teknologi og kommunikation"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Teknisk designer	59.200	6.700	10.600	8.250
Automatik- og procesuddannelsen	70.100	6.700	13.600	11.900
Data- og kommunikationsuddannelsen				
Elektriker				
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen				
Elektronikoperatør				
Forsyningsoperatør				
Frontline pc-supporter				
Frontline radio-tv-supporter				
Industrioperatør				
Skiltemaler			22.400	26.500
Bogbinder (afløb)	77.900	6.700	13.600	11.900
Procesoperatør				
Digital media				16.600
Mediegrafiker				
Web-integrator				
Serigraf (afløb)				21.000
Individuel EUD, teknologi og kommunikation			15.900	11.900
Grafisk Tekniker	88.300	6.700	13.600	16.600
Grafisk trykker (afløb)				
Fotograf	98.400	6.700	13.600	16.600
Film- og tv-produktionsuddannelsen			22.400	26.500

Tekniske uddannelser inden for "Bygge og anlæg"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Boligmonteringsuddannelsen	70.100	6.700	13.600	11.900
Bygningsmaler				
Ejendomsservice				
Stenhugger				
Stukkator				
Træfagenes byggeuddannelse				
Skorstensfejer			18.000	16.600
Murer	77.900	6.700	13.600	10.250
Struktør og brolægger				
Byggemontagetekniker				11.900
Maskinsnedker				
Snedkeruddannelsen				
Teater- og udstillingstekniker				
Teknisk isolatør				
Vvs-uddannelsen				
Individuel EUD, bygge og anlæg			18.000	

Tagdækker				16.600
Glarmester	88.300	6.700	13.600	11.900

Tekniske uddannelser inden for "Håndværk og teknik"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Metalsmed	59.200	6.700	13.600	11.900
Pottemager				
Ædelmetalstøber				
Ædelsmed				
Ædelstensfatter				
Modelsnedker			15.900	16.600
Finmekanikuddannelsen	70.100	6.700	13.600	11.900
Låseassistent				
Ortopædist				
Porcelænsmaler				
Skibsmekaniker				
Beslagsmed	77.900	6.700	13.600	11.900
Industriel reparatør				
Industrisvejser				
Køletekniker				
Montageoperatør				
NDT-tekniker				
Oliefyrstekniker				
Plastmager				
Plastsvejser				
Skibsmontør				
Smedeuuddannelsen				
Vindmøletekniker				
Værktøjsliber				
Aluminiumsoperatør	88.300	6.700	13.600	11.900
Cnc-teknikuddannelsen				
Former				
Industriteknikuddannelsen				
Overfladebehandler				
Smedeuuddannelsen med speciale rustfast/aluminium				
Individuel EUD, håndværk og teknik			15.900	
Bådserviceassistent				16.600
Maritime håndværksfag				
Skibsbyggeruddannelsen			22.400	21.000
Værktøjsmager	98.400	6.700	13.600	11.900

Tekniske uddannelser inden for "Fra jord til bord"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Anlægsgartner	59.200	6.700	13.600	10.250
Greenkeeperassistent				
Receptionist				11.900
Tjener				
Produktionsgartner	70.100	6.700	13.600	10.250
Hotel- og fritidsassistent				11.900
Bager og konditor				16.600
Ferskvareassistentuddannelsen				
Gastronom				
Mejerist				21.000
Dyrepasser	77.900	6.700	13.600	11.900

Landbrugsuddannelsen Ernæringsassistent samt afløb af Køkkenassistent Veterinærsygeplejerske Individuel EUD, fra jord til bord Væksthusgartner			15.900 18.000	16.600 21.000 16.600
Detailslagter Skov- og naturtekniker	88.300	6.700	13.600 18.000	21.000 11.900
Tarmreenser Industrislagter	128.800	6.700	13.600 20.300	21.000 40.700

Tekniske uddannelser inden for "Mekanik, transport og logistik"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Cykel- og motorcykeluddannelsen	59.200	6.700	13.600	11.900
Auto- og autoelektrouddannelsen (afløb) Mekaniker Entreprenør- og Landbrugsmaskinuddannelsen Lastvogsmekaniker (afløb)	70.100	6.700	13.600 15.900	11.900 16.600
Buschauffør, trin 2 Chauffør, trin 2, ekskl. Kranfører Karrosserismed Lufthavsoperatør, trin 2 Postoperatør, trin 1 Individuel EUD, mekanik, transport og logistik Vognmaler	77.900	6.700	13.600 18.000 20.300	11.900 16.600 21.000
Lageruddannelsen Togklargører	88.300	6.700	13.600	11.900
Chauffør, trin 2, Kranfører Redder Flymekaniker	98.400	6.700	13.600 22.400	11.900 21.000
Buschauffør, trin 1 Chauffør, trin 1 Lufthavsoperatør, trin 1 Postoperatør, trin 2	142.100	6.700	13.600	11.900

Tekniske uddannelser inden for "Service"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Frisør Optometrist (optiker) Serviceassistent Sikkerhedsvagt	59.200	6.700	13.600	11.900
Beklædningshåndværker Kosmetiker Skomager Urmager Hospitalsteknisk assistent Tandklinikassistent Laboratorietandtekniker Individuel EUD, service	70.100	6.700	13.600 15.900	11.900 16.600 21.000 16.600

10. Taxametertilskud til uddannelser

Bevillingen søges forhøjet med i alt 44,6 mio. kr. i 2007, 227,4 mio. kr. i 2008, 308,0 mio. kr. i 2009 og 244,8 mio. kr. i 2010 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene samt Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 41,2 mio. kr. i 2007, 130,8 mio. kr. i 2008 og 130,6 mio. kr. i 2009 som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen. Midlerne udmøntes ved en forhøjelse af undervisningstaksten på grundforløb ved erhvervsuddannelserne, for at understøtte skolernes arbejde med:

- Bedre skolemiljø
- Særlige grundforløb
- Mere praksisnært grundforløb
- Mentorordning
- Kontaktlærerordning
- Styrket social og psykologisk rådgivning
- Bedre vejledning

Bevillingen søges forhøjet med 21,0 mio. kr. i 2007, 35,9 mio. kr. i 2008, 29,6 mio. kr. i 2009 og 29,4 mio. kr. i 2010 som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen. Midlerne anvendes til finansiering af øget aktivitet i erhvervsuddannelserne, som følge af flere voksenlærlinge.

Bevillingen søges forhøjet med 2,7 mio. kr. i 2007, 8,3 mio. kr. i 2008 og 6,4 mio. kr. i 2009 som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen. Midlerne anvendes til finansiering af styrkede påbygningsmuligheder i erhvervsuddannelserne.

Bevillingen søges nedsat med 57,0 mio. kr. i 2007, 56,8 mio. kr. i 2008, 44,5 mio. kr. i 2009 og 42,7 mio. kr. i 2010 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 36,7 mio. kr. i 2007, 109,2 mio. kr. i 2008, 185,9 mio. kr. i 2009 og 258,1 mio. kr. i 2010 som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen. Midlerne anvendes til finansiering af stigende elevtilgang efter 2006.

Aktivitetsoversigterne ser således ud:

Det merkantile område i alt

2007-prisniveau	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Elevtilgang	10.324	10.020	10.671	11.322	12.126	12.274	13.211	14.128	14.055	14.291
Årselever	16.564	16.111	16.157	17.195	17.559	18.338	18.551	19.229	19.528	19.767
Færdige elever:										
Grundforløb	-	-	6.920	7.492	7.785	8.000	8.280	8.860	8.930	9.120
Hovedforløb	-	-	8.141	7.693	7.486	7.300	7.660	8.440	8.720	8.920
Undervisningstilskud:										
Tilskud i alt (mio. kr.)	782,0	740,9	727,7	749,0	752,0	779,8	799,2	857,9	871,4	882,8

Tilskud pr. årselev (kr.)	47.210	45.987	45.042	43.558	42.824	42.519	42.972	44.615	44.626	44.659
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Elevtilgangen er eksklusiv elever på præsentationskurser, brobygnings- og introduktionsforløb. I 2001 og starten af 2002 blev ikke-rekvirerede vokselever finansieret under AUF, men aktivitet og tilskud for disse er inkluderet. Til og med 2002 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms. Fra 2003 indgår aktiverede elever ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den aktiverende myndighed. Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.

Merkantile uddannelser, præsentationskurser

2007-prisniveau	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Elevtilgang	23.283	25.815	27.203	30.464	29.428	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Årselever	246	280	299	326	322	355	361	361	361	361
Undervisningstilskud:										
Tilskud i alt (mio. kr.)	11,0	12,5	12,7	13,4	12,7	13,7	13,8	13,8	13,8	13,8
Tilskud pr. årselev (kr.)	44.893	44.591	42.354	41.003	39.558	38.605	38.200	38.200	38.200	38.200

Til og med 2002 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms.

Merkantile uddannelser, brobygningsforløb samt særlige EGU

2007-prisniveau	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Elevtilgang	23.283	25.815	27.203	30.464	29.428	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Årselever	246	280	299	326	322	355	361	361	361	361
Undervisningstilskud:										
Tilskud i alt (mio. kr.)	11,0	12,5	12,7	13,4	12,7	13,7	13,8	13,8	13,8	13,8
Tilskud pr. årselev (kr.)	44.893	44.591	42.354	41.003	39.558	38.605	38.200	38.200	38.200	38.200

Til og med 2002 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms.

Merkantile uddannelser, grund- og hovedforløb

2007-prisniveau	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Elevtilgang	10.324	10.020	10.671	11.322	12.126	12.274	13.211	14.128	14.055	14.291
Årselever	15.946	15.468	15.470	16.472	16.866	17.595	17.807	18.482	18.781	19.020
Færdige elever:										
Grundforløb	-	-	6.920	7.492	7.785	8.000	8.280	8.860	8.930	9.120
Hovedforløb	-	-	8.141	7.693	7.486	7.300	7.660	8.440	8.720	8.920
Undervisningstilskud:										
Tilskud i alt (mio. kr.)	754,3	712,2	698,7	719,3	724,5	751,0	768,7	829,4	842,9	854,2
Tilskud pr. årselev (kr.)	47.304	46.045	45.161	43.670	42.959	42.684	43.172	44.874	44.882	44.912

Til og med 2002 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms. Se også noterne til oversigten "Det merkantile område i alt" vedr. vokselever, aktiverede elever og revalidender.

Det tekniske område i alt

2007-prisniveau	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Elevtilgang	37.712	36.685	36.312	38.186	40.122	43.979	42.664	44.107	44.884	45.603
Årselever	33.177	33.446	33.861	35.208	35.898	39.344	38.222	39.591	40.478	41.359
Færdige elever:										
Grundforløb	-	-	15.526	19.108	19.382	20.680	21.400	21.180	21.650	22.100
Hovedforløb	-	-	13.369	13.792	13.356	14.610	13.990	15.740	17.200	17.850
Undervisningstilskud:										
Tilskud i alt (mio. kr.)	2.299,9	2.332,2	2.333,0	2.349,5	2.411,3	2.655,0	2.616,2	2.816,2	2.898,8	2.964,7
Tilskud pr. årselev (kr.)	69.322	69.730	68.898	66.733	67.170	67.482	68.438	71.131	71.618	71.682

Elevtilgangen er eksklusiv elever på præsentationskurser, brobygnings- og introduktionsforløb. Tilgangsopgørelserne har været fejlbehæftede, og tilgangstal er derfor på FL 2007 rettet fra 2002. I 2001 og starten af 2002 blev ikke-rekvirerede vokselever finansieret under AUF, men aktivitet og tilskud for disse er inkluderet. Til og med 2002 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms. Fra 2003 indgår aktiverede elever ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den aktiverende myndighed. Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.

Tekniske uddannelser, præsentationskurser

2007-prisniveau	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Elevtilgang	52.423	57.396	61.422	65.077	70.591	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Årselever	721	794	873	927	975	1.024	1.050	1.050	1.050	1.050
Undervisningstilskud:										
Tilskud i alt (mio. kr.)	37,2	40,6	41,6	42,8	43,5	44,9	45,6	45,6	45,6	45,6
Tilskud pr. årselev (kr.)	51.597	51.152	47.676	46.114	44.659	43.827	43.400	43.400	43.400	43.400

Til og med 2002 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms.

Tekniske uddannelser, brobygningsforløb samt særlige EGU

2007-prisniveau	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Elevtilgang	6.688	6.935	7.234	7.773	7.903	8.050	8.300	8.300	8.300	8.300
Årselever	824	803	778	834	875	885	917	919	919	919
Undervisningstilskud:										
Tilskud i alt (mio. kr.)	42,6	41,3	37,1	38,5	39,1	38,8	39,8	39,9	39,9	39,9
Tilskud pr. årselev (kr.)	51.725	51.411	47.692	46.143	44.712	43.836	43.419	43.423	43.423	43.423

Til og med 2002 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms.

Tekniske uddannelser, grund- og hovedforløb

2007-prisniveau	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Elevtilgang	37.712	36.685	36.312	38.186	40.122	43.979	42.664	44.107	44.884	45.603
Årselever	31.632	31.849	32.210	33.447	34.048	37.436	36.255	37.622	38.509	39.390
Færdige elever:										
Grundforløb	-	-	15.526	19.108	19.382	20.680	21.400	21.180	21.650	22.100
Hovedforløb	-	-	13.369	13.792	13.356	14.610	13.990	15.740	17.200	17.850
Undervisningstilskud:										
Tilskud i alt (mio. kr.)	2.220,0	2.250,3	2.254,2	2.268,3	2.328,6	2.571,4	2.530,5	2.730,7	2.813,4	2.879,2
Tilskud pr. årselev (kr.)	70.185	70.655	69.986	67.818	68.392	68.687	69.796	72.582	73.060	73.095

Til og med 2002 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms. Tilgangsopgørelserne har været fejlbehæftede, og tilgangstal er derfor på FL 2007 rettet fra 2002. Se også noterne til oversigten "Det tekniske område i alt" vedr. vokselever, aktiverede elever og revalidender.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges nedsat med i alt 9,1 mio. kr. i 2007, 3,0 mio. kr. i 2008 samt forhøjet med 13,8 mio. kr. i 2009 og 27,6 mio. kr. i 2010 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitet udvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene samt Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 3,9 mio. kr. i 2008, 7,3 mio. kr. i 2009 og 7,4 i 2010 som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen. Midlerne anvendes til finansiering af øget aktivitet i erhvervsuddannelserne, som følge af flere voksenlærlinge.

Bevillingen søges forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2008 og 1,5 mio. kr. i 2009 som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk

Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen. Midlerne anvendes til finansiering af styrkede påbygningsmuligheder i erhvervsuddannelserne.

Bevillingen søges nedsat med 9,1 mio. kr. i 2007, 13,0 mio. kr. i 2008, 12,7 mio. kr. i 2009 og 11,7 mio. kr. i 2010 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 5,7 mio. kr. i 2008, 17,7 mio. kr. i 2009 og 31,9 mio. kr. i 2010 som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen. Midlerne anvendes til finansiering af stigende elevtilgang efter 2006.

Aktivitetsoversigterne ser således ud:

Det merkantile område i alt

2007-prisniveau	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Grundlagsårets årselever	17.415	16.684	15.682	16.267	17.214	17.449	17.731	18.549	19.228	19.528
Fællesudgiftstilskud:										
Tilskud i alt (mio. kr.)	168,2	159,1	135,8	136,4	139,4	138,1	138,9	145,3	150,6	153,0
Tilskud pr. årselev (kr.)	9.658	9.537	8.661	8.386	8.098	7.918	7.832	7.832	7.833	7.833

Til og med 2002 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms. Fra 2003 indgår aktiverede elever ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den aktiverende myndighed. Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.

Det tekniske område i alt

2007-prisniveau	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Grundlagsårets årselever	34.294	33.289	33.081	33.292	34.849	34.600	36.942	37.988	39.298	40.293
Fællesudgiftstilskud:										
Tilskud i alt (mio. kr.)	579,8	556,2	497,5	482,5	489,4	471,7	499,0	513,7	531,8	545,6
Tilskud pr. årselev (kr.)	16.908	16.707	15.038	14.493	14.044	13.630	13.512	13.528	13.536	13.543

Til og med 2002 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms. Fra 2003 indgår aktiverede elever ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den aktiverende myndighed. Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.

25. Aktivitetsbestemte bygningsstaxametertilskud

Bevillingen søges nedsat med i alt 8,6 mio. kr. i 2007, 4,7 mio. kr. i 2008 samt forhøjet med 9,4 mio. kr. i 2009 og 21,5 mio. kr. i 2010 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene samt Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 3,2 mio. kr. i 2008, 6,1 mio. kr. i 2009 og 6,2 mio. kr. i 2010 som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen. Midlerne anvendes til finansiering af øget aktivitet i erhvervsuddannelserne, som følge af flere voksenlærlinge.

Bevillingen søges forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2008 og 1,1 mio. kr. i 2009 som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen. Midlerne anvendes til finansiering af styrkede påbygningsmuligheder i erhvervsuddannelserne.

Bevillingen søges nedsat med 8,6 mio. kr. i 2007, 13,2 mio. kr. i 2008, 13,1 mio. kr. i 2009 og 12,3 mio. kr. i 2010 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2008, 15,3 mio. kr. i 2009 og 27,6 mio. kr. i 2010 som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen. Midlerne anvendes til finansiering af stigende elevtilgang efter 2006.

Aktivitetsoversigterne ser således ud:

Det merkantile område i alt

2007-prisniveau	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Grundlagsårets årselever	17.415	16.684	15.682	16.267	17.214	17.449	17.731	18.549	19.228	19.528
Bygningstilskud:										
Tilskud i alt (mio. kr.)	113,8	107,5	99,4	85,0	86,8	84,9	85,0	89,0	92,2	93,7
Tilskud pr. årselev (kr.)	6.532	6.443	6.338	5.228	5.041	4.867	4.796	4.796	4.797	4.798

Til og med 2003 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms. Fra 2003 indgår aktiverede elever ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den aktiverende myndighed. Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.

Det tekniske område i alt

2007-prisniveau	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Grundlagsårets årselever	34.294	33.289	33.081	33.292	34.849	34.600	36.932	37.978	39.288	40.283
Bygningstilskud:										
Tilskud i alt (mio. kr.)	584,1	563,7	548,2	455,8	461,5	447,3	459,6	472,5	488,8	501,3
Tilskud pr. årselev (kr.)	17.032	16.934	16.572	13.691	13.243	12.927	12.444	12.440	12.442	12.444

Til og med 2003 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms. Fra 2003 indgår aktiverede elever ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den aktiverende myndighed. Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.

30. Vejledningstilskud - EGU-forløb og individuelle erhversuddannelser

Bevillingen søges forhøjet med i alt 3,7 mio. kr. i 2007, 11,4 mio. kr. i 2008, 16,2 mio. kr. i 2009 og 4,9 mio. kr. i 2010 som følge af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen.

Bevillingen søges forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2007, 2,4 mio. kr. i 2008, 3,7 mio. kr. i 2009 og 4,9 mio. kr. i 2010 som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen og Lov om ændring af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. og lov om produktionsskoler. Lovændringen skal medvirke til, at øge antallet af unge som får en Erhvervsgrunduddannelse (EGU), for at opfylde målsætningen om at 95 pct. af alle unge i 2015 får en ungdomsuddannelse.

Med lovændringen forpligtiges kommunerne til at tilbyde og tilrettelægge erhvervsgrunduddannelsesforløb i samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner. Kommunerne kan vælge, at lade institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse (eller produktionsskoler) foretage tilrettelæggelsen på deres vegne.

For at understøtte erhvervsskolernes arbejde med at oprette og tilrettelægge egu-forløb ændres bevillingen således, at der ydes et vejledningstilskud på 6.250 kr. pr. elev pr. påbegyndt EGU-forløb og et tilskud på 6.250 kr. pr. elev, der gennemfører et egu-forløb eller overgår i en anden kompetencegivende uddannelse.

Her ud over søges bevillingen forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2007, 9,0 mio. kr. i 2008 og 12,5 mio. kr. i 2009 som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen for at understøtte erhvervsskolernes arbejde med at tilrettelægge individuelle erhvervsuddannelser. Erhvervsskoler kan i samarbejde med en virksomhed og elev tilrettelægge et individuelt uddannelsesforløb, der er sammensat af dele af en eller flere erhvervsuddannelser.

Af bevillingen ydes der tilskud på 6.250 kr. til tilrettelæggelse og vejledning pr. påbegyndt individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse og 6.250 kr. pr. gennemført individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse.

Tilskudstype	Takst
Vejledningstakst (kr. pr. påbegyndt uddannelsesforløb)	6.250 kr.
Gennemførelsestakst (kr. pr. gennemført uddannelsesforløb)	6.250 kr.

40. Tilskud til internationale aktiviteter

Kontoen er ny. Bevillingen søges forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2007, 4,5 mio. kr. i 2008 og 5,0 mio. kr. i 2009 som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen. Midlerne anvendes til oprettelse af et internationaliseringstaxameter for at bidrage til, at skoleundervisning og praktikoplæring i erhvervsuddannelserne kan afvikles i udlandet.

Af bevillingen afholdes tilskud til skolernes omkostninger i forbindelse med danske elevers ophold i udlandet.

Der udbetales tilskud for elever med uddannelsesaftale med en dansk virksomhed, der tager skoleophold og/eller praktik i udlandet samt for elever uden uddannelsesaftale med en dansk virksomhed, der tager skoleophold i udlandet.

Bevillingen udløses for elever på erhvervsuddannelserne under § 20.31. Erhvervsuddannelser, § 20.32. Social- og sundhedsuddannelser og § 20.33. Landbrugets grunduddannelse. Der udbetales maksimalt ét tilskud pr. elev pr. udlandsophold af minimum 2 måneders varighed.

Internationaliseringstaksten udgør 5.000 kr. i 2007.

20.31.11. Arbejdsgivernes Elevrefusion (tekstanm. 102) (Lovbunden)

Ændringsforslaget vedrører Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen samt diverse øvrige ændringer.

Bevillingen søges forhøjet med i alt 5,1 mio. kr. i 2007.

Arbejdsgiverbidrag

Det formålsbestemte arbejdsgiverbidrag for 2007 er fastsat til 1.440 kr. pr. bidragsudløsende fuldtidsansat og pris- og lønreguleres herefter årligt med tilpasningsprocenten plus 2, jf. lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion. Bidraget dækker AER's udgifter til dækning af udgifterne til lønrefusion, præmiering af ekstra praktikpladser, befordringsudgifter til elever, udgifter til mobilitetsfremmende ydelser samt tilskud til faglige udvalg og lokale

uddannelsesudvalg til vejledning m.v. af elever og praktikvirksomheder om uddannelses-, beskæftigelses- og rekrutteringsmulighederne.

Det formålsbestemte arbejdsgiverbidrag for 2007 er i forhold til 2006 forhøjet med 350 kr. pr. bidragsudløsende fuldtidsansat, da regeringen forventer merudgifter til lønrefusion m.v. som følge af, dels en gradvis opfyldelse af regeringens målsætning om at mindst 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, dels forslaget om yderligere 2.000 voksenlærlinge årligt, jf. Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden og Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen.

Det samlede AER-bidrag (inkl. arbejdsgiverbidrag til VEU-godtgørelse) for 2007 udgør herved 1.970 kr. pr. bidragsudløsende fuldtidsansat.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	5,1	12,1	11,7	-26,2
30. Tilskud til praktikpladsaftaler				
Udgift	33,6	33,6	33,6	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	33,6	33,6	33,6	-
60. Tilskud til elevgodtgørelse og skolepraktikydelse				
Udgift	-29,0	-24,0	-24,4	-26,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-29,0	-24,0	-24,4	-26,2
70. Tilskud til praktikpladsaftaler i udlandet				
Udgift	0,5	2,5	2,5	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	0,5	2,5	2,5	-

30. Tilskud til praktikpladsaftaler

Bevillingen søges forhøjet med 33,6 mio. kr. i 2007, 2008 og 2009 som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen til en styrket praktikpladsopsøgende indsats og vejledning af elever på erhvervsskolerne med henblik på, at skolerne fremover skal give eleverne en bedre vejledning, når eleverne slutter grundforløbet og i perioden efter afsluttet grundforløb, indtil eleven får en uddannelsesaftale eller går i gang med en anden uddannelse eller beskæftigelse.

Taksterne for opfyldelse af måltallet med mere end 90 pct. er forhøjet med 5.000 kr. for at forstærke skolernes incitament til at arbejde for flere praktikpladser - ikke mindst til gavn for elever med de dårligste forudsætninger. Erhvervsskoler, der bidrager til, at der indgås mange uddannelsesaftaler, bliver derfor belønnet herfor.

Tilskuddet i 2007 baseres herefter på følgende 3 takster:

- For opfyldelse af måltallet op til og med 90 pct. udgør taksten 3.000 kr. pr. aftale.
- For opfyldelse af måltallet med over 90 pct. til og med 100 pct. udgør taksten 11.000 kr. pr. aftale.
- For opfyldelse af måltallet udover 100 pct. udgør taksten 14.000 kr. pr. aftale.

60. Tilskud til elevgodtgørelse og skolepraktikydelse

Bevillingen søges nedsat med 29,0 mio. kr. i 2007, 24,0 mio. kr. i 2008, 24,4 mio. kr. i 2009 og 26,2 mio. kr. i 2010 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene.

Aktivitetsoversigterne ser således ud:

Elevgodtgørelse for elever optaget i skolepraktik før 1. januar 2004:

2007-prisniveau	2006	2007	2008	2009	2010
Årselever	741	100	-	-	-
Ydelse i alt (mio. kr.)	95,1	13,3	-	-	-
Ydelse pr. årselev (kr.)	128.933	133.300	-	-	-

Skolepraktikydelse for elever optaget i skolepraktik efter 31. december 2003:

2007-prisniveau	2006	2007	2008	2009	2010
Årselever	3.336	2.340	1.914	1.730	1.657
Ydelse i alt (mio. kr.)	218,9	154,4	126,3	115,0	112,9
Ydelse pr. årselev (kr.)	65.627	65.998	65.973	66.476	68.126

70. Tilskud til praktikpladsaftaler i udlandet

Bevillingen søges forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2007 og 2,5 mio. kr. i 2008 og i 2009 som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen til en øget internationalisering af de erhvervsrettede ungdomsuddannelser, herunder udvidelse af PIU-ordningen med yderligere 100 elever i 2007 og 500 elever i 2008 og 2009. Udvidelsen finansieres ved overførsel af eksisterende kvalitetsudviklingsmidler fra underkonto 55. Kvalitets- og institutionsudvikling på institutioner for erhvervsrettet uddannelse under § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

Aktivitetsoversigten ser herefter således ud:

Tilskud til praktikpladsaftaler:

2007-prisniveau	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Antal aftaler	949	1.000	1.080	1.480	1.480	980
Ydelse i alt (mio. kr.)	4,9	5,1	5,5	7,5	7,5	5,0

20.31.12. Skolepraktik (tekstanm. 1)

Bevillingen søges nedsat med i alt 28,4 mio. kr. i 2007.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-28,4	-23,9	-23,9	-25,2
10. Undervisningstaxametertilskud				
Udgift	-21,4	-18,0	-18,1	-19,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-21,4	-18,0	-18,1	-19,0
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	-4,2	-3,5	-3,5	-3,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-4,2	-3,5	-3,5	-3,7
25. Bygningstaxametertilskud				
Udgift	-2,8	-2,4	-2,3	-2,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-2,8	-2,4	-2,3	-2,5

10. Undervisningstaxametertilskud

Bevillingen søges nedsat med 21,4 mio. kr. i 2007, 18,0 mio. kr. i 2008, 18,1 mio. kr. i 2009 og 19,0 mio. kr. i 2010 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene.

Aktivitetsoversigterne ser således ud:

Merkantile uddannelser

2007-prisniveau	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Elevtilgang	786	823	924	558	383	190	190	190	190	190
Årselever	1.181	1.039	1.060	1.107	736	582	369	306	292	285
Undervisningstilskud:										
Tilskud i alt (mio. kr.)	41,4	35,9	35,1	35,1	21,9	17,8	10,9	9,0	8,6	8,4
Tilskud pr. årselev (kr.)	35.057	34.583	33.158	31.669	29.779	30.638	29.410	29.410	29.410	29.410

Fra 2003 indgår rekvirerede elever ikke i oversigten, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den rekvirerende myndighed. Til og med 2004 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms.

Tekniske uddannelser

2007-prisniveau	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Elevtilgang	4.064	4.113	5.027	4.384	1.919	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
Årselever	4.184	4.565	5.268	5.667	4.323	3.495	2.071	1.608	1.438	1.372
Undervisningstilskud:										
Tilskud i alt (mio. kr.)	249,4	276,1	310,0	312,8	222,7	184,4	106,8	82,9	74,2	70,8
Tilskud pr. årselev (kr.)	59.623	60.477	58.844	55.205	51.515	52.781	51.575	51.575	51.575	51.575

Fra 2003 indgår rekvirerede elever ikke i oversigten, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den rekvirerende myndighed. Til og med 2004 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges nedsat med 4,2 mio. kr. i 2007, 3,5 mio. kr. i 2008 og 2009 samt 3,7 mio. kr. i 2010 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene.

Aktivitetsoversigterne ser således ud:

Merkantile uddannelser

2007-prisniveau	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Årselever	1.181	1.039	1.060	1.107	736	582	369	306	292	285
Fællesudgiftstilskud:										
Tilskud i alt (mio. kr.)	9,9	8,6	8,4	8,4	5,0	4,1	2,5	2,1	2,0	1,9
Tilskud pr. årselev (kr.)	8.401	8.245	7.897	7.584	6.781	7.038	6.768	6.768	6.768	6.768

Fra 2003 indgår rekvirerede elever ikke i oversigten, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den rekvirerende myndighed. Til og med 2004 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms.

Tekniske uddannelser

2007-prisniveau	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Årselever	4.184	4.565	5.268	5.667	4.323	3.495	2.071	1.608	1.438	1.372
Fællesudgiftstilskud:										
Tilskud i alt (mio. kr.)	49,0	52,7	59,2	60,7	41,6	34,7	20,0	15,5	13,9	13,3
Tilskud pr. årselev (kr.)	11.704	11.546	11.229	10.706	9.627	9.932	9.650	9.650	9.650	9.650

Fra 2003 indgår rekvirerede elever ikke i oversigten, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den rekvirerende myndighed. Til og med 2004 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms.

25. Bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges nedsat med 2,8 mio. kr. i 2007, 2,4 mio. kr. i 2008, 2,3 mio. kr. i 2009 og 2,5 mio. kr. i 2010 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene.

Aktivitetsoversigterne ser således ud:

Merkantile uddannelser

2007-prisniveau	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Årselever	1.181	1.039	1.060	1.107	736	582	369	306	292	285
Bygningstilskud:										
Tilskud i alt (mio. kr.)	6,5	5,7	5,5	5,5	3,1	2,6	1,5	1,3	1,2	1,2
Tilskud pr. årselev (kr.)	5.535	5.465	5.235	4.997	4.173	4.399	4.094	4.094	4.094	4.094

Fra 2003 indgår rekvirerede elever ikke i oversigten, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den rekvirerende myndighed. Til og med 2004 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms.

Tekniske uddannelser

2007-prisniveau	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Årselever	4.184	4.565	5.268	5.667	4.323	3.495	2.071	1.608	1.438	1.372
Bygningstilskud:										
Tilskud i alt (mio. kr.)	37,1	39,7	44,6	46,0	29,1	24,0	13,5	10,4	9,4	8,9
Tilskud pr. årselev (kr.)	8.876	8.707	8.462	8.123	6.739	6.856	6.518	6.518	6.518	6.518

Fra 2003 indgår rekvirerede elever ikke i oversigten, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den rekvirerende myndighed. Til og med 2004 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms.

20.32. Social- og sundhedsuddannelser

Aktivitetssområdet søges udvidet til også at omfatte taxametertilskud til undervisnings-, fælles-, og indvendig vedligeholdelsesudgifter ved de social- og sundhedsuddannelser, der fra 1. januar 2007 overføres fra amterne til staten som følge af kommunalreformen. Aktivitetssområdet søges endvidere udvidet til at omfatte taxametertilskud til indvendig vedligeholdelsesudgifter ved afholdelse af præsentationskurser.

Som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om globaliseringspuljen er der fra 2007 oprettet et internationaliseringstaxameter til de erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Social- og sundhedsuddannelserne er omfattet af dette taxameter. Udgifter til internationaliseringstaxameteret afholdes under § 20.31. Erhvervsuddannelser.

20.32.01. Social- og sundhedsuddannelser (tekstanm. 1, 120 og 183)

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver. Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen samt diverse øvrige ændringer.

Bevillingen søges forhøjet med i alt 453,7 mio. kr. i 2007. Heraf er 14,0 mio. kr. overførte midler fra de amtskommunale forvaltninger til administration.

Da social- og sundhedsskolerne ved overgang til statsligt selveje i 2007 bliver omfattet af momskompensationsordningen, vil tilskud til afholdelse af præsentationskurser blive udbetalt ekskl. moms.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	453,7	458,9	462,1	461,2
10. Taxametertilskud til uddannelser				
Udgift	359,3	363,3	366,6	365,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	359,3	363,3	366,6	365,2
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	81,4	82,6	82,5	82,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	81,4	82,6	82,5	82,9
25. Aktivitetsbestemte bygningsstaxametertilskud				
Udgift	13,0	13,0	13,0	13,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	13,0	13,0	13,0	13,1

For 2007 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms for social- og sundhedsuddannelserne:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter	Vedligeholdelses- taxameter
Præsentationskurser til social- og sundhedsuddannelser	46.900	-	11.550	-	2.280
Brobygning til social- og sundhedsuddannelser		-		-	
Grundforløb ved social- og sundhedsuddannelser	55.800	5.800	13.600	16.600	

Pædagogisk grunduddannelse	59.200	6.700	11.900
Social- og sundhedshjælper-uddannelsen			
Social- og sundhedsassistent-uddannelsen			

Bygningstaxametertaksten anvendes for private udbydere af social- og sundhedsuddannelser og udbud af PGU på CVU'er og andre institutioner for videregående uddannelser, samt når skolerne skal opkræve betaling af andre rekvirenter. Undervisningsministeriet udbetaler i stedet et taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse. Skolerne skal for elever betalt af andre rekvirenter indbetale forskellen på bygningstaxameter og vedligeholdelsestaxameter til Undervisningsministeriet til § 20. 11.73. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner .

Særlige tilskud for elever i mesterlære

Tilskudstype	Takst
Starttilskud pr. elev ved indgåelse af mesterlæreaftale	7.200

Institutioner (bortset fra institutioner under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling) og private udbydere, som ikke er omfattet af Undervisningsministeriets moms kompensationsordning, får udbetalt tilskud efter takster inkl. moms. Dette gælder f.eks. for Diakonissestiftelsen.

For social- og sundhedsuddannelserne anvendes de samme momstillæggsfaktorer som gælder for fodterapeutuddannelsen.

10. Taxametertilskud til uddannelser

Bevillingen søges forhøjet med i alt 359,3 mio. kr. i 2007, 363,3 mio. kr. i 2008, 366,6 mio. kr. i 2009 og 365,2 mio. kr. i 2010 som følge af udmøntningen af reserven til finansiering af de opgaver, der som led i kommunalreformen overføres fra amterne til staten på Undervisningsministeriets område, og som følge af ændrede aktivitetssskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 356,7 mio. kr. i 2007, 352,2 mio. kr. i 2008, 351,7 mio. kr. i 2009 og 351,5 mio. kr. i 2010, som følge af udmøntningen af reserven til finansiering af de opgaver, der som led i kommunalreformen overføres fra amterne til staten på Undervisningsministeriets område. Beløbene overføres fra underkonto 02. Reserve til overførte amtslige opgaver under § 20.11.79. Reserver og budgetregulering.

Bevillingen søges nedsat med 1,0 mio. kr. i 2007 og i BO-årene ved overførsel til underkonto 30. Taxametertilskud til bygningsudgifter under § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Bevillingen søges nedsat med 1,0 mio. kr. i 2007 og i BO-årene ved overførsel til underkonto 30. Taxametertilskud til bygningsudgifter under § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE.

Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i alle årene som følge af ændrede aktivitetssskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 3,4 mio. kr. i 2007, 9,3 mio. kr. i 2008, 13,0 mio. kr. i 2009 og 15,9 mio. kr. i 2010 til meraktivitet på social- og sundhedsuddannelserne som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen. Midlerne anvendes til finansiering af stigende elevtilgang efter 2006.

Bevillingen søges forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2007, 4,0 mio. kr. i 2008 og 4,1 mio. kr. i 2009 som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen. Midlerne udmøntes ved en forhøjelse af undervisningstaksten på grundforløb ved social- og sundhedsuddannelser, for at understøtte skolernes arbejde med:

- Bedre skolemiljø
- Særlige grundforløb
- Mere praksisnært grundforløb
- Mentorordning
- Kontaktlærerordning
- Styrket social og psykologisk rådgivning
- Bedre vejledning

Af bevillingen ydes tilskud til undervisningsudgifter ved social- og sundhedsuddannelserne.

Udbetaling af taxametertilskud til uddannelser til institutionerne vedrørende social- og sundhedsuddannelserne sker efter periodemodellen og efter ordningen for færdiggørelsestilskud, jf. anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20.3. Erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

Udbetaling til Social- og Sundhedsskolerne i forbindelse med overgangsordningen sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Overgangsordning for social- og sundhedsskolerne* under § 20.3. Erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

Aktivitetsoversigten ser således ud:

Fodterapeutuddannelsen

2007-prisniveau	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Elevtilgang	97	100	82	86	87	90	84	84	84	84
Årselever	137	133	108	121	123	126	119	120	120	120
Undervisningstilskud:										
Tilskud i alt (mio. kr.)	9,6	9,2	7,2	8,2	8,2	8,5	8,1	8,1	8,1	8,1
Tilskud pr. årselev (kr.)	70.048	69.498	66.789	67.947	67.040	67.994	67.900	67.900	67.900	67.900

Til og med 2002 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms. Fra 2003 indgår aktiverede elever ikke i oversigten, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den aktiverende myndighed. Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.

Præsentationskurser til social- og sundhedsuddannelser

2007-prisniveau	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Elevtilgang	1.881	2.015	2.025	2.634	2.412	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
Årselever	23	31	27	21	46	31	38	38	38	38
Undervisningstilskud:										
Tilskud i alt (mio. kr.)	1,1	1,6	1,3	1,0	2,3	1,5	1,8	1,8	1,8	1,8
Tilskud pr. årselev (kr.)	46.357	51.152	49.956	48.458	49.188	49.766	46.900	46.900	46.900	46.900

Til og med 2006 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms.

Social- og sundhedsuddannelser

2007-prisniveau	2007	2008	2009	2010
Elevtilgang grundforløb	1.826	1.864	1.900	1.937
Elevtilgang hovedforløb	8.666	8.690	8.716	8.741
Årselever	5.422	5.460	5.500	5.539
Færdige elever grundforløb	1.351	1.379	1.406	1.434
Færdige elever hovedforløb	5.849	5.861	5.877	5.894
Undervisningstilskud:				
Tilskud i alt (mio. kr.)	359,5	363,5	366,8	365,4
Tilskud pr. årselev (kr.)	66.304	66.575	66.691	65.969

Elev tilgangen er eksklusiv elever på brobygningsforløb.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges forhøjet med i alt 81,4 mio. kr. i 2007, 82,6 mio. kr. i 2008, 82,5 mio. kr. i 2009 og 82,9 mio. kr. i 2010 som følge af udmøntningen af reserven til finansiering af de opgaver, der som led i kommunalreformen overføres fra amterne til staten på Undervisningsministeriets område, og som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 80,5 mio. kr. i 2007 og 2008 samt 79,7 mio. kr. i 2009 og 79,4 mio. kr. i 2010, som følge af udmøntningen af reserven til finansiering af de opgaver, der som led i kommunalreformen overføres fra amterne til staten på Undervisningsministeriets område. Beløbene overføres fra underkonto 02. Reserve til overførte amtslige opgaver under § 20.11.79. Reserver og budgetregulering.

Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2007 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2007, 2,1 mio. kr. i 2008, 2,8 mio. kr. i 2009 og 3,5 mio. kr. i 2010 til meraktivitet på social- og sundhedsuddannelserne som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen. Midlerne anvendes til finansiering af stigende elevtilgang efter 2006.

Af bevillingen ydes tilskud til fællesudgifter ved social- og sundhedsuddannelserne. Af bevillingen ydes endvidere en særlig præmie pr. elev, som indgår mesterlæreaftale.

I forhøjelsen af bevillingen indgår midler til finansiering af overførte administrative opgaver og driftsopgaver fra amtsgårdene til social- og sundhedsskolerne.

Udbetaling af taxametertilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20.3. Erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

Aktivitetsoversigten ser således ud:

Fodterapeutuddannelsen og præsentationskurser

2007-prisniveau	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Grundlagsårets årselever	157	168	136	129	167	154	165	158	158	158
Fællesudgiftstilskud:										
Tilskud i alt (mio. kr.)	2,6	2,7	2,0	1,8	2,3	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1
Tilskud pr. årselev (kr.)	16.404	16.090	14.622	14.231	13.683	13.517	13.123	13.102	13.102	13.102

Der blev ydet tilskud efter takster inkl. moms til og med 2002 for fodterapeutuddannelsen og til og med 2006 for præsentationskurser. Fra 2003 indgår aktiverede elever ikke i oversigten, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den aktiverende myndighed. Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.

Social- og sundhedsuddannelser

2007-prisniveau	2007	2008	2009	2010
Grundlagsårets årselever	5.422	5.422	5.460	5.499
Fællesudgiftstilskud:				
Tilskud i alt (mio. kr.)	81,3	82,6	82,5	82,9
Tilskud pr. årselev (kr.)	14.995	15.234	15.110	15.076

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med i alt 13,0 mio. kr. i 2007, 2008 og 2009 samt 13,1 mio. kr. i 2010 som følge af udmøntningen af reserven til finansiering af de opgaver, der som led i kommunalreformen overføres fra amterne til staten på Undervisningsministeriets område, og som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 12,7 mio. kr. i 2007 og 2008 samt 12,6 mio. kr. i 2009 og 12,5 mio. kr. i 2010 som følge af udmøntningen af reserven til finansiering af de opgaver, der som led i kommunalreformen overføres fra amterne til staten på Undervisningsministeriets område. Beløbene overføres fra underkonto 02. Reserve til overførte amtslige opgaver under § 20.11.79. Reserver og budgetregulering.

Bevillingen søges forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2007 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2007, 0,3 mio. kr. i 2008, 0,4 mio. kr. i 2009 og 0,6 mio. kr. i 2010 til meraktivitet på social- og sundhedsuddannelserne som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen. Midlerne anvendes til finansiering af stigende elevtilgang efter 2006.

Af bevillingen ydes tilskud til udgifter til indvendig vedligeholdelse ved social- og sundhedsuddannelserne, og bygningstaxametertilskud til private udbydere af social- og sundhedsuddannelser og CVU'er og andre institutioner for videregående uddannelser med udbud af PGU.

Udbetaling af taxametertilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20.3. Erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

Aktivitetsoversigten ser således ud:

Fodterapeutuddannelsen og præsentationskurser

2007-prisniveau	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Grundlagsårets årselever	134	137	109	109	121	122	165	158	158	158
Bygnings-/vedligeholdelsestilskud:										
Tilskud i alt (mio. kr.)	3,1	3,1	2,4	2,0	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1
Tilskud pr. årselev (kr.)	22.950	22.744	22.507	18.625	17.863	17.368	13.362	13.210	13.213	13.213

Til og med 2003 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms. Fra 2003 indgår aktiverede elever ikke i oversigten, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den aktiverende myndighed. Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed. Fra 2007 udbetales der indvendigt vedligeholdelsestilskud til social- og sundhedsskolerne for præsentationskurser.

Social- og sundhedsuddannelser

2007-prisniveau	2007	2008	2009	2010
Grundlagsårets årselever	5.422	5.422	5.460	5.499
Tilskud til indvendig vedligeholdelse og bygningsudgifter:				
Tilskud i alt (mio. kr.)	12,8	13,0	13,0	13,1
Tilskud pr. årselev (kr.)	2.361	2.398	2.381	2.382

20.33. Landbrugets grunduddannelse

Som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om globaliseringspuljen er der fra 2007 oprettet et internationaliseringstaxameter til de erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Landbrugets grunduddannelser er omfattet af dette taxameter. Udgifter til internationaliseringstaxameteret afholdes under § 20.31. Erhvervsuddannelser.

20.33.01. Landbrugets grunduddannelse (tekstanm. 1)

Ændringsforslaget vedrører Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen.

Bevillingen søges forhøjet med i alt 2,0 mio. kr. i 2007.

Afsnittet "Globaliseringspulje" søges slettet, da der efter udmøntning af globaliseringspuljen igen bliver overensstemmelse imellem budgetspecifikationen og aktivitetsoversigterne.

Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen

Som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen, er der en række nye initiativer, der får betydning for landbrugets grunduddannelser. For at understøtte skolernes indsats mod frafald og for at yde en ekstra indsats overfor unge med svage forudsætninger gennem en række forskellige indsatsområder, er grundforløbstaksten forhøjet fra 2007.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	2,0	5,3	6,9	5,3
10. Taxametertilskud til uddannelser				
Udgift	1,9	5,0	6,2	4,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	1,9	5,0	6,2	4,2
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	0,1	0,2	0,4	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	0,1	0,2	0,4	0,7
25. Aktivitetsbestemte bygnings-taxametertilskud				
Udgift	-	0,1	0,3	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-	0,1	0,3	0,4

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Introduktionskurser til landbrugets grunduddannelse (brobygning)	43.400	-	10.600	8.250
Præsentationskurser til landbrugets grunduddannelse		-		
Faglært landmand inkl. dele heraf som element i brobygning	57.700	9.500	15.200	11.900

10. Taxametertilskud til uddannelser

Bevillingen søges forhøjet med i alt 1,9 mio. kr. i 2007, 5,0 mio. kr. i 2008, 6,2 mio. kr. i 2009 og 4,2 mio. kr. i 2010 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene samt Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2007, 3,5 mio. kr. i 2008 og 3,6 mio. kr. i 2009 som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen. Midlerne udmøntes ved en forhøjelse af undervisningstaksten på grundforløb ved landbrugsuddannelserne, for at understøtte skolernes arbejde med:

- Bedre skolemiljø
- Særlige grundforløb
- Mere praksisnært grundforløb
- Mentorordning
- Kontaktlærerordning
- Styrket social og psykologisk rådgivning
- Bedre vejledning

Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2007 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2007, 1,4 mio. kr. i 2008, 2,5 mio. kr. i 2009 og 4,1 mio. kr. i 2010 som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen. Midlerne anvendes til finansiering af stigende elevtilgang efter 2006.

Aktivitetsoversigterne ser således ud:

Præsentationskurser

2007-prisniveau	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Elevtilgang	5.923	8.086	8.883	11.991	13.711	14.000	14.800	14.800	14.800	14.800
Årselever	54	67	79	101	119	122	130	130	130	130
Undervisningstilskud:										
Tilskud i alt (mio. kr.)	2,9	3,4	3,7	4,7	5,3	5,3	5,7	5,7	5,7	5,7
Tilskud pr. årselev (kr.)	52.454	51.155	47.675	46.115	44.659	43.827	43.400	43.400	43.400	43.400

Til og med 2002 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms.

Introduktionskurser

2007-prisniveau	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Elevtilgang	138	195	128	183	160	190	170	170	170	170
Årselever	16	21	14	18	17	20	19	19	19	19
Undervisningstilskud:										
Tilskud i alt (mio. kr.)	0,8	1,1	0,7	0,9	0,8	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
Tilskud pr. årselev (kr.)	52.166	51.152	47.675	46.114	44.132	43.827	43.400	43.400	43.400	43.400

Til og med 2002 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms.

Landbrugets grunduddannelse (faglært landmand)

2007-prisniveau	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Elevtilgang	995	1.057	1.160	1.255	1.194	1.335	1.276	1.309	1.341	1.373
Årselever	1.142	1.042	1.098	1.107	1.097	1.164	1.180	1.201	1.227	1.259
Færdige elever	-	-	600	619	535	680	750	800	780	805
Undervisningstilskud:										
Tilskud i alt (mio. kr.)	72,4	64,9	67,5	67,8	67,5	73,0	75,2	79	80,4	82,6
Tilskud pr. årselev (kr.)	63.377	62.274	61.480	61.258	61.555	62.705	63.738	65.840	65.551	65.582

Til og med 2002 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges forhøjet med i alt 0,1 mio. kr. i 2007, 0,2 mio. kr. i 2008, 0,4 mio. kr. i 2009 og 0,7 mio. kr. i 2010 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene samt Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2007 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2008, 0,3 mio. kr. i 2009 og 0,6 mio. kr. i 2010 som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen. Midlerne anvendes til finansiering af stigende elevtilgang efter 2006.

Aktivitetsoversigten ser således ud:

Landbrugets grunduddannelse m.v.

2007-prisniveau	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Grundlagsårets årselever	1.254	1.203	1.135	1.153	1.218	1.201	1.272	1.322	1.346	1.371
Fællesudgiftstilskud:										
Tilskud i alt (mio. kr.)	21,0	20,0	16,9	16,5	18,5	17,8	18,7	19,4	19,8	20,2
Tilskud pr. årselev (kr.)	16.786	16.593	14.852	14.329	15.186	14.840	14.694	14.681	14.690	14.699

Til og med 2002 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2008, 0,3 mio. kr. i 2009 og 0,4 mio. kr. i 2010 som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen. Midlerne anvendes til finansiering af stigende elevtilgang efter 2006.

Aktivitetsoversigten ser således ud:

Landbrugets grunduddannelse m.v.

2007-prisniveau	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Grundlagsårets årselever	1.254	1.203	1.135	1.153	1.218	1.201	1.272	1.322	1.346	1.371
Bygningstilskud:										
Tilskud i alt (mio. kr.)	17,4	16,4	13,1	12,6	12,7	12,1	12,3	12,8	13,1	13,3
Tilskud pr. årselev (kr.)	13.891	13.645	11.533	10.932	10.419	10.030	9.710	9.701	9.707	9.713

Til og med 2002 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms.

20.34. Adgangsgivende kurser m.v.**20.34.01. Adgangsgivende kurser m.v. (tekstanm. 1 og 120)**

Bevillingen søges nedsat med i alt 1,1 mio. kr. i 2007.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-1,1	-2,1	-2,1	-2,1
10. Taxametertilskud til uddannelser				
Udgift	-1,0	-1,9	-1,9	-1,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-1,0	-1,9	-1,9	-1,9
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2

10. Taxametertilskud til uddannelser

Bevillingen søges nedsat med 1,0 mio. kr. i 2007 og 1,9 mio. kr. i BO-årene som følge af, at tilgangen til adgangskursus til skov- og landskabsingeniøruddannelsen ophører i 2007.

Aktivitetsoversigten ser således ud:

Adgangsgivende kurser m.v.

2007-prisniveau	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Elevtilgang	24	18	784	54	43	52	19	19	19	19
Årselever	7	5	42	16	13	14	10	6	6	6
Undervisningstilskud:										
Tilskud i alt (mio. kr.)	0,5	0,5	7,9	2,4	2,1	2,2	1,4	0,5	0,5	0,5
Tilskud pr. årselev (kr.)	80.610	85.278	186.759	149.205	159.158	148.604	135.111	83.119	83.119	83.119

Til og med 2002 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms. Fra 2003-2007 indgår aktiviteten "Adgangskursus til skov- og landskabsingeniøruddannelsen". I 2003 indgik desuden aktiviteten "Skovarbejderuddannelsen".

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2007 og 0,2 mio. kr. i BO-årene som følge af, at tilgangen til adgangskursus til skov- og landskabsingeniøruddannelsen ophører i 2007.

Aktivitetsoversigten ser således ud:

Adgangsgivende kurser m.v.

2007-prisniveau	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Grundlagsårets årselever	20	7	41	15	17	13	9	6	6	6
Fællesudgiftstilskud:										
Tilskud i alt (mio. kr.)	0,3	0,1	1,1	0,3	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1
Tilskud pr. årselev (kr.)	13.518	16.791	26.013	21.065	21.624	21.869	19.991	13.600	13.600	13.600

Til og med 2002 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms. Fra 2003-2007 indgår aktiviteten "Adgangskursus til skov- og landskabsingeniøruddannelsen". I 2003 indgik desuden aktiviteten "Skovarbejderuddannelsen".

20.38. Tilskud m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse**20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (*Reservationsbev.*)**

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver.

Bevillingen søges forhøjet med i alt 39,0 mio. kr. i 2007.

Udbetaling af grundtilskud til social- og sundhedsskolerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Likviditetssikringsmodel for social- og sundhedsskoler i 2007* under § 20.3. Erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

Der udbetales også grundtilskud til Diakonissestiftelsen som udbyder af social- og sundhedsuddannelser. Ved beregningen af grundtilskuddet til Diakonissestiftelsen indgår også tilskudsfinansieret aktivitet på sygeplejeuddannelsen afholdt af CVU Øresund på Diakonissestiftelsen.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	39,0	39,0	39,0	39,0
15. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse				
Udgift	39,0	39,0	39,0	39,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	39,0	39,0	39,0	39,0

15. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Bevillingen søges forhøjet med 39,0 mio. kr. i 2007 og i BO-årene som følge af udmøntningen af reserven til finansiering af de opgaver, der som led i kommunalreformen overføres fra amterne til staten på Undervisningsministeriets område. Beløbene overføres fra underkonto 02. Reserve til overførte amtslige opgaver under § 20.11.79. Reserver og budgetregulering.

For social- og sundhedsskoler følger beregningen af grundtilskud de almindelige regler for institutioner for erhvervsrettet uddannelse, også når der er sket fusion indenfor de seneste 2 år forud for 1. januar 2007.

Beregningen af, om grundtilskud til social- og sundhedsskoler skal reduceres i forhold til maximum på 12.000 kr. pr. årselev, sker dog tidstro i 2007.

20.38.05. Lære- og praktikpladsformidling (Reservationsbev.)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 5,0 mio. kr. i 2007.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	5,0	5,0	5,0	-
20. Kampagne for flere praktikpladser				
Udgift	5,0	5,0	5,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	5,0	5,0	5,0	-

20. Kampagne for flere praktikpladser

Kontoen er ny. Bevillingen søges forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2007, 2008 og 2009 som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen.

Af bevillingen kan der afholdes udgifter til en national kampagne med henblik på at øge antallet af praktikpladser med det formål at sikre, at alle unge får en ungdomsuddannelse, herunder unge med dårlige forudsætninger og med indvandrerbaggrund. Kampagnen skal både rette sig mod virksomheder, der ikke har erhvervsuddannelseselever i praktik, og virksomheder, der har mulighed for at tage flere erhvervsuddannelseselever i praktik.

20.38.21. Rammetilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (*Reservationsbev.*)

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med i alt 4,4 mio. kr. i 2007.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Indtægtsbevilling	4,4	-	-	-
20. Taxametertilskud til fællesudgifter til kostafdelinger				
Indtægt	4,4	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	4,4	-	-	-

20. Taxametertilskud til fællesudgifter til kostafdelinger

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 4,4 mio. kr. i 2007 ved forbrug af opsparede midler. Indtægten modsvares af en overførsel af midler til § 20.11.74. Tilskud m.v. i forbindelse med kommunalreformen til udbetaling af ulovbestemte tilskud, der som led i kommunalreformen overføres fra amterne til staten på Undervisningsministeriets område.

20.39. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser

20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) (*Reservationsbev.*)

Ændringsforslaget vedrører Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen, udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver samt diverse øvrige ændringer.

Udgiftsbevillingen søges forhøjet med i alt 67,7 mio. kr. i 2007. Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 6,5 mio. kr. i 2007.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	67,7	97,9	95,0	9,0
Indtægtsbevilling	6,5	9,0	8,1	-
10. Udvikling m.v.				
Udgift	20,1	18,7	16,3	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	20,1	18,7	16,3	1,1
Indtægt	6,5	9,0	8,1	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	6,5	9,0	8,1	-
15. Efteruddannelse af lærere på erhvervsuddannelserne				
Udgift	25,0	100,0	100,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	25,0	100,0	100,0	-
16. Modernisering af EGU				
Udgift	3,0	3,0	3,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	3,0	3,0	3,0	-

17. Handlingsplaner og indsatsaftaler				
Udgift	8,0	18,0	18,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	8,0	18,0	18,0	-
30. Andre tilskud				
Udgift	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	0,4	0,4	0,4	0,4
35. Tilskud til Mentorordning på erhvervsskoler				
Udgift	10,0	10,0	10,0	10,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	10,0	10,0	10,0	10,0
40. Tilskud til forsøg med fleksible uddannelsesaftaler, herunder kombinationsforløb				
Udgift	0,9	0,9	0,9	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	0,9	0,9	0,9	-
45. Tilskud til generel styrkelse af det praktikpladsop-søgende og praktikpladsformidlende arbejde				
Udgift	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
55. Kvalitets- og institutionsudvikling på institutioner for erhvervsrettet uddannelse				
Udgift	-3,5	-57,0	-57,5	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-3,5	-57,0	-57,5	-
60. Efteruddannelse af læsevejledere				
Udgift	6,3	6,4	6,4	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	6,3	6,4	6,4	-

10. Udvikling m.v.

Bevillingen søges forhøjet med i alt 20,1 mio. kr. i 2007, 18,7 mio. kr. i 2008, 16,3 mio. kr. i 2009 og 1,1 mio. kr. i 2010, jf. nedenfor:

Bevillingen søges forhøjet med 1,1 mio. kr. i 2007 og i BO-årene som følge af udmøntningen af reserven til finansiering af de opgaver, der som led i kommunalreformen overføres fra amterne til staten på Undervisningsministeriets område. Beløbene overføres fra underkonto 02. Reserve til overførte amtlig opgaver under § 20.11.79. Reserver og Budgetregulering.

Herudover søges bevillingen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2007 og 2,0 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 ved overførsel fra § 20.11.79.40. Nye initiativer i forbindelse med national handlingsplan for læsning som led i udmøntning af regeringens handlingsplan for læsning. Bevillingen anvendes til etablering af et landsdækkende netværk for læsevejledere på erhvervsskoleområdet samt til udvikling af læseundervisningsmaterialer i relevante fag og til materialer til brug for realkompetencevurderinger.

Endvidere søges bevillingen forhøjet med 5,0 mio. kr. årligt i 2007, 2008 og 2009 som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen. Bevillingen anvendes til central analyse- og prognosevirksomhed, som systematisk skal identificere behovet for nye og tværgående uddannelser, således at uddannelsesdækningen i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser løbende sker bedre og hurtigere.

Som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen søges bevillingen derudover forhøjet med 7,0 mio. kr. i 2007 og 7,5 mio. kr. i 2008 og 5,0 mio. kr. i 2009. Midlerne anvendes til en styrkelse af kvaliteten af undervisningen på de grundlæggende erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Dette indebærer bl.a., at skolerne i forbindelse med udvikling af handlingsplaner for øget gennemførelse skal videreudvikle arbejdet med systematisk kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. Bevillingen anvendes til, at Undervisningsministeriet som grundlag herfor, igangsætter udvikling og kvalificering af indikatorer med henblik på systematisk benchmarking, central opfølgning samt akkumulering og offentliggørelse af data på centralt niveau. Da social- og sundhedsskolerne - i modsætning til erhvervsskolerne - ikke tidligere har været underlagt krav om kvalitetssystematik i dette omfang, afsættes af bevillingen særligt 2,0 mio. kr. årligt i 2007 og 2008 til understøttelse af social- og sundhedsskolernes indførelse af en kvalitetssystematik.

Desuden søges bevillingen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2007, 3,1 mio. kr. i 2008 og 3,2 mio. kr. i 2009 som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen.

Bevillingen er afsat til igangsætning af et udviklingsprojekt, der skal udvikle metoder til at hjælpe og fastholde frafaldstruede elever med psykiske problemer på erhvervsskolerne gennem forskellige former for rådgivning.

Endelig søges bevillingen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2007 ved overførsel fra § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse i forbindelse med opfølgning på regeringens globaliseringsstrategi, "Fremgang, fornyelse og tryghed". Bevillingen anvendes til at øge fokus på internationalisering i ungdomsuddannelserne.

Derudover søges indtægtsbevillingen forhøjet med 6,5 mio. kr. i 2007, 9,0 mio. kr. i 2008 og 8,1 mio. kr. i 2009, jf. nedenfor:

Indtægtsbevilling søges forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2008 som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen. Indtægtsbevillingen modsvares af en øget udgiftsbevilling under § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.

Indtægtsbevilling søges forhøjet med 6,5 mio. kr. i 2007 og 2008 og med 8,1 mio. kr. i 2009 i forbindelse med opfølgning på regeringens globaliseringsstrategi, "Fremgang, fornyelse og tryghed". Indtægten modsvares af en øget udgiftsbevilling på underkonto 15. Pulje til opfølgning på regeringens globaliseringsstrategi under § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.

15. Efteruddannelse af lærere på erhvervsuddannelserne

Kontoen er ny. Som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen, søges der afsat 25,0 mio. kr. i 2007 og 100,0 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 til efteruddannelse af lærere i erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Midlerne skal anvendes til en styrkelse af lærernes faglige og pædagogiske kompetencer, herunder fagdidaktiske og metodiske kompetencer, eud-it samt styrkelse af den erhvervspædagogiske læreruddannelse (pædagogikum). Bevillingen fordeles til institutionerne efter objektive kriterier, og udbetaling sker efter realiseret og dokumenteret aktivitet.

16. Modernisering af EGU

Kontoen er ny. Som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen, søges der afsat 3,0 mio. kr. i 2007 og 3,0 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 til modernisering af egu. Midlerne skal anvendes til en modernisering af egu med henblik på at skabe fleksible og tidssvarende uddannelsesstilbud. Det betyder blandt andet, at erhvervsskoler og produktionsskoler får mulighed for at udføre egu for kommunerne til hele målgruppen.

17. Handlingsplaner og indsatsaftaler

Kontoen er ny. Som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen søges der afsat 8,0 mio. kr. i 2007 og 18,0 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 til en styrket og målrettet indsats for at reducere frafaldet på de erhvervsrettede ungdomsuddannelsesinstitutioner. Skolerne pålægges derfor at udarbejde handlingsplaner med konkrete mål og strategier for øget gennemførelse. Bevillingen skal anvendes til udvikling af handlingsplankonceptet, tilskud til skoler, som Undervisningsministeriet indgår indsatsaftaler med, herunder i sammenhæng med indgåelse af aftaler med bestyrelser om at iværksætte nærmere angivne foranstaltninger for at rette op på utilfredsstillende uddannelses- eller institutionskvalitet med mere, samt til central opfølgning på skolernes indsats.

30. Andre tilskud

Bevillingen søges forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2007 og i BO-årene som følge af udmøntningen af reserven til finansiering af de opgaver, der som led i kommunalreformen overføres fra amterne til staten på Undervisningsministeriets område. Beløbene overføres fra underkonto 02. Reserve til overførte amtslige opgaver under § 20.11.79. Reserver og Budgetregulering. Som konsekvens heraf kan der af bevillingen også ydes tilskud til Sammenslutningen af ledere ved SOSU-skolerne.

35. Tilskud til Mentorordning på erhvervsskoler

Kontoen er ny. Som led i aftalen om udmøntning af satspuljen for 2007 søges der om 10,0 mio. kr. i 2007 og 10,0 mio. kr. i BO-årene til forsøgsprojektet "Unge hjælper Unge - mentorordning på erhvervsskoler". Formålet med projektet er at øge gennemførelsen for elever i erhvervsuddannelserne. Projektet midtvejsevalueres i 2008.

40. Tilskud til forsøg med fleksible uddannelsesaftaler, herunder kombinationsforløb

Som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen søges bevillingen forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2007 og årligt i 2008 og 2009 til arbejdet med Flex-kombinationsaftaler og korte uddannelsesaftaler.

45. Tilskud til generel styrkelse af det praktikpladsopsøgende og praktikpladsformidlende arbejde

Bevillingen søges nedsat med 2,5 mio. kr. i 2007 og i BO-årene. Beløbene overføres til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning til finansiering af videreudvikling og drift af praktikpladssystemerne *www.praktikpladsen.dk* og *Praktik+*. Som konsekvens heraf kan der ikke længere af bevillingen afholdes udgifter hertil.

55. Kvalitets- og institutionsudvikling på institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Bevillingen søges nedsat med i alt 3,5 mio. kr. i 2007, 57,0 mio. kr. i 2008 og 57,5 mio. kr. i 2009, jf. nedenfor:

Som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen søges bevillingen nedsat med 50,0 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 ved overførsel til underkonto 15. Efteruddannelse af lærere på erhvervsuddannelserne.

Endvidere søges bevillingen nedsat med 0,5 mio. kr. i 2007 og 2,5 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 ved overførsel til § 20.31.11. Arbejdsgivernes Elevrefusion som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen.

Derudover søges bevillingen nedsat med 3,0 mio. kr. i 2007 og 4,5 mio. kr. i 2008 og 5,0 mio. kr. i 2009 ved overførsel til § 20.31.01. Erhvervsuddannelser som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen.

Endelig søges der om at anvende 0,5 mio. kr. årligt i 2007 og 2008 af den eksisterende bevilling til at skaffe flere udenlandske gæstelærere til de erhvervsrettede ungdomsuddannelser som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen.

60. Efteruddannelse af læsevejledere

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der søges om 6,3 mio. kr. i 2007 og 6,4 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 ved overførsel fra § 20.11.79.40. Nye initiativer i forbindelse med national handlingsplan for læsning.

Bevillingen afsættes som led i udmøntning af regeringens handlingsplan for læsning, og er et led i dels opfølgning på regeringens målsætning om at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse, dels et ønske om at sætte øget fokus på læsning på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser (erhvervsuddannelser, grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og landbrugsuddannelsen). Bevillingen skal anvendes til finansiering af skolernes udgifter svarende til hele kursusrisen i forbindelse med en styrket og målrettet efteruddannelsesindsats for lærere ved de erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Skolerne bidrager selv til indsatsen ved at stille lærernes tid til rådighed. Den afsatte bevilling skal således sikre, at den enkelte skole ved periodens udløb er i besiddelse af læsevejlederkompetence i fornødent omfang. De afsatte midler dækker uddannelse af mindst én læsevejleder på de mindre erhvervsskoler og to eller flere på de større skoler samt nødvendig ajourføring af allerede eksisterende kompetencer. Bevillingen forudsættes udbetalt som tilskud til de enkelte institutioner for erhvervsrettet uddannelse på baggrund af fordelingen af lærerårsværk på skolerne og efter retningslinjer fastlagt af Undervisningsministeriet.

Gymnasiale uddannelser (tekstamm. 182)

Hovedområdet søges udvidet til at omfatte driftstilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser under § 20.42. Offentlig gymnasie- og hf-uddannelse og kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser under § 20.48. Tilskud m.v. til institutioner for almengymnasiale uddannelser.

Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen

På baggrund af beskæftigelsesfremmende reformer i velfærdsaftalen blev der tilvejebragt en globaliseringspulje på 2 mia. kr. i 2007 stigende til 8 mia. kr. i 2010 til investeringer i fremtiden. I 2011 og 2012 vil der blive afsat yderligere 1 mia. kr. årligt, således at globaliseringspuljen udgør 10 mia. kr. i 2012. Globaliseringspuljen skal medvirke til at gøre Danmark til et førende vækst-, viden- og iværksættersamfund.

Som opfølgning på Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fremtidens velstand, velfærd og investeringer i fremtiden er der aftalt en udmøntning af globaliseringspuljen.

På Undervisningsministeriets område er følgende overordnede mål prioriteret på globaliseringsområdet:

a. Alle unge skal have en ungdomsuddannelse

For at nå målsætningerne om at 85 pct. af en ungdomsårgang i 2010 og 95 pct. i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse, er der i forbindelse med ændringsforslagene afsat midler til investering i kvalitet på ungdomsuddannelserne samt udbygning af undervisningskapaciteten m.v., som følge af en forventning om at et stigende antal elever gennemfører en ungdomsuddannelse.

Der er indgået en ny flerårsaftale for erhvervsuddannelserne m.v. i perioden 2007 til 2009. Flerårsaftalen skal bl.a. sikre et kvalitetsløft gennem en differentieret pædagogisk indsats, en styrket og mere målrettet undervisning i grundforløbene, en styrket vejledningsindsats, et forstærket praktikpladsopsøgende arbejde og en forstærket uddannelsesgaranti.

b. Flere skal have en videregående uddannelse

For at realisere målsætningen om at mindst 50 pct. af alle unge skal have en videregående uddannelse i 2015 samtidig med at færdiggørelsesalderen reduceres, er der i forbindelse med ændringsforslagene afsat midler til styrkelse af kvaliteten og undervisningskapaciteten på de videregående uddannelser.

De afsatte midler skal styrke kvaliteten i uddannelserne med henblik på at få flere unge til at starte en videregående uddannelse og nedbringe frafaldet på de videregående uddannelser. For at styrke undervisningskvaliteten er der afsat midler til øget efteruddannelse af undervisere på de videregående uddannelsesinstitutioner og bedre udnyttelse af den nyeste viden i undervisningen. Der etableres professionshøjskoler for videregående uddannelse og gennemføres reform af de korte videregående uddannelser. Desuden skal der skabes flere attraktive uddannelses tilbud, herunder bl.a. ved at sikre bedre muligheder for at kombinere de videregående uddannelser i forhold til fagområder og tage dele af studiet i udlandet.

c. Styrket voksen- og efteruddannelsesindsats

For at styrke voksen- og efteruddannelsesområdet er der i forbindelse med ændringsforslagene afsat midler til en række aftale initiativer og målsætninger i velfærdsaftalen, herunder et markant løft og en målsætning om 40.000 kursister årligt på læse-, skrive- og regnekurser

for voksne, 2.000 ekstra voksenlærlingepladser og reserveret en pulje på ca. 1 mia. kr. til mere erhvervsrettet voksen- og efteruddannelsesaktivitet. Endvidere er der afsat midler til bedre vejledning og rådgivning til beskæftigede og virksomheder, øget anerkendelse af kompetencer opnået uden for det offentlige uddannelsessystem, bedre tilbud til tosprogede og flere og bedre tilbud på videregående voksenuddannelsesniveauer.

Kommunalreform

I forbindelse med kommunalreformen overgår de fleste af amternes uddannelsesaktiviteter til Undervisningsministeriet. Det drejer sig om den almene studentereksamen (stx), den almene studentereksamen tilrettelagt som studenterkursus eller enkeltfag, højere forberedelseksamen (hf), højere forberedelseksamen tilrettelagt som enkeltfag, de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, sygeplejerske- og radiografuddannelserne, almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne. Endvidere overgår funktionen som undervisningsmiddelcenter til Undervisningsministeriet.

På forslaget til finanslov for 2007 er der indarbejdet en samlet reserve på underkonto 02. Reserve til overførte amtslige opgaver under § 20.11.79. Reserver og budgetregulering til finansiering af alle de overførte aktiviteter. Reserven udmøntes konkret på de relevante konti på ændringsforslagene for 2007.

Tilskudsrammen til de overførte aktiviteter er fastsat på baggrund af amternes hidtidige udgifter til drift, administration m.v., der har været konteret på uddannelsesinstitutionerne og udgiftskonti til uddannelsesformål i de amtskommunale forvaltninger. Hertil er lagt administrationsmidler, der har været konteret på amternes centrale forvaltningskonti. I lyset af de ekstraordinære effektiviseringsmuligheder ved kommunalreformen gennemføres der en effektivisering på 5 pct. årligt i 2008 til 2010 for de overførte administrative funktioner, der har været varetaget og konteret centralt i amterne. Aflæggelsen af amternes regnskaber for 2006 kan medføre en evt. efterregulering af den fastsatte ramme til almengymnasiale uddannelser.

De overførte institutioner får i 2007 stillet lokaler vederlagsfrit til rådighed af staten, der via § 20.11.73. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner finansierer huslejer, ejendomsskatter, udvendig vedligeholdelse, om- og tilbygninger m.v. Da udgifterne afholdes centralt, udløses der ikke bygningstaxametertilskud til uddannelsesaktiviteterne hverken på disse institutioner eller andre regulerede institutioner. Dog ydes et drifts-/taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse, da denne opgave mest hensigtsmæssigt varetages decentralt.

Udbetaling af tilskud

Tilskud udbetales til tilskudsmodtagers NemKonto og for institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. samt efter lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. udbetales tilskud til institutionens specifikt låste indbetalingskonto i SKB.

Momskompensationsordning

Med virkning fra 1. januar 2007 omfatter Undervisningsministeriets momskompensationsordning tillige institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. § 36 i lov nr. 575 af 9. juni 2006. Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Ved stx, International Baccalaureate (IB), den 2- og 3-årige hf-uddannelse ved statsligt selvejende gymnasier, hf-kurser og voksenuddannelsescentre og brobygning fastlægges det forventede tilskud inden for en samlet ramme på finansloven for 2007.

Tilskuddene udbetales som et samlet driftstilskud til undervisnings-, fællesudgifts- og indvendige bygningsvedligeholdelsesudgifter på baggrund af institutionernes konkrete bevillingsforhold i 2006 reguleret for aktivitetsudvikling, centralt afholdte amtslige uddannelses- og administrationsudgifter og centralt afholdte lokaleforsyningsudgifter m.v. Inden for den samlede ramme reguleres tilskuddet til den enkelte institution i løbet af finansåret 2007 på baggrund af tilgangen til de pågældende uddannelsesaktiviteter ved sommeroptaget i 2007.

Der kan udbetales tilskud til institutioner ejet af Københavns Kommune for aktivitet på gymnasiale uddannelser m.v. Tilskuddet er uden moms, da de af Københavns Kommune overførte bevillinger er overført uden en momsdel.

Tilskuddet til den enkelte institution beregnes med udgangspunkt i institutionens bevilling for 2006. Bevillingen kan nedsættes som følge af udtræk af udgifter til dels pædagogikum, hvis udgifterne til pædagogikum indgår i institutionsbevillingen, idet pædagogikum fremover udbetales efter taxameterprincippet og dels som følge af udgifter til centralt fastsatte puljer.

Inden for den samlede ramme korrigeres bevillingen til faste udgifter og variable udgifter for den enkelte institution som følge af aktivitetsændringer i 2007 i forhold til 2006.

Der overføres penge til de administrative medarbejdere, som institutionen modtager fra de amtskommunale forvaltninger.

Bevillingen reduceres med husleje og ejendomsskatter, idet disse vil blive betalt centralt, da staten fra 1. januar 2007 ejer bygningerne. Bevillingen er pris- og lønreguleret med 2,4 pct.

Rammetilskud udbetales månedvis forud. For eventuelle ekstra tilskud til den enkelte institution til finansiering af elevtilgang ved sommeroptaget i 2007 udbetales tilskuddet i efteråret 2007. Institutionerne disponerer frit over de samlede tilskud i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Inden for en fastsat bevillingsramme ydes der taxametertilskud til pædagogikumuddannelser med tre takster. Udbetaling af taxametertilskud til pædagogikumkandidater til institutionerne sker efter semestermodellen.

Likviditetssikringsmodel for institutioner med almengymnasiale uddannelser i 2007

I 2007 er der en særlig likviditetssikringsmodel for institutioner med almengymnasiale uddannelser, da institutionerne etableres uden likviditet pr. 1. januar 2007. Der udbetales et likviditetssikrings beløb, der er til den enkelte institutions disposition den 2. januar 2007. Likviditetssikringsbeløbet modregnes året igennem i de løbende driftstilskud, således at det udbetalte likviditetssikringsbeløb er nulstillet ved udgangen af 2007. Ordningen ophører ved udgangen af 2007.

20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser

20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120)

Ændringsforslaget vedrører Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen.

Bevillingen søges nedsat med i alt 26,5 mio. kr. i 2007.

Afsnittet "Globaliseringspulje" søges slettet, da der efter udmøntning af globaliseringspuljen igen bliver overensstemmelse imellem budgetspecifikationen og aktivitetsoversigterne.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-26,5	-12,7	22,1	76,2
10. Taxametertilskud til uddannelser				
Udgift	-22,2	-8,2	22,0	66,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-22,2	-8,2	22,0	66,6
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	-3,7	-4,0	-1,3	4,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-3,7	-4,0	-1,3	4,6
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	-0,6	-0,5	1,4	5,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-0,6	-0,5	1,4	5,0

10. Taxametertilskud til uddannelser

Bevillingen søges nedsat med i alt 22,2 mio. kr. i 2007 og 8,2 mio. kr. i 2008 og forhøjet med i alt 22,0 mio. kr. i 2009 og 66,6 mio. kr. i 2010 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene samt Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 31,4 mio. kr. i 2007, 41,6 mio. kr. i 2008, 47,6 mio. kr. i 2009 og 47,6 mio. kr. i 2010 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 9,2 mio. kr. i 2007, 33,4 mio. kr. i 2008, 69,6 mio. kr. i 2009 og 114,2 mio. kr. i 2010 ved overførsel fra § 35.11.05. Globaliseringspuljen som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen. Midlerne anvendes til finansiering af stigende elevtilgang efter 2006.

Aktivitetsoversigterne ser således ud:

Hhx

2007-prisniveau	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Elevtilgang	8.816	8.586	8.419	9.052	9.214	9.559	9.485	9.725	9.971	10.187
Årselever	21.823	21.916	22.001	22.487	22.726	24.002	23.861	24.235	24.805	25.451
Færdige elever	-	-	6.446	6.458	6.389	6.520	6.995	7.135	7.135	7.375
Undervisningstilskud:										
Tilskud i alt (mio. kr.)	924,7	969,1	975,9	993,0	1.012,6	1.065,0	1.053,1	1.069,9	1.093,0	1.122,2

Tilskud pr. årselev (kr.)	42.371	44.218	44.355	44.159	44.559	44.368	44.132	44.148	44.066	44.092
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Til og med 2002 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms. Fra 2003 indgår aktiverede elever ikke i oversigten, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den aktiverende myndighed. Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.

Htx

2007-prisniveau	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Elevtilgang	3.390	3.134	3.298	3.278	3.522	3.659	3.904	3.998	4.105	4.184
Årselever	7.457	7.726	7.938	8.000	8.062	8.487	9.001	9.440	9.763	10.010
Færdige elever	-	-	2.094	2.205	2.137	2.305	2.295	2.465	2.665	2.755
Undervisningstilskud:										
Tilskud i alt (mio. kr.)	487,6	501,3	504,0	502,3	497,2	523,0	545,7	573,4	595,3	610,8
Tilskud pr. årselev (kr.)	65.388	64.882	63.490	62.780	61.674	61.623	60.632	60.749	60.973	61.016

Til og med 2002 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms. Fra 2003 indgår aktiverede elever ikke i oversigten, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den aktiverende myndighed. Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges nedsat med i alt 3,7 mio. kr. i 2007, 4,0 mio. kr. i 2008 og 1,3 mio. kr. i 2009 og forhøjet med i alt 4,6 mio. kr. i 2010 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene samt Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 3,7 mio. kr. i 2007, 5,7 mio. kr. i 2008, 7,5 mio. kr. i 2009 og 8,2 mio. kr. i 2010 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 1,7 mio. kr. i 2008, 6,2 mio. kr. i 2009 og 12,8 mio. kr. i 2010 ved overførsel fra § 35.11.05. Globaliseringspuljen som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen. Midlerne anvendes til finansiering af stigende elevtilgang efter 2006.

Aktivitetsoversigterne ser således ud:

Hhx

2007-prisniveau	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Grundlagsårets årselever	21.294	21.823	21.903	22.014	22.479	22.715	23.495	23.861	24.235	24.805
Fællesudgiftstilskud:										
Tilskud i alt (mio. kr.)	196,5	198,8	180,8	175,7	173,2	169,8	173,9	176,6	179,3	183,6
Tilskud pr. årselev (kr.)	9.226	9.110	8.254	7.980	7.703	7.475	7.400	7.400	7.400	7.400

Til og med 2002 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms. Fra 2003 indgår aktiverede elever ikke i oversigten, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den aktiverende myndighed. Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.

Htx

2007-prisniveau	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Grundlagsårets årselever	6.929	7.457	7.724	7.939	7.998	8.069	8.479	9.000	9.440	9.763
Fællesudgiftstilskud:										
Tilskud i alt (mio. kr.)	90,8	96,9	90,6	90,4	88,3	86,3	89,9	95,4	100,1	103,5
Tilskud pr. årselev (kr.)	13.099	12.999	11.729	11.385	11.035	10.701	10.600	10.600	10.600	10.600

Til og med 2002 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms. Fra 2003 indgår aktiverede elever ikke i oversigten, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den aktiverende myndighed. Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges nedsat med i alt 0,6 mio. kr. i 2007 og 0,5 mio. kr. i 2008 og forhøjet med i alt 1,4 mio. kr. i 2009 og 5,0 kr. i 2010 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene samt Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 0,6 mio. kr. i 2007, 1,5 mio. kr. i 2008, 2,3 mio. kr. i 2009 og 2,7 mio. kr. i 2010 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2008, 3,7 mio. kr. i 2009 og 7,7 mio. kr. i 2010 ved overførsel fra § 35.11.05. Globaliseringspuljen som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen. Midlerne anvendes til finansiering af stigende elevtilgang efter 2006.

Aktivitetsoversigterne ser således ud:

Hhx

2007-prisniveau	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Grundlagsårets årselever	21.294	21.823	21.903	22.014	22.479	22.715	23.495	23.861	24.235	24.805
Bygningstilskud:										
Tilskud i alt (mio. kr.)	113,7	113,5	113,1	94,2	92,4	91,0	93,0	94,4	95,9	98,2
Tilskud pr. årselev (kr.)	5.342	5.201	5.163	4.279	4.113	4.005	3.957	3.957	3.957	3.957

Til og med 2003 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms. Fra 2003 indgår aktiverede elever ikke i oversigten, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den aktiverende myndighed. Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.

Htx

2007-prisniveau	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Grundlagsårets årselever	6.929	7.457	7.724	7.939	7.998	8.069	8.479	9.000	9.440	9.763
Bygningstilskud:										
Tilskud i alt (mio. kr.)	70,6	74,9	76,0	64,8	62,8	62,3	63,4	67,3	70,6	73,0
Tilskud pr. årselev (kr.)	10.192	10.044	9.844	8.158	7.850	7.716	7.475	7.475	7.475	7.475

Til og med 2003 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms. Fra 2003 indgår aktiverede elever ikke i oversigten, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den aktiverende myndighed. Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.

20.42. Offentlig gymnasie- og hf-uddannelse (tekstanm. 108)

I forbindelse med kommunalreformen overgår institutioner med almengymnasiale uddannelser til statsligt selveje. Aktivitetsområdet søges derfor udvidet til at omfatte tilskud til statsligt selvejende institutioner (herunder VUC'er) med almengymnasiale uddannelser (stx og hf), 2-årige studenterkurser, International B accalaureate (IB), brobygning og præsentationskurser.

Høng Gymnasium og HF-kursus overgår til statsligt selveje den 1. januar 2007 og modtager taxametertilskud efter tilskudsprincipperne for private gymnasier tillagt deltagerbetaling.

Der kan i 2007 gives et særtilskud til musikalsk grundkursus i forbindelse med særlig tilrettelæggelse af grundkurset.

Endvidere omfatter aktivitetsområdet tilskud til elementer i brobygningsforløb bestående af indledende dele af stx eller hf (som et eller flere enkeltfag), jf. lov om ungdomsvejledning og brobygningsforløb til ungdomsuddannelse og tilskud til pædagogikumuddannelsen.

Ændringsforslagene til § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser medfører følgende nye, særlige bevillingsbestemmelse:

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.11.79.03. Reserve til amtslige tillægsbevillinger til § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilning.

20.42.02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 120 og 185) (Reservationsbev.)

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver. Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen samt diverse øvrige ændringer.

Kontoen er ny.

Af bevillingen ydes tilskud til undervisnings- og fællesudgifter til statsligt selvejende institutioner med almengymnasiale uddannelser, herunder stx, hf, 2- og 3-årig hf på VUC, 2-årige studenterkurser, IB, brobygning og pædagogikumuddannelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.11.79.03. Reserve til amtslige tillægsbevillinger til § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.4.12.	Tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser er betinget af, at reglerne i Finansministeriets cirkulære om udbud og udfordring af statslige drifts- og anlægsopgaver følges.
BV 2.6.8.	Selvejende institutioner uden særskilt driftsbevilling i finansloven kan udføre ordinær indtægtsdækket virksomhed og anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter efter budgetvejledningens regler. Reglerne for disse selvejende institutioner følger Finansministeriets Budgetvejledning 2006, dog således at resultatopgørelser forelægges særskilt for Finansministeriet. Reglerne i afsnit 2.6.8.4. Budget og regnskab i Budgetvejledning 2006 om budgettering på finanslovsforslaget af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag m.v. i forbindelse med den indtægtsdækkede virksomhed finder ikke anvendelse.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	5.221,5	5.164,9	5.160,3	5.156,2
10. Tilskud til almengymnasiale uddannelser				
Udgift	4.901,9	4.899,8	4.899,5	4.899,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	4.901,9	4.899,8	4.899,5	4.899,5
20. Overførte midler fra de amtskommunale forvaltninger til administration				
Udgift	140,7	86,2	81,9	77,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	140,7	86,2	81,9	77,8
30. Taxametertilskud til pædagogikumuddannelser				
Udgift	162,6	162,6	162,6	162,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	162,6	162,6	162,6	162,6
40. Tilskud til Høng Gymnasium og HF-kursus				
Udgift	16,3	16,3	16,3	16,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	16,3	16,3	16,3	16,3

Takstkatalog for 2007 (www.uvm.dk)

For 2007 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) til aktiverede elever, hf-elever og aktiverede elever på studenterkursus samt elever på Høng Gymnasium og HF-kursus i 2007 eksklusiv moms. Taksterne er beregnet med udgangspunkt i de tilsvarende takster til de private gymnasier korrigeret for manglende deltagerbetaling på 14,2 pct. af taksten på § 20.43.01. Private gymnasier og hf-kurser.

	Uddannelses- og fællesudgiftstakst	Bygningstakst
Stx	77.800	7.900
Hf	73.800	6.500
Studenterkursus	89.300	7.900

Note: Indvendig vedligeholdelse udgør 1200 kr. af bygningstaksten.

For 2007 fastsættes følgende takster (kr. pr. årspædagogikumkandidat) ekskl. moms for de forskellige typer pædagogikumkandidater, der er ansat på en selvejende statslig institution med almengymnasiale uddannelser, herunder 2- og 3-årigt hf.

Uddannelse	Takst
1-årig pædagogikumuddannelse	336.600
2-årig pædagogikumuddannelse, 1. år	380.000
2-årig pædagogikumuddannelse, 2. år	83.500

10. Tilskud til almengymnasiale uddannelser

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med udmøntningen af reserven til finansiering af de opgaver, der som led i kommunalreformen overføres fra amterne til staten på Undervisningsministeriets område.

Bevillingen søges fastsat til i alt 4.901,9 mio. kr. i 2007, 4.899,8 mio. kr. i 2008, 4.899,5 mio. kr. årligt i 2009 og 2010.

Der søges overført 4.802,5 mio. kr. i 2007, 4.800,4 mio. kr. i 2008, 4.800,1 mio. kr. i 2009 og 2010 fra underkonto 02. Reserve til overførte amtslige opgaver under § 20.11.79. Reserver og Budgetregulering.

Bevillingen søges forhøjet med 103,0 mio. kr. i 2007 og i BO-årene som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen. Midlerne anvendes til finansiering af stigende elevtilgang efter 2006.

Der søges overført 3,6 mio. kr. i 2007 og i BO-årene til § 20.43.01. Private gymnasier og hf-uddannelser m.v. til dækning af deltagerbetaling for henviste stx- og hf-elever, der tidligere fik deltagerbetalingen dækket af de amtskommunale forvaltninger.

Af bevillingen ydes tilskud til undervisningsudgifter og fællesudgifter (inkl. indvendig vedligeholdelse) ved selvejende statslige institutioner med almengymnasiale uddannelser.

Der forventes ydet tilskud til 66.074 elever på stx, 9.360 elever på den 2- eller 3-årige hf, 990 elever på 2-årige studenterkurser, 720 elever på IB og 3.220 brobygningselever i 2007 inden for den nuværende bevillingsramme på finansloven for 2007.

Der gives tilskud til 118 gymnasier, en handelsskole, et gymnasium ejet af Københavns Kommune, 4 hf-centre, 2 hf- og studenterkurser og 12 VUC'er, der udbyder den 2- og 3-årige hf-uddannelse.

Udbetaling af tilskud, herunder udbetaling af likviditetssikringstilskuddet på 2,4 mio. kr., sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Likviditetssikringsmodel for institutioner for almengymnasiale uddannelser i 2007* under § 20.4. Gymnasiale uddannelser.

20. Overførte midler fra de amtskommunale forvaltninger til administration

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med udmøntningen af reserven til finansiering af de opgaver, der som led i kommunalreformen overføres fra amterne til staten på Undervisningsministeriets område.

Bevillingen søges fastsat til 140,7 mio. kr. i 2007, 86,2 mio. kr. i 2008, 81,9 mio. kr. i 2009 og 77,8 mio. kr. i 2010 ved overførsel fra underkonto 02. Reserve til overførte amtslige opgaver under § 20.11.79. Reserver og Budgetregulering.

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med overførsel af amtslige administrationsopgaver og amtskommunale medarbejdere til gymnasiernes administration. Udgangspunktet for bevillingen er større i 2007 (50 mio. kr.) end i BO-årene, da der kan ydes tilskud til finansiering af uforudsete administrative udgifter og overgangsudgifter m.v. som følge af overgangen fra amtsligt regi til statsligt selveje.

Udbetaling af tilskud, herunder udbetaling af likviditetssikringstilskuddet på 2,4 mio. kr., sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Likviditetssikringsmodel for institutioner for almengymnasiale uddannelser i 2007* under § 20.4. Gymnasiale uddannelser.

30. Taxametertilskud til pædagogikumuddannelser

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med udmøntningen af reserven til finansiering af de opgaver, der som led i kommunalreformen overføres fra amterne til staten på Undervisningsministeriets område.

Bevillingen søges fastsat til 162,6 mio. kr. i 2007 og i BO-årene ved overførsel fra underkonto 02. Reserve til overførte amtslige opgaver under § 20.11.79. Reserver og Budgetregulering.

Af bevillingen ydes der indenfor den fastsatte bevillingsramme taxametertilskud til uddannelse af pædagogikumkandidater ved de almengymnasiale uddannelser. Tilskuddene dækker gymnasiernes gennemsnitlige nettoudgifter ved uddannelse af en pædagogikumkandidat for et- og to-årige kandidater i uddannelsesårene.

Udgifter til kursusvirksomhed, som pædagogikumkandidaterne følger i forbindelse med uddannelsen, afholdes under § 20.76.07. Pædagogikumuddannelsen for gymnasielærere.

For at kunne overholde den fastsatte bevillingsramme vil der i 2007 ske en dimensionering af antallet af nyoprettede pædagogikumstillinger med udgangspunkt i optaget i 2006.

Udbetaling af tilskud, herunder udbetaling af likviditetssikringstilskuddet på 2,4 mio. kr., sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Likviditetssikringsmodel for institutioner for almengymnasiale uddannelser i 2007* under § 20.4. Gymnasiale uddannelser.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne vedrørende pædagogikumuddannelser sker efter semestermodellen, jf. nedenfor.

Semestermodel

Udbetalingen af generelt taxametertilskud til pædagogikumuddannelser sker månedsvis forud ud fra hvert halvårs faktiske antal årspædagogikumkandidater. I årets første og tredje kvartal udbetales dog et forskud på basis af en prognose for 2007 for den enkelte institution. Dette forskud reguleres pr. 31. marts og pr. 30. september i forhold til 1. og 2. halvårs faktiske antal årspædagogikumkandidater.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2007-prisniveau	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. 1-årig pædagogikum	-	-	-	-	-	-	53,9	54,5	55,5	55,5
2. 2-årig pædagogikum, 1. år	-	-	-	-	-	-	87,8	87,8	87,8	87,8
3. 2-årig pædagogikum, 2. år	-	-	-	-	-	-	20,9	20,2	19,2	19,2
I alt	-	-	-	-	-	-	162,6	162,6	162,6	162,6

B. Antal årselever

1. 1-årig pædagogikum	-	-	-	-	-	-	160,0	162,0	164,8	164,8
2. 2-årig pædagogikum, 1. år	-	-	-	-	-	-	231,0	231,0	231,0	231,0
3. 2-årig pædagogikum, 2. år	-	-	-	-	-	-	250,0	242,0	231,0	231,0
I alt	-	-	-	-	-	-	656,0	650,0	642,0	642,0

C. Tilskud pr. årselev (kr.)

1. 1-årig pædagogikum	-	-	-	-	-	-	336.600	336.600	336.600	336.600
2. 2-årig pædagogikum, 1. år	-	-	-	-	-	-	380.000	380.000	380.000	380.000
3. 2-årig pædagogikum, 2. år	-	-	-	-	-	-	83.500	83.500	83.500	83.500

40. Tilskud til Høng Gymnasium og HF-kursus

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med Høng Gymnasium og HF-kursus' overgang til statsligt selveje.

Bevillingen søges fastsat til i alt 16,3 mio. kr. i 2007 og i BO-årene. Der søges overført 14,1 mio. kr. i 2007 og i BO-årene fra § 20.43.01. Private gymnasier og hf-kurser og 2,2 mio. kr. i 2007 og i BO-årene fra underkonto 02. Reserve til overførte amtslige opgaver under § 20.11.79. Reserver og Budgetregulering.

Tilskuddene til drift, på baggrund af antallet af årselever, der fastsættes som 7/12 af elevtallet opgjort pr. 5. september året før finansåret samt 5/12 af elevtallet opgjort pr. 5. september i finansåret. Bygningstilskuddet beregnes på baggrund af antallet af elever pr. 5. september i året før finansåret.

Der anvendes følgende vægte ved beregning af elevaktivitet.

Elevtyper:

Gymnasielever	1,00
2. årig hf	0,95
3. årig hf	0,63
1. årigt enkelt fag	0,15

Note: Enkeltfagskursister m.v. Faktoren 1,00 er anvendt i aktivitetstabellen .

Udbetaling af tilskud, herunder udbetaling af likviditetssikringstilskuddet på 2,4 mio. kr., sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Likviditetssikringsmodel for institutioner for almenlyngymnasiale uddannelser i 2007* under § 20.4. Gymnasiale uddannelser.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2007-prisniveau	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010

A. Tilskud (mio. kr.)

1. Undervisningstilskud	-	-	-	-	-	-	14,8	14,8	14,8	14,8
2. Bygningstilskud	-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5
I alt	-	-	-	-	-	-	16,3	16,3	16,3	16,3

B. Aktivitet (antal elever)

1. Elever i alt (vægtet)	-	-	-	-	-	-	191	191	191	191
1.1 Gymnasieelever	-	-	-	-	-	-	114	114	114	114
1.3 Hf-kursuselever	-	-	-	-	-	-	62	62	62	62
1.4 3-årig hf	-	-	-	-	-	-	16	16	16	16
1.5 1 årigt enkeltfag	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2
1.6 Enkeltfagskursister	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4
1.7 Intro-kurser	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4
2. Elever - Bygningstilskud	-	-	-	-	-	-	191	191	191	191

C. Enhedsomkostninger (kr. pr. årselev)

1. Undervisningstilskud	-	-	-	-	-	-	77.800	77.800	77.800	77.800
2. Bygningstilskud	-	-	-	-	-	-	7.900	7.900	7.900	7.900

20.42.11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1)

Bevillingen søges nedsat med i alt 3,0 mio. kr. i 2007.

Som led i udmøntning af aftalen af 28. maj 2003 mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti om reformen af de gymnasiale uddannelser skal der indføres deltagerbetaling for kursister, der påbegynder uddannelsen senere end 1. oktober i det kalenderår, der er 2 år efter det kalenderår, hvor den adgangsgivende eksamen er afsluttet.

I § 11 i bekendtgørelse nr. 459 af 10. juni 2005 om gymnasial supplering er derfor udmøntet at deltagere, der har påbegyndt uddannelsen senere end 1. oktober i det kalenderår, der er to år efter det kalenderår, hvor den adgangsgivende eksamen er afsluttet, skal betale deltagerbetaling. Deltagerbetalingen er på 450 kr. pr. deltager pr. hold. For en fagpakke er den maximale deltagerbetaling på 1.350 kr. for alle fag i fagpakken. For ansøgere til GIF er undervisningen dog altid gratis.

Taksterne udbetales med fradrag for eventuel deltagerbetaling.

For deltagere, der jf. § 10 har fået tilladelse til at gå om, skal der ikke betales deltagerbetaling, jf. § 11, stk. 4., og der udbetales takster uden fradrag for deltagerbetaling.

Taksterne til de tidligere amtslige institutioner skal fra 2007 ydes eksklusiv moms, da institutionerne som statslige selvejende institutioner fra 2007 vil blive omfattet af momskompensationsordningen i Undervisningsministeriet.

Udbetaling af tilskud

Der udbetales forskud på tilskud i 1. halvår 2007 månedsvist forud ud fra en prognose ud fra 2006 aktiviteten. Udbetalingen sker dog første gang i februar 2007 for 2 måneder. Der udbetales ikke forskud i juni måned. Tilskud for 1. halvår udbetales endeligt efter indberetning af aktiviteten med modregning af forskud. I 2. halvår 2007 udbetales der igen forskud ud fra prognosen. Der udbetales ikke forskud i december. Tilskud for 2. halvår udbetales endeligt efter indberetning af aktiviteten med modregning af forskud.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-3,0	-3,8	-3,8	-3,8
10. Enkeltfaglige tilbud GSK				
Udgift	-2,4	-2,7	-2,7	-2,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-2,4	-2,7	-2,7	-2,7
20. Fagpakke hf+				
Udgift	-0,2	-0,5	-0,5	-0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-0,2	-0,5	-0,5	-0,5
30. Fagpakke hhx				
Udgift	-0,1	-0,4	-0,4	-0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-0,1	-0,4	-0,4	-0,4
40. Fagpakke GIF				
Udgift	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2

Centrale aktivitetsoplysninger:

2007-prisniveau	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK	45,0	45,1	56,4	58,0	57,2	59,0	57,40	55,90	56,00	56,00
2. Fagpakke hf+	-	-	-	-	0,0	0,0	4,20	9,70	9,70	9,70
3. Fagpakke hhx	-	-	-	-	11,9	34,0	29,50	31,50	34,40	37,30
4. Fagpakke GIF	-	-	-	-	2,5	3,4	6,40	6,30	6,30	6,30
I alt	45,0	45,1	56,4	58,0	71,6	96,4	97,50	103,40	106,40	109,30
B. Aktivitet (antal årskursister)										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK	525	524	601	607	600	621	630	630	630	630
2. Fagpakke hf+	-	-	-	-	0	0	66	156	156	156
3. Fagpakke hhx	-	-	-	-	201	575	500	550	600	650
4. Fagpakke GIF	-	-	-	-	37	52	100	100	100	100
C. Enhedsomkostninger (kr. pr. årselev)										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK	86.313	88.000	93.645	95.440	95.147	94.944	91.124	88.792	88.846	88.846
2. Fagpakke hf+	-	-	-	-	-	-	63.780	61.995	62.034	62.034
3. Fagpakke hhx	-	-	-	-	59.282	59.155	58.986	57.299	57.333	57.333
4. Fagpakke GIF	-	-	-	-	66.649	66.507	63.949	62.670	62.709	62.709

Takstkatalog for 2007 (www.uvm.dk/takst)

For 2007 fastsættes følgende takster (kr. pr. årskursist) ekskl. moms:

Gymnasial supplering

	Uden deltagerbetaling	Med fradrag for deltagerbetaling
GSK-takst	91.292	89.042
Hf+-takst	63.949	61.699
Hhx-takst	59.155	56.905
GIF-takst	63.949	-

10. Enkeltfaglige tilbud GSK

Bevillingen søges nedsat med i alt 2,4 mio. kr. i 2007 og 2,7 mio. kr. i BO-årene som følge af, at taksterne til de tidligere amtslige institutioner fremover skal ydes eksklusiv moms, og at der indføres deltagerbetaling, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 2,3 mio. kr. i 2007 og 2,2 mio. kr. i 2008, 2,3 mio. kr. i 2009 og 2010, da taksterne til de tidligere amtslige institutioner fremover skal ydes eksklusiv moms, da institutionerne som statslige selvejende institutioner fra 2007 vil blive omfattet af momskompensationsordningen i Undervisningsministeriet.

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2007, 0,5 mio. kr. i 2008, 0,4 mio. kr. i 2009 og 2010 som følge af indførelse af deltagerbetaling for studerende, der påbegynder uddannelsen senere end 1. oktober i det kalenderår, der er 2 år efter det kalenderår, hvor den adgangsgivende eksamen er afsluttet.

20. Fagpakke hf+

Bevillingen søges nedsat med i alt 0,2 mio. kr. i 2007 og 0,5 mio. kr. i BO-årene som følge af, at taksterne til de tidligere amtslige institutioner fremover skal ydes eksklusiv moms, og at der indføres deltagerbetaling, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2007 og 0,4 mio. kr. i BO-årene, da taksterne til de tidligere amtslige institutioner fremover skal ydes eksklusiv moms, da institutionerne som statslige selvejende institutioner fra 2007 vil blive omfattet af momskompensationsordningen i Undervisningsministeriet.

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i BO-årene som følge af indførelse af deltagerbetaling for studerende, der påbegynder uddannelsen senere end 1. oktober i det kalenderår, der er 2 år efter det kalenderår, hvor den adgangsgivende eksamen er afsluttet.

30. Fagpakke hhx

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2007 og 0,4 mio. kr. i BO-årene som følge af indførelse af deltagerbetaling for studerende, der påbegynder uddannelsen senere end 1. oktober i det kalenderår, der er 2 år efter det kalenderår, hvor den adgangsgivende eksamen er afsluttet.

40. Fagpakke GIF

Bevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2007 og 0,2 mio. kr. i BO-årene, da taksterne til de tidligere amtslige institutioner fremover skal ydes eksklusiv moms, da institutionerne som statslige selvejende institutioner fra 2007 vil blive omfattet af momskompensationsordningen i Undervisningsministeriet.

20.42.41. Refusion til amtskommuner for opholdsudgifter

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6
10. Refusion til amtskommuner				
Udgift	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6

10. Refusion til amtskommuner

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2006 som følge af kommunalreformen. Bevillingen søges overført til § 20.48.21. Rammetilskud til kostafdelinger ved institutioner for almen-gymnasiale uddannelser.

20.42.51. Sorø Akademis Skole (tekstanm. 1 og 117) (Driftsbev.)

Udgiftsbevillingen søges forhøjet med i alt 0,7 mio. kr. i 2007. Indtægtsbevillingen søges forhøjet med i alt 0,7 mio. kr. i 2007.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-
Indtægt	0,7	0,7	0,7	0,7
Udgift	0,7	0,7	0,7	0,7
Årets resultat	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed				
Udgift	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægt	0,7	0,7	0,7	0,7

10. Almindelig virksomhed

Taksterne opreguleres til 2007 prisniveau, idet de ved en fejl ikke blev opreguleret på forslag til finanslov for finansåret 2007.

Gymnasiet	69.983 kr. pr. elev
10. klasse-elever	51.818 kr. pr. elev
Kostskolen	37.198 kr. pr. kostelev
Elevstøtte	16.272 kr. pr. kostelev under 18 år.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Der søges om hjemmel til at Sorø Akademis skole kan afholde indtægtsdækket virksomhed. Den indtægtsdækkede virksomhed vil omfatte kursus- og konferencevirksomhed.

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7

20.43. Privat gymnasie- og hf-uddannelse m.v. (tekstanm. 106 og 108)**20.43.01. Private gymnasier og hf-kurser m.v. (tekstanm. 1 og 181)**

Bevillingen søges nedsat med i alt 12,2 mio. kr. i 2007.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-12,2	-12,3	-12,4	-12,4
10. Generelle driftstilskud				
Udgift	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
11. Bygningstilskud				
Udgift	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
20. Tilskud til kostafdelinger ved private gymnasier m.v.				
Udgift	-1,4	-1,5	-1,5	-1,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud	-1,4	-1,5	-1,5	-1,5
30. Opholdsstøtte til elever ved private gymnasier m.v., kostafdelinger				
Udgift	-0,3	-0,3	-0,4	-0,4
44. Tilskud til personer	-0,3	-0,3	-0,4	-0,4
40. Tilskud til henviste elever ved private gymnasier m.v.				
Udgift	3,6	3,6	3,6	3,6
44. Tilskud til personer	3,6	3,6	3,6	3,6

Centrale aktivitetsoplysninger:

2007-prisniveau	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Antal skoler	21	21	21	22	22	22	21	21	21	21
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstilskud	229,0	238,1	259,0	271,4	303,9	291,8	294,7	298,1	301,7	305,0
2. Bygningstilskud	22,0	22,7	24,0	24,4	25,5	25,0	25,3	25,7	26,1	26,4
3. Tilskud til svært handicap. ...	-	-	-	-	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
4. Tilskud til kostafdelinger	16,9	17,4	18,7	19,3	20,7	18,2	19,8	19,9	20,1	20,4
5. Opholdsstøtte til kostelever ..	3,9	3,9	4,2	5,1	5,0	4,5	4,9	4,9	4,9	4,9
6. Tilskud til henviste elever	-	-	-	-	-	-	3,6	3,6	3,6	3,6
I alt	271,8	282,1	305,9	320,2	355,4	340,1	348,8	352,7	356,9	360,8
B. Aktivitet (antal elever)										
1. Elever i alt (vægtet)	3.702	3.796	3.975	4.174	4.405	4.260	4.334	4.387	4.436	4.485
1.1 Gymnasieelever	2.330	2.362	2.447	2.314	2.718	2.735	2.642	2.660	2.680	2.700
1.2 Studenterkursuselever	440	460	497	496	493	480	495	497	496	501
1.3 Hf-kursuselever	484	506	513	489	446	275	380	383	386	389
1.4 Enkeltfagskursister	1.344	1.388	1.432	1.456	1.917	2.088	1.960	1.982	2.004	2.025
2. Elever - Bygningstilskud	3.597	3.654	3.810	3.984	4.136	4.113	4.207	4.266	4.319	4.372
3. Svært handicappede	-	-	-	-	6	6	9	9	9	9
4. Kostelever	538	552	587	624	656	580	628	634	642	648
5. Kostelever under 18 år	286	290	304	351	364	326	349	353	356	360
6. Henviste elever	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. Enhedsomkostninger (kr. pr. årselev)										
1. Undervisningstilskud	61.848	62.726	65.160	66.532	68.269	68.509	68.010	68.010	68.010	68.010
2. Bygningstilskud	6.115	6.215	6.300	6.277	6.154	6.084	6.010	6.010	6.014	6.014

3. Svært handicappede*	-	-	-	-	-104.100	51.168	55.556	55.556	55.556	55.556
4. Kostelever	31.460	31.559	31.822	31.716	31.637	31.469	31.469	31.469	31.487	31.487
5. Kostelever under 18 år	13.785	13.333	13.932	14.853	13.824	13.850	13.850	13.850	13.858	13.858

* Svært handicappede er pr. elev.

10. Generelle driftstilskud

Bevillingen søges nedsat med 13,0 mio. kr. i 2007 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene, som følge af Høng Gymnasium og HF-kursus overgang til statsligt selveje pr. 1.1.2007. Høng Gymnasium og HF-kursus andel af driftsbevillingen overføres til § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser.

11. Bygningstilskud

Bevillingen søges nedsat med 1,1 mio. kr. i 2007 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene, som følge af Høng Gymnasium og HF-kursus overgang til statsligt selveje pr. 1.1.2007. Høng Gymnasium og HF-kursus andel af bevillingen overføres til § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser.

20. Tilskud til kostafdelinger ved private gymnasier m.v.

Bevillingen søges nedsat med 1,4 mio. kr. i 2007 og med 1,5 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene, som følge af Høng Gymnasium og HF-kursus overgang til statsligt selveje pr. 1.1.2007. Høng Gymnasium og HF-kursus andel af bevillingen overføres til § 20.48.21. Rammetilskud til kostafdelinger ved institutioner for almen-gymnasiale uddannelser.

30. Opholdsstøtte til elever ved private gymnasier m.v., kostafdelinger

Bevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2007 og 2008, 0,4 mio. kr. i 2009 og 2010 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene, som følge af Høng Gymnasium og HF-kursus overgang til statsligt selveje pr. 1.1.2007. Høng Gymnasium og HF-kursus andel af bevillingen overføres til § 20.48.21. Rammetilskud til kostafdelinger ved institutioner for almen-gymnasiale uddannelser.

40. Tilskud til henviste elever ved private gymnasier m.v.

Kontoen er ny. Der ydes tilskud til undervisningsafgiften for elever og kursister, som er henvist til private gymnasieskoler og hf-kurser af fordelingsudvalget og for kursister på private studenterkurser, hvis der ikke er et studenterkursus inden for den offentlige forvaltning mindre end 20 km fra det private kursus. Bevillingen er overført fra § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser.

20.43.03. Amtskommunale bidrag vedrørende gymnasier og hf-kurser m.v. (Lovbunden)

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Indtægtsbevilling	-396,9	-396,8	-396,8	-396,8
10. Amtskommunale bidrag vedr. gymnasier og hf-kurser m.v.				
Indtægt	-396,9	-396,8	-396,8	-396,8
34. Øvrige overførselsindtægter	-396,9	-396,8	-396,8	-396,8

10. Amtskommunale bidrag vedr. gymnasier og hf-kurser m.v.

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2006 som følge af kommunalreformen. Bevillingen søges udlignet via overførsel fra underkonto 02. Reserve til overførte amtslige opgaver under § 20.11.79. Reserver og Budgetregulering.

20.48. Tilskud m.v. til institutioner for almen gymnasiale uddannelser

Aktivitetssområdet er nyt og oprettet i forbindelse med udmøntningen af reserven til finansiering af de opgaver, der som led i kommunalreformen overføres fra amterne til staten på Undervisningsministeriets område.

Aktivitetssområde § 20.48. Tilskud m.v. til institutioner for almen gymnasiale uddannelser omfatter bevillinger til kostafdelinger ved institutioner for almen gymnasiale uddannelser.

20.48.21. Rammetilskud til kostafdelinger ved institutioner for almen gymnasiale uddannelser (Reservationsbev.)

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver samt diverse øvrige ændringer.

Kontoen er ny.

I henhold til lov om institutioner om almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. ydes tilskud til kostafdelinger ved institutioner for uddannelsen til studentereksamen. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om optagelsen og fordelingen af kostelever og om elevbetaling for kostophold.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.4.12.	Tilskud til kostafdelinger er betinget af, at reglerne i Finansministeriets cirkulære om udbud og udfordring af statslige drifts- og anlægsopgaver følges.

BV 2.6.8.

Selvejende institutioner uden særskilt driftsbevilling i finansloven kan udføre ordinær indtægtsdækket virksomhed og anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter efter budgetvejledningens regler. Reglerne for disse selvejende institutioner følger Finansministeriets Budgetvejledning 2006, dog således at resultatopgørelser forelægges særskilt for Finansministeriet. Reglerne i afsnit 2.6.8.4. Budget og regnskab i Budgetvejledning 2006 om budgettering på finanslovsforslaget af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag m.v. i forbindelse med den indtægtsdækkede virksomhed finder ikke anvendelse.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	20,5	20,6	20,7	20,7
10. Driftstilskud til kostafdelinger				
Udgift	20,5	20,6	20,7	20,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	20,5	20,6	20,7	20,7

10. Driftstilskud til kostafdelinger

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med udmøntningen af reserven til finansiering af de opgaver, der som led i kommunalreformen overføres fra amterne til staten på Undervisningsministeriets område.

Bevillingen søges fastsat til 20,5 mio. kr. i 2007, 20,6 mio. kr. i 2008 og 20,7 mio. kr. i 2009 og 2010. Der søges overført 16,2 mio. kr. i 2007 og i BO-årene fra underkonto 02. Reserve til overførte amtslige opgaver under § 20.11.79. Reserver og budgetregulering. Endvidere søges overført 2,6 mio. kr. i 2007 og i BO-årene fra § 20.42.41. Refusion til amtskommuner for opholdsudgifter.

Som følge af at det private gymnasium Høng Gymnasium og HF-kursus overgår til statsligt selveje pr. 1. januar 2007 søges overført 1,7 mio. kr. i 2007, 1,8 mio. kr. i 2008 og 1,9 mio. kr. i 2009 og 2010 fra § 20.43.01. Private gymnasier og hf-kurser m.v.

Af bevillingen ydes tilskud til driften af 6 kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser.

Bevillingen fastsættes med udgangspunkt i udgiftsniveauet ved overgang fra amtskommunalt regi til statslig finansiering. Af den initiale bevilling tilbageholdes en pulje til fordeling mellem kostafdelingerne i henhold til den faktiske aktivitetsudvikling i efteråret 2007. Der er budgetteret med 447 kostårselever fordelt på 5 kostafdelinger ved institutioner for uddannelsen til studentereksamen.

Af bevillingen ydes endvidere driftstilskud til kostafdelingen ved Høng Gymnasium og HF-kursus. Der ydes her et tilskud i 2007 på 31.469 kr. pr. kostårselev. Endvidere ydes et tilskud i 2007 på 13.850 kr. til opholdsstøtte pr. kostårselev under 18 år. Der er budgetteret med 46 kostårselever i 2007, 47 kostårselever i 2008 og 2009 og 48 kostårselever i 2010. Der er budgetteret med 25 kostårselever under 18 år i 2007 og 2008 og 26 kostårselever under 18 år i 2009 og 2010.

20.49. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med gymnasiale uddannelser

20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser (tekstann. 3 og 144) (Reservationsbev.)

Ændringsforslaget vedrører Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen, udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver samt diverse øvrige ændringer.

Bevillingen søges forhøjet med i alt 4,7 mio. kr. i 2007.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	4,7	17,7	29,0	6,0
Indtægtsbevilling	-	1,0	1,0	-
10. Udvikling og efteruddannelse m.v.				
Udgift	4,3	5,0	5,0	5,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	4,3	5,0	5,0	5,0
Indtægt	-	1,0	1,0	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-	1,0	1,0	-
30. Andre tilskud				
Udgift	0,4	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	0,4	1,0	1,0	1,0
70. Introduktionskurser på gymnasiale uddannelser				
Udgift	-	11,7	23,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-	11,7	23,0	-

10. Udvikling og efteruddannelse m.v.

Bevillingen søges forhøjet med i alt 4,3 mio. kr. i 2007 og 5,0 mio. kr. i BO-årene, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2007 og i BO-årene som følge af udmøntningen af reserven til finansiering af de opgaver, der som led i kommunalreformen overføres fra amterne til staten på Undervisningsministeriets område. Beløbene overføres fra underkonto 02. Reserve til overførte amtslige opgaver under § 20.11.79. Reserver og Budgetregulering.

Endvidere søges udgiftsbevillingen nedsat med 0,7 mio. kr. i 2007, jf. nedenfor:

- 0,6 mio. kr. overføres til underkonto 15. Pulje til opfølgning på regeringens globaliseringsstrategi under § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter som led i opfølgning på regeringens globaliseringsstrategi, "Fremgang, fornyelse og tryghed".
- 0,1 mio. kr. overføres til § 20.75.01. Åben Uddannelse til Vejlederuddannelse på bachelorniveau: diplomuddannelse i uddannelses- og erhvervsvejleder som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen.

Endelig søges indtægtsbevillingen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2008 og 2009.

Den øgede indtægtsbevilling modsvarer af en øget udgiftsbevilling på en række øvrige bevillinger under Undervisningsministeriet, jf. nedenfor:

- 0,6 mio. kr. i 2008 og 2009 ved overførsel til § 20.11.21. CIRIUS i forbindelse med opfølgning på regeringens globaliseringsstrategi, "Fremgang, fornyelse og tryghed" til sikring af bedre ankemuligheder over meritafgørelser.
- 0,4 mio. kr. i 2008 og 2009 ved overførsel til underkonto 15. Pulje til opfølgning på regeringens globaliseringsstrategi under § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter som led i opfølgning på regeringens globaliseringsstrategi, "Fremgang, fornyelse og tryghed".

30. Andre tilskud

Bevillingen søges forhøjet med i alt 0,4 mio. kr. i 2007 og 1,0 mio. kr. i BO-årene, jf. nedenfor:

- Bevillingen søges forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2007 og i BO-årene som følge af udmøntningen af reserven til finansiering af de opgaver, der som led i kommunalreformen overføres fra amterne til staten på Undervisningsministeriets område. Beløbene overføres fra underkonto 02. Reserve til overførte amtslige opgaver under § 20.11.79. Reserver og Budgetregulering. Som konsekvens heraf kan der af bevillingen også ydes tilskud til Gymnasieskolernes Rektorforening.
- Bevillingen søges nedsat med 0,6 mio. kr. i 2007 i forbindelse med opfølgning på regeringens globaliseringsstrategi, "Fremgang, fornyelse og tryghed". Midlerne overføres til § 20.11.21. CIRIUS til sikring af bedre ankemuligheder over meritafgørelser.

70. Introduktionskurser på gymnasiale uddannelser

Kontoen er ny og afsat i forbindelse med ændringsforslagene. Der søges om 11,7 mio. kr. i 2008 og 23,0 mio. kr. i 2009 som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen.

Bevillingen er afsat som resultat af, at præsentationskurser/introduktionsforløb med virkning fra 1. august 2008 bliver obligatorisk i 8. klasse, samt at elever fra 9. klasse fortsat skal kunne deltage i præsentationskurser/introduktionsforløb, hvis deres uddannelsesvalg ikke er afklaret, jf. lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og lov om folkeskolen (tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning). Formålet med obligatoriske præsentationskurser/introduktionsforløb i 8. klasse er at fremskynde valget af ungdomsuddannelse efter 9. klasse for at gøre overgangen til ungdomsuddannelse mere smidig. Fremover vil elever i 8. klasse skulle forhåndstilkendegive, hvilken uddannelse de forventer at påbegynde i forlængelse af 9. klasse. Elever, der i 9. klasse stadig er uafklarede, kan tilbydes at deltage i præsentation/introduktion til en eller flere ungdomsuddannelser.

Den konkrete udmøntning af bevillingen vil ske i forbindelse med forslag til finanslov for 2008.

Andre ungdomsuddannelser m.v.

Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen

På baggrund af beskæftigelsesfremmende reformer i velfærdsaftalen blev der tilvejebragt en globaliseringspulje på 2 mia. kr. i 2007 stigende til 8 mia. kr. i 2010 til investeringer i fremtiden. I 2011 og 2012 vil der blive afsat yderligere 1 mia. kr. årligt, således at globaliseringspuljen udgør 10 mia. kr. i 2012. Globaliseringspuljen skal medvirke til at gøre Danmark til et førende vækst-, viden- og iværksættersamfund.

Som opfølgning på Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fremtidens velstand, velfærd og investeringer i fremtiden er der aftalt en udmøntning af globaliseringspuljen.

På Undervisningsministeriets område er følgende overordnede mål prioriteret på globaliseringsområdet:

a. Alle unge skal have en ungdomsuddannelse

For at nå målsætningerne om at 85 pct. af en ungdomsårgang i 2010 og 95 pct. i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse, er der i forbindelse med ændringsforslagene afsat midler til investering i kvalitet på ungdomsuddannelserne samt udbygning af undervisningskapaciteten m.v., som følge af en forventning om at et stigende antal elever gennemfører en ungdomsuddannelse.

Der er indgået en ny flerårsaftale for erhvervsuddannelserne m.v. i perioden 2007 til 2009. Flerårsaftalen skal bl.a. sikre et kvalitetsløft gennem en differentieret pædagogisk indsats, en styrket og mere målrettet undervisning i grundforløbene, en styrket vejledningsindsats, et forstærket praktikpladsopsøgende arbejde og en forstærket uddannelsesgaranti.

b. Flere skal have en videregående uddannelse

For at realisere målsætningen om at mindst 50 pct. af alle unge skal have en videregående uddannelse i 2015 samtidig med at færdiggørelsesalderen reduceres, er der i forbindelse med ændringsforslagene afsat midler til styrkelse af kvaliteten og undervisningskapaciteten på de videregående uddannelser.

De afsatte midler skal styrke kvaliteten i uddannelserne med henblik på at få flere unge til at starte en videregående uddannelse og nedbringe frafaldet på de videregående uddannelser. For at styrke undervisningskvaliteten er der afsat midler til øget efteruddannelse af undervisere på de videregående uddannelsesinstitutioner og bedre udnyttelse af den nyeste viden i undervisningen. Der etableres professionshøjskoler for videregående uddannelse og gennemføres reform af de korte videregående uddannelser. Desuden skal der skabes flere attraktive uddannelsesstilbud, herunder bl.a. ved at sikre bedre muligheder for at kombinere de videregående uddannelser i forhold til fagområder og tage dele af studiet i udlandet.

c. Styrket voksen- og efteruddannelsesindsats

For at styrke voksen- og efteruddannelsesområdet er der i forbindelse med ændringsforslagene afsat midler til en række aftale initiativer og målsætninger i velfærdsaftalen, herunder et markant løft og en målsætning om 40.000 kursister årligt på læse-, skrive- og regnekurser for voksne, 2.000 ekstra voksenlærlingepladser og reserveret en pulje på ca. 1 mia. kr. til mere erhvervsrettet voksen- og efteruddannelsesaktivitet. Endvidere er der afsat midler til bedre vejledning og rådgivning til beskæftigede og virksomheder, øget anerkendelse af kompetencer opnået uden for det offentlige uddannelsessystem, bedre tilbud til tosprogede og flere og bedre tilbud på videregående voksenuddannelsesniveauer.

Målretning af produktionsskoleforløb

I forbindelse med indgåelsen af aftalen om globaliseringspuljen er det aftalt, at produktionsskoler skal have mulighed for at tilrettelægge erhvervsgrunduddannelse (egu) på vegne af kommunerne for hele egu-målgruppen. Det er ligeledes aftalt, at produktionsskolernes aktivitet skal målrettes kompetencegivende uddannelser, herunder især erhvervsuddannelserne. Der skal som hovedregel indgå meritgivende brobygning til en kompetencegivende uddannelse i produktionsskoleforløb.

Skolerne skal samarbejde med institutioner for erhvervsrettet uddannelse, og produktionsskoler skal kunne tilrettelægge egu og - efter aftale med en erhvervsskole - gennemføre dele af erhvervsskolernes grundforløb. Kombinationsforløbene skal medvirke til, at produktionsskolernes målgruppe får en glidende overgang til erhvervsuddannelser, hvilket vil mindske frafald.

Udbetaling af tilskud

Tilskud udbetales til tilskudsmottagers NemKonto og for institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. samt efter lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. udbetales tilskud til institutionens specifikt låste indbetalingskonto i SKB.

20.51. Andre ungdomsuddannelser**20.51.11. Produktionsskoler (tekstanm. 1)**

Ændringsforslaget vedrører Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen.

Bevillingen søges nedsat med i alt 36,0 mio. kr. i 2007.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-36,0	-26,9	-25,0	-37,7
10. Taxametertilskud til drift				
Udgift	-32,2	-23,7	-21,8	-34,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-32,2	-23,7	-21,8	-34,5
20. Bygningstaxametertilskud				
Udgift	-3,8	-3,2	-3,2	-3,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-3,8	-3,2	-3,2	-3,2

Centrale aktivitetsoplysninger:

2007-prisniveau	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO 1 2008	BO 2 2009	BO 3 2010
Antal skoler.....	101	97	98	100	102	100	100	100	100	100
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Driftstilskud i alt	481,4	435,5	503,2	550,9	509,6	482,7	442,0	442,0	442,0	442,0
1.1. Ikke-aktiverede ¹	468,2	435,3	501,7	547,5	503,2	475,1	436,2	436,2	436,2	436,2
1.2. Aktiverede	13,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Deltagere i komb.forløb	0,2	0,2	0,1	0,5	0,6	2,3	9,2	16,8	16,8	2,3

1.4. Vejledningstilskud egu	-	-	1,4	2,9	2,8	5,3	4,4	5,3	7,2	9,0
2. Bygningstilskud i alt	41,7	40,3	40,4	43,2	45,7	41,3	37,0	36,0	36,0	36,0
2.1. Ikke-aktiverede	40,7	40,3	40,4	43,2	45,7	41,3	37,0	36,0	36,0	36,0
2.2. Aktiverede	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt	523,1	475,8	543,6	595,5	555,3	524,0	486,8	494,3	496,2	483,5
B. Aktivitet (årselever)										
1. Driftstilskud i alt	5.461	5.438	6.325	6.961	6.322	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1. Ikke-aktiverede ¹	5.313	5.438	6.325	6.961	6.322	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
1.2. Aktiverede	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Deltagere i komb.forløb	19	14	11	21	24	100	230	352	352	100
1.4. Udslusningstilskud	-	-	1.354	2.005	2.410	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.5. Vejledningstilskud (påbegyndte egu)	-	-	65	131	175	200	215	280	350	410
1.6. Vejledningstilskud (gennemførte egu)	-	-	-	-	26	175	100	100	165	230
2. Bygningstilskud i alt	5.461	5.295	5.816	6.383	6.831	6.250	5.678	5.500	5.500	5.500
2.1. Ikke-aktiverede	5.313	5.142	5.816	6.383	6.831	6.250	5.678	5.500	5.500	5.500
2.2. Aktiverede	148	153	-	-	-	-	-	-	-	-
C. Enhedsomkostninger (kr.)										
1. Driftstilskud										
1.1. Ikke-aktiverede ¹	88.658	83.951	78.389	76.173	76.628	76.544	76.410	76.410	76.410	76.410
1.2. Aktiverede	86.834	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Deltagere i komb.forløb ² ...	13.071	12.533	11.742	25.356	23.631	23.245	41.120	47.500	47.500	23.250
1.4. Udslusningstilskud (årselev)	-	-	4.349	8.605	7.766	7.940	7.940	7.940	7.940	7.940
1.5. Vejledningstilskud (påbegyndte egu)	-	-	21.853	21.949	14.106	14.140	14.140	14.140	14.140	14.140
1.6. Vejledningstilskud (gennemførte egu)	-	-	6.197	6.283	14.106	14.140	14.140	14.140	14.140	14.140
2. Bygningstilskud										
2.1. Ikke-aktiverede	7.686	7.842	6.940	6.762	6.683	6.605	6.540	6.540	6.540	6.540
2.2. Aktiverede	7.686	7.842	-	-	-	-	-	-	-	-

Anm Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.

1. Årselevberegningen er fra og med 2003 ændret fra 42 til 40 undervisningsuger, svarende til en teknisk opskrivning af aktivitetsniveauet med 5 procent samt en forholdsmæssigt tilsvarende nedsættelse af enhedsomkostningerne pr. årselev. Det samlede driftstilskud til ikke-aktiverede omfatter fra 2003 udslusningstilskud.
2. Tillægstaksten i 2007 er vægтет ud fra den skønnede aktivitet og det tilsigtede takstniveau henholdsvis før og efter ikrafttræden af Lov om ændring af lov om erhvervsgrunduddannelsen m.v. og lov om produktionsskoler pr. 15. august 2007.

10. Taxametertilskud til drift

Bevillingen søges nedsat med i alt 32,2 mio. kr. i 2007, 23,7 mio. kr. i 2008, 21,8 mio. kr. i 2009 og 34,5 mio. kr. i 2010 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene samt Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 40,0 mio. kr. i 2007 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn for aktiviteten i 2007 og i BO-årene på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006.

Bevillingen søges forhøjet med 7,8 mio. kr. i 2007, 16,3 mio. kr. i 2008, 18,2 mio. kr. i 2009 og 5,5 mio. kr. i 2010 som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2007, 1,8 mio. kr. i 2008, 3,7 mio. kr. i 2009 og 5,5 mio. kr. i 2010 som følge af Lov om ændring af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. og lov om produktionsskoler. Lovændring, der træder i kraft 15. august 2007, skal medvirke til at øge antallet af unge, som får en erhvervsgrunduddannelse (egu), for at opfylde målsætningen om at 95 pct. af alle unge i 2015 får en ungdomsuddannelse.

Med lovændringen forpligtiges kommunerne til at tilbyde og tilrettelægge egu-forløb i samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner. Kommunerne kan vælge, at lade institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse eller produktionsskoler foretage tilrettelæggelsen på deres vegne.

Der kan ydes vejledningstilskud ved henholdsvis påbegyndelsen og gennemførelsen af egu-forløb. Tilskuddet kan kun ydes, hvis en kommune har godkendt, at produktionsskolen tilrettelægger egu-forløbet på kommunens vegne. Det er ikke en forudsætning, at den unge er eller har været elev på produktionsskolen. Vejledningstilskud kan ydes ved tilrettelæggelsen af egu-forløb for unge under 30 år, der hverken er under uddannelse eller i beskæftigelse, og som ikke har forudsætning for umiddelbart at gennemføre en anden kompetencegivende ungdomsuddannelse.

Produktionsskoler har hidtidig haft mulighed for at få vejledningstilskud ved produktionsskoletilrettelagte egu-forløb, uden godkendelse fra kommunen, der tilrettelagdes i forlængelse af en produktionsskoleelevs produktionsskoleophold. Muligheden for tilskud uden kommunens godkendelse af, at produktionsskolen tilrettelægger egu-forløb på deres vegne, ophører pr. 15. august 2007.

Bevillingen søges endvidere forhøjet med 6,9 mio. kr. i 2007, 14,5 mio. kr. i 2008 og 2009 som følge af Lov om ændring af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. og lov om produktionsskoler, idet det gøres obligatorisk, at der ved produktionsskoleforløb på mere end tre måneder skal indgå meritgivende kombinationsforløb til kompetencegivende uddannelse. Kombinationsforløbet skal vare mindst to uger og højst fem uger.

Parallelt hermed forhøjes kombinationsforløbstillægstaxameter for at give bedre rammer for forpligtigende pædagogisk og strategisk samarbejde mellem produktionsskoler og institutioner for erhvervsrettede uddannelser. Forhøjelsen skal endvidere styrke vejledning i forbindelse med produktionsskoleelevs deltagelse i kombinationsforløb.

Den hidtidige mulighed for kombinationsforløbstilskud for elever i perioder i kombinationsforløb ud over fem uger ophører pr. 15. august 2007.

Takstkatalog for 2007 (www.uvm.dk/takst)

For 2007 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev):

Produktionsskoler

Deltagere i kombinationsforløb

41.120

20. Bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges nedsat med 3,8 mio. kr. i 2007 og 3,2 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetssskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene.

20.51.12. Skoleydelse ved produktionsskoler (tekstanm. 112) (Lovbunden)

Bevillingen søges nedsat med i alt 19,7 mio. kr. i 2007.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-19,7	-19,1	-19,4	-19,8
10. Skoleydelse				
Udgift	-20,5	-20,5	-20,5	-20,5
44. Tilskud til personer	-20,5	-20,5	-20,5	-20,5
20. Løn til produktionsskolelæringer				
Udgift	0,8	1,4	1,1	0,7
44. Tilskud til personer	0,8	1,4	1,1	0,7

Centrale aktivitetsoplysninger:

2007-prisniveau	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Antal skoler	101	97	98	100	102	100	100	100	100	100
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Skoleydelse i alt	230,8	231,0	260,6	287,2	252,3	243,9	224,2	224,2	224,2	224,2
1.1. Under 18 år	51,5	38,8	60,6	63,4	58,6	53,1	48,8	48,8	48,8	48,8
1.2. Over 18 år	179,3	192,2	200,0	223,8	193,7	190,8	175,4	175,4	175,4	175,4
2. Løn i alt	-	-	-	0,3	1,7	3,5	3,5	1,4	1,4	-
I alt	230,8	231,0	260,6	287,5	254,0	247,4	227,7	225,6	225,6	224,2
B. Aktivitet (i 1.000 deltageruger)										
1. Skoleydelse i alt	225,8	214,0	258,5	283,6	228,0	240,0	220,0	220,0	220,0	220,0
1.1. Under 18 år	91,8	69,8	108,8	114,7	95,8	96,0	88,0	88,0	88,0	88,0
1.2. Over 18 år	134,0	144,2	149,7	168,9	132,2	144,0	132,0	132,0	132,0	132,0
C. Enhedsomkostninger (kr.)										
1. Skoleydelse (ugetakst)										
1.1. Under 18 år	561	556	557	553	553	553	555	555	555	555
1.2. Over 18 år	1.338	1.333	1.336	1.325	1.325	1.325	1.329	1.329	1.329	1.329

Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.

10. Skoleydelse

Bevillingen søges nedsat med 20,5 mio. kr. i 2007 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetssskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene.

I 2007 forventes der ydet tilskud til produktionsskolernes udgifter til skoleydelse svarende til 220.000 deltageruger som følge af en forventet aktivitet for ikke-aktiverede deltagere svarende til 5.500 årselever under § 20.51.11. Produktionsskoler.

20. Løn til produktionsskolelærlinge

Bevilling søges forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2007, 1,4 mio. kr. i 2008, 1,1 mio. kr. i 2009 og 0,7 mio. kr. i 2010 som led i aftalen om udmøntning af satspuljen for 2007, hvor forsøget med "Produktionsbaseret lærlinge uddannelse" er udvidet og forlænget til 2010. Forhøjelsen af bevillingen udmøntes som et optag på 25 elever i 2007, der i forsøgsperioden maksimalt kan udløse en samlet bevilling til 95 årselever. Bevillingen udløses efter samme retningslinier som den hidtidige bevilling.

20.51.13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler (Lovbunden)

Bevillingen søges nedsat med i alt 21,2 mio. kr. i 2007.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Indtægtsbevilling	-21,2	-21,6	-21,6	-21,6
10. Kommunale bidrag				
Indtægt	-21,2	-21,6	-21,6	-21,6
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-21,2	-21,6	-21,6	-21,6

Centrale aktivitetsoplysninger:

2007-prisniveau	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO 1 2008	BO 2 2009	BO 3 2010
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Kommunale bidrag u/18 år	30,4	42,4	60,2	96,5	90,8	78,5	64,9	66,7	66,7	66,7
2. Kommunale bidrag o/18 år	79,7	80,8	102,9	151,7	196	186,8	167,6	171,8	171,8	171,8
I alt	-	-	-	-	286,8	265,3	232,5	238,5	238,5	238,5
B. Aktivitet (antal)										
1. Årselever u/18 år	1.881	2.481	2.644	2.873	3.007	2.643	2.200	2.200	2.200	2.200
2. Årselever o/18 år	2.882	2.839	3.013	3.390	3.765	3.649	3.300	3.300	3.300	3.300
C. Enhedsomkostninger (kr.)										
1. Bidrag pr. årselev u/18 år	16.174	17.076	22.767	33.573	30.208	29.696	29.500	30.208	30.208	30.208
2. Bidrag pr. årselev o/18 år	27.665	28.458	34.138	44.760	52.020	51.200	50.800	52.020	52.020	52.020

Fra og med 2003 beregnes en årselev som en deltager i 40 undervisningsuger. Frem til 2002 blev en årselev beregnet som en deltager i 42 undervisningsuger, jf. §§ 3-6 i Bek. 155 2001 om statstilskud m.v. til produktionsskoler. Som følge af omlægningen af den kommunale bidragsordning fra 2005 er oplysningerne for perioden 2000 til 2004 ikke direkte sammenlignelige med oplysningerne for perioden 2005 til 2010. Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.

10. Kommunale bidrag

Bevillingen søges nedsat med 21,2 mio. kr. i 2007 og 21,6 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene.

I 2007 budgetteres der med en samlet aktivitet på 5.500 årselever, fordelt på 2.200 årselever under 18 år og 3.300 årselever på 18 år og derover, svarende til et samlet kommunalt bidrag på 232,5 mio. kr.

20.59. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser

20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med andre ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) (*Reservationsbev.*)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 2,3 mio. kr. i 2007.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	2,3	3,9	3,0	0,2
Indtægtsbevilling	-	0,4	0,9	-
10. Udvikling og efteruddannelse m.v.				
Indtægt	-	0,4	0,9	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-	0,4	0,9	-
40. Indsats i forhold til produktionsskoleelever med læse-, stavevanskeligheder				
Udgift	2,3	3,9	3,0	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud	2,3	3,9	3,0	0,2

10. Udvikling og efteruddannelse m.v.

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2008 og 0,9 mio. kr. i 2009 i forbindelse med opfølgning på regeringens globaliseringsstrategi, "Fremgang, fornyelse og tryghed". Indtægtsbevillingen modsvares af en udgift på underkonto 15. Pulje til opfølgning på regeringens globaliseringsstrategi under § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.

40. Indsats i forhold til produktionsskoleelever med læse-, stavevanskeligheder

Bevillingen søges forhøjet med i alt 2,3 mio. kr. i 2007, 3,9 mio. kr. i 2008, 3,0 mio. kr. i 2009 og 0,2 mio. kr. i 2010, som led i aftalen om udmøntning af satspuljen for 2007, jf. nedenfor:

Bevillingen søges forhøjet med 1,1 mio. kr. i 2007, 1,0 mio. kr. i 2008, og 0,4 mio. kr. i 2009 idet forsøget "Ekstraordinær indsats i forhold til produktionsskoler med elever med læse-, stavevanskeligheder" er udvidet og forlænget til 2009.

Endvidere søges bevillingen forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2007, 2,9 mio. kr. i 2008, 2,6 mio. kr. i 2009 og 0,2 mio. kr. i 2010 til forsøgsprojektet "Fra produktionsskole til erhvervsuddannelsessystemet". Formålet med projektet er at udvikle modeller og konkrete forløb, der understøtter, at elever med svage forudsætninger får mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Videregående uddannelser (tekstanm. 118, 119, 160, 167, 170 og 182)

Hovedområdet søges udvidet til at omfatte tilskud til sygeplejerske- og radiografuddannelserne samt funktionen som undervisningsmiddelcenter under § 20.62. Mellemlange videregående uddannelser og § 20.68. Tilskud m.v. til videregående uddannelsesinstitutioner.

Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen

På baggrund af beskæftigelsesfremmende reformer i velfærdsaftalen blev der tilvejebragt en globaliseringspulje på 2 mia. kr. i 2007 stigende til 8 mia. kr. i 2010 til investeringer i fremtiden. I 2011 og 2012 vil der blive afsat yderligere 1 mia. kr. årligt, således at globaliseringspuljen udgør 10 mia. kr. i 2012. Globaliseringspuljen skal medvirke til at gøre Danmark til et førende vækst-, viden- og iværksættersamfund.

Som opfølgning på Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fremtidens velstand, velfærd og investeringer i fremtiden er der aftalt en udmøntning af globaliseringspuljen.

På Undervisningsministeriets område er følgende overordnede mål prioriteret på globaliseringsområdet:

a. Alle unge skal have en ungdomsuddannelse

For at nå målsætningerne om at 85 pct. af en ungdomsårgang i 2010 og 95 pct. i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse, er der i forbindelse med ændringsforslagene afsat midler til investering i kvalitet på ungdomsuddannelserne samt udbygning af undervisningskapaciteten m.v., som følge af en forventning om at et stigende antal elever gennemfører en ungdomsuddannelse.

Der er indgået en ny flerårsaftale for erhvervsuddannelserne m.v. i perioden 2007 til 2009. Flerårsaftalen skal bl.a. sikre et kvalitetsløft gennem en differentieret pædagogisk indsats, en styrket og mere målrettet undervisning i grundforløbene, en styrket vejledningsindsats, et forstærket praktikpladsopsøgende arbejde og en forstærket uddannelsesgaranti.

b. Flere skal have en videregående uddannelse

For at realisere målsætningen om at mindst 50 pct. af alle unge skal have en videregående uddannelse i 2015 samtidig med at færdiggørelsesalderen reduceres, er der i forbindelse med ændringsforslagene afsat midler til styrkelse af kvaliteten og undervisningskapaciteten på de videregående uddannelser.

De afsatte midler skal styrke kvaliteten i uddannelserne med henblik på at få flere unge til at starte en videregående uddannelse og nedbringe frafaldet på de videregående uddannelser. For at styrke undervisningskvaliteten er der afsat midler til øget efteruddannelse af undervisere på de videregående uddannelsesinstitutioner og bedre udnyttelse af den nyeste viden i undervisningen. Der etableres professionshøjskoler for videregående uddannelse og gennemføres reform af de korte videregående uddannelser. Desuden skal der skabes flere attraktive uddannelsesstilbud, herunder bl.a. ved at sikre bedre muligheder for at kombinere de videregående uddannelser i forhold til fagområder og tage dele af studiet i udlandet.

c. Styrket voksen- og efteruddannelsesindsats

For at styrke voksen- og efteruddannelsesområdet er der i forbindelse med ændringsforslagene afsat midler til en række aftale initiativer og målsætninger i velfærdsaftalen, herunder et markant løft og en målsætning om 40.000 kursister årligt på læse-, skrive- og regnekurser for voksne, 2.000 ekstra voksenlærlingepladser og reserveret en pulje på ca. 1 mia. kr. til

mere erhvervsrettet voksen- og efteruddannelsesaktivitet. Endvidere er der afsat midler til bedre vejledning og rådgivning til beskæftigede og virksomheder, øget anerkendelse af kompetencer opnået uden for det offentlige uddannelsessystem, bedre tilbud til tosprogede og flere og bedre tilbud på videregående voksenuddannelsesniveau.

Kommunalreform

I forbindelse med kommunalreformen overgår de fleste af amternes uddannelsesaktiviteter til Undervisningsministeriet. Det drejer sig om den almene studentereksamen (stx), den almene studentereksamen tilrettelagt som studenterkursus eller enkeltfag, højere forberedelseksamen (hf), højere forberedelseksamen tilrettelagt som enkeltfag, de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, sygeplejerske- og radiografuddannelserne, almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne. Endvidere overgår funktionen som undervisningsmiddelcenter til Undervisningsministeriet.

På forslag til finanslov for 2007 er der indarbejdet en samlet reserve på underkonto 02. Reserve til overførte amtslige opgaver under § 20.11.79. Reserver og budgetregulering til finansiering af alle de overførte aktiviteter. Reserven udmøntes konkret på de relevante konti på ændringsforslagene for 2007.

Tilskudsrammen til de overførte aktiviteter er fastsat på baggrund af amternes hidtidige udgifter til drift, administration m.v., der har været konteret decentralt på uddannelsesinstitutionerne samt udgiftskonti til uddannelsesformål i de amtskommunale forvaltninger. Hertil er lagt administrationsmidler, der har været konteret på amternes centrale forvaltningskonti. I lyset af de ekstraordinære effektiviseringsmuligheder ved kommunalreformen gennemføres der en effektivisering på 5 pct. årligt i 2008 til 2010 for de overførte administrative funktioner, der har været varetaget og konteret centralt i amterne. Aflæggelsen af amternes regnskaber for 2006 kan medføre en evt. efterregulering af den fastsatte ramme til undervisningsmiddelcenterfunktionen ved Centre for Videregående Uddannelser.

De overførte institutioner får i 2007 stillet lokaler vederlagsfrit til rådighed af staten, der via § 20.11.73. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner finansierer huslejer, ejendomsskatter, udvendig vedligeholdelse, om- og tilbygninger mv. Da udgifterne afholdes centralt, udløses der ikke bygningstaxametertilskud til uddannelsesaktiviteterne hverken på disse institutioner eller andre regulerede institutioner. Dog ydes et drifts-/taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse, da denne opgave mest hensigtsmæssigt varetages decentralt.

Udbetaling af tilskud

Tilskud udbetales til tilskudsmodtagers NemKonto og for institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. samt efter lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. udbetales tilskud til institutionens specifikt låste indbetalingskonto i SKB.

Momskompensationsordning

Med virkning fra 1. januar 2007 omfatter Undervisningsministeriets momskompensationsordning tillige institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. § 36 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper for sygeplejerske- og radiografuddannelserne

Overgangsordning for sygeplejerskeuddannelsen

For sygeplejeskolerne etableres en 4-årig overgangsordning i perioden 2007 til 2010. Det samlede tilskud i form af taxametertilskud til undervisnings- og fællesudgifter og grundtilskud til den enkelte skole reguleres med et tillæg eller fradrag i hvert af årene 2007 til 2010. Tillægget eller fradraget beregnes endeligt ud fra forskellen mellem tilskuddet efter nye principper og gamle principper ved uændret aktivitetsniveau (2005-aktiviteten). Ved overgangsordningen udlignes mellem skolerne, således at de skoler, der stilles ringere ved ordningen, i 2007 får et tilskud på 90 pct. af reduktionen, medens skoler, der stilles bedre, får et fradrag på 90 pct. af forbedringen. I 2008 er det 75 pct., i 2009 50 pct. og i 2010 25 pct. af forskellen, der udlignes.

Tillæg og fradrag for alle årene er fastlagt endeligt i 2006. Summen af tillæg og fradrag er 0. Hvis skoler fusionerer eller spaltes i perioden 2007 til 2010 sammenlægges eller fordeles overgangsbeløbet som led i godkendelsen af fusionerne/spaltningerne.

Tillæg og fradrag efter overgangsordningen udbetales månedsvist forud.

Udbetaling af tilskud til sygeplejerske- og radiografuddannelserne

For sygepleje- og radiografuddannelserne udbetales undervisnings-, praktik- og færdiggørelsestaxametre til uddannelserne efter samme modeller som for de øvrige mellemlange videregående uddannelser. Forskud i 2007 udbetales dog på basis af prognoser udarbejdet af Undervisningsministeriet, da ministeriet ikke har indberetning af grundlagsårets aktivitet.

På grund af sygepleje- og radiografskolernes overgang til statslige selvejende institutioner udbetales taxametertilskud til fællesudgifter tidstro i 2007. Forskud i 2007 beregnes på grundlag af en af Undervisningsministeriet udarbejdet prognose.

Overgangsordning i forbindelse med omlægning af finansieringsordningen for revalidander

Bestemmelsen om en overgangsordning i forbindelse med finansieringsordningen for revalidander gælder ikke for sygepleje- og radiografuddannelserne.

Likviditetssikringsmodel for sygepleje- og radiografskoler i 2007

I 2007 er der en særlig likviditetssikringsmodel for sygepleje- og radiografskoler, da institutionerne etableres uden likviditet pr. 1. januar 2007. Grundtilskuddet udbetales på én gang, således at beløbet er til disposition den 2. januar 2007. Der foretages ikke modregning eller andre reguleringer i det udbetalte grundtilskud i årets løb. Ordningen ophører ved udgangen af 2007.

20.61. Korte videregående uddannelser

20.61.01. Korte videregående uddannelser (tekstanm. 1 og 120)

Ændringsforslaget vedrører Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen samt diverse øvrige ændringer.

Bevillingen søges nedsat med i alt 51,7 mio. kr. i 2007.

Afsnittet "Globaliseringspulje" søges slettet, da der efter udmøntning af globaliseringspuljen igen bliver overensstemmelse imellem budgetspecifikationen og aktivitetsoversigterne.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-51,7	-57,2	-56,4	-56,2
10. Taxametertilskud til uddannelser				
Udgift	-40,3	-45,9	-45,1	-45,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-40,3	-45,9	-45,1	-45,0
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	-6,6	-6,8	-6,8	-6,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-6,6	-6,8	-6,8	-6,8
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	-5,1	-5,1	-5,1	-5,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-5,1	-5,1	-5,1	-5,0
30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter				
Udgift	0,3	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	0,3	0,6	0,6	0,6

Centrale aktivitetsoplysninger

2007-prisniveau	R	R	R	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
A. Tilskud i alt (mio. kr.)	1414,4	1206,1	997,3	839,6	786,4	802,1	740,6	765,6	763,2	759,0
1. Ordinære uddannelser 1)	1414,4	1206,1	997,3	839,5	785,6	801,1	739,3	764,0	761,6	757,4
- merkantile uddannelser	768,5	694,3	589,9	465,4	423,2	412,7	384,0	385,4	377,6	375,9
- sundhedsuddannelser	21,2	16,4	29,2	33,3	34,8	32,8	35,8	36,0	36,0	35,9
- tekniske uddannelser	624,7	495,4	378,2	340,8	327,6	355,6	319,5	342,6	348,0	345,6
2. Udvekslingsstuderende	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	1,0	1,3	1,6	1,6	1,6
B. Aktiviteter (studentårsværk)										
Aktiviteter i alt	16048	15558	16980	15136	15079	15985	15005	15693	15398	15356
1. Ordinære uddannelser 1)	16048	15558	11930	10240	9758	10612	10057	10098	9962	9920
- merkantile uddannelser	10067	10081	7785	6412	6077	6652	6307	6160	6023	6024
- sundhedsuddannelser	245	264	247	317	305	307	336	339	338	338
- tekniske uddannelser	5736	5213	3898	3511	3376	3653	3414	3599	3601	3558
2. Udvekslingsstuderende	0	0	0	16	148	200	261	321	321	321
3. Dimittender 2)	0	0	5050	4880	5173	5173	4687	5274	5115	5115
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Ordinære uddannelser 1)	88,1	77,5	83,6	82,0	80,6	75,6	73,6	75,8	76,6	76,5
- merkantile uddannelser	76,3	68,9	75,8	72,6	69,6	62,0	60,9	62,6	62,7	62,4
- sundhedsuddannelser	86,5	62,1	118,2	105,0	114,1	106,8	106,5	106,2	106,5	106,2
- tekniske uddannelser	108,9	95,0	97,0	97,1	97,0	97,3	93,6	95,2	96,6	97,1
2. Udvekslingsstuderende	0,0	0,0	0,0	5,2	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1

For 2001 er bygningstaxametertilskuddet skønnet ud fra regnskabstallene for 2002 og 2003. Til og med 2002 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms. Endvidere er bevillingsoversigten fra 2004 ekskl. aktiverede i uddannelse, der fra 1. januar 2003 er finansieret direkte af den aktiverende myndighed. I 2003 indgår der alene tilskud til aktiverede i uddannelse for undervisnings- og praktiktillskud gennemført i efteråret 2002. Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.

1) Fra 2003 er der sket en omlægning af KVVU fra ÅE til STÅ.

2) Antallet af dimittender opgøres i personer, som afslutter en kort videregående uddannelse. Bevillingen indgår i ordinære uddannelser.

10. Taxametertilskud til uddannelser

Bevillingen søges nedsat med i alt 40,3 mio. kr. i 2007, 45,9 mio. kr. i 2008, 45,1 mio. kr. i 2009 og 45,0 mio. kr. i 2010 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene samt Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 40,3 mio. kr. i 2007, 55,1 mio. kr. i 2008, 61,9 mio. kr. i 2009 og 61,8 mio. kr. i 2010 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 9,2 mio. kr. i 2008, 16,8 mio. kr. i 2009 og 16,8 mio. kr. i 2010 som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen. Midlerne anvendes til finansiering af stigende elevtilgang efter 2006.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges nedsat med i alt 6,6 mio. kr. i 2007 og 6,8 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene samt Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 6,6 mio. kr. i 2007, 6,8 mio. kr. i 2008, 8,9 mio. kr. i 2009 og 10,3 mio. kr. i 2010 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 2,1 mio. kr. i 2009 og 3,5 mio. kr. i 2010 som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen. Midlerne anvendes til finansiering af stigende elevtilgang efter 2006.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges nedsat med i alt 5,1 mio. kr. i 2007, 2008 og 2009 samt 5,0 mio. kr. i 2010 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene samt Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 5,1 mio. kr. i 2007, 5,1 mio. kr. i 2008, 6,3 mio. kr. i 2009 og 7,1 mio. kr. i 2010 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2009 og 2,1 mio. kr. i 2010 som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen. Midlerne anvendes til finansiering af stigende elevtilgang efter 2006.

30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter

Bevillingen søges forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2007 og 0,6 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene.

20.62. Mellemlange videregående uddannelser

Ændringsforslaget til § 20.62.01. Mellemlange videregående uddannelser medfører følgende ændringer til optagstabellen for de mellemlange videregående uddannelser:

Optagelsestal fordelt på uddannelsesområder:

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
MVU i alt	16.177	16.672	16.116	15.849	15.901	17.042	18.535	18.549	18.549	18.689
Tekniske uddannelser	2.078	2.371	2.510	2.501	2.718	2.616	2.609	2.623	2.623	2.763
Samfundsfaglige merkantile uddannelser	993	1.032	1.245	1.233	1.280	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273
Humanistiske uddannelser	417	464	430	452	445	410	410	410	410	410
Pædagogiske uddannelser	11.205	10.824	9.986	9.489	9.269	9.169	9.155	9.155	9.155	9.155
Sundhedsfaglige uddannelser	1.484	1.981	1.945	2.174	2.189	3.574	5.088	5.088	5.088	5.088

20.62.01. Mellemlange videregående uddannelser (tekstanm. 1, 106, 120 og 122)

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver. Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen samt diverse øvrige ændringer.

Bevillingen søges forhøjet med i alt 321,1 mio. kr. i 2007.

Afsnittet "globaliseringspulje" søges slettet, da der efter udmøntning af globaliseringspuljen igen bliver overensstemmelse imellem budgetspecifikationen og aktivitetsoversigterne.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	321,1	296,1	293,5	285,1
10. Taxametertilskud til uddannelser				
Udgift	268,4	257,2	257,7	248,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	-2,7	-3,0	-3,1	-2,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud	271,1	260,2	260,8	250,9
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	53,6	45,5	43,8	44,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud	54,1	46,0	44,3	44,7
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	-2,8	-8,6	-10,0	-9,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud	-2,8	-8,6	-10,0	-9,4
30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter				
Udgift	1,9	2,0	2,0	2,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud	2,0	2,1	2,1	2,1

Takstkatalog for 2007 (www.uvm.dk/takst)

For 2007 fastsættes følgende nye taxametre (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms for mellemlange videregående uddannelser:

Sundhedsuddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter	Praktik- taxameter*
Sygeplejerske	67.300	15.800	13.700	10.600	11.100
Radiograf	134.800		27.500	17.800	

* Praktiktaxameteret afregnes uden tillæg af moms.

I fællesudgiftstaxameteret indgår midler til indvendig vedligeholdelse.

Bygningstaxameteret anvendes ved aktivitet afholdt af CVU Øresund på Diakonissestiftelsen, og når sygepleje- og radiografkolerne skal opkræve betaling af andre rekvisitter. Skolerne skal for elever betalt af andre rekvisitter indbetale bygningstaxameteret til Undervisningsministeriet til § 20.11.73. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.

Som følge af godkendelsen af "Professionsbachelor i Optometri" søges uddannelsen optaget under de sundhedsfaglige uddannelser med et undervisningstaxameter på "48.600 kr.", praktiktaxameter på "11.100 kr.", fællesudgiftstaxameter på "9.900 kr.", bygningstaxameter på "10.600 kr." og færdiggørelsestaxameter på "13.000 kr."

Som følge af kommunalreformen søges om indførelse af en momstillægsfaktor på 0,10 på fællesudgiftstaxameter for aktivitet på sygeplejerskeuddannelsen afholdt af CVU Øresund på Diakonissestiftelsen. Herved bliver opregningsfaktoren til fællesudgiftstaxametre inkl. moms 1,10. Aktivitet afholdt af CVU Øresund på Diakonissestiftelsen får udbetalt undervisnings-, fællesudgifts-, bygnings- og færdiggørelsestakster inkl. moms.

Centrale aktivitetsoplysninger

2007-prisniveau	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
A. Tilskud i alt (mio. kr.)										
Uddannelse i alt	2625,8	2640,0	2722,8	2582,1	2596,7	2602,0	2772,7	2792,2	2815,8	2833,8
1. Ordinære uddannelser 1)	2617,1	2648,7	2713,6	2571,6	2585,7	2591,6	2760,2	2779,7	2803,3	2821,3
- samfundsfaglige udd.	124,6	119,4	117,6	114,3	121,4	111,9	128,0	134,0	136,7	137,2
- humanistisk udd.	59,3	62,7	58,7	57,9	60,0	60,7	68,5	68,0	67,6	68,3
- sundhedsudd.	275,6	248,1	378,0	343,9	381,7	391,1	829,0	859,0	880,6	899,0
- pædagogiske udd.	1717,6	1704,3	1547,7	1437,2	1396,9	1388,0	1142,4	1120,2	1109,9	1114,8
- tekniske udd.	440,0	514,2	611,6	618,3	625,7	639,9	592,3	598,5	608,5	602,0
2. Udvekslingsstuderende 2)	8,7	-8,7	9,2	10,5	11,0	10,4	12,3	12,2	12,2	12,2
B. Aktiviteter (studentårsværk)										
Aktiviteter i alt	43011	48478	61872	61546	60469	59951	66310	66440	66845	67301
1. Ordinære uddannelser 1)	41480	46958	48271	47439	47535	47017	50053	50356	50817	51271
- samfundsfaglige udd.	2379	2487	2425	2537	2816	2652	2997	3106	3126	3122
- humanistisk udd.	915	1334	1282	1293	1330	1340	1677	1668	1651	1662
- sundhedsudd.	3896	3012	4715	5186	5686	5832	13221	13741	14103	14417
- pædagogiske udd.	29309	34097	32693	30924	30083	28980	24549	24239	24209	24445
- tekniske udd.	4981	6028	7156	7499	7620	8213	7609	7602	7728	7625
2. Udvekslingsstuderende 3)	1531	1520	1762	2179	1878	1878	2455	2456	2456	2456
3. Dimittender 4)	0	0	11839	11928	11056	11056	13802	13628	13572	13574
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Ordinære uddannelser 1)	63,1	56,4	56,2	54,2	54,4	55,1	55,1	55,2	55,2	55,0
- samfundsfaglige udd.	52,4	48,0	48,5	45,1	43,1	42,2	42,7	43,1	43,7	43,9
- humanistisk udd.	64,8	47,0	45,8	44,8	45,1	45,3	40,8	40,8	40,9	41,1
- sundhedsudd.	70,7	82,4	80,2	66,3	67,1	67,1	62,7	62,5	62,5	62,4
- pædagogiske udd.	58,6	50,0	47,3	46,5	46,4	47,9	46,5	46,2	45,8	45,6
- tekniske udd.	88,3	85,3	85,5	82,5	82,1	77,9	77,8	78,7	78,7	79,0
2. Udvekslingsstuderende 3)	5,7	-5,7	5,2	4,8	5,9	5,5	5,1	5,1	5,1	5,1

For 2001 er bygningstaxametertilskuddet skønnet ud fra regnskabstallene for 2002 og 2003. Til og med 2002 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms. Endvidere er bevillingsoversigten fra 2004 ekskl. tilskud til aktiverede i uddannelse, der fra 1. januar 2003 er finansieret direkte af den aktiverende myndighed. I 2003 indgår der alene tilskud til aktiverede i uddannelse for undervisnings- og praktiktillskud gennemført i efteråret 2002. Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed. Fra 2007 indgår uddannelserne Sygeplejerske og Radiograf i tallene.

- 1) Fra 2002 er der sket en teknisk omlægning, hvor praktik-STÅ fremover udløser praktiktakst. Ændringen fra 2001 til 2002 udgør ca. 4.700 STÅ. Fra 2003 er der sket en omlægning af bygningskonstruktøruddannelsen fra ÅE til STÅ.
- 2) Udgiften for udvekslingsstuderende i 2002 er ifølge regnskabet -7,9 mio. kr. (2002-prisniveau) som følge af fejlkontering af netto 15,5 mio. kr. under de tidligere bevillinger § 20.61.01. Tilskud til videregående uddannelser og § 20.61.02. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud, selvejende institutioner med videregående uddannelser.
- 3) Antallet af udvekslingsstuderende opgøres i personer.
- 4) Antallet af dimittender opgøres i personer, som afslutter en mellemlang videregående uddannelse. Bevillingen indgår i ordinære uddannelser.
- 5) Fra 2006 opgøres aktiviteten på lærerseminarierne som eksamens-STÅ i stedet for som semester-STÅ.

10. Taxametertilskud til uddannelser

Bevillingen søges forhøjet med i alt 268,4 mio. kr. i 2007, 257,2 mio. kr. i 2008, 257,7 mio. kr. i 2009 og 248,3 mio. kr. i 2010 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene, udmøntning af reserven til finansiering af de opgaver, der som led i kommunalreformen overføres fra amterne til staten på Undervisningsministeriets område samt Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 81,6 mio. kr. i 2007, 95,2 mio. kr. i 2008, 99,9 mio. kr. i 2009 og 115,0 mio. kr. i 2010 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 350,0 mio. kr. i 2007, 350,1 mio. kr. i 2008, 349,6 mio. kr. i 2009 og 349,3 mio. kr. i 2010 som følge af udmøntningen af reserven til finansiering af de opgaver, der som led i kommunalreformen overføres fra amterne til staten på Undervisningsministeriets område. Beløbene overføres fra underkonto 02. Reserve til overførte amtslige opgaver under § 20.11.79. Reserver og Budgetregulering.

Bevillingen søges forhøjet med 2,3 mio. kr. i 2008, 8,0 mio. kr. i 2009 og 14,0 mio. kr. i 2010 som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen. Midlerne anvendes til finansiering af stigende elevtilgang efter 2006.

Forhøjelsen skyldes overførsel af tilskud til undervisningsaktivitet til 22 sygeplejeskoler og 3 radiografskoler.

Udbetaling til sygeplejeskolerne i forbindelse med overgangsordningen sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Overgangsordning for sygeplejerskeuddannelsen* under § 20.6. Videregående uddannelser.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges forhøjet med i alt 53,6 mio. kr. i 2007, 45,5 mio. kr. i 2008, 43,8 mio. kr. i 2009 og 44,2 mio. kr. i 2010 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene, udmøntning af reserven til finansiering af de opgaver, der som led i kommunalreformen overføres fra amterne til staten på Undervisningsministeriets område samt Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 4,2 mio. kr. i 2007, 11,7 mio. kr. i 2008, 13,7 mio. kr. i 2009 og 14,4 mio. kr. i 2010 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2009 og 1,5 mio. kr. i 2010 som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen. Midlerne anvendes til finansiering af stigende elevtilgang efter 2006.

Bevillingen søges forhøjet med 57,8 mio. kr. i 2007, 57,2 mio. kr. i 2008, 57,3 mio. kr. i 2009 og 57,1 mio. kr. i 2010 som følge af udmøntningen af reserven til finansiering af de opgaver, der som led i kommunalreformen overføres fra amterne til staten på Undervisningsministeriets område. Beløbene overføres fra underkonto 02. Reserve til overførte amtslige opgaver under § 20.11.79. Reserver og Budgetregulering.

Forhøjelsen skyldes overførsel af tilskud til fællesudgiftsaktivitet til 22 sygeplejeskoler og 3 radiografiskoler. I forhøjelsen af bevillingen indgår midler til finansiering af overførte administrative opgaver og driftsopgaver fra amtsgårdene til sygepleje- og radiografiskolerne.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges nedsat med i alt 2,8 mio. kr. i 2007, 8,6 mio. kr. i 2008, 10,0 mio. kr. i 2009 og 9,4 mio. kr. i 2010 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene samt Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 2,8 mio. kr. i 2007, 8,6 mio. kr. i 2008, 10,1 mio. kr. i 2009 og 10,5 mio. kr. i 2010 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2009 og 1,1 mio. kr. i 2010 som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen. Midlerne anvendes til finansiering af stigende elevtilgang efter 2006.

30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter

Bevillingen søges forhøjet med 1,9 mio. kr. i 2007, 2,0 mio. kr. i 2008, 2,0 mio. kr. i 2009 og 2,0 mio. kr. i 2010 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene.

20.62.15. Danmarks Journalisthøjskole (tekstanm. 2 og 117) (Driftsbev.)

Udgifts- og indtægtsbevillingen søges nedsat med 3,4 mio. kr. i 2007.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-
Indtægt	-3,4	-3,7	-3,8	-3,3
Udgift	-3,4	-3,7	-3,8	-3,3
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	-3,4	-3,7	-3,8	-3,3
Indtægt	-3,4	-3,7	-3,8	-3,3

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen søges nedsat med 3,4 mio. kr. i 2007, 3,7 mio. kr. i 2008, 3,8 mio. kr. i 2009 og 3,3 mio. kr. i 2010 for både udgifter og indtægter som følge af ændret aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene.

Aktivitetsoversigt:

2007-prisniveau	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO 1 2008	BO 2 2009	BO 3 2010
Aktiviteter (årsstuderende)										
Aktiviteter i alt	794	830	837	893	916	968	953	939	932	932
1 Ordinær uddannelse ¹⁾	596	603	583	618	629	658	666	652	645	645
2 Åben uddannelse	100	129	156	177	154	177	173	173	173	173
3 Udvekslingsstuderende ²⁾	98	98	98	98	133	133	114	114	114	114

1. Fra 2002 er der sket en omlægning, hvor praktik-STÅ fremover udløser praktiktakst. I 1. halvår 2003 er antallet af ordinær STÅ inkl. aktiverede.

2. Antallet af udvekslingsstuderende opgøres i personer.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt	-	-	-	84,3	84,3	84,1	84,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	14,7	14,6	14,6	14,6
1. Grunduddannelse af journalister og forskning	-	-	-	34,2	34,1	33,9	34,5
2. Kursusvirksomhed under åben uddannelse	-	-	-	13,0	13,1	13,1	13,2
3. Center for Journalistik og Efteruddannelse	-	-	-	8,5	8,6	8,6	8,6
4. Kursusvirksomhed og forlag som indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	6,9	6,9	6,9	6,9
5. Internationale projekter m.m. som tilskudsfinanserede aktiviteter	-	-	-	7,0	7,0	7,0	7,0

Bemærkninger:

Tabellen viser fordelingen af de samlede udgifter, inkl. indtægtsdækkede områder. Udgifter til hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration indeholder bygningsudgifter.

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	-	-	-	-3,4	-3,7	-3,8	-3,3
6. Øvrige indtægter	-	-	-	-3,4	-3,7	-3,8	-3,3

Bemærkninger:

Der er budgetteret med en intern statslig overførselsindtægt på 41,3 mio. kr. i 2007 fra § 20.62.01. Tilskud til mellem-lange videregående uddannelser, på 1,1 mio. kr. i 2007 fra § 20.68.02. Grundtilskud m.v. til videregående uddannelsesinstitutioner, på 0,6 mio. kr. i 2007 fra § 20.68.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger m.v. til videregående uddannelsesinstitutioner, og på 12,2 mio. kr. i 2007 fra § 20.68.05. Særlige bevillinger. Endelig er der budgetteret med en intern statslig overførselsindtægt på 3,1 mio. kr. i 2007 fra § 20.75.01. Åben uddannelse.

20.68. Tilskud m.v. til videregående uddannelsesinstitutioner

Aktivitetssområdet søges udvidet til også at omfatte tilskud til undervisningsmiddelcenterfunktionen ved Centre for Videregående Uddannelser. Funktionen overføres fra amterne til staten 1. januar 2007 som følge af kommunalreformen.

Ændringsforslagene til § 20.68.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved Centre for Videregående Uddannelser (CVU) medfører følgende nye, særlige bevillingsbestemmelse:

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.11.79.03. Reserve til amtslige tillægsbevillinger til § 20.68.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved Centre for Videregående Uddannelser (CVU).

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.68.02. Grundtilskud m.v. til videregående uddannelsesinstitutioner (Reservationsbev.)

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver.

Bevillingen søges forhøjet med i alt 27,5 mio. kr. i 2007.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	27,5	27,5	27,5	27,5
16. Grundtilskud til selvejende institutioner m.v.				
Udgift	27,5	27,5	27,5	27,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	27,5	27,5	27,5	27,5

16. Grundtilskud til selvejende institutioner m.v.

Bevillingen søges forhøjet med 27,5 mio. kr. i 2007 og i BO-årene som følge af udmøntningen af reserven til finansiering af de opgaver, der som led i kommunalreformen overføres fra amterne til staten på Undervisningsministeriets område. Beløbene overføres fra underkonto 02. Reserve til overførte amtslige opgaver under § 20.11.79. Reserver og Budgetregulering.

Forhøjelsen skyldes overførsel af grundtilskud til 22 sygeplejeskoler og 3 radiografiskoler.

Udbetaling af grundtilskud til sygepleje- og radiografiskoler sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Likviditetssikringsmodel for sygepleje- og radiografiskoler i 2007* under § 20.6. Videregående uddannelser.

20.68.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved Centre for Videregående Uddannelser (CVU) (tekstanm. 120) (Reservationsbev.)

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver.

Kontoen er ny.

I henhold til lov om centre for undervisningsmidler m.v. ydes tilskud til Centre for Videregående Uddannelser (CVU'er), der varetager opgaven som centre for undervisningsmidler.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.11.79.03. Reserve til amtslige tillægsbevillinger til § 20.68.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved Centre for Videregående Uddannelser (CVU).
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.8.	Selvejende institutioner uden særskilt driftsbevilling i finansloven kan udføre ordinær indtægtsdækket virksomhed og anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter efter budgetvejledningens regler. Reglerne for disse selvejende institutioner følger Finansministeriets Budgetvejledning 2006, dog således at resultatopgørelser forelægges særskilt for Finansministeriet. Reglerne i afsnit 2.6.8.4. Budget og regnskab i Budgetvejledning 2006 om budgettering på finanslovsforslaget af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag m.v. i forbindelse med den indtægtsdækkede virksomhed finder ikke anvendelse.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	199,9	199,5	199,1	198,7
10. Tilskud til undervisningsmiddelcenterfunktionen ved CVU'er				
Udgift	199,9	199,5	199,1	198,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	199,9	199,5	199,1	198,7

10. Tilskud til undervisningsmiddelcenterfunktionen ved CVU'er

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med udmøntningen af reserven til finansiering af de opgaver, der som led i kommunalreformen overføres fra amterne til staten på Undervisningsministeriets område.

Bevillingen søges fastsat til 199,9 mio. kr. i 2007, 199,5 mio. kr. i 2008, 199,1 mio. kr. i 2009 og 198,7 mio. kr. i 2010 ved overførsel fra underkonto 02. Reserve til overførte amtslige opgaver under § 20.11.79. Reserver og budgetregulering.

Af bevillingen ydes tilskud til CVU'er, der varetager funktionen som centre for undervisningsmidler. Funktionen består i at etablere og vedligeholde en samling af undervisningsmidler beregnet til udlån til uddannelsesinstitutioner, informere, rådgive og vejlede om undervisningsmidler og deres anvendelse samt yde bistand til lærere ved fremstilling af undervisningsmidler til eget brug. Aktiviteterne kan herudover omfatte kursusvirksomhed over for uddannelsesinstitutioner m.fl. og pædagogisk og teknisk rådgivning og vejledning til uddannelsesinstitutioners anvendelse af fx elektronisk net.

Bevillingen yder inden for en tilskudsramme tilskud til dækning af udgifter til etablering og vedligeholdelse af samlingen af undervisningsmidler samt informations-, rådgivnings- og vejledningsaktiviteter m.v.

Tilskudsrammen fordeles i 2007 på baggrund af det hidtidige bevillingsniveau i amtskommunerne. I en overgangsperiode til og med 2010 indføres dernæst gradvist en ny model for fordeling af tilskudsrammen, der indeholder et grundtilskud og to kriterier: Antallet af grundskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner samt antallet af indbyggere i alderen 6 til 19 år. Begge kriterier opgøres på grundlag af dækningsområdet (opgjort som et antal kommuner) for CVU'ernes funktion som centre for undervisningsmidler. Skolekriteriet vil indgå med en højere vægt end indbyggerkriteriet.

20.69. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med videregående uddannelser**20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser (tekstann. 3, 139 og 144) (Reservationsbev.)**

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af globaliseringspuljen, udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver samt diverse øvrige ændringer.

Bevillingen søges forhøjet med i alt 110,6 mio. kr. i 2007.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	110,6	115,6	185,6	2,9
Indtægtsbevilling	-	3,5	3,5	-
10. Udvikling m.v.				
Udgift	5,6	5,6	5,6	2,9
43. Interne statslige overførselsudgifter	4,6	4,6	4,6	1,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	-	3,5	3,5	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-	3,5	3,5	-
20. Efteruddannelse for lærere på de videregående uddannelser				
Udgift	45,0	40,0	65,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	45,0	40,0	65,0	-
30. Professionshøjskolerne				
Udgift	60,0	60,0	80,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	60,0	60,0	80,0	-
40. Reform af de korte videregående uddannelser				
Udgift	-	10,0	35,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-	10,0	35,0	-

10. Udvikling m.v.

Bevillingen søges forhøjet med i alt 5,6 mio. kr. årligt i 2007, 2008 og 2009 og 2,9 mio. kr. i 2010, jf. nedenfor:

Bevillingen søges forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2007 og i BO-årene som følge af udmøntningen af reserven til finansiering af de opgaver, der som led i kommunalreformen overføres fra amterne til staten på undervisningsministeriets område. Beløbene overføres fra underkonto 02. Reserve til overførte amtslige opgaver under § 20.11.79. Reserver og Budgetregulering.

Som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen søges bevillingen endvidere forhøjet med 2,7 mio. kr. årligt i 2007, 2008 og 2009 til varetagelse af opgaver i forbindelse med akkreditering af de videregående uddannelser på Undervisningsministeriets område.

Som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen søges bevillingen endvidere forhøjet med 1,9 mio. kr. i 2007 og 1,9 mio. kr. i BO-årene ved overførsel fra § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut til varetagelse af opgaver i forbindelse med akkreditering af de videregående uddannelser på Undervisningsministeriets område.

Derudover søges indtægtsbevillingen forhøjet med 3,5 mio. kr. i 2008 og 2009 i forbindelse med opfølgning på regeringens globaliseringsstrategi, "Fremgang, fornyelse og tryghed".

Den øgede indtægtsbevilling modsvares af en øget udgiftsbevilling på underkonto 15. Pulje til opfølgning på regeringens globaliseringsstrategi under § 20.89.01. Forsøgs- og udvik-

lingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.

20. Efteruddannelse for lærere på de videregående uddannelser

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.

Der søges om 45,0 mio. kr. i 2007 og 40,0 mio. kr. i 2008 og 65,0 mio. kr. i 2009 som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen.

Bevillingen anvendes til dækning af udgifter i forbindelse med en styrket efteruddannelsesindsats for lærere på de videregående uddannelser. Der afsættes:

- 35,0 mio. kr. i 2007, 20,0 mio. kr. i 2008 og 15,0 mio. kr. i 2009 til efteruddannelse af undervisere på lærer- og pædagoguddannelsen med særlig vægt på læreruddannelsen. Midlerne til efteruddannelse skal understøtte de vedtagne reformer på de to uddannelser.
- 5,0 mio. kr. i 2007 og 10,0 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 til efteruddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen. Midlerne skal medvirke til at styrke praktikkens kvalitet gennem uddannelse af flere praktikvejledere, således at de gives en bedre baggrund for at vejlede de studerende i praktikforløbet.
- 5,0 mio. kr. i 2007, 10,0 mio. kr. i 2008 og 20,0 mio. kr. i 2009 til efteruddannelse af lærere på de øvrige mellemlange videregående uddannelser. Midlerne skal understøtte, at der generelt er et behov for at forbedre praktikforløbenes sammenhæng med uddannelsernes teoretiske undervisning. Der igangsættes derfor et efteruddannelsesinitiativ forankret på institutionerne med henblik på at styrke og kvalificere lærernes undervisning, så den på relevant og sammenhængende måde inddrager praksis.
- 20,0 mio. kr. i 2009 til efteruddannelse af lærere på de korte videregående uddannelser. Midlerne afsættes for at understøtte den kommende reform af de korte videregående uddannelser via en markant efteruddannelsesindsats af undviserne.

Midlerne udmøntes via puljer afsat til de enkelte formål og med centralt fastsatte kriterier. Institutionerne tildeles en trækingsret til puljerne på baggrund af beregning efter en række objektive fordelingskriterier.

For så vidt angår midlerne afsat til efteruddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen skal de afsatte midler dække deltagerbetaling, taxameterudgifter, SVU og vikarudgifter ud over SVU. Midlerne udmøntes via en pulje, hvortil institutionerne får en trækingsret på baggrund af en række objektive fordelingskriterier. Den konkrete udmøntning sker efter retningslinjer, herunder om tilskudsvilkår og forudsætninger, der fastsættes af undervisningsministeren.

30. Professionshøjskolerne

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.

Der søges om 60,0 mio. kr. i 2007 og 60,0 mio. kr. i 2008 og 80,0 mio. kr. i 2009 som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen.

Bevillingen anvendes til styrkelse af kvalitet, faglighed og udviklingsbaseret viden på de nye professionshøjskoler. Professionsbacheloruddannelserne skal styrkes gennem udvikling af nye attraktive uddannelser, øget udviklingsarbejde og fagligt samarbejde mellem relevante uddannelser og videreudvikling af faglige miljøer, således at flere unge vælger en mellemlang videregående uddannelse, og frafaldet reduceres. Frafaldet på professionsbacheloruddannel-

serne og de øvrige mellemlange videregående uddannelser skal reduceres og mål for reduktion af frafald skal inddrages i professionshøjskolernes udviklingskontrakter. Endvidere skal der fastsættes mål for udslusning af de studerende til beskæftigelse eller anden uddannelse, således at professionshøjskolerne har et klart ansvar for at sikre, at nye uddannelser har høj kvalitet og uddanner de unge til efterfølgende beskæftigelse.

For at skabe et grundlag for udvikling af de tekniske og merkantile miljøer forudsættes, at erhvervsskoler der i væsentligt omfang udbyder korte videregående uddannelser, kan indgå i professionshøjskoler eller etablere tæt samarbejde med disse. Der afsættes på den baggrund midler til at udvikle de tekniske og merkantile uddannelser på professionshøjskolerne, således at de kan akkrediteres til at udbyde nye uddannelser og øge rekrutteringen til de tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser.

Midlerne skal udmøntes efter objektive fordelingskriterier, og vil blive udmøntet i forbindelse med professionshøjskolernes udviklingskontrakter. Dog vil midlerne i 2007 blive udmøntet i forbindelse med institutionernes udviklingsplaner, der udarbejdes af de midlertidige interimbestyrelser.

Institutionerne skal i forbindelse med udviklingskontrakterne henholdsvis udviklingsplanen i 2007 opstille mål for anvendelsen af de forskellige initiativer og ved årets afslutning afrapportere den faktiske indsats og resultaterne i forhold til målene.

40. Reform af de korte videregående uddannelser

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.

Der søges om 10,0 mio. kr. i 2008 og 35,0 mio. kr. i 2009 som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen.

Bevillingen anvendes til finansiering af tiltag i forbindelse med en reform af de korte videregående uddannelser og udmøntes, når der politisk er taget stilling til, hvordan reformen skal gennemføres.

20.69.02. Forskningstilknytning ved CVU'er og professionshøjskoler (*Reservationsbev.*)

Ændringsforslaget vedrører Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-	55,0	70,0	-
20. Institutionerne skal skabe mere systematisk viden				
Udgift	-	55,0	70,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-	55,0	70,0	-

20. Institutionerne skal skabe mere systematisk viden

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.

Bevillingen søges forhøjet med 55,0 mio. kr. i 2008 og 70,0 mio. kr. i 2009 som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntningen af globaliseringspuljen.

Bevillingen anvendes til at styrke mere systematisk videnopbygning samt udnyttelse af denne viden i praksis på professionshøjskolerne. Der afsættes midler til forskningstilknytning, dvs. professionshøjskolerens samarbejde med forskningsinstitutioner med henblik på at kunne inddrage resultater fra national og international forskning, der har relevans for den enkelte uddannelses fagområder. Midlerne kan endvidere anvendes til professionshøjskolerens deltagelse i strategiske forskningsprogrammer i samarbejde med universiteter om udvikling af viden af relevans for professionshøjskolerens uddannelser samt til etablering af nationale videncentre for henholdsvis naturfag, læsning, matematik og engelsk.

Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 170 og 182)

Hovedområdet søges udvidet til at omfatte tilskud til almen voksenuddannelse (avu), forbedrende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning for voksne samt uddannelserne til studentereksamen og højere forberedelseksamen tilrettelagt som enkeltfag under § 20.74. Almen voksenuddannelse og § 20.78. Tilskud m.v. til institutioner for almene voksenuddannelser.

Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen

På baggrund af beskæftigelsesfremmende reformer i velfærdsaftalen blev der tilvejebragt en globaliseringspulje på 2 mia. kr. i 2007 stigende til 8 mia. kr. i 2010 til investeringer i fremtiden. I 2011 og 2012 vil der blive afsat yderligere 1 mia. kr. årligt, således at globaliseringspuljen udgør 10 mia. kr. i 2012. Globaliseringspuljen skal medvirke til at gøre Danmark til et førende vækst-, viden- og iværksættersamfund.

Som opfølgning på Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fremtidens velstand, velfærd og investeringer i fremtiden er der aftalt en udmøntning af globaliseringspuljen.

På Undervisningsministeriets område er følgende overordnede mål prioriteret på globaliseringsområdet:

a. Alle unge skal have en ungdomsuddannelse

For at nå målsætningerne om at 85 pct. af en ungdomsårgang i 2010 og 95 pct. i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse, er der i forbindelse med ændringsforslagene afsat midler til investering i kvalitet på ungdomsuddannelserne samt udbygning af undervisningskapaciteten m.v., som følge af en forventning om at et stigende antal elever gennemfører en ungdomsuddannelse.

Der er indgået en ny flerårsaftale for erhvervsuddannelserne m.v. i perioden 2007 til 2009. Flerårsaftalen skal bl.a. sikre et kvalitetsløft gennem en differentieret pædagogisk indsats, en

styrket og mere målrettet undervisning i grundforløbene, en styrket vejledningsindsats, et forstærket praktikpladsopsøgende arbejde og en forstærket uddannelsesgaranti.

b. Flere skal have en videregående uddannelse

For at realisere målsætningen om at mindst 50 pct. af alle unge skal have en videregående uddannelse i 2015 samtidig med at færdiggørelsesalderen reduceres, er der i forbindelse med ændringsforslagene afsat midler til styrkelse af kvaliteten og undervisningskapaciteten på de videregående uddannelser.

De afsatte midler skal styrke kvaliteten i uddannelserne med henblik på at få flere unge til at starte en videregående uddannelse og nedbringe frafaldet på de videregående uddannelser. For at styrke undervisningskvaliteten er der afsat midler til øget efteruddannelse af undervisere på de videregående uddannelsesinstitutioner og bedre udnyttelse af den nyeste viden i undervisningen. Der etableres professionshøjskoler for videregående uddannelse og gennemføres reform af de korte videregående uddannelser. Desuden skal der skabes flere attraktive uddannelsestilbud, herunder bl.a. ved at sikre bedre muligheder for at kombinere de videregående uddannelser i forhold til fagområder og tage dele af studiet i udlandet.

c. Styrket voksen- og efteruddannelsesindsats

For at styrke voksen- og efteruddannelsesområdet er der i forbindelse med ændringsforslagene afsat midler til en række aftale initiativer og målsætninger i velfærdsaftalen, herunder et markant løft og en målsætning om 40.000 kursister årligt på læse-, skrive- og regnekurser for voksne, 2.000 ekstra voksenlærlingepladser og reserveret en pulje på ca. 1 mia. kr. til mere erhvervsrettet voksen- og efteruddannelsesaktivitet. Endvidere er der afsat midler til bedre vejledning og rådgivning til beskæftigede og virksomheder, øget anerkendelse af kompetencer opnået uden for det offentlige uddannelsessystem, bedre tilbud til tosprogede og flere og bedre tilbud på videregående voksenuddannelsesniveau.

Der er sket en justering af undervisningstaksterne på arbejdsmarkedsuddannelserne i 2007, jf. § 20.72.01., der indebærer en nettoforhøjelse svarende til 30 mio. kr. i 2007. Endvidere er den gældende økonomistyringsmodel på området for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE-området) - aftalemødelen - blevet justeret med virkning fra 2007, jf. § 20.72.

Kommunalreform

I forbindelse med kommunalreformen overgår de fleste af amternes uddannelsesaktiviteter til Undervisningsministeriet. Det drejer sig om den almene studentereksamen (stx), den almene studentereksamen tilrettelagt som studenterkursus eller enkeltfag, højere forberedelsekseksamen (hf), højere forberedelsekseksamen tilrettelagt som enkeltfag, de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, sygeplejerske- og radiografuddannelserne, almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne. Endvidere overgår funktionen som undervisningsmiddelcenter til Undervisningsministeriet.

På forslaget til finanslov for 2007 er der indarbejdet en samlet reserve på underkonto 02. Reserve til overførte amtslige opgaver under § 20.11.79. Reserver og budgetregulering til finansiering af alle de overførte aktiviteter. Reserven udmøntes konkret på de relevante konti på ændringsforslagene for 2007.

Tilskudsrammen til de overførte aktiviteter er fastsat på baggrund af amternes hidtidige udgifter til drift, administration m.v., der har været konteret decentralt på uddannelsesinstitutionerne samt udgiftskonti til uddannelsesformål i de amtskommunale forvaltninger. Hertil er lagt administrationsmidler, der har været konteret på amternes centrale forvaltningskonti. I lyset af de ekstraordinære effektiviseringsmuligheder ved kommunalreformen gennemføres

der en effektivisering på 5 pct. årligt i 2008 til 2010 for de overførte administrative funktioner, der har været varetaget og konteret centralt i amterne.

De overførte institutioner får i 2007 stillet lokaler vederlagsfrit til rådighed af staten, der via § 20.11.73. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner finansierer huslejer, ejendomsskatter, udvendig vedligeholdelse, om- og tilbygninger mv. Da udgifterne afholdes centralt, udløses der ikke bygningstaxametertilskud til uddannelsesaktiviteterne hverken på disse institutioner eller andre regulerede institutioner. Dog ydes et drifts-/taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse, da denne opgave mest hensigtsmæssigt varetages centralt.

Udbetaling af tilskud

Tilskud udbetales til tilskudsmodtagers NemKonto og for institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. samt efter lov om institutioner for almen-gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. udbetales tilskud til institutionens specifikt låste indbetalingskonto i SKB.

Momskompensationsordning

Med virkning fra 1. januar 2007 omfatter Undervisningsministeriets momskompensationsordning tillige institutioner for almen-gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. § 36 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almen-gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

20.71. Folkeoplysning (tekstanm. 106)

Udbetaling af tilskud

Tilskud udbetales til tilskudsmodtagers NemKonto og for institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. samt efter lov om institutioner for almen-gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. udbetales tilskud til institutionens specifikt låste indbetalingskonto i SKB.

20.71.01. Folkehøjskoler (tekstanm. 1 og 175)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 6,0 mio. kr. i 2007.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	6,0	5,9	6,2	4,1
15. Driftstilskud				
Udgift	5,0	5,1	5,0	5,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	5,0	5,1	5,0	5,0
20. Takst 3				
Udgift	0,4	0,4	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	0,4	0,4	0,5	0,5
25. Bygningstilskud				
Udgift	0,4	-	0,2	-1,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	0,4	-	0,2	-1,8

visning.....	29.945	34.135	20.541	19.879	20.828	20.198	20.159	20.155	20.164	20.164
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	-	-	3.009	9.360	16.160	16.048	16.094	15.835	15.738	15.913
7. Elevstøtte efter 1/8-97	2.614	3.972	4.755	4.718	4.305	4.261	-	-	-	-
8. Elevstøtte under 18 år	-	-	-	-	13.885	13.768	13.727	13.725	13.730	13.730

Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.

- 1) I 2003 er der foretaget regulering vedrørende tidligere finansår, herunder Rødding Højskole, svarende til 1,7 mio. kr. (2003-prisniveau). I 2004 er der i forlængelse af konkurser m.v. på 5 højskoler tabsført tilgodehavender på 3,5 mio. kr. (2004-prisniveau).
- 2) Nedsættelsen af driftstilskud (takst 1) fra 2004 skyldes dels at procentsatsen for den tidligere skoletilskudspulje er nedsat fra 18 pct. til 15 pct. i 2004 og 2005 og til 13 pct. i 2006, hvor provenuet er udmøntet som en forhøjelse af bevillingen til § 20.71.01.20. Takst 3, dels at en andel af driftstilskuddet fra 2004 er omlagt til grundtilskud til folkehøjskoler under § 20.71.21. Grundtilskud m.v. til folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.
- 3) Taksten beregnes som 55 pct. af takst 1, 2 og 3.

15. Driftstilskud

Bevillingen søges forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2007, 5,1 mio. kr. i 2008 og 5,0 mio. kr. i 2009 og 2010 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene.

20. Takst 3

Bevillingen søges forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2007 og 2008 samt 0,5 mio. kr. i 2009 og 2010 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene.

25. Bygningstilskud

Bevillingen søges forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2007, 0,2 mio. kr. i 2009 og nedsat med 1,8 mio. kr. i 2010 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene.

40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper

Bevillingen søges forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2007, 0,4 mio. kr. i 2008, 0,5 mio. kr. i 2009 og 0,4 mio. kr. i 2010 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene.

Der ydes en særlig tillægstakst for *elevs, der er indvandrere fra mindre udviklede tredjelands og Albanien, Bosnien-Herzegovina, Serbien, Montenegro, Kroatien, Makedonien, Rumænien og Bulgarien samt efterkommere af indvandrere fra disse lande*. Tillægstaksten ydes med henblik på at fremme integrationen af indvandrere og efterkommere gennem kurser på folkehøjskolerne. Tillægstaksten ydes kun for elever på kurser af mindst 12 ugers varighed.

20.71.11. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 1)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 9,2 mio. kr. i 2007.

visning	167	196	203	190	216	205	228	228	228	228
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	-	-	276	345	239	256	270	283	298	312
7. Elevstøtte efter 1/1-2001	808	840	750	765	794	820	-	-	-	-
8. Elevstøtte for elever u. 18 år..	-	-	-	425	575	575	583	583	583	583
C. Enhedsomkostninger (kr.)										
1. Driftstilskud										
1.1 Takst 1 ¹⁾	72.715	72.008	70.433	52.217	50.998	51.450	51.373	51.364	51.385	51.385
1.2 Takst 2	17.612	17.554	16.955	16.531	16.110	16.302	19.208	19.205	19.212	19.212
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning ²⁾	-	-	-	-	-	-	43.875	43.868	43.886	43.886
2. Takst 3	6.344	5.026	3.728	6.291	6.148	8.473	9.192	9.191	9.195	9.195
3. Bygningstilskud	9.631	9.588	10.373	9.370	8.866	-	-	-	-	-
3.2 Bygningstaxameter	-	-	-	-	-	8.017	7.686	7.685	7.688	7.688
4. Tilskud til svært handicappede	-	-	102.400	102.400	61.259	88.064	88.064	88.048	88.085	88.085
5. Tilskud til specialundervisning	22.688	21.943	21.187	21.558	20.113	20.198	20.159	20.155	20.164	20.164
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	-	-	5.936	5.639	9.230	9.600	9.552	9.550	9.554	9.554
7. Elevstøtte efter 1/1-2001	761	1.829	3.141	3.079	3.013	3.024	-	-	-	-
8. Elevstøtte for elever u. 18 år..	-	-	-	17.107	13.207	13.768	13.727	13.725	13.730	13.730

Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.

- 1) Nedsættelsen af driftstilskud (takst 1) fra 2004 skyldes, at en andel af driftstilskuddet fra 2004 blev omlagt til grundtilskud til husholdnings- og håndarbejdsskoler under § 20.71.21. Grundtilskud m.v. til folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, jf. § 2 i L 287 2003 om lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), lov om gymnasiet m.v. og lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberevende enkeltfagsundervisning for voksne m.v. (Forenkling af bestemmelser om tilskud, elevstøtte og vedtægter).
- 2) Taksten beregnes som 55 pct. af takst 1, 2 og 3.

15. Driftstilskud

Bevillingen søges forhøjet med 8,0 mio. kr. i 2007 og 2008 samt 8,1 mio. kr. i 2009 og 2010 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene,.

20. Takst 3

Bevillingen søges forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2007 og 2008 samt 1,0 mio. kr. i 2009 og 2010 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene.

25. Bygningstilskud

Bevillingen søges forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2007 og 2008 samt nedsat med 0,1 mio. kr. i 2009 og 0,3 mio. kr. i 2010 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene.

40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2008 og 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene.

Der ydes en særlig tillægstakst for *elever, der er indvandrere fra mindre udviklede tredjelande og Albanien, Bosnien-Herzegovina, Serbien, Montenegro, Kroatien, Makedonien, Rumænien og Bulgarien samt efterkommere af indvandrere fra disse lande*. Tillægstaksten ydes med henblik på at fremme integrationen af indvandrere og efterkommere gennem kurser på husholdnings- og håndarbejdsskolerne. Tillægstaksten ydes kun for elever på kurser af mindst 12 ugers varighed.

20.71.41. Diverse tilskud (tekstann. 126 og 144) (Reservationsbev.)

Ændringsforslaget vedrører Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen og andre ændringsforslag.

Udgiftsbevillingen søges forhøjet med 15,0 mio. kr. i 2007. Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2007.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	15,0	15,0	20,0	20,0
Indtægtsbevilling	1,5	-	-	-
20. Tilskud til organisationer m.v.				
Indtægt	1,5	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	1,5	-	-	-
40. Oplysning om den Europæiske Union				
Udgift	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,6	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud	-1,6	-	-	-
70. Pulje til opsøgende FVU-arbejde				
Udgift	15,0	15,0	20,0	20,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud	15,0	15,0	20,0	20,0

20. Tilskud til organisationer m.v.

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2007 ved forbrug af opsparede midler. Indtægten modsvares af en overførsel af midler til § 20.11.74. Tilskud m.v. i forbindelse med kommunalreformen til udbetaling af ulovbestemte tilskud, der som led i kommunalreformen overføres fra amterne til staten på Undervisningsministeriets område.

40. Oplysning om den Europæiske Union

Der søges optaget en intern statslig overførselsudgift på 1,6 mio. kr. i 2007 i forbindelse med at sekretariatsbetjening af Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa varetages i Undervisningsministeriets departement, jf. AKT 123 11/5 2006. Udgiften modsvares af en indtægt under § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement.

70. Pulje til opsøgende FVU-arbejde

Bevillingen søges forhøjet med 15,0 mio. kr. i 2007, 2008 og 20,0 mio. kr. i 2009 og 2010 som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen. Midlerne afsættes som led i en permanentgørelse og styrkelse af indsatsen med opsøgende FVU-konsulenter.

20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Aktivitetssområdet søges udvidet til også at omfatte taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse (vedligeholdelsestaxameter) til social- og sundhedsuddannelser m.v. afholdt på de social- og sundhedsskoler, der fra 1. januar 2007 overføres fra amterne til staten som følge af kommunalreformen.

Fordelingen af bevillinger til initiativer finansieret under EVE-rammen i perioden 2001 til 2010 er følgende:

EVE budgetoversigt:

2007-prisniveau (mio. kr.)	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Aktivitetsbestemte tilskud til AMU m.v. ..	1.239,4	1.215,1	1.003,4	997,3	902,7	948,2	962,9	951,8	952,2	948,4
ÅU og deltidsuddannelser under EVE	331,1	356,8	205,2	94,2	84,4	95,1	90,3	90,7	88,7	88,7
Puljer under EVE	129,9	64,2	54,6	58,2	75,8	86,4	70,5	70,2	65,3	65,3
Deltagerstøtte ved voksen- og efterudd. ¹⁾	1.216,2	1.360,3	1.316,6	1.246,9	1.152,9	1.332,1	1.303,3	1.301,7	1.303,3	1.303,1
Uddannelsesorlov/VUS, afløb	118,4	15,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bevillinger i alt under EVE	3.035,0	3.011,4	2.582,0	2.396,6	2.215,8	2.461,8	2.427,0	2.414,4	2.409,5	2.405,5
Øget efteruddannelsesindsats på strategisk udvalgte beskæftigelsesområder	-	-	-	58,5	79,1	104,2	104,2	104,2	0,0	0,0
- heraf VEU-godtgørelse	-	-	-	37,4	43,9	55,8	55,8	55,8	0,0	0,0
Udgifter i alt finansieret gennem EVE .	3.035,0	3.011,4	2.582,0	2.455,1	2.294,9	2.566,0	2.531,2	2.518,6	2.409,5	2.405,5

1) Deltagerstøtten dækkes helt eller delvist af bidrag fra arbejdsgiverne, jf. anmærkningerne under § 20.93.27. Indbetaling fra virksomheder til deltagerstøtte.

Bevillinger i alt under EVE er budgetteret 28,6 mio. kr. højere i 2006 og 30 mio. kr. højere i 2007 pga. takstjustering via forbrug af beholdning.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2007-prisniveau	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO 1 2008	BO 2 2009	BO 3 2010
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Arbejdsmarkedsudd. m.v.	1.239,4	1.215,1	1.003,4	997,3	902,7	948,2	962,9	951,8	952,2	948,4
2. ÅU og deltidsuddannelser ...	331,1	356,8	205,2	94,2	84,4	95,1	90,3	90,7	88,7	88,7
I alt	1.570,5	1.571,9	1.208,6	1.091,5	987,1	1.043,3	1.053,2	1.042,5	1.040,9	1.037,1
B. Aktivitet (antal årslever)										
1. Arbejdsmarkedsudd. m.v.	8.875	8.175	8.367	9.197	8.765	9.253	9.912	10.064	10.073	10.025
2. ÅU og deltidsuddannelser ...	5.436	5.632	3.380	2.037	2.056	2.049	2.312	2.311	2.312	2.312
I alt	14.311	13.807	11.747	11.234	10.821	11.302	12.224	12.375	12.385	12.337
C. Enhedsomkostninger (kr.)										
1. Arbejdsmarkedsudd. m.v.	139.648	148.637	119.920	108.436	102.987	102.472	97.143	94.576	94.529	94.605
2. ÅU og deltidsuddannelser ...	60.917	63.358	60.705	46.241	41.030	46.424	39.051	39.252	38.360	38.360

Ressourceforbruget for arbejdsmarkedsuddannelser vedrører alene arbejdsmarkedsuddannelsesbevillinger under § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Ressourceforbruget er endvidere ekskl. anlæg, indtægtsdækket virksomhed og TAMU. Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed. Aktivitet og bevilling vedrørende § 20.72.05. Øget efteruddannelsesindsats på strategisk udvalgte beskæftigelsesområder er ikke inddraget.

Nye initiativer

1. juli 2007 etableres en erhvervsrettet grunduddannelse for voksne (GVU) til de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (sosu-GVU).

På denne baggrund udfases de eksisterende opkolingsuddannelser til social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter samt merituddannelsen til den pædagogiske grunduddannelse (PGU-merit) fra 2008.

Aktiviteten på den nye sosu-GVU vil være omfattet af aftalemodellen på EVE-området, der indebærer, at institutionerne skal kunne holde udgifterne forbundet med aktiviteten inden for deres udmeldte tilskudsloft hhv. budgetmål. GVU'en til den pædagogiske grunduddannelse underlægges et tilskudsloft i lighed med det tilskudsloft, som i dag er sat over PGU-merituddannelsen.

Takstjustering i 2007

Der er sket en justering af undervisningstaksterne på arbejdsmarkedsuddannelserne, der indebærer en nettoforhøjelse svarende til 30 mio. kr. i 2007. Taksterne er justeret ved at omgruppere en række underskudsgivende grupper af uddannelser (de såkaldte familiegupper) til højere takstgrupper. Omvendt er der ligeledes sket en omgruppering af overskudsgivende grupper af uddannelser mod lavere takster. Blandt de væsentligste ændringer er, at uddannelserne under takstgruppe 1 og takstgruppe 2 begge er flyttet en takst op. Således er takstgruppe 1 nedlagt. Endvidere er selve takstbeløbet i takstgruppe 2 og 4 blevet hævet, mens takstgruppe 13 er reduceret.

Kommunalreform

I forbindelse med kommunalreformen overgår de fleste af amternes uddannelsesaktiviteter til Undervisningsministeriet. For aktivitetsområdet § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse betyder det, at de institutioner, der i forbindelse hermed er overført til at være omfattet af henholdsvis lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, af lov om institutioner for almen gymnasiale og almen voksenuddannelse m.v., samt lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. og som er godkendt til at udbyde aktivitet ved arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse eller til at udbyde åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE-rammen modtager taxametertilskud og får udbetalt tilskud til denne aktivitet.

Dog gælder særligt, at de overførte institutioner i 2007 får stillet lokaler vederlagsfrit til rådighed af staten, der via § 20.11.73 Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner finansierer husleje, ejendomsskatter, udvendig vedligeholdelse, om- og tilbygninger mv. Da udgifterne afholdes centralt, ydes der ikke aktivitetsbestemte bygningstaxameter tilskud til de overførte institutioner, herunder til social- og sundhedsskolerne. Dog ydes et aktivitetsbestemt taxameter tilskud til indvendig vedligeholdelse, da denne opgave mest hensigtsmæssigt varetages decentralt. De aktivitetsbestemte taxameter tilskud til indvendig vedligeholdelse ydes til dækning af nærmere specificerede udgifter efter fordeling mellem centralt ansvar og skoleansvar.

For de institutioner, der i 2006 var amtskommunale, herunder social- og sundhedsskoler, der fra 1. januar 2007 overføres fra amterne til staten som følge af kommunalreformen, udbetales taxameter tilskud til undervisningsudgifter, samt administrationstillægstakst månedsvis forud fra sidste kvartals faktiske årselevtal. I årets første 4 måneder udbetales dog et forskud på basis af en prognose for den enkelte institution. Dette forskud reguleres i forhold til fjerde kvartals faktiske årselevtal.

Øvrige tillægstakster udbetales på baggrund af faktiske antal årselever i finansåret og udbetales på baggrund af den faktiske indberetning til Undervisningsministeriet.

Udbetaling af taxameter tilskud til de overførte institutioner til fælles udgifter og taxameter tilskud til indvendig vedligeholdelse udbetales kvartalsvist forud ud fra sidste kvartals fakti-

ske antal årselever. I første kvartal 2007 udbetales forskud på basis af en af Undervisningsministeriet udarbejdet prognose. Regulering af forskuddet foretages pr. 31. december i forhold til fjerde kvartals faktiske antal årselever.

Der ydes tilskud inkl. moms til undervisningsudgifter, fællesudgifter og fuldt bygningstaxameter til Diakonissestiftelsen og andre private udbydere, der i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse er godkendt til at udbyde social- og sundhedsuddannelser.

Økonomistyring i 2007

Den anvendte økonomistyringsmodel for EVE-rammen i 2007 vil være en justering af den såkaldte *aftalemodel*.

Den justerede aftalemodel indebærer, at der for institutioner med budgetmål under 1,5 mio. kr. genindføres tilskudslofter. Institutioner med et budgetmål over 1,5 mio. kr. skal som hidtil indgå en aftale med Undervisningsministeriet om deres forventede budgetmål i udbetalt undervisningstaxameter (ekskl. Tillægstakster) i 2007.

Institutioner med budgetmål under 1,5 mio. kr.

For institutioner med budgetmål under 1,5 mio. kr. genindføres de tidligere kendte tilskudslofter. For institutioner med et forbrug under 0,75 mio. kr. fastsættes et loft på 0,75 mio. kr. For institutioner med et forbrug mellem 0,75 mio. kr. og 1,5 mio. kr. fastsættes et loft på 1,5 mio. kr. Institutioner med et budgetmål under 1,5 mio. kr. får ikke mulighed for at afgive uforbrugte midler til hinanden eller til institutioner med budgetmål på over 1,5 mio. kr. Der ydes ikke tilskud til gennemført aktivitet, udover tilskudslofterne, jf. tekstanmærkning nr. 168. Dog har den enkelte institution, såfremt der tegner sig et mindreforbrug på den samlede ramme, mulighed for at ansøge Undervisningsministeriet om et højere tilskudsloft end 0,75 eller 1,5 mio. kr. efter forbrugsopgørelserne for 3. kvartal er kendt. Der er således mulighed for, at den enkelte institution overgår til aftalemodellen for budgetmål over 1,5 mio. kr., jf. nedenstående.

Institutioner med budgetmål over 1,5 mio. kr.

For institutioner med budgetmål over 1,5 mio. kr. aftales fortsat et budgetmål i udbetalt undervisningstaxameter med Undervisningsministeriet. Institutionerne har lov til at forbruge 110 pct. af det udmeldte budgetmål. Det tidligere præmieelement bortfalder, og der vil derfor ikke blive stillet krav om en nedre forbrugsmargin, der skal nås. Institutionerne opretholder muligheden for at afgive uforbrugte budgetmålsmidler til hinanden, dog ikke til institutionerne med et budgetmål på under 1,5 mio. kr. Der ydes ikke tilskud til gennemført aktivitet, der ligger ud over 110 pct. af det aftalte budgetmål, jf. tekstanmærkning nr. 168. Dog har den enkelte institution, såfremt der tegner sig et mindreforbrug på den samlede ramme, mulighed for at ansøge Undervisningsministeriet om et højere budgetmål efter forbrugsopgørelserne for 3. kvartal er kendt.

Aftalemodellen omfatter ikke PGU-merituddannelsen eller enkeltfag fra den pædagogiske grunduddannelse (PGU).

Udbetaling af tilskud

Tilskud udbetales til tilskudsmodtagers NemKonto og for institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. samt efter lov om institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. udbetales tilskud til institutionens specifikt låste indbetalingskonto i SKB.

20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (tekstanm. 1, 120, 168 og 171) (Reservationsbev.)

Ændringsforslaget vedrører Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen samt diverse øvrige ændringer.

Bevillingen søges forhøjet med i alt 33,1 mio. kr. i 2007.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	33,1	11,6	8,6	4,2
10. Taxametertilskud til uddannelser				
Udgift	18,7	-9,2	-8,0	-9,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	18,7	-9,2	-8,0	-9,8
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	35,1	39,8	37,5	34,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	35,1	39,8	37,5	34,9
30. Taxametertilskud til bygningsudgifter				
Udgift	-20,7	-19,0	-20,9	-20,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-20,7	-19,0	-20,9	-20,9

Centrale aktivitetsoplysninger:

2007-prisniveau	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstaxameter	713,4	636,1	538,8	521,3	460,3	540,9	540,9	514,7	515,3	513,1
2. Fællesudgifter	405,5	389,5	292,7	353,6	339,8	302,9	340,6	350,1	350,0	348,3
3. Bygningsudgifter	120,5	189,5	171,9	122,4	102,6	104,4	81,4	87,0	86,9	87,0
I alt	1239,4	1215,1	1003,4	997,3	902,7	948,2	962,9	951,8	952,2	948,4
B. Aktiviteter (årselever)										
It-fag	1.419	957	660	1.323	1.079	1.279	1.168	1.167	1.168	1.168
Sprogfag	40	27	14	32	35	33	39	39	39	39
Almene fag	34	18	14	0	0	0	0	0	0	0
"Bløde fag"	657	665	814	1.070	1.184	1.035	1.328	1.326	1.328	1.328
Teknisk-faglige og merk. fag	5.954	5.585	5.600	5.752	5.555	5.565	6.107	6.100	6.106	6.106
Individuel kompetenceafkl.	191	430	757	523	383	553	578	739	740	692
Sosu- og pædagogiske fag	580	493	508	497	527	513	682	681	682	682
EUD+	-	-	-	-	2	275	10	10	10	10
I alt	8.875	8.175	8.367	9.197	8.765	9.253	9.912	10.064	10.073	10.025

Fra 2001 er der som følge af ressortændringen af 27. november 2001 sket en omlægning af opgørelsesmetoden for arbejdsmarkedsuddannelser. Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed. Aktiviteter og bevillinger vedrørende § 20.72.05. Øget efteruddannelsesindsats på strategisk udvalgte beskæftigelsesområder er ikke inddraget.

10. Taxametertilskud til uddannelser

Bevillingen søges forhøjet med 18,7 mio. kr. i 2007, og nedsat med 9,2 mio. kr. i 2008, 8,0 mio. kr. i 2009 og 9,8 mio. kr. i 2010 som følge af ændrede aktivitetskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene, en nettoforhøjelse af taksterne i 2007 samt Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen.

Bevillingen søges nedsat med 16,3 mio. kr. i 2007, 20,3 mio. kr. i 2008, 19,1 mio. kr. i 2009 og 18,8 mio. kr. i 2010 ved overførsel til underkonto 20. Taxametertilskud til fællesudgifter og § 20.93.25. Deltagerstøtte som følge af ændrede aktivitetskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 30,0 mio. kr. i 2007 som følge af en nettoforhøjelse af taksterne i 2007. Denne nettoforhøjelse af taksterne er i 2007 finansieret med 20,0 mio. kr. i 2007 inden for EVE-rammen ved forbrug af uforbrugte midler under § 20.79.05. Puljer under EVE videreført fra 2006 og ved overførsel af 10,0 mio. kr. i 2007 fra § 20.79.05. Puljer under EVE.

Bevillingen søges forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2007, 11,1 mio. kr. i 2008 og 2009 samt 9,0 mio. kr. i 2010 som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen. Midlerne anvendes dels til finansiering af ny takst på 36.000 kr. pr. årselev til screening af læse-, skrive- og regnefærdigheder, dels til finansiering af øget aktivitet på individuel kompetenceafklaring (IKA) på AMU, jf. forslag til Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område (Udbygning af anerkendelse af realkompetence på voksen- og efteruddannelsesområdet m.v.).

Kontoen er omfattet af aftalemodellen, jf. tekstanmærkning nr. 168. I nedenstående takstkatalog er der oplyst undervisningstakster.

Takstkatalog for 2007 (www.uvm.dk/takst)

For 2007 fastsættes følgende deltagerbetaling, takster ekskl. moms og takster inkl. moms:

	Undervisningstaxameter ekskl. moms ved ingen deltagerbetaling	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms
Takstgruppe 2	47.400	1,05
Takstgruppe 3	50.800	1,07
Takstgruppe 4	70.900	
Takstgruppe 5	76.700	
Takstgruppe 6	86.400	
Takstgruppe 7	95.900	
Takstgruppe 8	105.600	
Takstgruppe 9	116.200	
Takstgruppe 10	124.800	
Takstgruppe 11	158.300	
Takstgruppe 12	174.400	1,09
Takstgruppe 13	212.000	

Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside "www.uvm.dk/takst".

	Undervisningstaxameter ekskl. moms ved deltager- betaling på 500 kr. pr. uge	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms
Takstgruppe 2	27.400	1,05
Takstgruppe 3	30.800	1,07
Takstgruppe 4	50.900	
Takstgruppe 5	56.700	
Takstgruppe 6	66.400	
Takstgruppe 7	75.900	
Takstgruppe 8	85.600	
Takstgruppe 9	96.200	
Takstgruppe 10	104.800	

Takstgruppe 11	138.300	
Takstgruppe 12	154.400	1,09
Takstgruppe 13	192.000	

Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside "www.uvm.dk/takst".

	Undervisningstaxameter ekskl. moms ved deltager- betaling på 750 kr. pr. uge	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms
Takstgruppe 2	17.400	1,05
Takstgruppe 3	20.800	1,07
Takstgruppe 4	40.900	
Takstgruppe 5	46.700	
Takstgruppe 6	56.400	
Takstgruppe 7	65.900	
Takstgruppe 8	75.600	
Takstgruppe 9	86.200	
Takstgruppe 10	94.800	
Takstgruppe 11	128.300	
Takstgruppe 12	144.400	1,09
Takstgruppe 13	182.000	

Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside "www.uvm.dk/takst".

	Tillægstakst pr. årselev ekskl. moms (kr.)	Moms- tillægsfaktor	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms
Screening af læse-, skrive- og regnefærdigheder	36.000	0,07	1,07
Ambulering vedrørende erhvervsfiskeruddannelse afholdt på Athene¹⁾	54.000		
Tillægstakst koordination af flygtninge			
Forløb	7.900		

Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside "www.uvm.dk/takst".

1) For specifikke erhvervsfiskerkurser kan der udbetales en tillægstakst i forbindelse med ambulering afholdt på Athene. For alle andre uddannelser er eventuelle udgifter til ambulering indeholdt i taksterne. Hvilke kurser, der kan udløse tillægstakst ved ambulering, vil fremgå af takstkataloget for 2007 (www.uvm.dk/takst).

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges forhøjet med 35,1 mio. kr. i 2007, 39,8 mio. kr. i 2008, 37,5 mio. kr. i 2009 og 34,9 mio. kr. i 2010 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene samt Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 34,6 mio. kr. i 2007, 37,9 mio. kr. i 2008, 35,6 mio. kr. i 2009 og 34,9 mio. kr. i 2010 ved overførsel fra underkonto 10. Taxametertilskud til uddannelser og underkonto 30. Taxametertilskud til bygningsudgifter som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2007 samt 1,9 mio. kr. i 2008 og 2009 som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen. Midlerne anvendes til finansiering af øget aktivitet på individuel kompetenceafklaring (IKA) på AMU, jf. forslag til Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministe-

riets område (Udbygning af anerkendelse af realkompetence på voksen- og efteruddannelsesområdet m.v.).

30. Taxametertilskud til bygningsudgifter

Bevillingen søges nedsat med i alt 20,7 mio. kr. i 2007, 19,0 mio. kr. i 2008 samt 20,9 mio. kr. i 2009 og 2010 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene, og at aktivitetsområdet søges udvidet til også at omfatte taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse (vedligeholdelsestaxameter) til social- og sundhedsuddannelser afholdt ved de social- og sundhedsskoler, der fra 1. januar 2007 overføres fra amterne til staten som følge af kommunalreformen, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 21,7 mio. kr. i 2007, 20,0 mio. kr. i 2008 samt 21,9 mio. kr. i 2009 og 2010 ved overførsel til underkonto 20. Taxametertilskud til fællesudgifter som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2007 og i BO-årene ved overførsel fra underkonto 10. Taxametertilskud til uddannelser under § 20.32.01. Social- og sundhedsuddannelser som følge af at aktivitetsområdet søges udvidet til også at omfatte taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse (vedligeholdelsestaxameter) til social- og sundhedsuddannelser afholdt ved de social- og sundhedsskoler, der fra 1. januar 2007 overføres fra amterne til staten som følge af kommunalreformen.

Bygningstaxameter ydes ikke til uddannelser tilrettelagt som fjernundervisning og virksomhedsforlagt undervisning. Yderligere ydes der ikke bygningstaxameter til uddannelser afholdt på institutioner, der i 2006 var amtskommunale. Til disse institutioner ydes i stedet et aktivitetsafhængigt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne i afsnittet *kommunalreform* under § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Der ydes ikke bygningstaxameter til uddannelser ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.

For 2007 fastsættes følgende aktivitetsafhængigt vedligeholdelsestaxameter ekskl. moms samt faktorer vedrørende tillæg af moms:

	Vedligeholdelsestaxameter	Moms-tillægsfaktor	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms
Social- og sundhedsfag, m.v.	2,280	0,19	1,19

Ovenstående takst ydes til arbejdsmarkedsuddannelser afholdt ved de social- og sundhedsskoler, der den 1. januar 2007 overføres fra amterne til staten som følge af kommunalreformen.

20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 1, 120, 168 og 171) (*Reservationsbev.*)

Bevillingen søges nedsat med i alt 6,3 mio. kr. i 2007.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-6,3	-6,0	-8,1	-8,1
10. Taxametertilskud til uddannelser				
Udgift	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	1,1	1,1	-0,9	-0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	1,1	1,1	-0,9	-0,9
30. Taxametertilskud til bygningsudgifter				
Udgift	-2,4	-2,1	-2,2	-2,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-2,4	-2,1	-2,2	-2,2

Centrale aktivitetsoplysninger

2007-prisniveau	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO 1 2008	BO 2 2009	BO 3 2010
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstaxameter	286,8	297,4	137,5	72,7	68,9	80,8	75,3	75,3	75,3	75,3
2. Fællesudgifter	33,8	40,9	48,2	11,8	10,2	9,5	11,6	11,5	9,5	9,5
3. Bygningsudgifter	10,5	18,5	19,5	9,7	5,3	4,8	3,4	3,9	3,9	3,9
I alt	331,1	356,8	205,2	94,2	84,4	95,1	90,3	90,7	88,7	88,7
B. Aktivitet (årselever)										
EUD enkeltfag	2.922	3.925	2.087	824	600	769	633	632	633	633
Deltidsuddannelser	874	610	399	460	712	440	760	760	760	760
Sosu	963	540	388	230	232	240	319	319	319	319
PGU-merit og enkeltfag fra PGU	677	557	506	523	512	600	600	600	600	600
I alt	5.436	5.632	3.380	2.037	2.056	2.049	2.312	2.311	2.312	2.312

Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.

10. Taxametertilskud til uddannelser

Bevillingen søges nedsat med 5,0 mio. kr. i 2007 og i BO-årene ved overførsel til § 20.93.25. Deltagerstøtte som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene.

Kontoen er omfattet af aftalemodellen, jf. tekstanmærkning nr. 168. I nedenstående takstkatalog er der oplyst undervisningstakster.

Takstkatalog for 2007 (www.uvm.dk/takst)

Takster pr. årselev for uddannelser med fri deltagerbetaling

Uddannelse	Undervisningstakst	Momstil-lægsfaktor	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms
EUD-enkeltfag			
- merkantile	10.000	0,05	1,05
- tekniske		0,07	1,07
Enkeltfag, landbrug			
It-administrator	13.500	0,06	1,06
Kursus for ledere af håndværksskole-	19.500		
somheder			
Arbejdsstudieassistent	23.900	0,07	1,07
Blomsterbinder	43.900		

Tilsynsassistent**Opskoling for fodplejere**

GVU tillægstaxameter merkantile udd.	5.100	0,05	1,05
GVU tillægstaxameter tekniske udd.	40.300	0,07	1,07

Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside "www.uvm.dk/takst". GVU tillægstaxameter merkantile og tekniske uddannelser omfatter ikke uddannelselementer afholdt som led i en sosu- eller PGU-GVU.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges forhøjet med 1,1 mio. kr. i 2007 og 2008 samt nedsat med 0,9 mio. kr. i 2009 og 2010 ved overførsel fra underkonto 30. Taxametertilskud til bygningsudgifter som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene.

30. Taxametertilskud til bygningsudgifter

Bevillingen søges nedsat med i alt 2,4 mio. kr. i 2007, 2,1 mio. kr. i 2008 samt 2,2 mio. kr. i 2009 og 2010 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene, og at aktivitetsområdet søges udvidet til også at omfatte taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse (vedligeholdelsestaxameter) til social- og sundhedsuddannelser afholdt ved de social- og sundhedsskoler, der fra 1. januar 2007 overføres fra amterne til staten som følge af kommunalreformen, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 3,4 mio. kr. i 2007, 3,1 mio. kr. i 2008 samt 3,2 mio. kr. i 2009 og 2010 ved overførsel til underkonto 20. Taxametertilskud til fællesudgifter og § 20.93.25. Deltagerstøtte som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2007 og i BO-årene ved overførsel fra underkonto 10. Taxametertilskud til uddannelser under § 20.32.01. Social- og sundhedsuddannelser som følge af at aktivitetsområdet søges udvidet til også at omfatte taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse (vedligeholdelsestaxameter) til social- og sundhedsuddannelser afholdt ved de social- og sundhedsskoler, der fra 1. januar 2007 overføres fra amterne til staten som følge af kommunalreformen.

Der søges oprettet bygningstaxameter til PGU-merit samt enkeltfag fra pædagogisk grunduddannelse (PGU) afholdt ved centre for videregående uddannelser (CVU'er) samt evt. private udbydere. Der søges endvidere oprettet bygningstaxameter til uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og deltidsuddannelserne ved sosu afholdt ved private udbydere.

Bygningstaxameter ydes ikke til uddannelser tilrettelagt som fjernundervisning og virksomhedsforlagt undervisning. Yderligere ydes der ikke bygningstaxameter til uddannelser afholdt på institutioner, der i 2006 var amtskommunale. Til disse institutioner ydes i stedet et aktivitetsafhængigt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse (vedligeholdelsestaxameter), jf. anmærkningerne i afsnittet *kommunalreform* under § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Takstkatalog for 2007 (www.uvm.dk/takst)

For 2007 fastsættes følgende bygningstaxametre og vedligeholdelsestaxameter ekskl. moms samt faktorer vedrørende tillæg af moms:

Takster pr. årselev for uddannelser med fri deltagerbetaling

Uddannelse	Bygnings- taxameter (kr.)	Moms- tillægsfaktor	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms
PGU-merit	1.800	0,19	1,19
Enkeltfag fra pædagogisk grunduddannelse (PGU)			
Social- og sundhedshjælper	6.400		
Social- og sundhedsassistent			
Deltidsuddannelserne ved sosu			
EUD-enkeltfag			
It-administrator	4.000		
Kursus for ledere af håndværksvirksomheder	5.900		
Arbejdsstudieassistent	6.800		
Blomsterbinder			
Tilsynsassistent			
Opskoling for fodplejere			
Enkeltfag, landbrug	14.600		

Takster pr. årselev for uddannelser med fri deltagerbetaling

Uddannelse	Vedligeholdelses- taxameter (kr.)	Moms- tillægsfaktor	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms
PGU-merit	2.280	0,19	1,19
Enkeltfag fra pædagogisk grunduddannelse (PGU)			
Social- og sundhedshjælper			
Social- og sundhedsassistent			
Deltidsuddannelserne ved sosu			

Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside "www.uvm.dk/takst".

20.74. Almene voksenuddannelser

Aktivitetsområde § 20.74. Almene voksenuddannelser søges udvidet til at omfatte tilskud til hf- og stx-enkeltfag, almen voksenuddannelse (avu), forberedende voksenuddannelse (FVU) og ordblindeundervisning for voksne afviklet på et voksenuddannelsescenter (VUC) og anden uddannelsesinstitution, der udbyder almen voksenuddannelse, jf. lov om institutioner for almen-gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Dog kan almene gymnasier og HF-kurser, der får rammetilskud via § 20.42.02 Almene gymnasiale uddannelser eller § 20.42.01 Hf-kurser ved seminarier og centre for videregående uddannelser (CVU) ikke modtage tilskud fra § 20.74. Almene voksenuddannelser til deres hf- og stx-enkeltfagsaktivitet. Som en undtagelse får Hf-Center Efterslægten samt regulerede institutioner, der overtager VUC og hf-enkeltfag udbudsforpligtigelsen fra voksenuddannelsescentre dog tilskud til hf- og stx-enkeltfags aktiviteten fra § 20.74.

Desuden omfatter aktivitetsområdet FVU og ordblindeundervisning for voksne afviklet hos driftsoverenskomtparter. Driftsoverenskomtparter, der er omfattet af § 6 stk. 2 overgangsbestemmelserne efter L 592 af 24. juni 2005 om ændring af lov om folkeskolen, lov om specialundervisning for voksne, lov om forberedende voksenundervisning (FVU-loven) og forskellige andre og derfor får tilskud via § 20.78.02.40. Driftsoverenskomster m.v., får dog ikke tilskud via § 20.74. Almene voksenuddannelser.

Ændringsforslagene til § 20.74.02. Almene voksenuddannelser medfører følgende nye særlige bevillingsbestemmelse:

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.78.02.40. Driftsoverenskomster m.v. til § 20.74.02. Almene voksenuddannelser i forbindelse med regulering af den samlede bevilling til driftsoverenskomster.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.74.02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120 og 184)

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver. Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen samt diverse øvrige ændringer.

Kontoen er ny.

Hovedkontoen omfatter taxameterbevillinger og tilskud til godkendte udbydere af hf- og stx-enkeltfag, avu (almen voksenuddannelse), FVU og ordblindeundervisning for voksne, jf. begrænsningerne i § 20.74. Almene voksen uddannelser.

Takstindplacering

Undervisningsministeren træffer beslutning om indplacering af fag på hf- og stx-enkeltfag samt avu under såvel en takstgruppe som en deltagerbetalingsgruppe. Takstindplaceringen fremgår af takstkataloget.

Taksterne til hf- og stx-enkeltfag gælder kun for 2007. I sammenhæng med bl.a. fastlæggelsen af taksterne til det almene gymnasium på finansloven for 2008 skal der tages stilling til det fremadrettede takstniveau for hf- og stx-enkeltfag.

Deltagerbetaling

I henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. § 47 skal kursister for alle fag betale for at deltage i undervisningen og prøver, og selvstuderende skal betale for at gå til prøve. For introducerende undervisning skal der ikke betales deltagerbetaling.

Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om deltagerbetaling. For avu er det i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. fastsat, at deltagerbetalingen for fagene dansk, matematik og engelsk samt dansk som andetsprog udgør 100 kr. pr. fag.

Som en videreførelse af praksis i amterne har undervisningsministeren besluttet, at reglerne om deltagerbetaling for hf- og stx-enkeltfag skal understøtte amternes hidtidige praksis med en differentieret deltagerbetaling. Derfor udgør den mindste deltagerbetaling på visse hf- og stx-enkeltfag 300 kr., mens den på andre fag udgør 600 kr. Ministeren vil fastsætte nærmere regler. For øvrige avu fag udgør den mindste deltagerbetaling 300 kr. Den maximale deltagerbetaling pr. fag er 900 kr. på hf- og stx-enkeltfag og 600 kr. på avu. Bestyrelsen på de godkendte uddannelsesinstitutioner fastsætter inden for disse rammer deltagerbetalingens størrelse.

Takster til hf- og stx-enkeltfag samt avu ydes med et fradrag for en forudsat gennemsnitlig deltagerbetaling.

Udbetaling af tilskud

De aktivitetsafhængige tilskud ydes efter fastlagte kriterier fælles for alle institutioner og for større grupper af uddannelser og ydes hovedsagelig som en takst pr. årselev. En årselev svarer til en elev undervist i 812,5 klokketimer svarende til, at uddannelsen herved beskæftiger den studerende på fuld tid.

Enkelte tillægstakster ydes som takst pr. kursist/deltager.

Der udbetales taxametertilskud efter følgende modeller og principper i overgangsåret 2007:

a. Periodemodellen for alle uddannelser

Udbetaling af undervisningstilskud og tillægstakster til uddannelserne sker månedsvist forud efter sidste kvartals indberettede faktiske årselevtal. I årets første 7 måneder betales dog månedlige forskud for taxametertilskud på baggrund af en prognose for aktiviteten i 2007 for den enkelte institution. Dette forskud reguleres således, at årets tilskud ved årets afslutning svarer til årets aktivitet.

b. Grundlagsåret for uddannelserne FVU og ordblindeundervisning for voksne

Taxametertilskud til fællesudgifter og taxametertilskud til bygningsvedligeholdelsesudgifter til voksenuddannelsescentre (VUC) og øvrige udbydere sker i 2007 kvartalsvis forud og til løbende års aktivitet. For 1., 2. og 3. kvartal udbetales ud fra samme prognose som for undervisningstilskud. Forskud for 1. og 2. kvartal reguleres ultimo september og forskud for 3. kvartal og 4. kvartal reguleres, således at årets tilskud ved årets afslutning svarer til årets aktivitet.

Aktivitet rekvireret af kommuner eller Staten i Jobcenteret (tidligere arbejdsformidlinger) indgår ikke i aktivitetsgrundlaget.

Aktiviteten opgøres på takstgrupper og faggrupper gældende for 2007.

c. Øvrige udbydere

Driftsoverenskomstparter får udbetalt tilskud via VUC ligesom alt aktivitet indberettes via VUC. Modellen for tilskudsudbetaling for denne aktivitet følger de almindelige regler for området jf. ovenstående.

Aktiv beskæftigelsesindsats

Reglerne for uddannelse i forbindelse med visse uddannelsesaktiviteter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er beskrevet under § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Disse regler gælder også for uddannelser under § 20.74. Almene Voksenuddannelser, dog undtagen ordblindeundervisning for voksne.

For ovenstående målgruppe skal institutioner omfattet af Undervisningsministeriets momskompensationsordning opkræve betaling hos kommunerne eller Staten i Jobcenteret (tidligere arbejdsformidlinger) med udgangspunkt i den fulde takst ekskl. moms, men inkl. deltagerbetaling.

Taksttyper m.m.

I henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., ydes der taxametertilskud til undervisningsudgifter, fællesudgifter samt bygningsvedligeholdelsesudgifter til hf- og stx-enkeltfag, avu, FVU og ordblindeundervisning for voksne.

2007 er et overgangsår for voksenuddannelsescentrene og øvrige godkendte udbydere, der ikke er omfattet af begrænsninger i forbindelse med indfasning af den nye tilskuds- og taxametermodel, jf. § 20.74. Almene voksenuddannelser, FVU og ordblindeundervisning overgår direkte til det nye taxametersystem pr. 1. januar 2007, hf- og stx-enkeltfag og avu får undervisningstakster fra 1. januar 2007.

De amtsligt ejede bygninger, der anvendes af de undervisningsinstitutioner, der overgår til Undervisningsministeriet pr. 1. januar 2007, vil blive stillet til rådighed for institutioner uden huslejeopkrævning, jf. anmærkningerne under § 20.7. Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse. Til uddannelsesinstitutioner og driftsoverenskomstparter, der ikke er omfattet af denne bestemmelse, ydes bygningstakster.

Administrationstillægstaksten på ordblindeundervisning for voksne samt FVU ydes pr. kursist pr. fag/hold for at dække merudgifter ved de korte uddannelsesforløb.

Der ydes en tillægstakst til særligt omkostningskrævende hf- og stx-enkeltfag. Fagene fremgår af takstkataloget på www.uvm.dk.

Visitationstesttaksten og Udredningstaksten til ordblindeundervisning for voksne ydes pr. deltager. Det er en forudsætning (jf. lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om specialundervisning for voksne, lov om forberedende voksenundervisning (FVU-loven) og forskellige andre love) for optagelse på tilskudsfinansieret ordblindeundervisning, at deltageren gennemfører den visitationstest til ordblindeundervisning, som stilles til rådighed af Undervisningsministeriet. Testen består af 3 deltest, O1, O2 og O3. Adgang til undervisning er endvidere under forudsætning af, enten at testresultatet på O1 og O2 er under 24 point eller 24 til 28 point samtidig med, at resultatet på O3 er højere end 27 point. Deltagere med andet modersmål end dansk har adgang til undervisningen under forudsætning af, at deltageren har basale vanskeligheder med skriftsproget på modersmålet.

For at understøtte den virksomhedsrettede FVU-undervisning er der en tillægstakst, der ydes i form af en fast tillægstakst pr. årselev, der afvikles som virksomhedsrettet FVU-tilbud, der ligger inden for rammerne af tilskudsberettiget aktivitet. Virksomhedsrettet FVU er forbeholdt ansatte i private og offentlige virksomheder. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om betingelserne for beregning og udbetaling af tillægstaksten.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.78.02.40. Driftsoverenskomster m.v. til § 20.74.02. Almene voksenuddannelser i forbindelse med regulering af den samlede bevilling til driftsoverenskomster.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	780,5	795,1	855,4	861,4
10. Taxametertilskud til undervisning				
Udgift	751,1	763,6	798,9	802,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	751,1	763,6	798,9	802,5
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	13,7	15,1	22,8	24,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	13,7	15,1	22,8	24,3
25. Taxametertilskud til bygningsudgifter				
Udgift	1,0	1,1	4,3	4,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	1,0	1,1	4,3	4,5
30. Tillægstakster				
Udgift	14,7	15,3	29,4	30,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	14,7	15,3	29,4	30,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

2007-prisniveau	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO 1 2008	BO 2 2009	BO 3 2010
A. Tilskud										
1. Hf og stx-enkeltfag	-	-	-	-	-	-	429,3	437,2	435,2	432,6
2. Avu	-	-	-	-	-	-	260,3	259,7	258,2	258,2
3. FVU	-	-	-	-	-	-	65,7	73,0	104,9	113,5
4. Ordblindeundervisning.	-	-	-	-	-	-	25,2	25,2	57,1	57,1
I alt	-	-	-	-	-	-	780,5	795,1	855,4	861,4
B. Antal årselever										
1. Hf og stx-enkeltfag	-	-	-	-	-	-	7.130	7.261	7.228	7.185
2. Avu	-	-	-	-	-	-	5.036	5.025	4.996	4.996
3. FVU	-	-	-	-	-	-	773	859	1.216	1.316
4. Ordblindeundervisning.	-	-	-	-	-	-	51,8	51,8	115,0	115,0
I alt	-	-	-	-	-	-	12.991	13.197	13.555	13.612
C. Gennemsnitsomkostninger										
1. Hf og stx-enkeltfag	-	-	-	-	-	-	60.212	60.212	60.212	60.212
2. Avu	-	-	-	-	-	-	51.679	51.679	51.679	51.679
3. FVU	-	-	-	-	-	-	84.933	84.933	86.233	86.233
4. Ordblindeundervisning.	-	-	-	-	-	-	487.504	487.504	496.711	496.711

Takstkatalog for 2007 (www.uvm.dk/takst)

For 2007 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms.

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- vedligeholdel- sestaxameter
Hf- og stx-enkeltfag (uden deltagerbetaling)	61.100	-	-
Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 1)	59.400	-	-
Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 2)	58.600	-	-
Avu (uden deltagerbetaling)	53.200	-	-
Avu (deltagerbetaling 1)	52.800	-	-
Avu (deltagerbetaling 2)	50.900	-	-
FVU	61.800	11.100	1.200

Ordblindeundervisning	264.200	21.100	1.500
-----------------------	---------	--------	-------

Særlige takster pr. deltager

Uddannelse	Takst
Visitationstest til ordblindeundervisning	1.200
Udredning, plan m.m. til ordblindeundervisning	3.000
Administrationstillægstakst FVU	320
Administrationstillægstakst ordblindeundervisning	500

Særlige takster pr. årselev

Uddannelse	Takst
Virksomhedsforlagt til FVU	26.000
Tillægstakst til særlige hf- og stx-fag	5.300

For aktivitet købt af Staten i Jobcenteret (tidligere arbejdsformidlinger) og kommuner sker der en afregning af alle udgifter til takster i 2007. Derfor er der som supplement til ovenstående takstkatalog på avu og hf-enkeltfag fastsat en fællesudgiftstakst på 13.000 kr., en bygningstakst på 13.000 kr. og en administrationstillægstakst på 320 kr. pr. påbegyndt kursist pr. fag som jobcentret og kommunen afregner med den enkelte institution.

På FVU betaler jobcentre og kommuner ligeledes et bygningstaxameter på 13.000 kr.

Taksterne dækker de udgifter, der for den tilskudsfinansierede aktivitet finansieres af § 20.78.02.20. Ramme til administrationsudgifter, bygningsdrift, indvendig vedligeholdelse m.v. samt dækker evt. bygningsudgifterne.

Skolerne, der får lokaler stillet til rådighed af Undervisningsministeriet, skal for aktivitet rekvireret af andre betale forskellen mellem bygningstaxametret og de kalkulerede udgifter til indvendig vedligeholdelse til Undervisningsministeriet § 20.11.73. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.

Til private driftsoverenskomster, der ikke får tilskud efter § 6 stk. 2 i L 592 af 24. juni 2005 om ændring af lov om folkeskolen, lov om specialundervisning for voksne, lov om forberedende voksenundervisning (FVU-loven) og forskellige andre love og derfor modtager tilskud efter § 20.78.02.40., ydes tillige et bygningstaxameter for FVU på 13.000 kr. og for ordblindeundervisning for voksne på 27.900 kr.

Moms

Der fastsættes desuden følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

Hovedområde	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings-Taxameter	Fællesudgifts-Taxameter	Bygnings-Taxameter
Alle uddannelser	Momstillægsfaktor	0,05	0,10	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. Moms	1,05	1,10	1,19

Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside "www.uvm.dk/takst".

Alle tillægstakster afregnes med momstillægsfaktoren 0,05 dog undtagen administrationstillægstaksterne, der afregnes med faktoren 0,1.

Selvejende institutioner og øvrige udbydere, som ikke er omfattet af moms kompensationsordningen, får udbetalt undervisnings-, fællesudgifts-, bygningstaxameter og tillægstakster inkl. moms til de i finansloven fastsatte takster, jf. ovenstående takstkatalog.

Overgangsordning

For tilskud til institutioner efter dette aktivitetsområde etableres der en 4-årig overgangsordning i perioden 2007 til 2010. Det samlede tilskud i form af taxametertilskud og rammebevillinger reguleres med et tillæg eller fradrag i hvert af årene 2007 til 2010. Tillægget eller fradraget beregnes ud fra forskellen mellem tilskuddet efter nye principper og gamle principper ved uændret aktivitetsniveau. Ved overgangsordningen udlignes mellem skolerne, således at de skoler, der stilles ringere ved ordningen, i 2007 får et tilskud på 90 pct. af reduktionen, mens skoler, der stilles bedre, får et fradrag på 90 pct. af forbedringen. I 2008 er det 75 pct., i 2009 50 pct. og i 2010 25 pct. af forskellen, der udlignes. Ordningen er således udgiftsneutral.

Overgangsordningen beregnes foreløbigt for 2007. I 2008, når alle taxametre og grundtilskud er indfaset, sker der en reberegning af overgangsordningen for 2008 til 2010.

10. Taxametertilskud til undervisning

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med udmøntningen af reserven til finansiering af de opgaver, der som led i kommunalreformen overføres fra amterne til staten på Undervisningsministeriets område.

Bevillingen søges fastsat til i alt 751,1 mio. kr. i 2007, 763,6 mio. kr. i 2008, 789,9 mio. kr. i 2009 og 802,5 mio. kr. i 2010 som følge af udmøntning af kommunalreform, ændret aktivitetsskøn på ordblindundervisning, indførelse af kompetenceanerkendelse og udmøntning af globaliseringspuljen jf. nedenstående.

Der søges overførsel af 677,8 mio. kr. fra underkonto 02. Reserve til overførte amtslige opgaver under § 20.11.79. Reserver og Budgetregulering i 2007, 682,1 mio. kr. i 2008, 688,5 mio. kr. i 2009 og 689,0 mio. kr. i 2010, samt 65,2 mio. kr. fra § 20.74.22. Forberedende voksenundervisning, amtslig refusion i 2007, 68,8 mio. kr. i 2008 og 92,2 mio. kr. i 2009 og 91,7 mio. kr. 2010 som følge af kommunalreformen.

Endvidere søges bevillingen forhøjet med 7,7 mio. kr. i 2007 og 2008 og med 7,6 mio. kr. i 2009 og 2010 som følge af et ændret aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene på ordblindundervisning.

Bevillingen søges forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2007, 5,0 mio. kr. i 2008, 10,6 mio. kr. i 2009 og 14,2 mio. kr. i 2010 som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen, jf. nedenfor.

Globaliseringspuljens initiativ vedr. øget anerkendelse af kompetencer opnået uden for det offentlige uddannelsessystem betyder, at der i 2008 og 2009 anvendes 3,0 mio. kr. til indførelse af kompetenceanerkendelse på avu og hf- og stx-enkeltfag. Initiativet udmøntes nærmere på finansloven for 2008.

Globaliseringspuljens initiativer vedr. et markant løft og en målsætning om 40.000 kursister årligt på læse-, skrive og regnekurser omfatter, at der på dette område pr. 1. august 2007 indføres en obligatorisk test, samt at der sker udvidelse af det maximale antal lektioner foruden en justering af den forventede aktivitet på FVU som følge af indførelse af nye initiativer vedrørende FVU.

Som følge af dette initiativ afsættes der 0,4 mio. kr. til indførelse af en obligatorisk test på FVU i 2007, samt 0,7 mio. kr. i BO-årene. Som følge af en udvidelse af det maximale antal lektioner på basale FVU fag til 80 lektioner fra 1. august 2007 og den forventede justering i søgning på FVU pga. nye initiativer øges udgifter til taxameterfinansieret FVU med 1,3 mio. kr. i 2008, 6,9 mio. kr. i 2009 og 13,5 mio. kr. i 2010.

Antallet af kursister på FVU skal nå 40.000 årligt over de kommende år. Det indføres teknisk frem mod 2010.

Af bevillingen ydes tilskud til hel eller delvis dækning af undervisningsudgifter omfattende lærerløn og anden undervisningsrelateret løn samt materialer og udstyr på hf- og stx-enkeltfags-, avu, FVU og ordblindeundervisning for voksne afviklet af godkendte udbydere efter § 20.74. Almene voksenuddannelser. Tillægstaksten til særligt omkostningskrævende hf- og stx-enkeltfag ydes fra denne konto.

På hf- og stx-enkeltfag og avu er supplerende undervisning i værksted inkluderet i taksten.

Bevillingen udløses i henhold til ovenstående takstkatalog på grundlag af antal årselever opgjort i finansåret, jf. de indledende anmærkninger under § 20.74.02. Almene voksenuddannelser.

Betalinger i forbindelse med overgangsordningen sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Overgangsordning* under § 20.74.02. Almene voksenuddannelser.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med udmøntningen af reserven til finansiering af de opgaver, der som led i kommunalreformen overføres fra amterne til staten på Undervisningsministeriets område.

Bevillingen søges fastsat til i alt 13,7 mio. kr. i 2007, 15,1 mio. kr. i 2008, 22,8 mio. kr. i 2009 og 24,3 mio. kr. 2010 som følge af udmøntning af kommunalreform, ændret aktivitetsskøn på ordblindeundervisning og udmøntning af globaliseringspuljen jf. nedenstående.

Der søges om overførsel af 12,6 mio. kr. fra underkonto 02. Reserve til overførte amtslige opgaver under § 20.11.79. Reserver og Budgetregulering i 2007 og 2008 samt 18,6 mio. kr. i 2009 og 2010 som følge af kommunalreformen.

Endvidere søges bevillingen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2007 og BO-årene som følge af et ændret aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene på ordblindeundervisningen.

Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2007, 1,5 mio. kr. i 2008, 3,2 mio. kr. i 2009 og 4,7 mio. kr. 2010 som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen, jf. nedenfor.

Globaliseringspuljens initiativer vedr. et markant løft og en målsætning om 40.000 kursister årligt på læse-, skrive og regnekurser omfatter, at der på dette område pr. 1. august 2007 indføres en obligatorisk test, samt at der sker udvidelse af det maximale antal lektioner foruden en justering af den forventede aktivitet på FVU som følge af indførelse af nye initiativer vedrørende FVU.

Som følge af dette initiativ afsættes der 0,1 mio. kr. til indførelse af en obligatorisk test på FVU i 2007, samt 0,2 mio. kr. i BO-årene. Som følge af en udvides af det maximale antal lektioner på basale FVU fag til 80 lektioner fra 1. august 2007 og den forventede justering i søgning på FVU pga. nye initiativer øges udgifter til taxameterfinansieret FVU med 1,3 mio. kr. i 2008, 3,0 mio. kr. i 2009 og 4,5 mio. kr. i 2010.

Af bevillingen ydes aktivitetsbestemte tilskud til fællesudgifter til dækning af udgifter til bygningsdrift og administration m.v. til aktivitet afviklet af godkendte udbydere efter § 20.74. Almene voksenuddannelser.

I 2007 ydes fællesudgiftstakster til FVU og ordblindeundervisning for voksne, men ikke til hf-og stx-enkeltfag og avu, da udgifterne for disse uddannelser i 2007 bliver dækket af en rammebevilling jf. § 20.78.02.20. Ramme til administrationsudgifter, bygningsdrift, indvendig vedligeholdelse m.m. Administrationstillægstaksten er ligeledes omfattet af denne konto.

Bevillingen udløses i henhold til ovenstående takstkatalog på grundlag af antal årselever opgjort i finansåret, jf. de indledende anmærkninger under § 20.74.02. Almene voksenuddannelser. Bevillingen gives til løbende års aktivitet.

25. Taxametertilskud til bygningsudgifter

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med udmøntningen af reserven til finansiering af de opgaver, der som led i kommunalreformen overføres fra amterne til staten på Undervisningsministeriets område.

Bevillingen søges fastsat til i alt 1,0 mio. kr. i 2007, 1,1 mio. kr. i 2008, 4,3 mio. kr. i 2009 og 4,5 mio. kr. i 2010 som følge af udmøntning af kommunalreform, ændret aktivitetsskøn på ordblindeundervisning, og udmøntning af globaliseringspuljen jf. nedenstående.

Der søges om overførsel af 1,0 mio. kr. i 2007 og 2008 samt 3,4 mio. kr. i 2009 og 2010 fra underkonto 02. Reserve til overførte amtslige opgaver under § 20.11.79. Reserver og Budgetregulering som følge af kommunalreformen.

Bevillingen søges forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2009 og 2010 som følge af et ændret aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitet udvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene på ordblindeundervisningen.

Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2008, 0,6 mio. kr. i 2009, og 0,8 mio. kr. i 2010 som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen.

Globaliseringspuljens initiativer vedr. et markant løft og en målsætning om 40.000 kursister årligt på læse-, skrive og regnekurser omfatter, at der på dette område pr. 1. august 2007 indføres en obligatorisk test, samt at der sker udvidelse af det maximale antal lektioner foruden en justering af den forventede aktivitet på FVU som følge af indførelse af nye initiativer vedrørende FVU. Som følge af en udvides af det maximale antal lektioner på basale FVU fag til 80 lektioner fra 1. august 2007 og den forventede justering i søgning på FVU pga. nye initiativer øges udgifter til taxameterfinansieret FVU med 0,1 mio. kr. i 2008, 0,6 mio. kr. i 2009 og 0,8 mio. kr. i 2010.

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af aktivitetsbestemte bygningsvedligeholdelsesudgifter til aktivitet afviklet af godkendte udbydere efter § 20.74. Almene voksenuddannelser.

De aktivitetsbestemte taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse ydes til dækning af nærmere specificerede udgifter efter fordeling mellem centralt ansvar og skoleansvar.

Endvidere anvendes bevillingen til finansiering af aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud til driftsoverenskomstparker til FVU og ordblindeundervisning for voksne, der ikke får tilskud efter § 20.78.02.40. Driftsoverenskomster m.v.

I 2007 ydes bygningsvedligeholdelsestakster til FVU og ordblindeundervisning for voksne, men ikke til hf-enkeltfag og avu, da udgifterne for disse uddannelser i 2007 bliver dækket af en rammebevilling jf. § 20.78.02.20. Ramme til administrationsudgifter, bygningsdrift, indvendig vedligeholdelse m.m.

Bygningsvedligeholdelses- samt bygningstaxametertilskuddet udløses på grundlag af antal årselever opgjort i indeværende finansår i henhold til de opgørelsesmetoder, der er anført i anmærkningerne under § 20.74.02. Almene voksenuddannelser. Bevillingen gives til løbende års aktivitet.

30. Tillægstakster

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med udmøntningen af reserven til finansiering af de opgaver, der som led i kommunalreformen overføres fra amterne til staten på Undervisningsministeriets område.

Bevillingen søges fastsat til i alt 14,7 mio. kr. i 2007, 15,3 mio. kr. i 2008, 29,4 mio. kr. i 2009 og 30,1 mio. kr. i 2010 som følge af udmøntning af kommunalreform, ændret aktivitetsskøn på ordblindeundervisning, og udmøntning af globaliseringspuljen jf. nedenstående.

Der søges om overførsel af 9,2 mio. kr. i 2007 og 2008 samt 22,7 mio. kr. i 2009 og 2010 fra underkonto 02. Reserve til overførte amtslige opgaver under § 20.11.79. Reserver og Budgetregulering som følge af kommunalreformen.

Bevillingen søges forhøjet med 5,5 mio. kr. i 2007 og 2008 samt 5,4 mio. kr. i 2009 og 2010 som følge af et ændret aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene på ordblindeundervisning.

Bevillingen søges forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2008, 1,3 mio. kr. i 2009 og 2,0 mio. kr. i 2010 som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen, jf. nedenfor.

Globaliseringspuljens initiativer vedr. et markant løft og en målsætning om 40.000 kursister årligt på læse-, skrive og regnekurser omfatter, at der på dette område pr. 1. august 2007 indføres en obligatorisk test, samt at der sker udvidelse af det maximale antal lektioner foruden en justering af den forventede aktivitet på FVU som følge af indførelse af nye initiativer vedrørende FVU.

Som følge af dette initiativ afsættes der 0,1 mio. kr. til indførelse af en obligatorisk test på FVU i BO-årene. Som følge af en udvidelse af det maximale antal lektioner på basale FVU fag til 80 lektioner fra 1. august 2007 og den forventede justering i søgning på FVU pga. nye initiativer øges udgifter til taxameterfinansieret FVU med 0,5 mio. kr. i 2008, 1,2 mio. kr. i 2009 og 1,9 mio. kr. i 2010.

Af bevillingen ydes tillægstakster til uddannelserne til visitation og udredning i forbindelse med ordblindeundervisning for voksne samt den virksomhedsrettede FVU.

20.74.22. Forberedende voksenundervisning, amtslig refusion

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-87,3	-93,7	-93,7	-93,7
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	-87,3	-93,7	-93,7	-93,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-87,3	-93,7	-93,7	-93,7

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2006 som følge af kommunalreformen. Bevillingen søges overført til:

	2007	2008	2009	2010
§ 20.74.02. Almene voksenuddannelser	65,2	68,8	92,2	91,7
§ 20.78.02. Tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser	22,1	24,9	1,5	2,0

20.75. Åben uddannelse**20.75.01. Åben uddannelse (tekstanm. 1, 169 og 171)**

Bevillingen søges nedsat med i alt 0,4 mio. kr. i 2007.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-0,4	16,8	19,9	-14,5
10. Taxametertilskud til uddannelser				
Udgift	3,2	16,9	18,8	-12,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud	3,3	17,0	18,9	-12,5
25. Bygningstaxametertilskud til selvejende institutioner				
Udgift	-3,6	-0,1	1,1	-1,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud	-3,6	-0,1	1,1	-1,9

Centrale aktivitetsoplysninger:

2007-prisniveau	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstaxameter	463,1	371,0	361,5	300,4	234,0	261,9	232,5	247,2	249,0	215,9
2. Bygningstaxameter	34,3	46,0	40,3	35,5	31,9	30,7	28,7	29,1	30,5	27,9
I alt	497,4	417,0	401,8	335,9	265,9	292,6	261,2	276,3	279,5	243,8

B. Aktivitet (antal årselever)

Samfundsvidenskabelige udd.	-	-	-	8.788	8.264	9.093	7.882	8.038	8.185	8.260
Humanistiske uddannelser	-	-	-	383	341	386	327	327	327	327
Naturvidenskabelige udd.	-	-	-	42	46	54	49	49	49	49
Sundhedsvidenskabelige udd. ...	-	-	-	384	443	488	417	438	460	483
Pædagogiske uddannelser	-	-	-	4.868	4.825	5.350	5.411	6.184	6.216	4.668
Tekniske uddannelser	-	-	-	1.018	573	667	515	593	692	516
Tværgående uddannelser	-	-	-	-	9	38	22	22	22	22
I alt	-	-	-	15.483	14.501	16.076	14.623	15.651	15.951	14.325

Aktivitet i alt **20.355** **16.151** **16.137** **15.483** **14.501** **16.076** **14.623** **15.651** **15.951** **14.325**

Omlægningen af refusionsordningen vedrørende aktiverede i uddannelse medfører, at disse fra 2003 ikke længere indgår i aktivitetsoversigten. Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed. Nedgangen i bevillingen og i aktiviteten fra 2002 skyldes hovedsageligt overflytning af uddannelsesansvar fra Undervisningsministeriet til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling i forbindelse med resortændringen ved kongelig resolution af 27. november 2001. I bevillingen for undervisningstaxameter i 2005 indgår en ekstraordinær tilbageførsel på 37,2 mio. kr. fra en institution vedrørende aktivitet ved HTX-undervisning afholdt som fjernundervisning i 2003, som efterfølgende blev konstateret ikke tilskudsberettiget.

Der søges foretaget følgende ændringer i takstkataloget for 2007:

Samfundsvidenskabelige og merkantile uddannelser

	Undervisnings- taxameter	Bygnings- taxameter
HD	9.700	1.800
Akademi Merkonom i international handel og markedsføring (afløb)	12.600	1.800
Akademi Merkonom i kommunikation og formidling (afløb)		
Akademi Merkonom i økonomi- og ressourcestyring (afløb)		
Akademiuddannelse i finansiel rådgivning (afløb)		
Akademiuddannelse i human ressource (afløb)		
Akademiuddannelse i innovation og produktionsoptimering (afløb)		
Akademiuddannelse i international transport og logistik (afløb)		
Akademiuddannelse i ledelse (afløb)		
AU Akademiuddannelse i international handel og markedsføring		
AU Akademiuddannelse i kommunikation og formidling		
AU Akademiuddannelse i økonomi- og ressourcestyring		
AU Akademiuddannelse i finansiel rådgivning		
AU Akademiuddannelse i innovation, produkt og produktion		
AU Akademiuddannelse i international transport og logistik		
AU Akademiuddannelse i ledelse		
Tillægsuddannelsen i ejendomsformidling		
Akademiuddannelse til statonom ved Danmarks		
Forvaltningshøjskole (afløb)		4.800
AU Akademiuddannelse til statonom ved Danmarks		
Forvaltningshøjskole		
Akademiuddannelse i informationsteknologi (afløb)	15.000	3.200
AU Akademiuddannelse i informationsteknologi		

- Under *Naturvidenskabelige uddannelser* søges uddannelsen "AU Friluftvejleder" indplaceret med et undervisningstaxameter på "34.600 kr." og et bygningstaxameter på "1.800 kr."
Uddannelsen "Friluftvejleder" søges ændret til "Friluftvejleder (afløb)",
- Under *Sundhedsuddannelser* søges uddannelsen "AU Gastronomi" indplaceret med et undervisningstaxameter på "18.200 kr." og et bygningstaxameter på "3.200 kr."
Uddannelsen "Akademiuddannelse i gastronomi" søges ændret til "Akademiuddannelse i gastronomi (afløb)",

- Under *Pædagogiske uddannelser* søges uddannelsen "AU Akademiuddannelsen i ungdomspædagogik" indplaceret med et undervisningstaxameter på "15.000 kr." og et bygningstaxameter på "1.800 kr." Uddannelserne "Akademiuddannelsen i ungdomspædagogik" og "Håndarbejds lærer" søges ændret til "Akademiuddannelsen i ungdomspædagogik (afløb)" og "Håndarbejds lærer (afløb)",
- Under *Tekniske uddannelser* søges "AU Akademiuddannelse i laboratorie- og bioteknologi" indplaceret med et undervisningstaxameter på "25.600 kr." og et bygningstaxameter på "6.400 kr." "Akademiuddannelse i laboratorie- og bioteknologi" søges ændret til "Akademiuddannelse i laboratorie- og bioteknologi (afløb)" og
- Under *Særligt tilrettelagte kurser*, søges "Fagspecifikke kurser 1-4 uger" ændret til "Fagspecifikke kurser.
- Under *Øvrige tilskud* søges "Tilskud til realkompetencevurdering på diplomuddannelser og akademiuddannelser" indplaceret med et undervisningstaxameter på "1.700 kr.". Der skal ikke tilknyttes bygningstaxameter.

10. Taxametertilskud til uddannelser

Bevillingen søges forhøjet med i alt 3,2 mio. kr. i 2007, 16,9 mio. kr. i 2008 og 18,8 mio. kr. i 2009 og nedsat med 12,6 mio. kr. i 2010 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene, som følge af indbudgettering af midler til en styrket og målrettet efteruddannelsesindsats for lærere og skoleledere i 2007 til 2009, som følge af indbudgettering af midler til en national handlingsplan for læsning i 2007 til 2009, og som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntningen af globaliseringspuljen vedrørende initiativer om flere og bedre tilbud på det videregående niveau og udvikling af den eksisterende diplomuddannelse i vejledning til en fuld diplomuddannelse.

Bevillingen søges nedsat med 12,3 mio. kr. i 2007, 14,2 mio. kr. i 2008, 14,9 mio. kr. i 2009 og 12,6 mio. kr. i 2010 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 15,4 mio. kr. i 2007, 27,5 mio. kr. i 2008 og 26,2 mio. kr. i 2009 ved overførsel af midler fra § 20.11.79.30. Nye initiativer i forbindelse med efteruddannelse af lærere og skoleledere og overførsel fra § 20.11.79.40. Nye initiativer i forbindelse med national handlingsplan for læsning. Midlerne overføres i forbindelse med udmøntningen af rammen afsat i finansloven for 2006 til at styrke og målrette efteruddannelsesindsatsen for lærere og skoleledere på § 20.11.79.30. Nye initiativer i forbindelse med efteruddannelse af lærere og skoleledere og rammen afsat i finansloven for 2006 til gennemførelse af en national handlingsplan for læsning på § 20.11.79.40. Nye initiativer i forbindelse med national handlingsplan for læsning. Midlerne udmøntes til dækning af taxameterudgifter som følge af forventet aktivitetsstigning på grund af øget efteruddannelsesaktivitet på enkeltfag fra folkeskolelæreruddannelsen, de pædagogiske diplomuddannelser og diplomuddannelsen i ledelse i overensstemmelse med anbefalingerne i Rapport fra arbejdsgruppen om efteruddannelse af lærere og skoleledere.

Bevillingen søges forhøjet med 1,9 mio. kr. i 2008 og 4,0 mio. kr. i 2009 som følge af indbudgettering af midler fra Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntningen af globaliseringspuljen vedrørende initiativ om flere og bedre tilbud på det videregående niveau. Midlerne anvendes til finansiering af oprettelse af ca. 4 nye videregående voksenuddannelser.

Bevillingen søges endeligt forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2007, 1,7 mio. kr. i 2008 og 3,5 mio. kr. i 2009 som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntningen af globaliseringspuljen vedrørende initiativ om ændring af den eksisterende diplomuddannelse i vejledning til en fuld diplomuddannelse. Midlerne finansieres via omprioritering inden for Undervisningsministeriets ramme ved overførsel af 0,1 mio. kr. i 2007 fra § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser, overførsel af 1,7 mio. kr. i 2008 fra § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen og overførsel af 3,5 mio. kr. i 2009 fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter. Midlerne dækker øget aktivitet som følge af ændringen.

25. Bygningstaxametertilskud til selvejende institutioner

Bevillingen søges nedsat med i alt 3,6 mio. kr. i 2007, 0,1 mio. kr. i 2008 samt forhøjet med 1,1 mio. kr. i 2009 og nedsat med 1,9 mio. kr. i 2010 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene, som følge af indbudgettering af midler til en styrket og målrettet efteruddannelsesindsats for lærere og skoleledere i 2007 til 2009, som følge af indbudgettering af midler til en national handlingsplan for læsning i 2007 til 2009, og som følge af indbudgettering af midler fra Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen vedrørende initiativer om flere og bedre tilbud på det videregående niveau og udvikling af den eksisterende diplomuddannelse i vejledning til en fuld diplomuddannelse.

Bevillingen søges nedsat med 3,6 mio. kr. i 2007, 1,5 mio. kr. i 2008, 1,8 mio. kr. i 2009 og 1,9 mio. kr. i 2010 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2008 og 2,7 mio. kr. i 2009 ved overførsel af midler fra § 20.11.79.30. Nye initiativer i forbindelse med efteruddannelse af lærere og skoleledere og overførsel af midler fra § 20.11.79.40. Nye initiativer i forbindelse med national handlingsplan for læsning. Midlerne overføres i forbindelse med udmøntningen af rammen afsat i finansloven for 2006 til at styrke og målrette efteruddannelsesindsatsen for lærere og skoleledere på § 20.11.79.30. Nye initiativer i forbindelse med efteruddannelse af lærere og skoleledere og rammen afsat i finansloven for 2006 til gennemførelse af en national handlingsplan for læsning på § 20.11.79.40. Nye initiativer i forbindelse med national handlingsplan for læsning. Midlerne udmøntes til dækning af taxameterudgifter som følge af forventet aktivitetsstigning på grund af øget efteruddannelsesaktivitet på enkeltfag fra folkeskolelæreruddannelsen, de pædagogiske diplomuddannelser og diplomuddannelsen i ledelse i overensstemmelse med anbefalingerne i Rapport fra arbejdsgruppen om efteruddannelse af lærere og skoleledere.

Bevillingen søges forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2009 som følge af indbudgettering af midler fra Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntningen af globaliseringspuljen vedrørende initiativ om flere og bedre tilbud på det videregående niveau. Midlerne anvendes til finansiering af oprettelse af ca. 4 nye videregående voksenuddannelser.

20.75.04. Tilskud til realkompetencevurdering (Reservationsbev.)

Ændringsforslaget vedrører Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen.

Kontoen er ny.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-	3,0	-	-
10. Tilskud til dækning af deltagerbetaling for faglærte og ikke-faglærte				
Udgift	-	3,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-	3,0	-	-

10. Tilskud til dækning af deltagerbetaling for faglærte og ikke-faglærte

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med ændringsforslaget. Ændringsforslaget vedrører aftale om udmøntning af globaliseringspuljen.

Bevillingen søges forhøjet med i alt 3,0 mio. kr. i 2008 som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen.

Midlerne anvendes til dækning af deltagerbetalingen for faglærte og ikke-faglærte i forbindelse med realkompetencevurdering på videregående voksenuddannelser og diplomuddannelser udbudt under åben uddannelse. Midlerne udmøntes som en særlig tillægstakst for de faglærte og ikke-faglærte, som udbetales på baggrund af indberettet aktivitet på de ordinære indberetninger for aktivitet på § 20.75.01. Åben uddannelse. Uforbrugte midler i 2008 videreføres til 2009.

20.78. Tilskud m.v. til institutioner for almene voksenuddannelser

Aktivitetssområdet er nyt og oprettet i forbindelse med udmøntningen af reserven til finansiering af de opgaver, der som led i kommunalreformen overføres fra amterne til staten på Undervisningsministeriets område.

Aktivitetssområde § 20.78. Tilskud m.v. til institutioner for almene voksenuddannelser omfatter bevillinger til finansiering af formålsspecifikke og generelle tilskud, som ydes til institutioner for almene voksenuddannelser på tværs af alle uddannelsesområder, som fx rammebevillinger til bestemte formål, grundtilskud, øvrige bygningstilskud, m.v. Desuden ydes der tilskud til driftsoverenskomster efter § 6 stk. 2 i L 592 af 24. juni 2005 lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om specialundervisning for voksne, lov om forberedende voksenundervisning (FVU-loven) og forskellige andre love, som voksenuddannelsescentrene (VUC) er forpligtede til at tilbyde på uændrede vilkår indtil 31. december 2008.

Likviditetssikringsmodel for institutioner for almene voksenuddannelser i 2007

I 2007 er der en særlig likviditetssikringsmodel for institutioner for almene voksenuddannelser, da institutionerne etableres uden likviditet pr. 1. januar 2007. Der udbetales et likviditetssikrings beløb, der er til den enkelte institutions disposition den 2. januar 2007. Likviditetssikringsbeløbet modregnes året igennem i de øvrige tilskud, således at det udbetalte likviditetssikringsbeløb er nulstillet ved udgangen af 2007. Ordningen ophører ved udgangen af 2007.

Der udbetales tilskud til institutionerne forud primo hvert kvartal. Det beregnede rammetilskud omfatter bevillinger fra alle underkonti § 20.78.02. Tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser, dog ikke underkonto 50. Tilbagebetaling af deltagerbetaling.

Ændringsforslagene til § 20.78.02. Tilskud m.v. til institutioner for almene voksenuddannelser medfører følgende nye særlige bevillingsbestemmelser:

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.78.02.40. Driftsoverenskomster m.v. til § 20.74.02. Almene voksenuddannelser i forbindelse med regulering af den samlede bevilling til driftsoverenskomster.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.78.02. Tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser (*Reservationsbev.*)

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver.

Kontoen er ny.

I henhold til lov nr. 575 af 9. juni 2006 lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. ydes tilskud til Voksenuddannelsescentre (VUC).

2007 er et overgangsår for voksenuddannelsescentrene (VUC) og regulerede institutioner, der overtager VUC og hf-enkeltfagsudbudsforpligtelsen fra VUC i forbindelse med indfasning af den nye tilskuds- og taxametermodel. FVU og ordblindeundervisning for voksne overgår direkte til det nye taxametersystem pr. 1. januar 2007, hf- og stx-enkeltfag og avu får undervisningstakster fra 1. januar 2007. Et særligt regionalt undervisningstilskud indføres samtidig med undervisningstaxametret pr. 1. januar 2007, jf. senere beskrivelse på § 20.78.02.60. Regionalt undervisningstilskud.

Til de udgifter, der ikke bliver finansieret af taxametre eller regionalt undervisningstilskud i 2007, skal der ydes rammebevillinger i 2007.

Grundtilskudsmodellen til VUC indføres derfor først i 2008.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.78.02.40. Driftsoverenskomster m.v. til § 20.74.02. Almene voksenuddannelser i forbindelse med regulering af den samlede bevilling til driftsoverenskomster.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.4.12.	Tilskud til VUC'er er betinget af, at reglerne i Finansministeriets cirkulære om udbud og udfordring af statslige drifts- og anlægsopgaver følges.

BV 2.6.8.

Selvejende institutioner uden særskilt driftsbevilling i finansloven kan udføre ordinær indtægtsdækket virksomhed og anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter efter budgetvejledningens regler. Reglerne for disse selvejende institutioner følger Finansministeriets Budgetvejledning 2006, dog således at resultatopgørelser forelægges særskilt for Finansministeriet. Reglerne i afsnit 2.6.8.4. Budget og regnskab i Budgetvejledning 2006 om budgettering på finanslovsforslaget af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag m.v. i forbindelse med den indtægtsdækkede virksomhed finder ikke anvendelse.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	398,5	395,4	342,1	340,7
10. Grundtilskud m.v.				
Udgift	8,4	8,4	8,4	8,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	8,4	8,4	8,4	8,4
20. Ramme til administrationsudgifter, bygningsdrift, indvendig vedligeholdelse m.v.				
Udgift	261,5	261,5	261,5	261,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	261,5	261,5	261,5	261,5
30. Ramme til overførte administrative opgaver				
Udgift	32,4	30,8	29,2	27,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	32,4	30,8	29,2	27,8
40. Driftoverenskomster m.v.				
Udgift	53,2	51,7	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	53,2	51,7	-	-
50. Tilbagebetaling af deltagerbetaling				
Udgift	3,0	3,0	3,0	3,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	3,0	3,0	3,0	3,0
60. Regionalt undervisningstilskud				
Udgift	40,0	40,0	40,0	40,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	40,0	40,0	40,0	40,0

10. Grundtilskud m.v.

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med udmøntningen af reserven til finansiering af de opgaver, der som led i kommunalreformen overføres fra amterne til staten på Undervisningsministeriets område.

Bevillingen søges fastsat til 8,4 mio. kr. i 2007 og i BO-årene ved overførsel fra underkonto 02. Reserve til overførte amtslige opgaver under § 20.11.79. Reserver og Budgetregulering.

Af bevillingen ydes et tilskud til voksenuddannelsescentre (VUC) og regulerede institutioner, der overtager den geografiske udbudsforpligtelse fra VUC til varetagelse af opgaven med administration af opgaver i forbindelse med driftsoverenskomsterne med private og offentlige

driftsoverenskomstparter vedr. FVU og ordblindeundervisning for voksne inden for institutionens geografiske ansvarsområde.

Den generelle grundtilskudsmodel for VUC bliver indført fra 2008.

Udbetaling af tilskud, herunder udbetaling af likviditetssikringstilskuddet på 2,4 mio. kr., sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Likviditetssikringsmodel for institutioner for almene voksenuddannelser i 2007* under § 20.78. Tilskud m.v. til institutioner for almene voksenuddannelser.

20. Ramme til administrationsudgifter, bygningsdrift, indvendig vedligeholdelse m.v.

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med udmøntningen af reserven til finansiering af de opgaver, der som led i kommunalreformen overføres fra amterne til staten på Undervisningsministeriets område.

Bevillingen søges fastsat til 261,5 mio. kr. i 2007 og i BO-årene ved overførsel fra underkonto 02. Reserve til overførte amtslige opgaver under § 20.11.79. Reserver og Budgetregulering.

Der ydes et rammetilskud til VUC og regulerede institutioner, der overtager VUC og hf-enkeltfag udbudsforpligtelsen fra VUC, til administrationsudgifter, bygningsdriftsudgifter og indvendig vedligeholdelsesudgifter i 2007. Rammen er beregnet ud fra de enkelte uddannelsesinstitutioners faktiske udgifter i 2005 med korrektioner.

Udbetaling af tilskud, herunder udbetaling af likviditetssikringstilskuddet på 2,4 mio. kr., sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Likviditetssikringsmodel for institutioner for almene voksenuddannelser i 2007* under § 20.78. Tilskud m.v. til institutioner for almene voksenuddannelser.

30. Ramme til overførte administrative opgaver

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med udmøntningen af reserven til finansiering af de opgaver, der som led i kommunalreformen overføres fra amterne til staten på Undervisningsministeriets område.

Bevillingen søges fastsat til 32,4 mio. kr. i 2007, 30,8 mio. kr. i 2008, 29,2 mio. kr. i 2009 og 27,2 mio. kr. i 2010 ved overførsel fra underkonto 02. Reserve til overførte amtslige opgaver under § 20.11.79. Reserver og Budgetregulering.

Af bevillingen ydes et tilskud til de overførte administrative medarbejdere og driftsopgaver fra amtsgårdene til VUC og regulerede institutioner, der overtager VUC og hf-enkeltfag udbudsforpligtelsen fra VUC, jf. § 20.7. Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse.

Udbetaling af tilskud, herunder udbetaling af likviditetssikringstilskuddet på 2,4 mio. kr., sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Likviditetssikringsmodel for institutioner for almene voksenuddannelser i 2007* under § 20.78. Tilskud m.v. til institutioner for almene voksenuddannelser.

40. Driftsoverenskomster m.v.

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med udmøntningen af reserven til finansiering af de opgaver, der som led i kommunalreformen overføres fra amterne til staten på Undervisningsministeriets område.

Bevillingen søges fastsat til i alt 53,2 mio. kr. i 2007 og 51,7 mio. kr. i 2008 ved overførsel af 33,1 mio. kr. i 2007 og 28,8 mio. kr. i 2008 fra underkonto 02. Reserve til overførte amtslige opgaver under § 20.11.79. Reserver og Budgetregulering samt 20,1 mio. kr. fra § 20.74.22. Forberedende voksenundervisning, amtslig refusion i 2007 og 22,9 mio. kr. i 2008.

Af bevillingen ydes et rammetilskud til VUC og regulerede institutioner, der overtager VUC og hf-enkeltfag udbudsforpligtelsen fra VUC til honorering af udgifterne forbundet med driftsoverenskomster vedrørende FVU samt ordblindeundervisning til voksne, til de driftsoverensparter som VUC'erne, jf. § 6 stk. 2 er forpligtet til at tilbyde en fortsættelse på uændrede vilkår frem til 31. december 2008. De uændrede vilkår er de vilkår, som er gældende pr. 31. december 2006.

Yderligere kan der af bevillingen ske en efterregulering af tilskuddet til regionerne i forbindelse med regionernes afslutning af regnskab for amterne og endelig afregning af den statslige refusion af de amtslige udgifter vedr. FVU for kalenderåret 2006, jf. FVU-refusionsbekendtgørelsen.

Udbetaling af tilskud, herunder udbetaling af likviditetssikringstilskuddet på 2,4 mio. kr., sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Likviditetssikringsmodel for institutioner for almene voksenuddannelser i 2007* under § 20.78. Tilskud m.v. til institutioner for almene voksenuddannelser.

50. Tilbagebetaling af deltagerbetaling

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med udmøntningen af reserven til finansiering af de opgaver, der som led i kommunalreformen overføres fra amterne til staten på Undervisningsministeriets område.

Bevillingen søges fastsat til 3,0 mio. kr. i 2007 og i BO-årene ved overførsel fra underkonto 02. Reserve til overførte amtslige opgaver under § 20.11.79. Reserver og Budgetregulering.

Af bevillingen tilbagebetales deltagerbetaling til personer, der har fået udstedt bevis for en samlet enkeltfagseksamen, samt personer, der får udstedt bevis for en bestået fagpakke, der er adgangsgivende til mellemlange videregående uddannelser jf. lov om institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse. Disse personer har jf. § 47 stk. 2 og stk. 3 ret til at få tilbagebetalt deltagerbetaling. Tilbagebetalingen sker dog med fradrag for tilskud til deltagerbetaling, der er ydet i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte.

Ordningen administreres af uddannelsesinstitutionerne ud fra kursisternes dokumenterede udgifter til deltagerbetaling.

Den deltagerbetaling, som institutionen tilbagebetaler, refunderes af Undervisningsministeriet kvartalsvist bagud på baggrund af institutions indberetninger om gennemført tilbagebetaling.

60. Regionalt undervisningstilskud

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med udmøntningen af reserven til finansiering af de opgaver, der som led i kommunalreformen overføres fra amterne til staten på Undervisningsministeriets område.

Bevillingen søges fastsat til i alt 40,0 mio. kr. i 2007 og i BO-årene ved overførsel af 38,0 mio. kr. i 2007 og i 2008, samt 38,5 mio. kr. i 2009 og 38 mio. kr. i 2010 fra underkonto 02. Reserve til overførte amtslige opgaver under § 20.11.79. Reserver og Budgetregulering samt 2,0 mio. kr. fra § 20.74.22. Forberedende voksenundervisning, amtslig refusion i 2007 og 2008, samt 1,5 mio. kr. i 2009 og 2,0 mio. kr. i 2010.

Af bevillingen ydes tilskud til regionalt undervisningstilskud med det formål, at der også kan opretholdes et varieret uddannelsesudbud i de tyndere befolkede egne af landet. Bevillingen til de enkelte institutioner fastsættes som et tilskud ud fra antal km² i hele kommuner, som er VUC's geografiske ansvarsområde, sammenholdt med befolkningstallet i de samme kommuner. Yderligere er der vægtet med det samlede areal i Danmark for at yde et større tilskud til institutioner, der dækker et stort tyndtbefolket areal.

Regulerede institutioner, der overtager den geografiske udbudsforpligtelse fra et VUC kan ligeledes modtage regionalt undervisningstilskud.

Udbetaling af tilskud, herunder udbetaling af likviditetssikringstilskuddet på 2,4 mio. kr., sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Likviditetssikringsmodel for institutioner for almene voksenuddannelser i 2007* under § 20.78. Tilskud m.v. til institutioner for almene voksenuddannelser.

20.79. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse

20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstamm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

Ændringsforslaget vedrører Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen, udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver samt diverse øvrige ændringer.

Bevillingen søges forhøjet med i alt 72,4 mio. kr. i 2007. Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 2,6 mio. kr. i 2007.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	72,4	79,5	72,4	6,2
Indtægtsbevilling	2,6	3,8	5,4	-
10. Udvikling og efteruddannelse m.v.				
Udgift	1,5	5,5	3,5	1,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	1,5	5,5	3,5	1,5
Indtægt	2,6	3,8	5,4	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	2,6	3,8	5,4	-

20. Åben uddannelse, udviklingsprojekter, efteruddannelse m.v.				
Udgift	-3,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-3,0	-	-	-
25. Efteruddannelse af folkeskolelærere og skoleledere				
Udgift	52,2	38,6	38,6	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	52,2	38,6	38,6	-
35. Handicappedes deltagelse i undervisning				
Udgift	1,2	1,3	1,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	1,2	1,3	1,1	-
70. Netværksinitiativ for læsesvage personer				
Udgift	0,5	4,1	4,2	4,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	0,5	4,1	4,2	4,7
75. Bedre rådgivning og vejledning				
Udgift	20,0	30,0	25,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	20,0	30,0	25,0	-

10. Udvikling og efteruddannelse m.v.

Bevillingen søges forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2007, 5,5 mio. kr. i 2008, 3,5 mio. kr. i 2009 og 1,5 mio. kr. i 2010, jf. nedenfor:

Bevillingen søges forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2007 og i BO-årene som følge af udmøntningen af reserven til finansiering af de opgaver, der som led i kommunalreformen overføres fra amterne til staten på Undervisningsministeriets område. Beløbene overføres fra underkonto 02. Reserve til overførte amtslige opgaver under § 20.11.79. Reserver og Budgetregulering. Som konsekvens heraf søges anmærkningsteksten præciseret, så der af bevillingen også kan ydes tilskud til Forstanderforeningen for VUC.

Bevillingen søges endvidere forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2007, 2008 og 2009 ved overførsel fra § 20.11.79.40. Nye initiativer i forbindelse med national handlingsplan for læsning som led i udmøntning af regeringens handlingsplan for læsning. Bevillingen afsættes som led i dannelse af en mere fleksibel og praksisnær voksenundervisning i læsning, og den kan anvendes til blandt andet udvikling af undervisningsmaterialer, iværksættelse af informationsindsats og initiativer, der kan skabe opmærksomhed om de nye muligheder, samt til etablering af netværk med henblik på samarbejde på tværs af forskellige uddannelsesområder og uddannelsesinstitutioner.

Derudover søges bevillingen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2007 og 2008 som led i aftalen om udmøntningen af satspuljeaftalen for 2007, hvor der er afsat midler til forsøgsprojektet "Højskoleforløb med mentorordning". Formålet med projektet er at tilbyde unge og voksne med en afbrudt ungdomsuddannelse et studieafklarende og uddannelsesforberedende højskoleforløb bestående af en kombination af almindelig højskoleundervisning, formelle uddannelseselementer og realkompetencer. Drøftelser om videreførelse af projektet genoptages senest i 2008 i forbindelse med satspuljeforhandlingerne for 2009.

Endvidere søges bevillingen nedsat med 4,0 mio. kr. i 2007, jf. nedenfor:

- 2,0 mio. kr. overføres i 2007 til underkonto 15. Pulje til opfølgning på regeringens globaliseringsstrategi under § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.
- 2,0 mio. kr. overføres i 2007 ved til § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen.

Endelig søges indtægtsbevillingen forhøjet med 2,6 mio. kr. i 2007, 3,8 mio. kr. i 2008 og 5,4 mio. kr. i 2009. Den øgede indtægtsbevilling modsvares af en øget udgiftsbevilling på en række øvrige bevillinger under Undervisningsministeriet, jf. nedenfor:

- 2,6 mio. kr. i 2007, 3,8 mio. kr. i 2008 og 2,9 mio. kr. i 2009 ved overførsel til underkonto 15. Pulje til opfølgning på regeringens globaliseringsstrategi under § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter som led i opfølgning på regeringens globaliseringsstrategi, "Fremgang, fornyelse og tryghed".
- 2,5 mio. kr. i 2009 ved overførsel til § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen.

20. Åben uddannelse, udviklingsprojekter, efteruddannelse m.v.

Bevillingen søges nedsat med 3,0 mio. kr. i 2007 i forbindelse med opfølgning på regeringens globaliseringsstrategi "Fremgang, fornyelse og tryghed" ved overførsel til underkonto 15. Pulje til opfølgning på regeringens globaliseringsstrategi under § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.

Som konsekvens af at der på ændringsforslagene søges oprettet en ny underkonto 25 til efteruddannelse af lærere og skoleledere søges anmærkningsteksten præciseret, således at det fremgår at bevillingen kan anvendes til dækning af deltagerbetaling på naturvidenskabelige diplomuddannelser.

25. Efteruddannelse af folkeskolelærere og skoleledere

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der overføres 38,9 mio. kr. i 2007 og 28,4 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 fra § 20.11.79.30. Nye initiativer i forbindelse med efteruddannelse af lærere og skoleledere. Endvidere overføres 13,3 mio. kr. i 2007 og 10,2 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 ved overførsel fra § 20.11.79.40. Nye initiativer i forbindelse med national handlingsplan for læsning.

Midlerne skal anvendes til dækning af deltagerbetaling i forbindelse med en styrket og målrettet efteruddannelsesindsats for folkeskolelærere og skoleledere samt til uddannelse af læsevejledere i folkeskolen. Midlerne kan kun anvendes til dækning af udvalgte efteruddannelsesforløb. Fordelingen af midlerne til de enkelte kommuner vil blive udmeldt til kommunerne inden udgangen af 2006 sammen med en oversigt over, hvilke uddannelsesforløb deltagerbetalingen kan refunderes for. Tildelte midler udbetales til kommunerne bagudrettet på baggrund af dokumentation for betalt deltagerbetaling og beståede uddannelsesforløb. Anvender den enkelte kommune ikke den tildelte ramme i et givent finansår, vil den uforbrugte del indgå i kommunens ramme for det efterfølgende finansår.

35. Handicappedes deltagelse i undervisning

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.

Der søges om 1,2 mio. kr. i 2007, 1,3 mio. kr. i 2008 og 1,1 mio. kr. i 2009 som led i aftalen om udmøntningen af satspuljen for 2007, hvor der er afsat midler til forsøgsprojektet "SKUD-projektet". Formålet er at kvalitetsudvikle specialviden til forældre og lærere, så de bliver i stand til at møde børn med Duchennes muskeldystrofi med relevant støtte og udfordringer med henblik på at øge børnenes udbytte af skolen.

70. Netværksinitiativ for læsesvage personer

Bevillingen søges forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2007, 4,1 mio. kr. i 2008, 4,2 mio. kr. i 2009 og 4,7 mio. kr. i 2010 som led i aftalen om udmøntning af satspuljen for 2007, hvor projektet "Netværkslokomotivet" er udvidet og forlænget til 2010.

75. Bedre rådgivning og vejledning

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.

Der søges om 20,0 mio. kr. i 2007, 30,0 mio. kr. i 2008 og 25,0 mio. kr. i 2009 som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen.

Regeringen vil udarbejde et forslag til konkret udmøntning af puljen med henblik på drøftelse med aftalepartierne i marts 2007. Forslaget til udmøntning vil blive udformet således, at der sikres et samspil med den øvrige offentlige forankrede vejledning og rådgivning, herunder på jobcentre og uddannelsesinstitutioner, og den vejledning, der tilbydes af interesseorganisationer og andre lokale aktører. Forslaget vil især tage højde for særlige behov hos kortudannede og på små og mellemstore virksomheder.

20.79.05. Puljer under EVE (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med i alt 32,0 mio. kr. i 2007. Udgiftsbevillingen søges nedsat med i alt 10,0 mio. kr. i 2007.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-10,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	32,0	-	-	-
10. Forsøg og udvikling				
Udgift	-10,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-10,0	-	-	-
Indtægt	32,0	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	32,0	-	-	-

Dele af det videreførte beløb (ca. 50,0 mio. kr.) forventes anvendt i 2006 til allerede disponerede forpligtelser, bl.a. indbudgetterede takstforhøjelser. Uforbrugte dele af primo beholdningen for 2006 bortfalder på bevillingsafregning for 2006 i forlængelse af initiativet om flere voksenlærlinge i Aftalen om udmøntning af globaliseringspuljen. Herudover bortfalder dele af forventede uforbrugte midler i 2006, således at der i alt bortfalder 236,0 mio. kr. på bevillingsafregningen for 2006.

10. Forsøg og udvikling

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med i alt 32,0 mio. kr. i 2007. Udgiftsbevillingen søges nedsat med i alt 10,0 mio. kr. i 2007, jf. nedenfor.

I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtsbevillingen forhøjet med 20,0 mio. kr. i 2007 som følge af forbrug af den videreførte beholdning fra 2006 inden for EVE-rammen og udgiftsbevillingen er nedsat med 10,0 mio. kr. i 2007 til finansiering af en nettoforhøjelse af taksterne i 2007 på i alt 30,0 mio. kr. under § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Som følge af Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af Velfærdsaftalen fremrykkes tidspunktet for hvornår, der kan igangsættes længerevarende uddannelsestilbud fra efter 12 måneders ledighed til efter 9 måneders ledighed. Det betyder, at perioden, hvor uddannelse som led i jobplan er begrænset til 6 uger, reduceres fra 12 til 9 måneder. Samtidig målrettes 6 ugers selvvalgt uddannelse til de første 9 måneders ledighed. Som følge heraf reduceres drifts- og godtgørelsesudgifter under EVE-rammen med 12,0 mio. kr. i 2007, som finansieres ved forbrug af den videreførte beholdning fra 2006.

Tværgående og internationale aktiviteter

Udbetaling af tilskud

Tilskud udbetales til tilskudsmodtagers NemKonto og for institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. samt efter lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. udbetales tilskud til institutionens specifikt låste indbetalingskonto i SKB.

20.81. Evaluering m.v.

20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut (Driftsbev.)

Ændringsforslaget vedrører Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen samt diverse øvrige ændringer.

Nettoudgiftsbevillingen søges nedsat med i alt 4,1 mio. kr. i 2007.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	-4,1	-4,1	-4,1	-0,6
Indtægt	10,2	10,2	10,2	7,5
Udgift	6,1	6,1	6,1	6,9
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	6,1	6,1	6,1	6,9
Indtægt	10,2	10,2	10,2	7,5

10. Almindelig virksomhed

Nettoudgiftsbevillingen søges nedsat med i alt 4,1 mio. kr. i 2007, 2008 og 2009 samt 0,6 mio. kr. i 2010, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 6,7 mio. kr. i 2007 og i BO-årene ved overførsel til § 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen som konsekvens af, at finansieringen af evalueringer på folkeskoleområdet ændres. Styrelsen får overført de midler, EVA hidtil har anvendt på evalueringer på folkeskoleområdet. Styrelsen og det oprettede Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Folkeskolen beslutter herefter hvilke evalueringer EVA skal gennemføre, og hvor stor en del af disse midler man vil anvende til dette. I forlængelse heraf søges der derfor tillige oprettet en intern statslig overførselsindtægt på 5,6 mio. kr. i 2007 og i BO-årene svarende til de skønnede udgifter til evalueringer på folkeskoleområdet. Udgiftsbevillingen søges forhøjet med et tilsvarende beløb.

Som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen søges bevillingen nedsat med 1,9 mio. kr. i 2007 og i BO-årene ved overførsel til § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser til varetagelse af opgaver i forbindelse med akkreditering af de videregående uddannelser på Undervisningsministeriets område. I forlængelse heraf søges der tillige oprettet en intern statslig overførselsindtægt på 1,9 mio. kr. i 2007 og i BO-årene, svarende til de skønnede udgifter til akkrediteringsopgaver på Undervisningsministeriets område. Udgiftsbevillingen søges forhøjet med et tilsvarende beløb.

Som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen søges der oprettet en intern statslig overførselsindtægt på 2,7 mio. kr. i 2007 og i BO-årene ved overførsel fra § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser til varetagelse af opgaver i forbindelse med akkreditering af de videregående uddannelser på Undervisningsministeriets område. Udgiftsbevillingen søges forhøjet med et tilsvarende beløb.

Herudover søges bevillingen nedsat med 3,5 mio. kr. årligt i 2007 til 2009 ved overførsel til § 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen til finansiering af en Akkrediteringsinstitution.

Bevillingen søges endelig forhøjet med 8,0 mio. kr. i 2007 og i BO-årene ved overførsel fra § 27. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Bevillingstilførslen er et resultat af aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti fra januar 2006 om en forbedring af kvaliteten i børnepasningen. Midlerne skal anvendes til at finansiere etableringen og driften af en evaluering- og rådgivningsfunktion i tilknytning til EVA.

Som følge af ændringsforslagene ser 5. Opgaver og mål herefter således ud:

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Evaluering	<p>Gennemføre evalueringer herunder akkrediteringer i overensstemmelse med EVA's handlingsplaner og efter beslutning i Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling i Folkeskolen og Undervisningsministeriet.</p> <p>De evaluerede institutioner oplever at evalueringen bidrager til at igangsætte udvikling på institutionen.</p> <p>Evalueringsgrupperne oplever at de overordnede mål med evalueringerne opfyldes.</p> <p>Uddannelsernes/institutionernes brugere kommer til orde i evalueringprojekterne.</p> <p>EVA's evalueringer involverer et stort antal uddannelsesinstitutioner/skoler.</p> <p>Evalueringerne inddrager i relevant omfang perspektivering og sammenligninger i forhold til internationale eksempler.</p>
2. Videncenter	<p>Gennemføre videncenterprojekter i overensstemmelse med EVA's handlingsplaner.</p> <p>EVA's hjemmeside lever op til kvalitetskrav formuleret i projekt "Bedst på nettet".</p> <p>EVA's videncenterprojekter involverer et stort antal uddannelsesinstitutioner/skoler.</p> <p>EVA er i hyppig dialog med sine nøgleinteressenter.</p> <p>EVA bidrager med viden, analyser og vurderinger over for nøgleinteressenter på området i spørgsmål om evaluering og kvalitetsudvikling af uddannelser.</p> <p>EVA bidrager til Videnskabsministeriets og Undervisningsministeriets opfølgning på Globaliseringsrådets udmeldinger i 2007 vedrørende kvalitetsudvikling og -sikring af det danske uddannelsessystem.</p> <p>Vedligeholde og udvikle de netværk om uddannelsesevaluering og kvalitetsudvikling, hvor værdifulde nationale og internationale erfaringer kan indsamles.</p> <p>Formidle nationale og internationale erfaringer med uddannelsesevaluering eller kvalitetsudvikling.</p> <p>Formidle viden og fakta om resultaterne af evaluerings- og videncenterprojekterne til de rette modtagere.</p>
3. Indtægtsdækkede opgaver	<p>EVA's indtægtsdækkede opgaver involverer et stort antal uddannelsesinstitutioner/skoler.</p>

4. Dagtilbud

EVA gennemføre evalueringer og videncenteropgaver i overensstemmelse med sine handlingsplaner.
 Dagtilbuddene oplever, at evalueringer og videncenterprojekter bidrager til at igangsætte udvikling. Dagtilbuddenes brugere kommer til orde eller inddrages i evalueringerne.
 EVA's evalueringer og videncenteropgaver involverer et stort antal dagtilbud.
 EVA's hjemmeside lever op til kvalitetskrav formuleret i projekt "Bedst på nettet".
 EVA er i hyppig dialog med sine nøgleinteressenter.
 EVA bidrager med viden, analyser og vurderinger over for nøgleinteressenter på området i spørgsmål om evaluering og kvalitetsudvikling af dagtilbud.
 EVA bidrager til Familie- og Forbrugerministeriets opfølgning på Globaliseringsrådets udmeldinger i 2007 vedrørende kvalitetsudvikling og -sikring af det danske dagtilbudssystem.
 EVA opbygger og udvikler netværk om evaluering og kvalitetsudvikling, hvor værdifulde nationale og internationale erfaringer kan indsamles.
 EVA formidler nationale og internationale erfaringer med evaluering eller kvalitetsudvikling af dagtilbud.
 EVA formidler viden og fakta om resultaterne af evaluering- og videncenterprojekterne til de relevante modtagere.

Specifikationen af udgifter pr. opgave ser herefter således ud:

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt	-	-		61,4	50,6	49,8	49,8
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	16,7	16,7	16,3	15,9
1. Evaluering	-	-	-	13,2	13,2	12,9	12,7
2. Videnscenter	-	-	-	9,2	9,2	9,1	8,9
3. Indtægtsdækkede opgaver.....	-	-	-	5,5	5,5	5,5	5,5
4. Dagtilbudsområdet				6,0	6,0	6,0	6,0

Bemærkninger:

De samlede udgifter under opgaverne i 2007 summerer ikke til 61,4 mio. kr. Det skyldes at der er reserveret 10,8 mio. kr. til drift af Styrelsen til evaluering og kvalitetsudvikling af grundskolen. Den samlede reservation hertil er 13,5 mio. kr., jf. reservationsoversigten, men af disse forbruges 2,7 mio. kr. i 2006. Denne udgift afholdes ikke over EVA's hovedkonto.

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	-	-	-	10,2	10,2	10,2	7,5
6. Øvrige indtægter	-	-	-	10,2	10,2	10,2	7,5

Bemærkninger:

Der er budgetteret med en intern statslig overførselsindtægt på 10,2 mio. kr. i 2007. 5,6 mio. kr. overføres fra § 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen til evalueringer på grundskoleområdet. 4,6 mio. kr. overføres fra § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser til akkrediteringsopgaver på Undervisningsministeriets område.

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	16	18	18	18
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	4,5	4,5	4,5	4,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	4,5	4,5	4,5	4,5

20.82. Informations- og kommunikationsteknologi

Ændringsforslagene til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning medfører følgende nye særlige bevillingsbestemmelse:

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.08. Evaluering i Grundskolen til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning i forbindelse med udgifter forbundet med support af de nationale test.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren (tekstanm. 3) (Reservationsbev.)

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med i alt 0,7 mio. kr. i 2007.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Indtægtsbevilling	0,7	-	2,0	-
10. It-ydelser til uddannelsessektoren				
Indtægt	0,7	-	2,0	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	0,7	-	2,0	-

10. It-ydelser til uddannelsessektoren

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2007. Indtægten modsvarer af en udgift under § 20.11.74. Tilskud m.v. i forbindelse med kommunalreformen til udbetaling af ulovbestemte tilskud, der som led i kommunalreformen overføres fra amterne til staten på Undervisningsministeriets område.

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2009 i forbindelse med opfølgning på regeringens globaliseringsstrategi, "Fremgang, fornyelse og tryghed". Den øgede indtægtsbevilling modsvarer af en øget udgiftsbevilling på underkonto 15. Pulje til opfølgning på regeringens globaliseringsstrategi under § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.

20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning (tekstanm. 100 og 115) (Statsvirksomhed)

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver samt diverse øvrige ændringer.

Bevillingen søges forhøjet med i alt 10,6 mio. kr. i 2007.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	10,6	10,3	10,0	9,7
Indtægt	0,5	0,5	0,5	0,5
Udgift	11,1	10,8	10,5	10,2
Årets resultat	-	-	-	-
10. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning				
Forskning				
Udgift	11,1	10,8	10,5	10,2
Indtægt	0,5	0,5	0,5	0,5

10. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning

Nettoudgiftsbevillingen søges forhøjet med 10,6 mio. kr. i 2007, 10,3 mio. kr. i 2008, 10,0 mio. kr. i 2009 og 9,7 mio. kr. i 2010 som følge af udmøntningen af kommunalreformen, nye opgaver vedr. it-systemer og indtrædelse i SEA-ordningen, jf. nedenfor.

Nettoudgiftsbevillingen søges forhøjet med 6,7 mio. kr. i 2007, 6,4 mio. kr. i 2008, 6,1 mio. kr. i 2009 og 5,8 mio. kr. i 2010 som følge af udmøntningen af reserven til finansiering af de opgaver, der som led i kommunalreformen overføres fra amterne til staten på Undervisningsministeriets område. Beløbene overføres fra underkonto 02. Reserve til overførte amtslige opgaver under § 20.11.79. Reserver og Budgetregulering.

Der er endvidere budgetteret med indtægter på 0,5 mio. kr. i 2007 og i BO-årene herved.

Bevillingen anvendes til drift og videreudvikling af administrative systemer på gymnasieområdet.

Der er i forbindelse med overførelsen sket en aktivitetsneutral omlægning til omkostningsbaserede bevillinger i overensstemmelse med de af Finansministeriet fastsatte retningslinjer.

Udgiftsbevillingen søges forhøjet med 2,5 mio. kr. årligt i 2007 og i BO-årene ved overførsel fra § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser til finansiering af videreudvikling og drift af praktikpladssystemerne www.praktikpladsen.dk og Praktik+. Bevillingen hertil er afsat i forbindelse med videreførelsen af midlerne fra erhvervsskolernes flerårsaftale, jf. anmærkningerne under § 20.3. Erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

Udgiftsbevillingen søges forhøjet med 0,4 mio. kr. årligt i 2007 og i BO-årene ved overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale initiativer til finansiering af videreudvikling og drift af databasesamling af forsøgs- og udviklingsmidler.

Udgiftsbevillingen søges forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2007 og i BO-årene til finansiering af huslejudgifter i forbindelse med at to af UNI-C's lejemål overgår til den statslige huslejeordning (SEA-ordningen) under Slots- og Ejendomsstyrelsen.

Der søges optaget følgende nye særlige bevillingsbestemmelse:

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.08. Evaluering i Grundskolen til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning i forbindelse med udgifter forbundet med support af de nationale test.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Specifikationen af de samlede udgifter pr. opgave ser herefter således ud:

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt.....	-	-	-	352,2	328,9	324,8	322,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	56,1	55,0	53,9	52,8
1. Administrative systemer	-	-	-	116,8	108,1	106,9	106,2
2. It til uddannelse	-	-	-	117,0	108,2	107,0	106,6
3. It til forskning	-	-	-	35,1	32,4	32,1	32,0
4. Statistik	-	-	-	27,2	25,2	24,9	24,8

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	13	13	13	13
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	5,1	4,9	4,6	4,4

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	0,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
+ anskaffelser	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Låneramme	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0

20.84. International virksomhed

20.84.21. Anden international virksomhed (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2007.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Indtægtsbevilling	0,5	-	-	-
20. Sektorprogrammer				
Indtægt	0,5	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	0,5	-	-	-

10. Internationalt samarbejde

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2007 ved forbrug af opsparede midler. Indtægten modsvares af en overførsel af midler til § 20.11.74. Tilskud m.v. i forbindelse med kommunalreformen til udbetaling af ulovbestemte tilskud, der som led i kommunalreformen overføres fra amterne til staten på Undervisningsministeriets område.

20.85. Ejendomsadministration

20.85.11. Ejendomsadministration (Reservationsbev.)

Indtægtsbevillingen søges nedsat med i alt 2,5 mio. kr. i 2007.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Indtægtsbevilling	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
10. Almindelig virksomhed				
Indtægt	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
21. Andre driftsindtægter	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5

10. Almindelig virksomhed

Indtægtsbevillingen søges nedsat med 2,5 mio. kr. i 2007 og i BO-årene som følge af mindreindtægter ved at Undervisningsministeriets ejendomme, der udlejes til UNI-C, overgår til den statslige huslejeordning under Slots- og Ejendomsstyrelsen.

20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger**20.86.06. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling (tekstanm. 172) (Reservationsbev.)**

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver.

Bevillingen søges forhøjet med i alt 18,0 mio. kr. i 2007.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	18,0	18,0	18,0	18,0
Indtægtsbevilling	-	-	-	-
10. Lån og tilskud til institutionsformål				
Udgift	11,2	11,2	11,2	11,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	6,0	6,0	6,0	6,0
54. Statslige udlån, tilgang	5,2	5,2	5,2	5,2
Indtægt	3,4	3,3	3,3	3,3
55. Statslige udlån, afgang	3,4	3,3	3,3	3,3
20. Tilskud til institutionsudvikling				
Udgift	39,1	38,4	37,9	37,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	39,1	38,4	37,9	37,9
Indtægt	-3,4	-3,3	-3,3	-3,3
55. Statslige udlån, afgang	-3,4	-3,3	-3,3	-3,3
30. Tilskud til institutionsudvikling til institutioner for erhvervsrettet uddannelse				
Udgift	-27,1	-26,4	-25,9	-25,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-27,1	-26,4	-25,9	-25,9
50. Tilskud til institutionsudvikling til institutioner for mellemlange videregående uddannelser				
Udgift	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2

10. Lån og tilskud til institutionsformål

Udgiftsbevillingen søges forhøjet med i alt 11,2 mio. kr. i 2007 og i BO-årene, jf. nedenfor.

Udgiftsbevillingen søges forhøjet med 6,0 mio. kr. i 2007 og i BO-årene som følge af udmøntningen af reserven til finansiering af de opgaver, der som led i kommunalreformen overføres fra amterne til staten på Undervisningsministeriets område. Beløbene overføres fra underkonto 02. Reserve til overførte amtslige opgaver under § 20.11.79. Reserver og Budgetregulering.

Udgiftsbevillingen søges forhøjet med 5,2 mio. kr. i 2007 mio. kr. og i BO-årene. Beløbene overføres fra underkonto 50. Tilskud til institutionsudvikling til institutioner for mellemlange videregående uddannelser, der ophører som følge af omlægning af kontoen.

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 3,4 mio. kr. i 2007 og med 3,3 mio. kr. i BO-årene. Beløbene overføres fra underkonto 20. Tilskud til institutionsudvikling som følge af omlægning af kontoen.

I henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., lov om mellemlange videregående uddannelser, lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., kan der ydes lån eller tilskud til institutioner, der er kommet i en særlig vanskelig økonomisk situation. I henhold til lov om Centre for Videregående uddannelse kan der også ydes lån til forskellige institutionsformål, herunder køb af apparatur. Endvidere kan der i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse ydes lån eller tilskud i forbindelse med sammenlægning eller spaltning af institutioner.

Lånene forrentes og afdrages over de tilskud, som institutionerne får til de direkte undervisningsudgifter, til kostafdelinger og til fællesudgifter. Afdragsperioden kan fastsættes til maksimalt 5 år. Økonomistyrelsen administrerer institutionernes tilbagebetaling af renter og afdrag. For disse tre lånetyper gælder, at forrentningen tager udgangspunkt i den effektive rente på den toneangivende statsobligation på lånets udbetalingsdag. Denne rente ligger herefter fast i hele lånets løbetid.

20. Tilskud til institutionsudvikling

Udgiftsbevillingen søges forhøjet med i alt 39,1 mio. kr. i 2008, 38,4 mio. kr. i 2009 og 37,9 mio. kr. i 2010, jf. nedenfor.

Udgiftsbevillingen søges forhøjet med 12,0 mio. kr. i 2007 og i BO-årene som følge af udmøntningen af reserven til finansiering af de opgaver, der som led i kommunalreformen overføres fra amterne til staten på Undervisningsministeriets område. Beløbene overføres fra underkonto 02. Reserve til overførte amtslige opgaver under § 20.11.79. Reserver og Budgetregulering.

Udgiftsbevillingen søges forhøjet med 27,1 mio. kr. i 2007, 26,4 mio. kr. i 2008 og 25,9 mio. kr. i 2009 og 2010. Beløbene er overført fra underkonto 30. Tilskud til institutionsudvikling til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der ophører som følge af omlægning af kontoen.

Indtægtsbevillingen søges nedsat med 3,4 mio. kr. i 2007 og med 3,3 mio. kr. i BO-årene. Beløbene overføres til underkonto 10. Lån og tilskud til institutionsformål, som følge af omlægning af kontoen.

Bevillingen kan anvendes til finansiering af udvikling af institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., lov om mellemlange videregående uddannelser, lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., og udgifter i forbindelse med spaltninger og sammenlægninger af institutioner, herunder til selektive tilskud, jf. tekstanmærkning nr. 172.

Ligeledes kan der afholdes udgifter til en midlertidig bestyrelse i forbindelse med etableringen af en institution samt udgifter i forbindelse med indsættelse af en midlertidig bestyrelse på institutioner ved ministeriets foranstaltning. Der kan desuden afholdes udgifter til kammeradvokaten, eksterne konsulenttydelser m.v.

30. Tilskud til institutionsudvikling til institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Bevillingen ophører med udgangen af 2006, som følge af omlægning af kontoen. Bevillingen på 27,1 mio. kr. i 2007, 26,4 mio. kr. i 2008 og 25,9 mio. kr. i 2009 og 2010 søges overført til underkonto 20. Tilskud til institutionsudvikling.

50. Tilskud til institutionsudvikling til institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Bevillingen ophører med udgangen af 2006, som følge af omlægning af kontoen. Bevillingen på 5,2 mio. kr. i 2007 og i BO-årene søges overført til underkonto 10. Lån og tilskud til institutionsformål.

20.89. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter

20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af globaliseringspuljen samt diverse øvrige ændringer.

Udgiftsbevillingen søges forhøjet med i alt 31,1 mio. kr. i 2007. Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 6,9 mio. kr. i 2007.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	31,1	27,8	28,8	-0,4
Indtægtsbevilling	6,9	8,8	7,4	-
10. Udvikling m.v.				
Udgift	2,6	1,6	0,6	-0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	2,6	1,6	0,6	-0,4
Indtægt	6,9	8,8	7,4	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	6,9	8,8	7,4	-
15. Pulje til opfølgning på regeringens globaliseringsstrategi				
Udgift	27,5	23,7	25,7	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	27,5	23,7	25,7	-

41. Vejledningsinitiativer

Udgift	1,0	2,5	2,5	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	2,5	2,5	-

10. Udvikling m.v.

Bevillingen søges forhøjet med i alt 2,6 mio. kr. i 2007, 1,6 mio. kr. i 2008 og 0,6 mio. kr. i 2009. Bevillingen søges nedsat med 0,4 mio. kr. i 2010, jf. nedenfor:

Bevillingen søges nedsat med 0,4 mio. kr. i 2007 og 0,4 mio. kr. i BO-årene ved overførsel til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning til finansiering af udgifter i forbindelse videreudvikling og drift af databasesamling af forsøgs- og udviklingsmidler.

Bevillingen søges forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2007, 2,0 mio. kr. i 2008 og 1,0 mio. kr. i 2009 som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen. Der afsættes en pulje på 2,0 mio. kr. i 2007 og 1,0 mio. kr. i 2008 til støtte til udvikling af særlige undervisningskoncepter og -materialer til brug for undervisning i entreprenørskab på de videregående uddannelser. Yderligere afsættes en pulje på 1,0 mio. kr. årligt i 2007, 2008 og 2009 til udvikling af konceptet for en årlig sommerskole for unge fra de nordiske lande samt til tilskud til gennemførelse af konceptet og til dansk deltagelse i sommerskolen.

Indtægtsbevillingen søges desuden forhøjet med i alt 6,9 mio. kr. i 2007, 8,8 mio. kr. i 2008 og 7,4 mio. kr. i 2009, jf. nedenfor.

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 6,9 mio. kr. i 2007 og 8,8 mio. kr. i 2008 og 3,9 mio. kr. i 2009 i forbindelse med opfølgning på regeringens globaliseringsstrategi, "Fremgang, fornyelse og tryghed". Den øgede indtægtsbevilling modsvares af en øget udgiftsbevilling på underkonto 15. Pulje til opfølgning på regeringens globaliseringsstrategi.

Endelig søges indtægtsbevillingen forhøjet med 3,5 mio. kr. i 2009 som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen. Indtægten modsvares af en udgift under § 20.75.01. Åben uddannelse til initiativ vedrørende Vejlederuddannelser på bachelorniveau: diplomuddannelse i uddannelses- og erhvervsvejleder.

15. Pulje til opfølgning på regeringens globaliseringsstrategi

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der søges om 27,5 mio. kr. i 2007, 23,7 mio. kr. i 2008 og 25,7 mio. kr. i 2009 ved overførsel af udisponerede midler fra følgende hovedkonti:

- 5,9 mio. kr. i 2007, 0,3 mio. kr. i 2008 og 4,0 mio. kr. i 2009 overføres fra § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen.
- 6,5 mio. kr. årligt i 2007 og 2008 og 8,1 mio. kr. i 2009 overføres fra § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser.
- 0,6 mio. kr. i 2007 og 0,4 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 overføres fra § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser.
- 0,4 mio. kr. i 2008 og 0,9 mio. kr. i 2009 overføres fra § 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med andre ungdomsuddannelser.
- 3,5 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 overføres fra § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser.

- 7,6 mio. kr. i 2007, 3,8 mio. kr. i 2008 og 2,9 mio. kr. i 2009 overføres fra § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse.
- 2,0 mio. kr. i 2009 overføres fra § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren.
- 6,9 mio. kr. i 2007, 8,8 mio. kr. i 2008 og 3,9 mio. kr. i 2009 overføres fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.

Af bevillingen afholdes udgifter forbundet med tværgående initiativer på Undervisningsministeriets område i forlængelse af regeringens globaliseringsstrategi "Fremgang, vækst og fornyelse". Strategien indeholder i alt 350 forslag til understøttelse af målsætningen om, at Danmark i 2015 skal være verdens mest konkurrencedygtige samfund, herunder gennem en målrettet satsning på hele uddannelsesområdet.

41. Vejledningsinitiativer

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.

Som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen søges der om 1,0 mio. kr. i 2007 og 2,5 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 til initiativ vedrørende Krav til vejledere - gennemførelse af realkompetencevurdering.

Midlerne tilvejebringes på følgende måde:

- 1,0 mio. kr. i 2007 overføres fra § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen.
- 2,5 mio. kr. i 2008 overføres fra § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser.
- 2,5 mio. kr. i 2009 overføres fra § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelse.

20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø (Driftsbev.)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 3,0 mio. kr. i 2007 og BO-årene.

Bevillingen anvendes til drift af centrets nye opgaver i henhold til lov om børnemiljø i dagtilbud. Loven er et element i udmøntningen af aftalen om bedre kvalitet i dagtilbud, der blev indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti i forbindelse med finansloven for 2006.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	3,0	3,0	3,0	3,0
Udgift	3,0	3,0	3,0	3,0
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	3,0	3,0	3,0	3,0

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen søges forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2007 og BO-årene ved rammeoverførsel fra § 27. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender .

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til lov om børnemiljø i dagtilbud har Dansk Center for Undervisningsmiljø også opgaver på dagtilbudsområdet i relation til børnemiljø. Centret har til opgave at vejlede og rådgive dagtilbuddene om børnemiljøspørgsmål, og centret skal understøtte udarbejdelsen af børnemiljøvurderinger i dagtilbud gennem udgivelse af inspirations- og støttemateriale m.v.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
4. Understøtning af arbejdet med børnemiljø i dagtilbud	Dansk Center for Undervisningsmiljø understøtter etableringen af et ambitiøst lokalt arbejde med børnemiljø i dagtilbuddene ved at rådgive og vejlede om børnemiljøspørgsmål, udgive inspirations- og støttemateriale samt løbende indsamle og sprede bedste praksis fra børnemiljøvurderinger i dagtilbud.

Specifikationen af de samlede udgifter ser herefter således ud:

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt.....	-	-	-	9,4	9,2	9,2	9,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	-	-	2,4	2,3	2,3	2,2
1. Understøtning af undervisningsmiljøarbejdet.....	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
2. Opbygning og formidling af viden om undervisningsmiljø.....	-	-	-	2,9	2,8	2,8	2,8
3. Rådgivning og vejledning om undervisningsmiljø.....	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6
4. Understøtning af arbejdet med børnemiljø i dagtilbud.....	-	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk).....	-	-	-	4	4	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.).....	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0
Lønsumsloft (mio. kr.).....	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0

Støtteordninger m.v.

Udbetaling af tilskud

Tilskud udbetales til tilskudsmodtagers NemKonto og for institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. samt efter lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. udbetales tilskud til institutionens specifikt låste indbetalingskonto i SKB.

20.91. Statens uddannelsesstøtte

I nedenstående oversigt er støttesatser m.v. for 2007 anført.

Støttesatser og fribeløb i ungdomsuddannelser 2007 (www.su.dk)

	Grundstip.	Stipendium tillæg	i alt	Lån	Støtte i alt (max.)	Fribeløb
kr. pr. måned						
Hjemmeboende						
- Fået SU før 1. juli 2004	1.531	881	2.412	2.483	4.895	6.172
- SU første gang fra 1. juli 2004 eller derefter..	1.074	1.338	2.412	2.483	4.895	6.172
Udeboende.....	3.111	1.741	4.852	2.483	7.335	6.172

Støttesatser og fribeløb i videregående uddannelser 2007

	Stipendium	Lån	Støtte i alt	Fribeløb
kr. pr. måned				
Hjemmeboende.....	2.412	2.483	4.895	6.172
Udeboende.....	4.852	2.483	7.335	6.172
Slutlån.....		6.402		6.172

Særlige tillæg 2007

	Kr. pr. måned
Tillæg til enlige forsørgere	4.852
Tillæg til forsørgere, der bor sammen med en SU-modtager	693
Handicaptillæg	6.172
Supplerende SU-lån til forsørgere	1.242

20.91.01. Stipendier (Lovbunden)

Udgiftsbevilling søges nedsat med i alt 201,0 mio. kr. i 2007 og indtægtsbevilling søges forhøjet med 19,8 mio. kr. i 2007.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-201,0	-236,0	-241,0	-210,0
Indtægtsbevilling	19,8	17,2	17,2	17,2
10. Stipendier				
Udgift	-201,0	-236,0	-241,0	-210,0
44. Tilskud til personer	-201,0	-236,0	-241,0	-210,0
Indtægt	19,8	17,2	17,2	17,2
34. Øvrige overførselsindtægter	19,8	17,2	17,2	17,2

10. Stipendier

Udgiftsbevillingen søges nedsat med 201,0 mio. kr. i 2007, 236,0 mio. kr. i 2008, 241,0 mio. kr. i 2009 og 210,0 mio. kr. i 2010 som følge af ændrede aktivitetskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene.

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 19,8 mio. kr. i 2007, 17,2 mio. kr. i BO-årene som følge af et stigende antal krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt støtte.

Udviklingen i årselever/studentersværværk, i antal stipendieårsværværk samt i tildelingen af stipendium.

	R	R	R	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Udviklingen i årselever/studentersværværk 1)										
2006=100										
Indeks for studentersværværk 2)						100,0	100,7	102,4	103,8	104,5
Udviklingen i antal stipendieårsværværk 3)										
Ungdomsuddannelser m.v.	73.400	73.000	73.600	77.800	80.400	85.500	83.400	85.500	87.700	88.300
Videregående uddannelser	127.300	129.100	129.600	129.500	129.100	133.600	130.900	132.600	133.500	134.300
Stipendieårsværværk i alt.....	200.700	202.100	203.200	207.400	209.500	219.100	214.300	218.100	221.200	222.700
Udviklingen i tildelingen af stipendium										
Mio. kr. i 2007-prisniveau										
Ungdomsuddannelser	2.655,7	2.647,3	2.660,9	2.773,6	2.891,2	3.093,2	2.974,9	3.037,2	3.101,7	3.135,0
Videregående uddannelser	7.347,6	7.478,8	7.488,3	7.600,8	8.482,6	7.909,7	7.974,1	8.077,8	8.126,3	8.375,0
Tildelt stipendium i alt	10.003,3	10.126,1	10.149,2	10.374,4	10.388,5	11.002,9	10.949,0	11.115,0	11.228,0	11.310,0

1 En årselev er en elev undervist i 40 uger, og et studentersværværk er lig eksamensaktivitet af et omfang svarende til et års normeret studietid.

2 Prognosetal.

3 Et stipendieårsværværk svarer til, at en studerende/elev modtager stipendium i 12 måneder.

Udviklingen i stipendieudgifter for 2001 og frem er primært påvirket af en stigende uddannelsesfrekvens inden for både ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Udviklingen i krav på for meget udbetalt stipendium.

Mio. kr. i 2007-prisniveau	R	R	R	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Indkomstkontrolkrav	161,5	167,5	154,6	141,0	149,2	143,8	160,0	163,0	166,0	166,0
Afbudskrav m.v.	100,9	93,4	96,7	90,3	101,1	103,0	105,0	107,0	109,0	109,0
I alt	262,4	260,9	251,3	231,3	250,3	246,8	265,0	270,0	275,0	275,0

For meget udbetalt stipendium konteres under standardkonto 34. Øvrige overførelsesindtægter.

20.91.11. Lånevirkksomhed (Lovbunden)

Udgiftsbevillingen søges nedsat med i alt 204,0 mio. kr. i 2007 og indtægtsbevillingen søges nedsat med 211,0 mio. kr. i 2007.

Lån og genudlån.

Mio. kr. i 2007-prisniveau	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Lån										
Udgifter	3.476,4	3.440,4	3.424,8	3.323,0	3.753,4	3.677,3	3.433,5	3.568,0	3.707,5	3.822,5
- studielån (Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte).....	2.385,2	2.440,5	2.479,1	2.415,5	2.680,7	2.585,6	2.243,0	2.277,0	2.300,0	2.317,0
- øvrige udlån 1).....	1.087,1	997,3	943,7	907,5	1.072,7	1.091,7	1.190,5	1.291,0	1.407,5	1.505,5
heraf Økonomistyrelsen.....	394,9	336,2	470,9	641,6	783,0	809,1	890,5	986,0	1.097,5	1.195,5
Indtægter										
(Økonomistyrelsen).....	2.423,8	2.463,2	2.542,3	2.598,3	2.876,5	2.889,8	3.176,5	3.371,0	3.583,5	3.764,5
- afdrag studielån.....	674,1	805,1	977,9	1.083,6	1.180,0	1.249,3	1.400,0	1.480,0	1.550,0	1.600,0
- øvrige afdrag 2).....	966,1	948,5	908,8	873,3	912,8	831,5	886,0	905,0	936,0	969,0
- renter studielån 3).....	743,2	672,4	625,9	616,6	759,5	786,5	870,0	966,0	1.078,0	1.176,0
- øvrige renter 4).....	45,8	34,0	28,3	24,9	24,1	22,5	20,5	20,0	19,5	19,5
Genudlån										
Udgifter	1.574,4	1.686,5	1.638,9	1.881,8	2.264,5	2.240,5	2.422,0	2.639,8	2.864,7	3.047,6
- afdrag.....	883,4	1.010,1	981,6	1.319,8	1.428,9	1.570,4	1.690,0	1.775,0	1.845,0	1.895,0
- renter 5).....	691,0	676,5	675,3	562,0	835,6	730,1	732,0	864,8	1.019,7	1.152,6
Indtægter (studielån).....	2.189,4	2.440,5	2.371,8	2.415,5	2.680,7	2.585,6	2.243,0	2.277,0	2.300,0	2.317,0

- 1) Tilskrevne renter på stats- og studielån, for meget udbetalt støtte og krav vedrørende for meget udbetalt støtte.
- 2) Afdrag, betalte renter og afskrivninger på stats- og studielån samt for meget udbetalt støtte.
- 3) Studielån forrentes med 4,0 pct. p.a. i uddannelsesstiden. Derefter forrentes de med diskontoen plus et procenttillæg eller et procentfradrag, der fastsættes på finansloven. For 2007 er der fastsat et procenttillæg på 1 procentpoint og ved budgetteringen, er der budgetteret med en diskonto på 2,7 pct. i 2006, 3,3 pct. i 2007, 3,6 pct. i 2008, 4,0 pct. i 2009 og 4,3 pct. i 2010. Renteindtægten er opført på § 20.91.12. Forrentning af lånevirkosomhed.
- 4) Renter på statslån og på for meget udbetalt støtte. Renteindtægten er opført på § 20.91.13. Forrentning af øvrig lånevirkosomhed.
- 5) Genudlånsrenten er af Finansministeriet budgetteret til 3,9 pct. i 2006, 3,9 pct. i 2007, 4,4 pct. i 2008, 5,0 pct. i 2009 og 5,5 i 2010. Bevillingen vil ved bevillingsafregningen blive reguleret i forhold til den faktiske lånerente. Renteudgiften er opført på § 20.91.12. Forrentning af lånevirkosomhed.

Udviklingen i støttemodtagernes udestående gæld (stats- og studielån) til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte i perioden 2002 til 2005 fremgår af nedenstående tabeller.

Saldo på gæld i form af statslån (lån 4) og studielån (lån 5/6) pr. ultimo året i perioden 2002 til 2005 (mio. kr. - årets priser).

		2002	2003	2004	2005
Under uddannelse	Statslån	4,0	0,4	6,5	4,8
	Studielån	5.333,1	5.522,6	5.820,9	6.049,4
Uddannelse afsluttet (tilbagebetalingstidspunkt ej nået)	Statslån	12,8	20,0	15,0	11,4
	Studielån	2.354,8	5.039,5	5.326,6	5.552,9
Under tilbagebetaling	Statslån	261,4	158,2	110,6	77,7
	Studielån	8.061,1	6.185,9	6.669,4	7.061,6
I alt	Statslån	278,2	187,6	132,2	94,0
	Studielån	15.749,0	16.748,1	17.810,4	18.663,9

Note: Omfatter ikke misligholdte stats- og studielån, som administreres af Økonomistyrelsen.

Antal gældsforhold fordelt på statslån (lån 4) og studielån (lån 5/6) pr. ultimo året i perioden 2002 til 2005.

		2002	2003	2004	2005
Under uddannelse	Statslån	164	419	296	220
	Studielån	104.937	97.251	95.381	92.532
Uddannelse afsluttet (tilbagebetalingstidspunkt ej nået)	Statslån	498	849	634	468
	Studielån	37.739	77.497	77.240	76.260

Under tilbagebetaling	Statslån	16.835	12.278	8.444	5.605
	Studielån	215.630	175.153	175.500	174.231
I alt	Statslån	17.497	13.546	9.374	6.293
	Studielån	358.306	349.901	348.121	343.023

Note: Omfatter ikke misligholdte stats- og studielån, som administreres af Økonomistyrelsen.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-204,0	-221,7	-169,0	-236,2
Indtægtsbevilling	-211,0	-228,0	-229,0	-232,0
10. Studielån, statslån og FM-gæld (adm. af Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte)				
Udgift	-126,0	-135,0	-136,0	-129,0
54. Statslige udlån, tilgang	-126,0	-135,0	-136,0	-129,0
15. Studielån og statslån (adm. af Økonomistyrelsen)				
Udgift	-8,0	-16,7	37,0	-37,2
54. Statslige udlån, tilgang	-8,0	-16,7	37,0	-37,2
Indtægt	-65,0	-75,0	-75,0	-85,0
55. Statslige udlån, afgang	-65,0	-75,0	-75,0	-85,0
20. Genudlån				
Udgift	-70,0	-70,0	-70,0	-70,0
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	-70,0	-70,0	-70,0	-70,0
Indtægt	-146,0	-153,0	-154,0	-147,0
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	-146,0	-153,0	-154,0	-147,0

10. Studielån, statslån og FM-gæld (adm. af Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte)

Bevillingen søges nedsat med 126,0 mio. kr. i 2007, 135,0 mio. kr. i 2008, 136,0 mio. kr. i 2009 og 129,0 mio. kr. i 2010 som følge af et forventet lavere udlån af studielån samt et forventet lavere afdrag på studielån,

Udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal låneårsværk samt i tildelingen af lån.

	R	R	R	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Udviklingen i årselever/studenterårsværk 1)										
2006=100										
Indeks for årselever/studenterårsværk 2).....	-	-	-	-	-	100,0	100,7	102,4	103,8	104,5
Udviklingen i antal låneårsværk 3)										
Ungdomsuddannelser m.v.....	13.400	14.000	13.900	14.900	15.300	16.400	15.900	16.300	16.700	16.800
Videregående uddannelser	69.700	72.500	71.000	67.700	68.800	69.900	64.700	65.500	66.000	66.400
Låneårsværk i alt	83.100	86.500	84.900	82.600	79.100	86.300	80.600	81.800	82.700	83.200
Udviklingen i tildelingen af lån										
Mio. kr. i 2007-prisniveau										
Ungdomsuddannelser	358,6	379,8	387,9	407,0	447,0	451,3	421,0	429,8	438,9	443,6
Videregående uddannelser	2.041,9	2.162,2	2.138,4	2.008,5	2.356,2	2.134,3	1.822,0	1.847,2	1.861,1	1.873,4
Tildelt lån i alt.....	2.400,5	2.542,0	2.526,3	2.415,5	2.803,2	2.585,6	2.243,0	2.277,0	2.300,0	2.317,0

1 En årselev er en elev undervist i 40 uger, og et studenterårsværk er lig eksamensaktivitet af et omfang svarende til et års normeret studietid.

2 Prognosetal.

3 Et låneårsværk svarer til, at en studerende/elev modtager lån i 12 måneder.

15. Studielån og statslån (adm. af Økonomistyrelsen)

Udgiftsbevillingen søges nedsat med 8,0 mio. kr. i 2007, 16,7 mio. kr. i 2008, 37,0 mio. kr. i 2009 og 37,2 mio. kr. i 2010 som følge af et mindre udlån af renter på baggrund af et forventet lavere udlån af studielån og dermed mindre rentetilskrivning.

Indtægtsbevillingen søges nedsat med 65,0 mio. kr. i 2007, 75,0 mio. kr. i 2008, 75,0 mio. kr. i 2009 og 85,0 mio. kr. i 2010 som følge af et forventet lavere afdrag på studielån.

20. Genudlån

Udgiftsbevillingen søges nedsat med 70,0 mio. kr. i 2007 og i BO-årene, som følge af et forventet lavere skøn for afdrag på studielån, og dermed et lavere afdrag på genudlån.

Indtægtsbevillingen søges nedsat med 146,0 mio. kr. i 2007, 153,0 mio. kr. i 2008, 154,0 mio. kr. i 2009 og 147,0 mio. kr. i 2010 som følge af et forventet lavere udlån af studielån og dermed et mindre behov for finansiering via genudlån.

20.91.12. Forrentning af lånevirkksomhed (Lovbunden)

Udgiftsbevillingen søges nedsat med i alt 2,9 mio. kr. i 2007. Indtægtsbevillingen søges nedsat med i alt 7,6 mio. kr. i 2007.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-2,9	-10,0	-20,2	-31,5
Indtægtsbevilling	-7,6	-15,4	38,3	-35,2
15. Renter af studielån (adm. af Økonomistyrelsen)				
Indtægt	-7,6	-15,4	38,3	-35,2
25. Finansielle indtægter	-7,6	-15,4	38,3	-35,2
20. Forrentning af genudlån				
Udgift	-2,9	-10,0	-20,2	-31,5
26. Finansielle omkostninger	-2,9	-10,0	-20,2	-31,5

15. Renter af studielån (adm. af Økonomistyrelsen)

Bevillingen søges nedsat med 7,6 mio. kr. i 2007, 15,4 mio. kr. i 2008, forhøjet 38,3 mio. kr. i 2009 og nedsat med 35,2 mio. kr. i 2010 som følge af en mindre rentetilskrivning på baggrund af et forventet lavere udlån af studielån.

20. Forrentning af genudlån

Bevillingen søges nedsat med 2,9 mio. kr. i 2007, 10,0 mio. kr. i 2008, 20,2 mio. kr. i 2009 og 31,5 mio. kr. i 2010 som følge af en mindre udgift til genudlånsrenter på baggrund af et forventet lavere udlån af studielån og dermed et lavere lån af genudlån.

20.91.21. Tillæg

Bevillingen søges forhøjet med i alt 0,7 mio. kr. i 2007.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Indtægtsbevilling	0,7	0,7	0,8	0,8
10. Tillæg vedrørende indtægtskontrollen				
Indtægt	0,7	0,7	0,8	0,8
30. Skatter og afgifter	0,7	0,7	0,8	0,8

10. Tillæg vedrørende indtægtskontrollen

Bevillingen søges forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2007 og 2008 samt 0,8 mio. kr. i 2009 og 2010 som følge af et stigende antal krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt støtte i forbindelse med indkomstkontrollen.

20.92. Støtte til befordring**20.92.04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelserne m.v. (Lovbunden)**

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver.

Kontoen er ny.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	106,0	106,0	106,0	106,0
10. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelser m.v.				
Udgift	106,0	106,0	106,0	106,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	106,0	106,0	106,0	106,0

10. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelser m.v.

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med udmøntningen af reserven til finansiering af de opgaver, der som led i kommunalreformen overføres fra amterne til staten på Undervisningsministeriets område.

Bevillingen søges fastsat til 106,0 mio. kr. i 2007 og i BO-årene ved overførsel fra underkonto 02. Reserve til overførte amtslige opgaver under § 20.11.79. Reserver og budgetregulering.

Bevillingen anvendes til rabat til elever i ungdomsuddannelser m.v. ved køb af abonnementskort til befordring i henhold til lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

Administrationen af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. varetages af Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, der er opført under § 20.11.11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2007-prisniveau	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Antal rabatmodtagere	-	-	-	-	-	-	45.000	45.000	45.000	45.000
Rabat (mio.kr.).....	-	-	-	-	-	-	106,0	106,0	106,0	106,0

20.93. Støtteordninger for voksne**20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte (Lovbunden)**

Ændringsforslaget vedrører Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-	6,3	10,4	11,5
10. Statens voksenuddannelsesstøtte				
Udgift	-	6,3	10,4	11,5
44. Tilskud til personer	-	6,3	10,4	11,5

Centrale aktivitetsoplysninger (www.svu.dk):

2007-prisniveau	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
1. Støttemodtagere (1.000)	9,1	15,5	14,1	16,1	15,8	17,1	16,3	16,6	16,7	16,8
2. Støtteuger (1.000)	55,1	115,5	110,2	115,9	122,6	123,2	126,5	129,2	130,4	130,7
3. Gns. kursuslængde, uger ...	6,1	7,4	7,8	7,2	7,8	7,2	7,8	7,8	7,8	7,8
4. Støttesats pr. uge	3.405	3.405	3.405	3.405	3.405	3.405	3.415	3.415	3.415	3.415
Udgifter i alt (mio. kr.).....	194,9	399,0	377,0	398,7	420,2	419,4	434,9	441,2	445,3	446,4

10. Statens voksenuddannelsesstøtte

Bevillingen søges forhøjet med 6,3 mio. kr. i 2008, 10,4 mio. kr. i 2009 og 11,5 mio. kr. i 2010 som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen.

Bevilling søges forhøjet med 5,5 mio. kr. i 2008, 8,5 mio. kr. i 2009 og 11,5 mio. kr. i 2009 som følge af indbudgettering af midler fra Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntningen af globaliseringspuljen vedrørende initiativ om Forberedende Voksenundervisning. Midlerne anvendes til finansiering af SVU-merudgifter som følge af meraktivitet på Forberedende voksenundervisning (FVU).

Bevillingen søges forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2008 og 1,9 mio. kr. i 2009 som følge af indbudgettering af midler fra Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntningen af globaliseringspuljen vedrørende initiativ om flere og bedre tilbud på det videregående niveau. Midlerne anvendes til finansiering af SVU-merudgifter som følge af meraktivitet på videregående voksenuddannelser.

20.93.25. Deltagerstøtte (tekstanm. 1) (Reservationsbev.)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 10,7 mio. kr. i 2007.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	10,7	9,4	14,5	14,9
15. Godtgørelse vedrørende arbejdsmarkedsuddannelser m.v. for forsikrede				
Udgift	-24,6	-24,0	-18,5	-18,2
44. Tilskud til personer	-24,6	-24,0	-18,5	-18,2
17. Godtgørelse vedrørende arbejdsmarkedsuddannelser m.v. for ikke-forsikrede				
Udgift	30,9	31,0	29,8	29,8
44. Tilskud til personer	30,9	31,0	29,8	29,8
25. Godtgørelse vedrørende åben uddannelse m.v. under EVE for forsikrede				
Udgift	-5,5	-6,4	-6,1	-6,0
44. Tilskud til personer	-5,5	-6,4	-6,1	-6,0
27. Godtgørelse vedrørende åben uddannelse m.v. under EVE for ikke-forsikrede				
Udgift	7,9	7,9	7,9	7,9
44. Tilskud til personer	7,9	7,9	7,9	7,9
30. Befordringstilskud for forsikrede				
Udgift	-0,5	-0,9	-0,7	-0,7
44. Tilskud til personer	-0,5	-0,9	-0,7	-0,7
35. Befordringstilskud for ikke-forsikrede				
Udgift	1,3	1,2	1,3	1,3
44. Tilskud til personer	1,3	1,2	1,3	1,3
40. Tilskud til kost og logi				
Udgift	1,2	0,6	0,8	0,8
44. Tilskud til personer	1,2	0,6	0,8	0,8

Centrale aktivitetsoplysninger:

2007-prisniveau	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Godtgørelse vedr. AMU m.v.	958,5	1.012,5	972,5	966,4	958,6	1.159,5	1.107,6	1.106,3	1.051,8	1.051,6
1.a. Forsikrede	896,2	946,8	909,3	903,6	869,9	1.084,1	1.005,1	1.003,9	954,4	954,2
1.b. Ikke-forsikrede	62,3	65,8	63,2	62,8	88,8	75,4	102,5	102,4	97,4	97,4
2. Godtgørelse vedr. ÅU m.v. under EVE	141,9	213,4	212,2	191,2	112,7	102,7	122,9	122,8	122,9	122,9
2.a. Forsikrede	137,6	206,8	205,7	185,3	102,1	99,6	111,3	111,2	111,3	111,3
2.b. Ikke-forsikrede	4,4	6,6	6,5	5,9	10,6	3,2	11,6	11,6	11,6	11,6
3. Befordringstilskud	41,5	47,6	52,4	51,6	50,2	48,3	51,4	51,3	51,4	51,4
3.a. Forsikrede	38,6	44,5	49,0	48,2	45,7	45,1	46,8	46,7	46,8	46,8
3.b. Ikke-forsikrede	2,7	3,1	3,5	3,4	4,5	3,3	4,6	4,6	4,6	4,6
4. Tilskud kost til logi	74,3	86,8	79,5	75,1	75,4	77,4	77,2	77,1	77,2	77,2
I alt	1.216,2	1.360,3	1.316,6	1.284,3	1.196,9	1.387,9	1.359,1	1.357,5	1.303,3	1.303,1
B. Aktivitet (årselever)										
1. AMU m.v.	6.984	7.337	7.473	7.092	7.018	8.534	8.108	8.099	7.700	7.698
1.a. Forsikrede	6.530	6.860	6.987	6.631	6.368	7.979	7.358	7.349	6.987	6.986
1.b. Ikke-forsikrede	454	477	486	461	650	555	751	750	713	713
2. ÅU m.v. under EVE	1.035	1.546	1.631	1.403	825	756	900	899	900	900
2.a. Forsikrede	1.003	1.498	1.581	1.360	747	733	815	814	815	815
2.b. Ikke-forsikrede	32	48	50	43	78	23	85	85	85	85
I alt	8.019	8.883	9.104	8.495	7.843	9.290	9.008	8.998	8.600	8.598

C. Enhedsomkostninger (kr.)

1.	Godtgørelse vedr. AMU m.v.	137.245	138.002	130.137	136.266	136.602	135.868	136.602	136.602	136.602	136.602
1.a.	Forsikrede	137.245	138.017	130.137	136.266	136.602	135.867	136.608	136.605	136.599	136.596
1.b.	Ikke-forsikrede	137.245	138.002	130.137	136.266	136.602	135.886	136.540	136.567	136.630	136.656
2.	Godtgørelse vedr. ÅU m.v. under EVE	137.145	138.025	130.128	136.292	136.602	135.868	136.602	136.602	136.602	136.602
2.a.	Forsikrede	137.145	138.025	130.128	136.292	136.602	135.868	136.618	136.606	136.618	136.618
2.b.	Ikke-forsikrede	137.145	138.025	130.128	136.292	136.602	135.868	136.447	136.559	136.447	136.447
3.	Befordringstilskud	5.794	6.321	7.013	7.269	6.339	5.664	6.339	6.339	6.339	6.339
3.a.	Forsikrede	5.794	6.321	7.013	7.269	6.339	5.647	6.361	6.339	6.339	6.339
3.b.	Ikke-forsikrede	5.794	6.321	7.013	7.269	6.339	5.908	6.128	6.339	6.339	6.339
4.	Tilskud til kost og logi	10.366	11.531	10.642	10.596	10.746	9.071	9.521	9.520	10.026	10.028

Udbetalingsperioden for a-kasserne vil blive afkortet med en uge i 2007, jf. § 7 i bekendtgørelse om refusion til de anerkendte a-kassers udbetalinger af godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og befordringstilskud samt om tilsyn, regnskab og revision. Efter samråd med Arbejdsløshedskassernes Samvirke og Undervisningsministeriet ændres udbetalingsperioden i december 2007 fra 5 uger til 4 uger som følge af sammenfald mellem udbetalingsperioden og julen. Udbetalingsperioden i december 2007 dækker herefter uge 47 til og med uge 50, 19. november - 16. december 2007.

15. Godtgørelse vedrørende arbejdsmarkedsuddannelser m.v. for forsikrede

Bevillingen søges nedsat med 24,6 mio. kr. i 2007, 24,0 mio. kr. i 2008, 18,5 mio. kr. i 2009 og 18,2 mio. kr. i 2010 ved overførsel til underkonto 17. Godtgørelse vedrørende arbejdsmarkedsuddannelser m.v. for ikke-forsikrede som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene.

17. Godtgørelse vedrørende arbejdsmarkedsuddannelser m.v. for ikke-forsikrede

Bevillingen søges forhøjet med 30,9 mio. kr. i 2007, 31,0 mio. kr. i 2008 og 29,8 mio. kr. i 2009 og 2010 ved overførsel fra underkonto 15. Godtgørelse vedrørende arbejdsmarkedsuddannelser m.v. for forsikrede og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene.

25. Godtgørelse vedrørende åben uddannelse m.v. under EVE for forsikrede

Bevillingen søges nedsat med 5,5 mio. kr. i 2007, 6,4 mio. kr. i 2008, 6,1 mio. kr. i 2009 og 6,0 mio. kr. i 2010 ved overførsel til underkonto 27. Godtgørelse vedrørende åben uddannelse m.v. under EVE for ikke-forsikrede som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene.

27. Godtgørelse vedrørende åben uddannelse m.v. under EVE for ikke-forsikrede

Bevillingen søges forhøjet med 7,9 mio. kr. i 2007 og i BO-årene ved overførsel fra underkonto 25. Godtgørelse vedrørende åben uddannelse m.v. under EVE for forsikrede, underkonto 30. Befordringstilskud for forsikrede, § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og § 20.72.03 Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene.

30. Befordringstilskud for forsikrede

Bevillingen søges nedsat med 0,5 mio. kr. i 2007, 0,9 mio. kr. i 2008 samt 0,7 mio. kr. i 2009 og 2010 ved overførsel til underkonto 27. Godtgørelse vedrørende åben uddannelse m.v. under EVE for ikke-forsikrede som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene.

35. Befordringstilskud for ikke-forsikrede

Bevillingen søges forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2007, 1,2 mio. kr. i 2008 samt 1,3 mio. kr. i 2009 og 2010 ved overførsel fra § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og § 20.72.03 Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene.

40. Tilskud til kost og logi

Bevillingen søges forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2007, 0,6 mio. kr. i 2008 samt 0,8 mio. kr. i 2009 og 2010 ved overførsel fra § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser m.v. som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene.

20.98. Forskellige støtteordninger**20.98.31. Specialpædagogisk støtte m.v. (tekstanm. 159) (Reservationsbev.)**

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver samt diverse øvrige ændringer.

Bevillingen søges forhøjet med i alt 25,1 mio. kr. i 2007.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	25,1	25,0	25,0	25,0
Indtægtsbevilling	0,1	-	-	-
20. Specialpædagogisk støtte til ungdomsuddannelser m.v.				
Udgift	25,0	25,0	25,0	25,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	25,0	25,0	25,0	25,0
30. Specialpædagogisk støtte til arbejdsmarkedsuddannelser				
Udgift	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	0,1	-	-	-
Indtægt	0,1	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	0,1	-	-	-

20. Specialpædagogisk støtte til ungdomsuddannelser m.v.

Bevillingen søges forhøjet med 25,0 mio. kr. i 2007 og i BO-årene som følge af udmøntningen af reserven til finansieringen af de opgaver, der som led i kommunalreformen overføres fra amterne til staten på Undervisningsministeriets område. Beløbene overføres fra underkonto 02. Reserve til overførte amtslige opgaver under § 20.11.79. Reserver og Budgetregulering. Som følge heraf ydes der endvidere tilskud til specialpædagogisk støtte til elever i ungdomsuddannelser på tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner, dvs. de almene gymnasier, studenter- og 2-årige hf-kurser, hf-enkeltfag, sosu, PGU m.v.

30. Specialpædagogisk støtte til arbejdsmarkedsuddannelser

Af bevillingen ydes tilskud til specialpædagogiske støtte til arbejdsmarkedsuddannelserne. Ordningen finansieres ved forbrug af beholdning.

20.98.51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstamm. 1)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 21,9 mio. kr. i 2007.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	21,9	26,7	26,7	26,7
10. Statslig elevstøtte				
Udgift	21,8	26,6	26,6	26,6
44. Tilskud til personer	21,8	26,6	26,6	26,6
20. Individuel supplerende elevstøtte				
Udgift	0,1	0,1	0,1	0,1
44. Tilskud til personer	0,1	0,1	0,1	0,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

2007-prisniveau	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO 1 2008	BO 2 2009	BO 3 2010
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Elevstøtte	419,8	425,4	431,4	763,6	766,5	790,8	810,4	817,7	817,7	817,7
2. Individuel supp. elevstøtte	-	-	-	4,0	4,1	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3
I alt	419,8	425,4	431,4	767,6	770,6	795,0	814,7	822,0	822,0	822,0
B. Aktivitet										
1. Elevstøtte (ugelever)	863.727	886.311	908.207	935.763	954.493	975.041	996.709	1005.713	1005.713	1005.713
2. Individuel supplerende elevstøtte (årselever)	-	-	-	23.050	23.557	24.360	24.650	24.880	24.880	24.880
C. Enhedsomkostninger (kr.)										
1. Elevstøtte	486	480	475	816	803	811	813	813	813	813
2. Individuel supp. elevstøtte	-	-	-	174	174	172	173	173	173	173

Fra 1. januar 2004 er den obligatoriske kommunale elevstøtte til nedsættelse af egenbetalingen for efterskoleelever omlagt til statslig elevstøtte under § 20.98.51. Statslig elevstøtte til efterskoler, jf. § 2 i L 287 2003.

10. Statslig elevstøtte

Bevillingen søges forhøjet med 21,8 mio. kr. i 2007 og 26,6 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene.

20. Individuel supplerende elevstøtte

Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2007 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2006 og den forventede aktivitet i 2007 og i BO-årene.

20.98.61. Stipendier til udenlandske studerende på korte og mellemlange videregående uddannelser (Reservationsbev.)

Ændringsforslaget vedrører Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen.

Bevillingen søges forhøjet med i alt 3,6 mio. kr. i 2007.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	3,6	3,6	3,6	-
10. Stipendier til leveomkostninger				
Udgift	1,6	1,6	1,6	-
44. Tilskud til personer	1,6	1,6	1,6	-
20. Stipendier til studieafgift				
Udgift	2,0	2,0	2,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud	2,0	2,0	2,0	-

10. Stipendier til leveomkostninger

Bevillingen søges forhøjet med 1,6 mio. kr. i 2007, 2008 og 2009 som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen. Midlerne anvendes til stipendier til afholdelse af leveomkostninger for dygtige udenlandske studerende. Stipendiernes størrelse svarer til Statens Uddannelsesstøtte.

20. Stipendier til studieafgift

Bevillingen søges forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2007, 2008 og 2009 som følge af Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen. Midlerne anvendes til betaling af studieafgift for studerende fra lande uden for EU og EØS, som ikke er omfattet af en udvekslingsaftale. Studieafgiften svarer til det beløb, den studerende skal betale for at studere ved en dansk uddannelsesinstitution.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer m.v.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen gentages fra sidste finansår, men kontohenvisningerne er ændret, så den omfatter de uddannelser, der som følge af kommunalreformen overføres fra amtskommunerne til staten pr. 1. januar 2007, og som i finansåret 2007 taxameterstyres, dvs. § 20.74.02. Almene voksenuddannelser. Taxameterbevillinger til de overførte social- og sundhedsuddannelser optages på § 20.32.01. Social- og sundhedsuddannelser og taxameterbevillinger til sygeplejerske- og radiografuddannelsen på § 20.62.01. Mellemlange videregående uddannelser, det vil sige til konti, der allerede er omfattet af tekstanmærkningen. Kontiene § 20.42.41. Refusion til amtskommuner for opholdsudgifter og § 20.74.22. Forberedende voksenundervisning, amtlig refusion nedlægges som konsekvens af kommunalreformen og er derfor ikke længere omfattet af tekstanmærkningen.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 120.

Tekstanmærkningen, der er optaget i 1999, gentages fra sidste finansår, men er ændret, så den også omfatter institutioner, der som følge af kommunalreformen overtages af staten i 2007, dvs. almene gymnasier, voksenuddannelsescentre, centre for undervisningsmidler, social- og sundhedsskoler samt sygeplejerske- og radiografskoler. Herved tilføjes følgende konti: § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser, § 20.68.07. Undervisningsmiddelcenterfunktioner ved Centre for Videregående Uddannelser og § 20.74.02. Almene voksenuddannelser. Endvidere er præciseret, at sikkerhedsstillelsen ikke er begrænset til lønudbetalinger via SCL-/SLS-udbetalinger, men også gælder udbetalinger via lønsystemerne KMD og Silkeborg Data.

Ad tekstanmærkning nr. 144.

I listen over underkonti, der ikke er omfattet af bekendtgørelsen om regnskab og revision af Undervisningsministeriets puljemidler m.v., udgår følgende konti: § 20.79.05.30. Udvikling af uddannelse og læreruddannelse og § 20.79.05.60. Ord- og regneværksteder ved erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner.

Ad tekstanmærkning nr. 168.

Tekstanmærkningen, som er optaget i 2004, gentages fra sidste finansår, men søges ændret i forbindelse med justeringen af den såkaldte aftalemodel, således at stk. 1 til 5 udgår og erstattes af stk. 1 til 4, hvorefter stk. 6, der ikke er berørt af aftalemodellen, bliver stk. 5. Tekstanmærkningen er optaget for at give hjemmel til at fravige tilskudsbestemmelser i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og lov om ændring af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. Formålet med tekstanmærkningen er at skabe hjemmel for den justerede økonomistyringsmodel, aftalemodellen.

Den siden 2004 anvendte aftalemodel indebærer, at samtlige institutioner, der udbyder uddannelser under EVE-rammen, skulle indgå en aftale med Undervisningsministeriet om deres

forventede budgetmål i udbetalt undervisningstaxameter (ekskl. tillægstakster) i finansåret. Endvidere indebar aftalemodellen, at 10 pct. af undervisningstaksterne blev tilbageholdt og udbetalt som præmie til institutioner, der ramte det aftalte budgetmål inden for en margin på 90 til 105 pct. Derved udbetalte Undervisningsministeriet tilskud ud fra grundtakster samt grundtakster inklusiv præmie opført under § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser m.v., § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE og § 20.72.05. Øget efteruddannelsesindsats på strategisk udvalgte beskæftigelsesområder. Alle institutioner, der opfyldte det aftalte budgetmål, fik udbetalt tilskud ud fra grundtakst inklusiv præmie ved afslutningen af året.

Den justerede aftalemodel indebærer, at præmieelementet bortfalder. For institutioner med budgetmål under 1,5 mio. kr. fastsættes et tilskudsloft for institutioner med et forbrug på under henholdsvis 0,75 mio. kr. og 1,5 mio. kr. Institutioner med et budgetmål over 1,5 mio. kr. skal som hidtil indgå en aftale med Undervisningsministeriet om deres forventede budgetmål i udbetalt undervisningstaxameter (ekskl. tillægstakster) i 2007 og har lov til at forbruge op til 110 pct. af det udmeldte budgetmål. Der henvises i øvrigt til de beskrevne forudsætninger i anmærkningerne til aktivitetsområde § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, afsnittet Økonomistyring i 2007.

Aftalemodellen omfatter ikke uddannelserne PGU-merit og enkeltfag fra pædagogisk grunduddannelse (PGU). Undervisningstaksten fremgår af takstkataloget under § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE samt af det takstkatalog, der offentliggøres på Undervisningsministeriets hjemmeside "www.uvm.dk/takst".

Ad tekstanmærkning nr. 181.

Tekstanmærkningen er ny og optaget for at give hjemmel til, at de private gymnasieskoler, studenterkurser og hf-kurser bidrager til Barselsfonden. Med tekstanmærkningen gives der hjemmel til, at der i takstberegningen fratrækkes et beløb svarende til de private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamens samlede bidrag til Barselsfonden, som i 2007 udgør 0,2 mio. kr., divideret med antallet af årselever/årskursister, som det er kendt ved budgetteringen af forslag til finanslov. Det gennemsnitlige tilskud pr. årselev/årskursist beregnes i henhold til § 18a, stk. 3, i lov om institutioner for uddannelsen til studentereksamen, henholdsvis § 30a, stk. 3, i lov om institutioner for uddannelsen til højere forberedelseseksamen, som en procentdel af den senest regnskabsopgjorte amtskommunale udgift pr. elev i gymnasiet, på studenterkursus og på 2-årige forløb til højere forberedelseseksamen.

Ad tekstanmærkning nr. 182.

Tekstanmærkningen er ny og er optaget for at give hjemmel til, at undervisningsministeren kan fordele en samlet udmeldt kvote for EUD-elever gældende for Undervisningsministeriet under ét på de enkelte selvejende regelstyrede uddannelsesinstitutioner, reducere disse institutioners tilskud, såfremt institutionerne ikke har ansat EUD-elever i henhold til den udmeldte kvote, samt fastsætte den nærmere fremgangsmåde. Den fastsatte kvote sker som konsekvens af Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten af 29. juni 2006, som sigter på, at antallet af elever i staten skal stige med mindst 25 pct. inden udgangen af 2007. Det foreliggende cirkulære forudsætter, at følgende selvejende institutioner er omfattet: Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelse samt institutioner for erhvervsrettet uddannelse eksklusiv landbrugsskoler og social- og sundhedsskoler. Det fremgår af cirkulærets § 5, at der som konsekvens af kommunalreformen kan ske justering af den udmeldte 2007-kvote. I dette tilfælde kan institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse samt social- og sundhedsskolerne blive omfattet.

Statsinstitutioner under Undervisningsministeriet er direkte omfattet af Finansministeriets cirkulære.

Ad tekstanmærkning nr. 183.

Tekstanmærkningen er ny. Med bestemmelsen bliver det muligt at yde tilskud til de direkte undervisningsudgifter for private institutioner, der er godkendt til at udbyde grundlæggende social- og sundhedsuddannelser efter lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Det kan i 2007 dreje sig om Diakonhøjskolen i Aarhus og Diakonissestiftelsens social- og sundhedsskole på Frederiksberg.

Ad tekstanmærkning nr. 184.

Tekstanmærkningen er ny og er optaget for at muliggøre, at kursister under 18 år, der er optaget på en almen voksenuddannelse før 1. januar 2007, kan gennemføre og afslutte det planlagte uddannelsesforløb. Undervisningsministeren giver med ydelsen af tilskud samtidig godkendelse til en fravigelse af § 2 i lov om almen voksenuddannelse. Det er en forudsætning for udbetaling af tilskud, at der foreligger en plan for uddannelsesforløbet, hvoraf det fremgår, hvordan uddannelsesforløbet skal sammensættes, og hvornår det forventes afsluttet.

Ad tekstanmærkning nr. 185.

Tekstanmærkningen er ny og er optaget for at sikre udbud af pædagogikumuddannelsespladser i 2007 inden for den afsatte bevillingsramme. Hjemlen er nødvendig, da den indebærer en fravigelse af forudsætningen i § 63, stk. 3, 1. pkt. i lov om institutioner for almen-gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. om, at overgang til taxamertilskud til uddannelse af pædagogikumkandidater først skulle finde sted pr. 1. januar 2008.

§ 21. Kulturministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	-17,1	146,6	163,7
Anlægsbudget	-150,6	-150,6	-
Fællesudgifter		-463,3	11,0
21.11. Centralstyrelsen		-463,3	11,0
Skabende og udøvende virksomhed		326,7	17,1
21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.		67,9	-
21.22. Musik		14,4	-
21.23. Teater		231,1	3,8
21.24. Film		13,3	13,3
Bevaring og formidling af kulturarven		-22,3	-
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)		3,5	-
21.32. Arkiver mv.		-178,2	-
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.		152,4	-
Videregående uddannelse		15,9	-
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)		7,6	-
21.42. Andre uddannelsesaktiviteter		8,3	-
Idræts- og fritidsfaciliteter		7,2	3,8
21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter		7,2	3,8
Radio og tv		131,8	131,8
21.81. Radio og tv		131,8	131,8

Artsoversigt:

Driftsposter	-579,6	5,6
Interne statslige overførsler	4,5	4,5
Øvrige overførsler	721,7	153,6
Kapitalposter	-150,6	-
Aktivitet i alt	-4,0	163,7
Nettostyrede aktiviteter	-19,5	-19,5
Bevilling i alt	-23,5	144,2

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	——— Mio. kr. ———	
Fællesudgifter		
21.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)F	73,3	-
Af finansministerenÆF	4,6	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver samt udmøntning af medieaftale vedr. informationskampagne og udredningsarbejde om mediestøtte		
30. Kulturministeriets Administrationscenter (<i>Driftsbev.</i>)F	31,3	-
Af finansministerenÆF	-0,5	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver samt overførsel til 21.21.45. Kunststyrelsen vedr. husleje		
32. Kulturel rammebevilling (<i>Reservationsbev.</i>)F	88,2	-
Af finansministerenÆF	59,9	-
Indgåelse af nye kulturaftaler		
Af finansministeren		
Ny konto		
34. Overgangsordning for faste amtslige tilskud uden for lov (tekstanm. 187) (<i>Reservationsbev.</i>)F	73,8	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver samt overførsel af tilskudsbevilling til Undervisningsministeriet, 20.11.74. Tilskud mv. i forbindelse med kommunalreformen		
71. Tværgående anlægsprogram (<i>Anlægsbev.</i>)F	5,1	-
Af finansministerenÆF	-5,1	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige anlægsopgaver		
Af finansministeren		
Ny konto		
76. Ikke-statslige anlægsopgaver (<i>Reservationsbev.</i>)F	5,1	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige anlægsopgaver		
78. Omstillingspulje (<i>Reservationsbev.</i>)F	15,0	-
Af finansministerenÆF	-8,6	-
Udmøntning af aftaler for uddannelserne til 21.42.40.		

79. Reserver og budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)	F	623,9	-
Af finansministeren	ÆF	-603,5	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver samt overførsel til 21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek vedr. magasindrift i Holmblads-gade			

Skabende og udøvende virksomhed

21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.

11. Biblioteksafgift (<i>Reservationsbev.</i>)	F	150,4	-
Af finansministeren	ÆF	5,0	-
Aftale om biblioteksafgift, overførsel fra 21.21.79. Reserve			
45. Kunststyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	F	50,2	-
Af finansministeren	ÆF	10,5	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver samt overførsel fra 21.11.30. Kulturministeriets Administrationscenter vedr. husleje			
47. Kunstrådet (<i>Reservationsbev.</i>)	F	208,0	18,7
Af finansministeren	ÆF	67,4	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver samt aftale om biblioteksafgiften			
79. Reserve (<i>Reservationsbev.</i>)	F	15,0	-
Af finansministeren	ÆF	-15,0	-
Aftale om biblioteksafgift, overførsel til 21.21.11. Biblioteksafgift og 21.21.47.60. Litteraturpulje. Kontoen nedlægges			

21.22. Musik

01. Landsdelsorkestre	F	101,2	-
Af finansministeren	ÆF	29,1	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver			
17. Musikskoler (<i>Reservationsbev.</i>)	F	76,9	-
Af finansministeren	ÆF	-19,3	-
Indgåelse af nye kulturaftaler, musikskoler			
18. Rytmske spillesteder (<i>Reservationsbev.</i>)	F	35,0	7,7
Af finansministeren	ÆF	4,6	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver			

21.23. Teater

01. Det Kongelige Teater og Kapel (<i>Statsvirksomhed</i>)	F	473,9	-
Af finansministeren	ÆF	0,2	-

Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver

41. Den Jyske Opera og Det Danske Teater (<i>Reservationsbev.</i>)	F	26,6	-
Af finansministeren	ÆF	29,6	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver			
43. Det Rejsende Børneteater og Opsøgende Teater (tekstann. 190)	F	6,7	-
Af finansministeren	ÆF	-6,7	-
Overførsel til 21.21.47. Kunstrådet som led i kommunalreformen. Kontoen nedlægges			
45. Landsdelsscenerne i Aarhus, Odense og Aalborg	F	66,9	-
Af finansministeren	ÆF	89,2	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver			
47. Københavns Teater (tekstann. 190) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	40,0	-
Af finansministeren	ÆF	68,1	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver			
48. Egnsteatre (<i>Lovbunden</i>)	F	46,5	-
Af finansministeren	ÆF	5,4	3,8
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver, indgåelse af nye kulturaftaler samt bevillingsforøgelse som følge af finanslovsaftalen. Bevillingstype ændres til Reservation			
50. Små storbyteatre (<i>Reservationsbev.</i>)	F	18,8	-
Af finansministeren	ÆF	-2,6	-
Indgåelse af nye kulturaftaler, små storbyteatre			
Af finansministeren			
Ny konto			
54. Formidling af teaterforestillinger (<i>Reservationsbev.</i>)	F	70,9	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver, overførsel fra 21.23.55. Teaterabonnementsordningen samt overførsel af midler til 21.11.32. Kulturel rammebevilling			
55. Teaterabonnementsordningen (<i>Reservationsbev.</i>)	F	24,7	-
Af finansministeren	ÆF	-24,7	-
Overførsel til 21.23.54. Formidling af teaterforestillinger som led i kommunalreformen. Kontoen nedlægges			

56. Særlige teaterinitiativer (tekstanm. 190) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	3,6	-
Af finansministeren	ÆF	2,2	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver			
57. Børneteater og opsøgende teater (<i>Lovbunden</i>)	F	14,7	-
Af finansministeren	ÆF	-0,5	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver samt indgåelse af nye kulturaftaler			

21.24. Film

02. Det Danske Filminstitut (<i>Driftsbev.</i>)	F	108,9	-
Af finansministeren	ÆF	3,5	-
Udmøntning af filmaftale samt overførsel fra 21.81.16. til administration af Public Service-Puljen			
03. Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	256,7	13,8
Af finansministeren	ÆF	1,7	5,2
Udmøntning af filmaftale 2007-2010			
55. Station Next (tekstanm. 190) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	-	-
Af finansministeren	ÆF	5,6	5,6
Udmøntning af medieaftale til Station Next			

Bevaring og formidling af kulturarven**21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)**

01. Biblioteksstyrelsen mv. (tekstanm. 174 og 187) (<i>Driftsbev.</i>)	F	31,4	-
Af finansministeren	ÆF	1,0	-
Læselystkampagne, overført fra 20.11.79. Undervisningsministeriet			
04. Tilskud til folkebiblioteksformål mv. (tekstanm. 187) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	91,1	-
Af finansministeren	ÆF	0,8	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver			
23. Danmarks Kunstabibliotek, Det Kgl. Danske Kunstakademi (<i>Driftsbev.</i>)	F	12,8	-
Af finansministeren	ÆF	1,7	-
Overførsel fra 21.33.21. Statens Museum for Kunst vedr. biblioteksfunktionen samt overførsel fra 21.11.79. Reserver og budgetregulering vedr. magasindrift i Holmbladsgade			

21.32. Arkiver mv.

01. Statens Arkiver (<i>Driftsbev.</i>)	F	166,2	-
Af finansministeren	ÆF	-32,7	-

Konvertering af indtægt til driftsbevilling vedr. behandling af arkivalier samt bedre budgettering i 2007

73. Magasiner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland på godsbanegården (<i>Anlægsbev.</i>)	F	145,5	-
Af finansministeren	ÆF	-145,5	-
Bedre budgettering i 2007. Bevillingen udskydes som følge af forsinkelse af etablering af magasiner mv.			

21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.

02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven (<i>Reservationsbev.</i>)	F	41,2	-
Af finansministeren	ÆF	-19,2	-
Udmøntning af pulje, styrket formidling			
04. Kulturarvsstyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	F	56,5	-
Af finansministeren	ÆF	13,8	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver samt udmøntning af 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven			
11. Nationalmuseet (<i>Driftsbev.</i>)	F	197,2	-
Af finansministeren	ÆF	2,3	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver samt udmøntning af 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven			
12. Fredede og bevaringsværdige bygninger (tekstanm. 187 og 193) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	33,3	0,1
Af finansministeren	ÆF	6,0	-
Finanslovsaftale, restaurering af fredede herregårde			
Af finansministeren			
Ny konto			
14. Tilskud til konserveringscentre (<i>Reservationsbev.</i>)	F	11,8	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver			
21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195) (<i>Driftsbev.</i>)	F	77,5	-
Af finansministeren	ÆF	0,2	-
Overførsel til 21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek vedr. biblioteksfunktionen samt udmøntning af 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven			
25. Ordrupgaard (tekstanm. 195) (<i>Driftsbev.</i>)	F	10,2	-
Af finansministeren	ÆF	1,0	-
Udmøntning af 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven			
31. Tilskud til museer med almindelig tilskudsordning (<i>Reservationsbev.</i>)	F	78,0	-

Af finansministeren	ÆF	22,5	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver samt indgåelse af nye kulturaftaler			
33. Tilskud til museer med særlige tilskudsordninger mv. (<i>Reservationsbev.</i>)	F	85,5	-
Af finansministeren	ÆF	99,4	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver, samt overførsel fra 21.33.02. og overførsel til 21.11.32.			
37. Diverse tilskud (<i>Reservationsbev.</i>)	F	48,7	-
Af finansministeren	ÆF	3,2	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver			
54. Tilskud til zoologiske anlæg	F	25,7	-
Af finansministeren	ÆF	11,4	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver			

Videregående uddannelse

21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)

07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 189) (<i>Driftsbev.</i>)	F	97,7	-
Af finansministeren	ÆF	-1,2	-
Udmøntning af aftaler for uddannelserne			
08. Kunstakademiets Arkitektskole (tekstanm. 189) (<i>Driftsbev.</i>)	F	148,1	-
Af finansministeren	ÆF	3,8	-
Udmøntning af aftaler for uddannelserne, overførsel fra 19.42.01. til forskeruddannelser samt overførsel fra 21.42.40.30. COPY-DAN-licens			
09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (tekstanm. 189) (<i>Driftsbev.</i>)	F	37,9	-
Af finansministeren	ÆF	-0,8	-
Udmøntning af aftaler for uddannelserne			
10. Kunstakademiets Konservatorskole (tekstanm. 189) (<i>Driftsbev.</i>)	F	25,7	-
Af finansministeren	ÆF	-0,8	-
Udmøntning af aftaler for uddannelserne			
15. Danmarks Designskole (tekstanm. 189 og 199) (<i>Driftsbev.</i>)	F	69,0	-
Af finansministeren	ÆF	2,4	-
Udmøntning af aftaler for uddannelserne			
16. Glas- og Keramikskolen på Bornholm (tekstanm. 189 og 199) (<i>Driftsbev.</i>)	F	7,7	-

Af finansministeren	ÆF	0,2	-
Udmøntning af aftaler for uddannelserne			
21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (<i>Driftsbev.</i>)	F	65,8	-
Af finansministeren	ÆF	0,2	-
Udmøntning af aftaler for uddannelserne			
22. Det Jyske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (<i>Driftsbev.</i>)	F	50,3	-
Af finansministeren	ÆF	-1,3	-
Udmøntning af aftaler for uddannelserne			
23. Vestjysk Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (<i>Driftsbev.</i>)	F	19,4	-
Af finansministeren	ÆF	-	-
Udmøntning af aftaler for uddannelserne			
24. Det Fynske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (<i>Driftsbev.</i>)	F	22,0	-
Af finansministeren	ÆF	-0,1	-
Udmøntning af aftaler for uddannelserne			
25. Nordjysk Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (<i>Driftsbev.</i>)	F	18,5	-
Af finansministeren	ÆF	-0,4	-
Udmøntning af aftaler for uddannelserne			
26. Rytmask Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (<i>Driftsbev.</i>)	F	34,0	-
Af finansministeren	ÆF	-0,5	-
Udmøntning af aftaler for uddannelserne			
31. Statens Teaterskole (tekstanm. 189) (<i>Drifts-</i> <i>bev.</i>)	F	45,0	-
Af finansministeren	ÆF	0,2	-
Udmøntning af aftaler for uddannelserne			
41. Den Danske Filmskole (tekstanm. 189) (<i>Driftsbev.</i>)	F	43,3	-
Af finansministeren	ÆF	0,2	-
Udmøntning af aftaler for uddannelserne			
51. Danmarks Biblioteksskole (tekstanm. 189) (<i>Driftsbev.</i>)	F	87,9	-
Af finansministeren	ÆF	-4,1	-
Forøgelse af bevilling til forskerskole samt udmøntning af aftaler for uddannelserne			
Af finansministeren Ny konto			
60. Uddannelsespuljer (<i>Reservationsbev.</i>)	F	1,1	-

Udmøntning af Globaliseringsaftalen, og Finanslovsaf-
talen vedr. musicaluddannelserne

79. Budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)	F	-	-
Af finansministeren	ÆF	8,7	-
Udmøntning af aftaler for uddannelserne			

21.42. Andre uddannelsesaktiviteter

10. Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi (tekstanm. 189 og 190)	F	1,8	-
Af finansministeren	ÆF	0,4	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver			
20. Skuespillerskolerne (tekstanm. 189 og 190)	F	11,2	-
Af finansministeren	ÆF	3,8	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver			
25. Designskolen Kolding (tekstanm. 189, 191 og 199) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	36,2	-
Af finansministeren	ÆF	2,6	-
Udmøntning af aftaler for uddannelserne			
40. Diverse tilskud mv. (tekstanm. 189 og 190) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	1,6	-
Af finansministeren	ÆF	1,5	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver samt udmøntning af aftaler for ud- dannelserne			

Idræts- og fritidsfaciliteter

21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter

05. Idræt for vanskeligt stillede børn (<i>Reserva- tionsbev.</i>)	F	10,0	5,0
Af finansministeren	ÆF	-2,0	-
Bevillingsoverførsel til 18.33.13. og 18.33.21., tilskud- sudbetaling i samarbejde med Integrationsministeriet			
Af finansministeren			
Ny konto			
10. Tilskud til handicapidrætskonsulenter (tekst- anm. 187) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	9,2	3,8
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver samt overført 0,1 mio. kr. til hjem- meside, jf. aftale om satspuljen for 2007			

Radio og tv

21.81. Radio og tv

02. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion (<i>Reservationsbev.</i>)	F	-	-
--	---	---	---

Af finansministeren	ÆF	50,8	50,8
Udmøntning af medieaftale til lokal radio- og tv-produktion			
Af finansministeren			
Ny konto			
16. Public Service-Puljen (<i>Reservationsbev.</i>)	F	75,0	75,0
Etablering af Public Service Puljen			
21. Mediesekretariatet (<i>Driftsbev.</i>)	F	2,6	-
Af finansministeren	ÆF	-	-
Udmøntning af medieaftalen			

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Af finansministeren

Ny tekstanmærkning.

Som ny tekstanmærkning indsættes:

"**Nr. 26.** ad 21.81.30.

Kulturministeren bemyndiges til i forbindelse med to søgsmål omhandlende statens salg af sendetilladelse på en femte FM-radiokanal, at optage merbevilling direkte på tillægsbevillingsloven med henblik på at afholde udgifter til Kammeradvokaten ud over dispositionsrammen på § 21.81.30."

Materielle bestemmelser

Nr. 187. ad 21.21.52., 21.31.01., 21.31.04., 21.31.05. og 21.33.12.

Af finansministeren

Overskriften affattes således:

Nr. 187. ad 21.11.34., 21.21.52., 21.31.01., 21.31.04., 21.31.05., 21.33.12. og 21.61.10.

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

21.11. Centralstyrelsen

Som ny særlig bevillingsbestemmelse indsættes:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitetsområderne 21.11. Centralstyrelsen, 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., 21.22. Musik, 21.23. Teater, 21.31. Biblioteker, 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

21.11.01. Departementet (Driftsbev.)

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	4,6	4,3	4,0	3,9
Indtægt	11,0	21,0	20,0	-
Udgift	15,6	25,3	24,0	3,9
Årets resultat	-	-	-	-
10. Departementet				
Udgift	4,6	4,3	4,0	3,9
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter				
Udgift	11,0	21,0	20,0	-
Indtægt	11,0	21,0	20,0	-

10. Departementet

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver. Der overføres i forbindelse hermed 4,6 mio. kr. i 2007, 4,4 mio. kr. i 2008, 4,1 mio. kr. i 2009 og 3,9 mio. kr. i 2010 fra 21.11.79. Reserver og budgetregulering. Bevillingen er efterfølgende reduceret med 0,1 mio. kr. i 2008 og 2009 som følge af omlægning til omkostningsbaserede principper.

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave ændres således:*

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt	-	-	-	96,4	105,3	103,0	82,3
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	36,6	40,0	40,1	31,3
1. Policy	-	-	-	59,8	65,3	63,9	51,0

Bemærkninger:

Fordeelingen er skønmæssigt fastsat.

7. *Ændring af specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	-	-	-	11,0	21,0	20,0	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	-	11,0	21,0	20,0	-

8. *Ændring af personale*

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	9	9	9	9
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	3,7	3,5	3,3	3,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	3,7	3,5	3,3	3,1

9. *Ændring af finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,2	-	-	-	-

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

I henhold til Mediepolitisk aftale for 2007-2010 af 6. juni 2006 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti afsættes i hvert af årene 2007 og 2008 1,0 mio. kr. af licensmidlerne til finansiering af en udredning om den fremtidige mediestøtte. Endvidere afsættes af licensmidlerne 10,0 mio. kr. i 2007 og 20,0 mio. kr. i hvert af årene 2008 og 2009 til medfinansiering af en samordnet informationsindsats omkring udbygningen af jordbaseret, digitalt tv og analogt stop i 2009. Den nærmere anvendelse af midlerne vil blive forelagt Folketingets Finansudvalg efter drøftelse med partierne bag medieaftalen.

21.11.30. Kulturministeriets Administrationscenter (Driftsbev.)*1. Ændring af budgetoversigt*

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8
Udgift	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8

10. Almindelig virksomhed

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver. Der overføres i forbindelse hermed 1,9 mio. kr. i 2007, 1,8 mio. kr. i 2008, 1,7 mio. kr. i 2009 og 1,6 mio. kr. i 2010 fra 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

Den bevillingsforhøjelse, som ved Akt 98 26/1 2006 blev tildelt Kunststyrelsen på 21.21.45. i anledning af overgang fra delvist ejerskab til egne bygninger til lejemål af nyt domicil, er ved en fejl blevet optaget på finanslovsforslaget for 2007 på nærværende hovedkonto. Bevillingen blev forhøjet med 3,5 mio. kr. (i 2006-niveau, svarende til 3,6 mio. kr. i 2007-niveau), som huslejekompensation. Ved ændringsforslaget overføres bevillingsforhøjelsen til 21.21.45. Kunststyrelsen, men 1,2 mio. kr. forbliver på nærværende hovedkonto som bidrag til fælles huslejudgifter.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave ændres således:

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt.....	-	-	-	42,1	40,0	37,7	36,8
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	-	-	2,5	2,2	1,9	1,7
1. Tilskud.....	-	-	-	4,9	4,6	4,2	4,0
2. Administrativ drift.....	-	-	-	28,7	27,6	26,4	26,1
3. Koncernopgaver.....	-	-	-	6,0	5,6	5,2	5,0

Bemærkninger:

Da Kulturministeriets Administrationscenter stadig er i en konsolideringsfase samtidig med, at konsekvenserne af strukturreformen endnu ikke er kendte, er denne oversigt foreløbig, idet der vil ske ændringer bl.a. grundet opgavetilgang.

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	4	4	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	1,5	1,4	1,3	1,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	1,5	1,4	1,3	1,3

21.11.32. Kulturel rammebevilling (*Reservationsbev.*)

I forbindelse med ændringsforslag er bevillingen forøget med 71,5 mio. kr. i 2007, 75,4 mio. kr. i 2008, 65,6 mio. kr. i 2009 og 39,8 mio. kr. i 2010 til indgåelse af nye kulturaftaler og udvidelse af eksisterende aftaler. Den samlede forøgelse af bevillingen i perioden 2007-2010 modsvares af en tilsvarende samlet nedsættelse af 21.22.17. Musikskoler, 21.23.48. Egnsteatre, 21.23.50. Små storbyteatre, 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater, og 21.33.31. Tilskud til museer med almindelig tilskudsordning.

I forbindelse med ændringsforslag er bevillingen grundet omlægning af tilskudsordninger som led i kommunalreformen og fornyelse af eksisterende kulturaftale nedsat med 11,6 mio. kr. i 2007. Nedsættelsen af bevillingen modsvares af en tilsvarende samlet overførsel til 21.33.33. Tilskud til museer med særlige tilskudsordninger mv., 21.33.31. Tilskud til museer med almindelig tilskudsordning, 21.23.54. Formidling af teaterforestillinger og 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater.

Fordelingen af den kulturelle rammebevilling i mio. kr.:

Kulturregion:	2007	2008	2009	2010
Århus Kommune	42,8	-	-	-
Storstrøm	27,7	-	-	-
Nordjylland	9,8	9,8	-	-
Skive	3,1	-	-	-
Midt- og Vestjylland	17,1	17,4	17,4	17,4
Fyn	25,1	25,8	25,8	-
Vestsjælland	9,6	9,6	9,6	9,6
Vadehavet	12,9	12,8	12,8	12,8
Kulturel rammebevilling i alt	148,1	75,4	65,6	39,8

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	59,9	75,4	65,6	39,8
10. Musik				
Udgift	19,3	19,0	15,0	7,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	19,3	19,0	15,0	7,9
20. Teater				
Udgift	22,7	35,4	32,3	26,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	22,7	35,4	32,3	26,0
40. Museer				
Udgift	17,9	21,0	18,3	5,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	17,9	21,0	18,3	5,9

21.11.34. Overgangsordning for faste amtslige tilskud uden for lov (tekstanm. 187) (*Reservationsbev.*)

Kontoen er ny. Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver. Der er i forbindelse hermed overført 74,2 mio. kr. årligt i 2007, 2008 og 2010 og 74,3 mio. kr. i 2009 fra 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

I henhold til den politiske forståelse af september 2004 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti sikres videreførelse af en række faste, ikke-lovbestemte amtskommunale tilskud til kulturelle formål. Kulturministeriet overtager i en overgangs-

periode fra 1. januar 2007 til 31. december 2010 tilskudsopgaven samt bevillingerne til disse faste ikke-lovbestemte hidtidige amtskommunale tilskud til kulturelle formål.

Af bevillingen kan Kulturministeriets Administrationscenter udbetale tilskud til de kommuner, hvor de tilskudsmodtagende institutioner, foreninger mv. er hjemhørende (hjemstedskommuner). Hjemstedskommunerne sørger herefter for den videre udbetaling til de tilskudsberettigede modtagere i den pågældende kommune. Hvilke institutioner, foreninger mv., der er tilskudsberettigede modtagere i den 4-årige overgangsperiode, fremgår af en samlet, endelig liste, som Kulturministeriet offentliggør i efteråret 2006. Listen er udarbejdet på baggrund af amternes indberetninger.

Tilskud til hjemstedskommuner kan benyttes i et fælleskommunalt regi, for eksempel inden for rammerne af en kulturaftale mellem staten og kommuner mv. i henhold til de bestemmelser, der i Lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet gælder for den kulturelle rammebevilling.

Af bevillingen til en række faste, ikke-lovbestemte amtskommunale tilskud til kulturelle formål overføres 0,4 mio.kr. årligt til Undervisningsministeriet på 20.11.74. Tilskud m.v. i forbindelse med kommunalreformen.

Enkelttilskud, der bortfalder samt uudnyttede dele af bevillingen, kan overføres til 21.11.33. Kultur i kommunerne og anvendes efter denne bevillings formål.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	73,8	73,8	73,9	73,8
10. Overgangsordning for faste amtslige tilskud uden for lov				
Udgift	73,8	73,8	73,9	73,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	73,8	73,8	73,9	73,8

21.11.71. Tværgående anlægsprogram (Anlægsbev.)

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige anlægsopgaver. Der overføres i forbindelse hermed 5,1 mio. kr. i 2007 og 11,3 mio. kr. årligt fra 2008 til 21.11.76. Ikke-statslige anlægsopgaver.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-5,1	-11,3	-11,3	-11,3
45. Reserve til overførte amtslige anlægsopgaver				
Udgift	-5,1	-11,3	-11,3	-11,3
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-5,1	-11,3	-11,3	-11,3

21.11.76. Ikke-statslige anlægsopgaver (Reservationsbev.)

Kontoen er ny. Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtage af amtslige anlægsopgaver. Der overføres i forbindelse hermed 5,1 mio. kr. i 2007 og 11,3 mio. kr. årligt fra 2008 fra 21.11.71. Tværgående anlægsprogram.

Bevillingen anvendes som tilskud til finansiering af de anlægsforpligtelser, der i forbindelse med kommunalreformen overføres fra amterne til staten.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Anlægstilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Anlægstilskud kan forudbetales.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	5,1	11,3	11,3	11,3
10. Ikke-statslige anlægsopgaver				
Udgift	5,1	11,3	11,3	11,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	5,1	11,3	11,3	11,3

21.11.78. Omstillingspulje (Reservationsbev.)

På ændringsforslag er overført 8,3 mio.kr. i 2007 og 12,3 mio.kr. i perioden 2008-2010 til 21.41.79. Budgetregulering samt 0,3 mio.kr. i perioden 2007-2010 til 21.42.40.50. Designpraktik i forbindelse med udmøntning af uddannelsesaftale 2007-2010.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-8,6	-12,6	-12,6	-12,6
10. Omstillingspulje, løn				
Udgift	-8,0	-12,0	-10,8	-9,3
49. Reserver og budgetregulering	-8,0	-12,0	-10,8	-9,3
20. Omstillingspulje, øvrig drift				
Udgift	-	-	-1,2	-2,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-1,2	-2,7
60. Omstillingspulje, investeringer				
Udgift	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
49. Reserver og budgetregulering	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6

21.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver. Der overføres i forbindelse hermed bevillinger til hovedkonti inden for aktivitetsområderne 21.11. Centralstyrelsen, 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., 21.22. Musik, 21.23. Teater, 21.31. Biblioteker, 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

Til dækning af magasindrift overføres til 21.31.23. Danmarks Kunstmuseer 0,4 mio. kr. i 2007 og 0,2 mio. kr. årligt i 2008 og 2009.

Til dækning af Det Danske Filminstituts lønsum er der overført 5,8 mio. kr. årligt til 21.24.02. Det Danske Filminstitut med henblik på tilpasning af lønprofil, herunder til fastansættelse af konsulenter.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-603,5	-607,0	-607,8	-606,4
02. Reserve til overførte amtslige opgaver				
Udgift	-603,1	-603,8	-604,6	-603,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-603,1	-603,8	-604,6	-603,4
10. Reserve, lønsum				
Udgift	-2,3	-2,5	-5,5	-9,1
49. Reserver og budgetregulering	-2,3	-2,5	-5,5	-9,1
60. Reserve, øvrig drift				
Udgift	1,9	-0,7	2,3	6,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,4	-0,2	-0,2	-
49. Reserver og budgetregulering	2,3	-0,5	2,5	6,1

Skabende og udøvende virksomhed

21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.

Som ny særlig bevillingsbestemmelse indsættes:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitetsområderne 21.11. Centralstyrelsen, 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., 21.22. Musik, 21.23. Teater, 21.31. Biblioteker, 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

21.21.11. Biblioteksafgift (*Reservationsbev.*)

Bevillingen er ved ændringsforslag forhøjet med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2007 - 2010 som led i aftalen af 26. oktober 2006 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om biblioteksafgiften. Bevillingsforhøjelsen medgår til finansiering af en tidligere gennemført forøgelse af biblioteksafgiftens pointtal for skønlitteratur for voksne fra 1,35 til 1,70.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	5,0	5,0	5,0	5,0
10. Biblioteksafgift				
Udgift	5,0	5,0	5,0	5,0
44. Tilskud til personer	5,0	5,0	5,0	5,0

21.21.45. Kunststyrelsen (*Driftsbev.*)

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	10,5	10,0	9,5	9,1
Udgift	10,5	10,0	9,5	9,1
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	10,5	10,0	9,5	9,1

10. Almindelig virksomhed

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver. Der overføres i forbindelse hermed 8,1 mio. kr. i 2007, 7,6 mio. kr. i 2008, 7,2 mio. kr. i 2009 og 6,8 mio. kr. i 2010 fra 21.11.79. Reserver og budgetregulering som led i, at Kunststyrelsen fra 2007 overtager de tilskud, som amterne hidtil har ydet i henhold til Musikloven og Teaterloven. Bevillingen er efterfølgende nedskrevet med 0,1 mio. kr. i 2009 og 2010 som følge af omlægning til omkostningsbaserede bevillingsprincipper.

I forbindelse med ændringsforslag skal bevillingen desuden forhøjes med 3,5 mio. kr. (i 2006-niveau, svarende til 3,6 mio. kr. i 2007-niveau) jf. Akt 98 af 26. januar 2006, som huslejekompensation i forbindelse med Kunststyrelsens overgang fra delvist ejerskab til egne bygninger til lejemål af nyt domicil. Bevillingsforhøjelsen blev ved en fejl optaget under 21.11.30. Kulturministeriets Administrationscenter på finanslovsforslaget for 2007 og overføres nu til nærværende hovedkonto. Dog forbliver 1,2 mio. kr. på 21.11.30. Kulturministeriets Administrationscenter som bidrag til fælles huslejudgifter, hvorved den reelle bevillingsforhøjelse på nærværende konto er 2,4 mio.kr. årligt.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave ændres således:

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt	-	-	-	83,5	82,5	82,0	81,3
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	-	-	13,0	12,8	12,6	12,1
1. Operatør- informations- og formidlingsopgaver	-	-	-	22,2	22,0	22,0	22,1
2. Tilskudsadministration og sekretariatsbetjening.....	-	-	-	43,5	43,0	42,7	42,4
3. Anden administrativ bistand.....	-	-	-	4,7	4,7	4,7	4,7

Bemærkninger:

Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	14	14	13	13
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	6,7	6,3	5,9	5,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	6,7	6,3	5,9	5,6

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,2	-	-	-	-

21.21.47. Kunstrådet (*Reservationsbev.*)

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver og overførsel fra 21.23.43. Det Rejsende Børneteater og Opsøgende Teater, som nedlægges.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	67,4	67,4	67,4	67,3
30. Musikformål				
Udgift	9,1	8,5	8,5	8,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	9,1	8,5	8,5	8,5
35. Musikalske Grundkurser				
Udgift	34,3	34,9	34,9	34,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	34,3	34,9	34,9	34,9
50. Teaterformål				
Udgift	14,0	14,0	14,0	13,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	14,0	14,0	14,0	13,9
60. Litteraturpulje				
Udgift	10,0	10,0	10,0	10,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	10,0	10,0	10,0	10,0

Ændringsforslaget har ikke konsekvenser for de centrale aktivitetsoplysninger.

30. Musikformål

I forbindelse med udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver overføres der fra 21.11.79. Reserver og budgetregulering 43,4 mio. kr. årligt som led i, at staten fra 2007 overtager en række tilskud, som amterne og kommunerne hidtil har ydet i henhold til Musikloven. Af bevillingsforøgelsen vedrører 25,2 mio. kr. musikalske grundkurser, 13,7 mio. kr. basisensembler og 4,4 mio. kr. skolekoncerter.

Ved forslaget overføres 34,3 mio. kr. til 21.21.47.35. Musikalske Grundkurser i 2007 samt 34,9 årligt i årene 2008-2010 til dækning af statens udgifter til musikalske grundkurser (MGK).

35. Musikalske Grundkurser

Underkontoen er oprettet ved ændringsforslag.

Ved forslaget overføres 34,3 mio. kr. fra 21.21.47.30. Musikformål i 2007 samt 34,9 årligt i årene 2008-2010 til dækning af statens udgifter til musikalske grundkurser (MGK).

50. Teaterformål

I forbindelse med udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver overføres der fra 21.11.79. Reserver og budgetregulering 7,3 mio. kr. årligt som led i, at Kunstrådet fra 2007 overtager en række tilskud, som amterne hidtil har ydet i henhold til Teaterloven til Det Rejsende Børneteater og Opsøgende Teater. Der overføres endvidere som led i kommunalreformen 6,7 mio. kr. årligt i perioden 2007-2009 samt 6,6 mio. kr. fra 2010 fra 21.23.43. Det Rejsende Børneteater og Opsøgende Teater.

60. Litteraturpulje

Bevillingen er ved ændringsforslag forøget med 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 som led i aftalen af 26. oktober 2006 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om biblioteksafgiften. Bevillingsforhøjelsen medgår til finansiering af en videreførelse af Kunstrådets litteraturpulje.

21.21.79. Reserve (Reservationsbev.)

Kontoen nedlægges ved ændringsforslag og reserven er udmøntet med 10,0 mio. kr. til 21.21.47.60. Litteraturpulje og 5,0 mio. kr. til 21.21.11. Biblioteksafgift som led i aftalen af 26. oktober 2006 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om biblioteksafgiften.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
10. Kunststøttetilskud				
Udgift	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
49. Reserver og budgetregulering	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0

21.22. Musik

Som ny særlig bevillingsbestemmelse indsættes:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitetsområderne 21.11. Centralstyrelsen, 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., 21.22. Musik, 21.23. Teater, 21.31. Biblioteker, 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

21.22.01. Landsdelsorkestre

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	29,1	29,1	29,1	29,1
30. Aalborg Symfoniorkestre				
Udgift	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	0,1	0,1	0,1	0,1
60. Sønderjyllands Symfoniorkestre				
Udgift	9,7	9,7	9,7	9,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	9,7	9,7	9,7	9,7
70. Sjællands Symfoniorkestre				
Udgift	19,3	19,3	19,3	19,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	19,3	19,3	19,3	19,3

De centrale aktivitetsoplysninger ændres som følger:

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO 1 2008	BO 2 2009	BO 3 2010
1. Finansiering pr. orkestre (mio. kr.)										
Aalborg Symfoniorkestre										
Stat	-	-	-	-	-	-	18,5	18,4	18,4	18,3
Kommune	-	-	-	-	-	-	23,8	23,8	23,8	23,8
Egenfinansiering	-	-	-	-	-	-	2,9	2,9	2,9	2,9
Samlet finansiering	-	-	-	-	-	-	45,2	45,1	45,1	45,0
Aarhus Symfoniorkestre										
Stat	-	-	-	-	-	-	19,5	19,4	19,3	19,2
Kommune	-	-	-	-	-	-	21,4	21,4	21,4	21,4

Egenfinansiering	-	-	-	-	-	-	4,1	4,1	4,1	4,1
Samlet finansiering	-	-	-	-	-	-	45,0	44,9	44,8	44,7
Odense Symfoniorkester										
Stat	-	-	-	-	-	-	19,6	19,5	19,4	19,3
Kommune	-	-	-	-	-	-	27,8	27,8	27,8	27,8
Egenfinansiering	-	-	-	-	-	-	4,9	4,9	4,9	4,9
Samlet finansiering	-	-	-	-	-	-	52,3	52,2	52,1	52,0
Sønderjyllands Symfoniorkester										
Stat	-	-	-	-	-	-	37,0	36,9	36,8	36,7
Kommune	-	-	-	-	-	-	2,8	2,8	2,8	2,8
Egenfinansiering	-	-	-	-	-	-	2,9	2,9	2,9	2,9
Samlet finansiering	-	-	-	-	-	-	42,7	42,6	42,5	42,4
Sjællands Symfoniorkester										
Stat	-	-	-	-	-	-	35,7	35,7	35,6	37,6
Egenfinansiering	-	-	-	-	-	-	11,8	11,8	11,8	11,8
Samlet finansiering	-	-	-	-	-	-	47,5	47,5	47,4	49,4

30. Aalborg Symfoniorkester

I forbindelse med udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver overføres der 0,1 mio. kr. årligt fra 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

60. Sønderjyllands Symfoniorkester

I forbindelse med udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver overføres der 9,7 mio. kr. årligt fra 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

70. Sjællands Symfoniorkester

I forbindelse med udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver overføres der 19,3 mio. kr. årligt fra 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

21.22.17. Musikskoler (*Reservationsbev.*)

I forbindelse med indgåelse af kulturaftaler i perioden 2007 til 2010 er der overført 19,3 mio. kr. i 2007, 19,0 mio. kr. i 2008, 15,0 mio. kr. i 2009 og 7,9 mio. kr. i 2010 til 21.11.32. Kulturel rammebevilling.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-19,3	-19,0	-15,0	-7,9
10. Driftstilskud til musikskoler				
Udgift	-19,3	-19,0	-15,0	-7,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-19,3	-19,0	-15,0	-7,9

De centrale aktivitetsoplysninger ændres som følger:

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. Musikskoler, der modtager tilskud af bevillingen	-	-	-	-	-	-	75	82	83	92
Musikskoler omfattet af regionale kulturaftaler	-	-	-	-	-	-	25	18	17	8
Musikskoler i alt	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
2. Gennemsnitligt tilskud (1000 kr.)	-	-	-	-	-	-	762,6	780,5	814,0	808,6
3. Tilskud i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	57,2	64,0	67,6	74,4

4. Samlede lønninger (mio. kr.).....	-	-	-	-	-	-	440,0	525,0	555,0	620,0
5. Tilskudsprocent.....	-	-	-	-	-	-	13,0	12,2	12,2	12,0
6. Elever i alt (1000).....	-	-	-	-	-	-	105,0	122,0	125,0	135,0
7. Tilskud pr. elev (kr.).....	-	-	-	-	-	-	544,7	524,6	540,5	551,1

B emærkninger:

5. Tilskud til musikskoler i Kulturregion Nordjylland indgår i 2007-2008 i dennes kulturaftale. Der er derfor ikke angivet aktivitetsoplysninger for disse tilskud på 4,0 mio. kr. i årene 2007-2008.

6. Tilskud til musikskoler i Kulturregion Fyn indgår i 2007-2009 i dennes kulturaftale. Der er derfor ikke angivet aktivitetsoplysninger for disse tilskud på 7,1 mio. kr. i årene 2007-2009.

7. Tilskud til musikskolerne i Kulturregion Midt- og Vestjylland indgår i 2007-2010 i dennes kulturaftale. Der er derfor ikke angivet aktivitetsoplysninger for disse tilskud på 5,1 mio. kr. i årene 2007-2010.

21.22.18. Rytmiske spillesteder (Reservationsbev.)

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	4,6	4,6	4,6	4,6
10. Honorarstøtte				
Udgift	2,3	2,3	2,3	2,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	2,3	2,3	2,3	2,3
20. Regionale spillesteder				
Udgift	2,3	2,3	2,3	2,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	2,3	2,3	2,3	2,3

De centrale aktivitetsoplysninger ændres som følger:

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO 1 2008	BO 2 2009	BO 3 2010
1. Honorarstøtte	-	-	-	-	-	-	16,9	9,3	9,3	9,3
3. Gennemsnitligt tilskud (1.000 kr.)....	-	-	-	-	-	-	102,4	56,4	56,4	56,4
5. Regionale spillesteder (mio. kr.).....	-	-	-	-	-	-	22,7	22,7	22,7	22,7
7. Gennemsnitlig tilskud (1.000 kr.)....	-	-	-	-	-	-	1.135	1.135	1.135	1.135

10. Honorarstøtte

I forbindelse med udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver overføres der 2,3 mio. kr. årligt fra 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

20. Regionale spillesteder

I forbindelse med udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver overføres der 2,3 mio. kr. årligt fra 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

21.23. Teater

Som ny særlig bevillingsbestemmelse indsættes:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitetsområderne 21.11. Centralstyrelsen, 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., 21.22. Musik, 21.23. Teater, 21.31. Biblioteker, 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel (Statsvirksomhed)

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	0,2	0,2	0,2	0,2
Udgift	0,2	0,2	0,2	0,2
Årets resultat	-	-	-	-
10. Driftsbudget				
Udgift	0,2	0,2	0,2	0,2

10. Driftsbudget

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver. Der overføres i forbindelse hermed 0,2 mio. kr. årligt fra 21.11.79. Reserver og budgetregulering til Det Kongelige Teaters balletskole i Holstebro.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt	-	-	-	666,3	660,5	658,1	660,8
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	167,7	167,3	166,7	167,4
heraf:							
Hjælpfunktioner.....	-	-	-	50,6	50,1	49,9	50,1
Generel ledelse og administration	-	-	-	36,1	35,7	35,6	35,8
Bygningsmæssig drift	-	-	-	81,0	81,5	81,2	81,5
1. Opsætte og opføre skuespil, opera, ballet og koncerter	-	-	-	473,4	468,2	466,5	468,4
heraf:							
Skuespil	-	-	-	83,6	82,7	82,4	82,8
Opera	-	-	-	218,0	215,5	214,8	215,6
Ballet	-	-	-	141,1	139,6	139,1	139,6
Koncerter.....	-	-	-	50,7	30,4	30,2	30,4
2. Uddannelse af balletdansere og opera-sangere.....	-	-	-	12,7	12,6	12,6	12,6
heraf:							

Balletdansere	-	-	-	8,8	8,7	8,7	8,7
Operasangere	-	-	-	3,7	3,7	3,7	3,7
3. Arrangementer og udlejningsvirksomhed	-	-	-	12,5	12,4	12,3	12,4

21.23.41. Den Jyske Opera og Det Danske Teater (*Reservationsbev.*)

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	29,6	29,6	29,6	29,6
10. Den Jyske Opera				
Udgift	17,0	17,0	17,0	17,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,0	17,0	17,0	17,0
20. Det Danske Teater				
Udgift	12,6	12,6	12,6	12,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,6	12,6	12,6	12,6

De centrale aktivitetsoplysninger ændres som følger:

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R	R	R	R	B	B	F	BO1	BO2	BO3
	01/02	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11
<i>Den Jyske Opera:</i>										
1. Finansiering (mio. kr.):										
<i>Stat:</i>										
Grundbevilling	-	-	-	-	-	10,8	27,9	27,5	28,3	28,3
Særbevilling	-	-	-	-	-	1,9	2,1	2,1	2,1	2,1
Fast kor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fireårsaftale 2004-2007	-	-	-	-	-	5,5	5,1	-	-	-
Tillægsbevilling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt	-	-	-	-	-	18,2	35,1	29,6	30,4	30,4
<i>Amter:</i>										
Grundbevilling	-	-	-	-	-	16,7	-	-	-	-
Korbevilling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tillægsbevilling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Århus Kommune	-	-	-	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
2. Offentlig finansiering i alt	-	-	-	-	-	36,3	36,5	31,0	31,8	31,8
Egenindtægt	-	-	-	-	-	8,6	8,7	7,3	7,3	7,3
5. Offentlig driftstilskud pr. opsætning (mio. kr.)	-	-	-	-	-	7,3	7,3	6,2	6,4	6,4
<i>Det Danske Teater:</i>										
1. Finansiering (mio. kr.):										
Stat	-	-	-	-	-	8,5	21,1	21,1	21,0	21,0
Børn*	-	-	-	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Tips- og lottomidler	-	-	-	-	-	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Amter	-	-	-	-	-	12,3	-	-	-	-
Egenindtægt	-	-	-	-	-	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
4. Offentligt driftstilskud pr. forestilling (1000 kr.)	-	-	-	-	-	60,1	60,9	60,9	60,6	60,6

5. Offentligt driftstilskud pr. opsætning (mio. kr.).....	-	-	-	-	-	3,5	3,6	3,6	3,5	3,5
--	---	---	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----

* Tilskuddet udbetales fra 2003 via Kulturministeriets andel af tips- og lottomidlerne.

10. Den Jyske Opera

I forbindelse med udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver overføres der fra 21.11.79. Reserver og budgetregulering 17,0 mio. kr. årligt som led i, at staten fra 2007 overtager de tilskud, som amterne hidtil har ydet til Den Jyske Opera.

20. Det Danske Teater

I forbindelse med udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver overføres der fra 21.11.79. Reserver og budgetregulering 12,6 mio. kr. årligt som led i, at staten fra 2007 overtager de tilskud, som amterne hidtil har ydet til Det Danske Teater.

21.23.43. Det Rejsende Børneteater og Opsøgende Teater (tekstann. 190)

Kontoen nedlægges i forbindelse med kommunalreformen. Bevillingen overføres til 21.21.47.50. Teaterformål som led i, at Kunstrådet fra 2007 overtager de tilskud, som amterne hidtil har ydet til Det Rejsende Børneteater og Opsøgende Teater.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-6,7	-6,7	-6,7	-6,6
10. Driftstilskud				
Udgift	-6,7	-6,7	-6,7	-6,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud	-6,7	-6,7	-6,7	-6,6

21.23.45. Landsdelsscenerne i Aarhus, Odense og Aalborg

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Som ny særlig bevillingsbestemmelse indsættes:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.9	Aarhus Teater er omfattet af den statslige huslejeordning.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	89,2	89,2	89,2	89,2
10. Aarhus Teater				
Udgift	36,7	36,7	36,7	36,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	36,7	36,7	36,7	36,7
20. Odense Teater				
Udgift	31,0	31,0	31,0	31,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	31,0	31,0	31,0	31,0
30. Aalborg Teater				
Udgift	21,5	21,5	21,5	21,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	21,5	21,5	21,5	21,5

De centrale aktivitetsoplysninger ændres som følgende:

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R	R	R	R	B	B	F	BO1	BO2	BO3
	01/02	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11
<i>Aarhus:</i>										
1. Finansiering (mio. kr.):										
Stat	-	-	-	-	-	29,3	64,6	64,5	64,4	64,3
Heraf særtilskud til salgsarbejde.....	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	-
Amt	-	-	-	-	-	17,5	-	-	-	-
Heraf særtilskud til salgsarbejde.....	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	-
Egenindtægt	-	-	-	-	-	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
Heraf tilskud i henhold til abonnementsordning	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
7. Samlet driftstilskud pr. tilskuer.....	-	-	-	-	-	468	646	645	644	643
<i>Odense:</i>										
1. Finansiering (mio. kr.):										
Stat	-	-	-	-	-	22,6	51,9	51,8	51,8	51,7
Heraf særtilskud til salgsarbejde.....	-	-	-	-	-	1,8	-	-	-	-
Amt	-	-	-	-	-	28,3	-	-	-	-
Heraf særtilskud til salgsarbejde.....	-	-	-	-	-	0,9	-	-	-	-
Egenindtægt	-	-	-	-	-	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
Heraf tilskud i henhold til abonnementsordning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Samlet driftstilskud pr. tilskuer.....	-	-	-	-	-	541	552	551	551	550
<i>Aalborg:</i>										
1. Finansiering (mio. kr.):										
Stat	-	-	-	-	-	-	39,6	38,0	37,9	37,8
Amt	-	-	-	-	-	-	37,3	-	-	-
Egenindtægt	-	-	-	-	-	-	10,2	7,8*	7,8*	7,8*
Heraf tilskud i henhold til abonnementsordning	-	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-
7. Samlet driftstilskud pr. tilskuer.....	-	-	-	-	-	-	405	430	413	411

Bemærkninger:

* På tidspunktet for finanslovens udarbejdelse foreligger ikke en aftale vedrørende tilskud til Landsdelsscenerne i henhold til den nye formidlingsordning.

10. Aarhus Teater

I forbindelse med udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver overføres der fra 21.11.79. Reserver og budgetregulering 36,7 mio. kr. årligt som led i, at staten fra 2007 overtager det tilskud, som Aarhus Amt hidtil har ydet til Aarhus Teater. Derudover overtager staten to bygninger, som huser teatrets administration. Bygningerne overgår til Universitets- og Bygningsstyrelsen pr. 1. januar 2007 og administreres herefter efter de regler, der gælder for den statslige huslejeordning.

20. Odense Teater

I forbindelse med udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver overføres der fra 21.11.79. Reserver og budgetregulering 31,0 mio. kr. årligt som led i, at staten fra 2007 overtager det tilskud, som Fyns Amt hidtil har ydet til Odense Teater.

30. Aalborg Teater

I forbindelse med udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver overføres der fra 21.11.79. Reserver og budgetregulering 21,5 mio. kr. årligt som led i, at staten fra 2007 overtager det tilskud, som Nordjyllands Amt hidtil har ydet til Aalborg Teater.

21.23.47. Københavns Teater (tekstamm. 190) (Reservationsbev.)

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver. Der overføres i forbindelse hermed 68,1 mio. kr. årligt fra 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	68,1	68,1	68,1	68,1
10. Københavns Teater				
Udgift	68,1	68,1	68,1	68,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	68,1	68,1	68,1	68,1

10. Københavns Teater

De centrale aktivitetsoplysninger ændres som følger:

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R	R	R	R	B	B	F	BO1	BO2	BO3
	01/02	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11
1. Stat	-	-	-	-	-	40,1	108,1	101,7	101,6	101,4
Amter + kommuner/HUR	-	-	-	-	-	68,0	-	-	-	-
Egenindtægt	-	-	-	-	-	60,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Heraf tilskud i henhold til abonnementsordningen	-	-	-	-	-	10,0	-	-	-	-
2. Antal forestillinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Antal produktioner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Personalebelægning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Værdibelægning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Antal tilskuere (1000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Samlet offentligt tilskud pr. tilskuere.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger:

Ad punkt 1:

Egenindtægt: Består af Teaterselskabernes samlede egenindtægt (ekskl. Det Ny Teater) og lejeindtægter fra Rialto Teatrets åbne scenevirksomhed samt sekretariatets nettoereindtægter.

Ad punkt 2-5:

Aktiviteter vedrørende Det Ny Teater indgår ikke i tallene.

21.23.48. Egnsteatre (*Lovbunden*)

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver. Der overføres i forbindelse hermed 15,7 mio. kr. årligt fra 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

Der overføres 21,6 mio. kr. i 2007, 25,8 mio. kr. i 2008 og 2009 og 24,1 mio. kr. i 2010 til 21.11.32. Kulturel rammebevilling til de nye kulturaftaler, der løber i perioden 2007 til 2010.

Bevillingen er, som led i finanslovsaftalen af 7. november 2006 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti forøget med 11,3 mio. kr. i 2007 stigende til 17,0 mio. kr. i 2008 og 17,5 mio. kr. fra 2009 og fremover. Bevillingen anvendes til dækning af stigende kommunale bevillinger til området samt til refusion af bevillinger vedrørende tre nye egnsteatre; Nørregadeteatret på Lolland, Baggårdsteatret i Svendborg og Gladsaxe Ny Teater.

Som et led i finanslovsaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti forberedes et lovforslag, der forventes at gøre egnsteaterordningen rammestyrket med virkning for egnsteateraftaler, der indgås med virkning fra og med 2008. Samtidig forventes indført en egnsteaterkonsulentordning. Der kan af bevillingen for 2007 afsættes midler til forberedelse af konsulentordningen.

Bevillingstypen ændres til reservationsbevilling.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter fra tips- og lottomidler til kulturelle formål. Ved mindreindtægter fra tips- og lottomidler til kulturelle formål reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	5,4	6,9	7,4	9,1
Indtægtsbevilling	3,8	2,5	-	-
10. Refusion til egnsteatre				
Udgift	5,4	6,9	7,4	9,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	5,4	6,9	7,4	9,1
Indtægt	3,8	2,5	-	-
21. Andre driftsindtægter	3,8	2,5	-	-

10. Refusion til egnsteatre

De centrale aktivitetsoplysninger ændres som følger:

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
<i>Egnsteatre</i>										
1. Godkendte egnsteatre, der modtager tilskud af bevillingen	-	-	-	-	-	-	-			
Godkendte egnsteatre omfattet af regionale kulturaftaler	-	-	-	-	-	-	-			
Godkendte egnsteatre i alt	-	-	-	-	-	-	-			
2. Offentlig finansiering	-	-	-	-	-	-	-			
Statsrefusion	-	-	-	-	-	-	-			
Stat	-	-	-	-	-	-	15,7	15,7	15,7	15,7
Kommune	-	-	-	-	-	-	-			
Amt	-	-	-	-	-	-	-			
3. Gennemsnitligt tilskud på årsbasis i mio. kr.	-	-	-	-	-	-	-			

21.23.50. Små storbyteatre (Reservationsbev.)*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-2,6	-6,3	-3,7	-
10. Driftstilskud til små storbyteatre i Københavns, Frederiksberg, Odense, Århus og Aalborg kommuner				
Udgift	-2,6	-6,3	-3,7	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-2,6	-6,3	-3,7	-

10. Driftstilskud til små storbyteatre i Københavns, Frederiksberg, Odense, Århus og Aalborg kommuner

Der overføres 2,6 mio. kr. i 2007, 6,3 mio. kr. i 2008 og 3,7 mio. kr. i 2009 til 21.11.32. Kulturel rammebevilling til de nye kulturaftaler, der løber i periode 2007-2010.

De centrale aktivitetsoplysninger ændres som følger:

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
<i>Små storbyteatre</i>										
1. Godkendte små storbyteatre, der modtager tilskud af bevillingen	-	-	-	-	-	-	12	16*	16*	16*
Godkendte små storbyteatre omfattet af regionale kulturaftaler	-	-	-	-	-	-	9	5*	5*	5*
Godkendte små storbyteatre i alt	-	-	-	-	-	-	21	21	21	21
2. Offentlig finansiering										
Stat	-	-	-	-	-	-	16,2	23,6	26,1	29,7
Kommune	-	-	-	-	-	-	21,8**	-	-	-
Amt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Gennemsnitligt tilskud på årsbasis i mio. kr.	-	-	-	-	-	-	3,2	-	-	-

Bemærkninger:

ad 1. Godkendte små storbyteatre, der modtager tilskud af bevillingen . Vedrørende godkendte små storbyteatre er senest opgjort 1. april 2006.

* Der er ikke indgået regionale kulturaftaler med Kulturregion Århus vedrørende 2008, 2009 og 2010.

** Der foreligger ikke vedtagne budgetter for 2007 på tidspunktet for udarbejdelsen af finanslovsforslaget for 2007, hvorfor beløbet er skønsmæssigt fastsat.

21.23.54. Formidling af teaterforestillinger (Reservationsbev.)

Kontoen er ny. Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver samt overførsel fra 21.23.55. og 21.11.32.

I henhold til teaterlovens § 24 yder staten tilskud til formidling af teaterforestillinger til teatre og til arrangører af teaterforestillinger. Tilskuddet anvendes til nedbringelse af billetpriser og understøttelse af rabatorbninger samt kan anvendes til markedsføring og administration af ordningen, jf. L519 21/6 2005 om ændring af teaterloven.

Der overføres i forbindelse med udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver 43,0 mio. kr. årligt fra 21.11.79. Reserver og budgetregulering. Der overføres endvidere 24,7 mio. kr. i 2007 og 27,9 mio. kr. årligt fra 2008 fra 21.23.55. Teaterabonnementsordningen. Endelig overføres der 3,2 mio. kr. i videreførselsbeløb fra 21.23.55. Teaterabonnementsordningen.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	70,9	70,9	70,9	70,9
10. Formidling af teaterforestillinger				
Udgift	70,9	70,9	70,9	70,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	70,9	70,9	70,9	70,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Ændring af beholdning primo 2006
Øvrige beholdninger	3,2
I alt	3,2

21.23.55. Teaterabonnementsordningen (*Reservationsbev.*)

Kontoen nedlægges som led i kommunalreformen. Der overføres i forbindelse hermed 24,7 mio. kr. i 2007 og 27,9 mio. kr. årligt fra 2008 til 21.23.54. Formidling af teaterforestillinger. Der overføres endvidere 3,2 mio. kr. i videreførselsbeløb til 21.23.54. Formidling af teaterforestillinger.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-24,7	-27,9	-27,9	-27,9
10. Tilskud til den landsdækkende teaterabonnementsordning				
Udgift	-24,7	-27,9	-27,9	-27,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-24,7	-27,9	-27,9	-27,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Ændring af beholdning primo 2006
Øvrige beholdninger	-3,2
I alt	-3,2

21.23.56. Særlige teaterinitiativer (tekstann. 190) (*Reservationsbev.*)

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver. Der overføres i forbindelse hermed 2,2 mio. kr. årligt fra 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

Det statslige tilskud til den selvejende institution Peter Schaufuss Balletten kan ydes i henhold til teaterlovens § 5, såfremt 1. Institutionen bidrager til at dække behovet for dans i hele landet ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire, idet der skal tages særlige hensyn til danske værker, og 2. Institutionen som led i sin virksomhed medvirker til at udvikle teaterkunsten gennem eksperimenterende virksomhed og særlige initiativer.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

I 2007 modtager Peter Schaufuss Balletten derudover tilskud som egnsteater, jf. den indgåede egnsteateraftale med Holstebro Kommune og Ringkjøbing Amt for perioden 1. januar 2005 til 31. december 2007.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	2,2	2,2	2,2	2,2
10. Peter Schaufuss Balletten				
Udgift	2,2	2,2	2,2	2,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	2,2	2,2	2,2	2,2

21.23.57. Børneteater og opsøgende teater (Lovbunden)

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver. Der overføres i forbindelse hermed 1,2 mio. kr. årligt fra 21.11.79. Reserver og budgetregulering. Derudover overføres 1,7 mio. kr. i 2007, 3,3 mio. kr. i 2008, 2,8 mio. kr. i 2009 og 1,9 mio. kr. i 2010 til 21.11.32. Kulturel rammebevilling til nye kulturaftaler, der løber i perioden 2007-2010.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-0,5	-2,1	-1,6	-0,7
10. Refusion til køb af forestillinger af børneteater og opsøgende teater				
Udgift	-0,5	-2,1	-1,6	-0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-0,5	-2,1	-1,6	-0,7

10. Refusion til køb af forestillinger af børneteater og opsøgende teater

De centrale aktivitetsoplysninger ændres som følger:

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
1. Tilskud i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	14,2	8,8	18,1	18,6	19,5

Bemærkninger:

Aktivitetsoplysninger er opgjort ekskl. regionale kulturaftaler. Tilskud 2001-02 Vestsjællands Amt vedrører refusion af børneteaterfestival, som ikke er indeholdt i kulturaftalen.

21.24. Film

21.24.02. Det Danske Filminstitut (Driftsbev.)

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	3,5	3,5	3,5	3,5
Indtægt	2,5	-	-	-
Udgift	6,0	3,5	3,5	3,5
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	6,0	3,5	3,5	3,5
Indtægt	2,5	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Der overføres 2,5 mio. kr. fra 21.81.16. Public Service-Puljen til finansiering af Det Danske Filminstituts udgifter ved administration af puljens midler. Der overføres desuden 3,5 mio. kr. fra 21.24.03. Tilskud til filmformål mv. i forbindelse med udmøntning af filmaftalen.

Målsætningerne for og kravene til Filminstituttets samlede virksomhed er fastlagt i en politisk aftale, jf. Filmaftale 2007-2010 af 27. oktober 2006, der er indgået af regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Der overføres 3,5 mio. kr. fra 21.24.03. Tilskud til filmformål mv. til dækning af udgifterne til leder af Talentudviklingsordningen, samt til driftsudgifter i forbindelse med det nye nitratfilmarsiv jf. 21.24.03.30. Tilskud vedrørende talentudvikling, 0,6 mio. kr. heraf er lønsum.

Aftalen kan læses i sin helhed på Kulturministeriets hjemmeside www.kum.dk.

Det Danske Filminstituts lønsum forøges med 5,8 mio. kr. årligt, med en tilsvarende nedsættelse af bevillingen til øvrig drift, ved overførsel fra 21.11.79. Reserver og budgetregulering med henblik på tilpasning af Filminstituttets lønprofil, herunder til fastansættelse af konsulenter.

Specifikationen af udgifter pr. opgave ændres til følgende:

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt				129,5	124,3	123,7	122,7
0. Hjælpefunktioner.....				39,8	39,8	39,0	38,6
1. Generel ledelse og administration				16,4	13,7	13,7	13,4
2. Støtte til produktion og udvikling af film				19,1	19,1	18,8	18,6
3. Støtte til distribution og formidling af film				23,5	22,4	23,0	22,9
4. Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven				30,7	29,3	29,2	29,2

Bemærkninger:

Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	-	-	-	2,5	-	-	-
6. Øvrige indtægter	-	-	-	2,5	-	-	-

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	9	9	9	9
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	8,9	6,4	6,4	6,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	8,9	6,4	6,4	6,4

21.24.03. Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25) (Reservationsbev.)

Bevillingen er fastlagt i Filmaftale 2007-2010 af 27. oktober 2006, jf. 21.24.02. Det Danske Filminstitut.

I henhold til filmloven yder Det Danske Filminstitut tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm, kort- og dokumentarfilm samt en række filmrelaterede formål, der samlet har som sigte at udvikle den danske filmkunst og filmkultur. Mindst 25 pct. af de midler, som afsættes til produktion af spillefilm og kort- og dokumentarfilm, skal anvendes til film for børn og unge.

Der overføres 3,5 mio. kr. til 21.24.02. Det Danske Filminstitut til dækning af udgifterne til leder af Talentudviklingsordningen, samt til driftsudgifter i forbindelse med det nye nitratfilmarkiv jf. 21.24.03.30. Tilskud vedrørende talentudvikling, 0,6 mio. kr. heraf er lønsum.

I henhold til den mediepolitiske aftale for 2007-2010 finansierer DR 7,3 mio. kr. og TV2 6,5 mio. kr. (2007-niveau) til Talentudviklingsordningen, som er etableret i fællesskab mellem DR, TV2 og Det Danske Filminstitut. Midlerne overføres fra tv-stationerne til Det Danske Filminstitut, som forestår tilskudsadministrationen. Medfinansieringen fra DR og TV2 er indarbejdet som ændringsforslag på 5,2 mio. kr. i både udgifts- og indtægtsbevillingen på 21.24.03.30. Tilskud vedrørende talentudvikling.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	1,7	1,7	1,7	1,7
Indtægtsbevilling	5,2	5,2	5,2	5,2
10. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm				
Udgift	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
20. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af kort- og dokumentarfilm				
Udgift	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3

30. Tilskud vedrørende talentudvikling

Udgift	9,3	9,3	9,3	9,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	9,3	9,3	9,3	9,3
Indtægt	5,2	5,2	5,2	5,2
34. Øvrige overførselsindtægter	5,2	5,2	5,2	5,2

40. Andre formål

Udgift	-4,1	-4,1	-4,1	-4,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-4,1	-4,1	-4,1	-4,1

10. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm

Ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Der overføres 1,2 mio. kr. til underkonto 30 til medfinansiering af ny ordning rettet mod udvikling af spil for børn.

20. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af kort- og dokumentarfilm

Ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Der overflyttes 2,0 mio. kr. til underkonto 30 til finansiering af støtte til dokumentarfilm under talentudviklingsordningen. Der overføres endvidere 0,3 mio. kr. til underkonto 30 til medfinansiering af ny ordning rettet mod udvikling af spil for børn.

30. Tilskud vedrørende talentudvikling

Ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Beløbene PL-reguleres ikke, jf. Film-aftale 2007-2010. Der overføres henholdsvis 1,2 mio. kr. fra underkonto 10, 0,3 mio. kr. fra underkonto 20 samt 0,3 mio. kr. fra underkonto 40 til medfinansiering af en ny ordning rettet mod udvikling af spil for børn. Der overføres endvidere 2,0 mio. kr. fra underkonto 20 til finansiering af støtte til dokumentarfilm. Der overføres endvidere 1,8 mio. kr. fra underkonto 40 til finansiering af forøget ramme på underkonto 30. Desuden overføres 1,5 mio. kr. til 21.24.02. Det Danske Filminstitut i forbindelse med konvertering af tilskudsmidler til drift. 5,2 mio. kr. vedrører opskrivning af bidrag fra DR og TV2 til talentudvikling. Bevillingen er dermed korrigeret med -0,6 mio. kr. vedrørende annullering af fejlagtig PL-regulering af tv-stationernes bidrag.

Ad 34. Øvrige overførselsindtægter. 5,2 mio. kr. vedrører opskrivning af bidrag fra DR og TV2 til talentudvikling. Bevillingen er dermed korrigeret med -0,6 mio. kr. vedrørende annullering af fejlagtig PL-regulering af tv-stationernes bidrag.

40. Andre formål

Ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Der overføres 0,3 mio. kr. til underkonto 30 til finansiering af ny ordning rettet mod udvikling af spil for børn. Endvidere overføres 1,8 mio. kr. til finansiering af forøget ramme på underkonto 30. Endelig overføres 2,0 mio. kr. til 21.24.02. Det danske Filminstitut i forbindelse med konvertering af tilskuds- midler til drift.

21.24.55. Station Next (tekstanm. 190) (Reservationsbev.)

I henhold til Mediepolitisk aftale for 2007-2010 af 6. juni 2006 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti afsættes i hvert af årene 2007-2010 5,6 mio. kr. til drift af Station Next.

Fra og med 2007 varetages administrationen af tilskuddet af Mediesekretariatet, som også fører tilsyn med Station Next.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	5,6	5,6	5,6	5,6
Indtægtsbevilling	5,6	5,6	5,6	5,6
10. Station Next				
Udgift	5,6	5,6	5,6	5,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud	5,6	5,6	5,6	5,6
Indtægt	5,6	5,6	5,6	5,6
34. Øvrige overførselsindtægter	5,6	5,6	5,6	5,6

Bevaring og formidling af kulturarven**21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)**

Som ny særlig bevillingsbestemmelse indsættes:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitetsområderne 21.11. Centralstyrelsen, 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., 21.22. Musik, 21.23. Teater, 21.31. Biblioteker, 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

21.31.01. Biblioteksstyrelsen mv. (tekstanm. 174 og 187) (Driftsbev.)*1. Ændring af budgetoversigt*

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	1,0	1,0	1,0	-
Udgift	1,0	1,0	1,0	-
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	1,0	1,0	1,0	-

10. Almindelig virksomhed

Ændringsforslaget vedrører overførsel fra Undervisningsministeriet, 20.11.79.40. Nye initiativer i forbindelse med national handlingsplan for læsning 1,0 årligt i perioden 2007-2009 til opfølgning og forankring af læselystkampagnen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt	-	-	-	59,4	57,4	57,6	56,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	9,4	7,4	7,4	7,2
1. Minister- og ministeriebetjening	-	-	-	7,9	7,9	7,9	7,9
2. Myndighedsudøvelse	-	-	-	10,4	10,4	10,4	10,4
3. Støtteudbetaling	-	-	-	27,3	27,3	27,3	27,3
4. Udvikling.....	-	-	-	4,4	4,4	4,6	3,6

Bemærkninger:

Fordelelsen er skønsmæssigt fastsat.

21.31.04. Tilskud til folkebiblioteksformål mv. (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	0,8	0,8	0,8	0,8
40. Det tyske mindretals biblioteksvæsen				
Udgift	0,8	0,8	0,8	0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	0,8	0,8	0,8	0,8

40. Det tyske mindretals biblioteksvæsen

I forbindelse med udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver overføres der fra 21.11.79. Reserver og budgetregulering 0,8 mio. kr. årligt som led i, at staten fra 2007 overtager det tilskud, som bl.a. Sønderjyllands Amt hidtil har ydet Det tyske mindretals biblioteksvæsen.

21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Danske Kunstakademi (Driftsbev.)*1. Ændring af budgetoversigt*

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	1,7	1,5	1,5	1,3
Udgift	1,7	1,5	1,5	1,3
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	1,7	1,5	1,5	1,3

10. Almindelig virksomhed

Driften af biblioteksfunktionen på Statens Museum for Kunst overflyttes til Danmarks Kunstbibliotek fra 1. januar 2007. Som følge heraf overføres 1,3 mio. kr. årligt fra 21.33.21. Statens Museum for Kunst.

Til dækning af magasindrift forhøjes bevillingen ved overførsel fra 21.11.79. Reserver og budgetregulering med 0,4 mio. kr. i 2007 og 0,2 mio. kr. årligt i 2008 og 2009.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt.....	-	-	-	14,9	15,1	14,5	13,7
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	-	-	2,9	3,0	2,9	2,7
1. Forsknings- og universitetsbiblioteksfunktioner.....	-	-	-	11,5	11,6	11,2	10,6
2. Forskning.....	-	-	-	0,5	0,5	0,4	0,4

Bemærkninger:

Fordelingen er skønmæssigt fastsat.

21.32. Arkiver mv.

21.32.01. Statens Arkiver (Driftsbev.)

På nedenstående ændringsforslag til finanslovsforslaget for 2007 er indarbejdet en bevillingsændring som følge af bedre budgettering som nedskriver bevillingen med 34,3 mio. kr. i 2007 mod en tilsvarende opskrivning af bevillingen i 2008. Desuden er der optaget en merudgift på 1,6 mio. kr. årligt til dækning af udgifter i forbindelse med Statens Arkivers overtagelse af amtskommunernes arkivalier.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	-32,7	35,9	1,6	1,6
Udgift	-32,7	35,9	1,6	1,6
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	-8,5	15,9	1,6	1,6
40. Nyt Rigsarkiv og Landsarkiv for Sjælland mv., forberedelse og flytning mv.				
Udgift	-16,3	12,1	-	-
50. Midlertidige magasiner				
Udgift	-7,9	7,9	-	-

10. Almindelig virksomhed

Som følge af kommunalreformen overtog Statens Arkiver i 2006 papirarkivalier fra amtskommunerne, der betalte et engangsbeløb på 16 mio. kr. ved overdragelsen. Dette beløb dækker udgifter til løbende behandling af arkivalierne og driften af den magasinplads de optager. Som følge heraf forøges bevillingen med 1,6 mio. kr. årligt i perioden 2007-2016.

Dertil kommer ændringsforslag vedrørende bedre budgettering, som følge af forsinkelse af etablering af magasiner til Rigsarkivet og Landsarkivet på Sjælland mv. Herved nedsættes bevillingen i 2007 med 10,1 mio. kr. og forøges i 2008 med 14,3 mio. kr.

40. Nyt Rigsarkiv og Landsarkiv for Sjælland mv., forberedelse og flytning mv.

Ændringsforslaget vedrørende bedre budgettering, som følge af forsinkelse af etablering af magasiner til Rigsarkivet og Landsarkivet på Sjælland mv., nedsætter bevillingen i 2007 med 16,3 mio. kr. og forøges i 2008 med 12,1 mio. kr.

50. Midlertidige magasiner

Ændringsforslaget vedrørende bedre budgettering, som følge af forsinkelse af etablering af magasiner til Rigsarkivet og Landsarkivet på Sjælland mv., nedsættes bevillingen i 2007 med 7,9 mio. kr. og forøges i 2008 med samme beløb.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt	-	-	-	166,6	249,2	184,5	179,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	86,1	124,2	91,5	90,9
1. Opbygning, bevaring og tilgængeliggørelse af fysiske og digitale samlinger	-	-	-	51,9	96,4	65,4	61,4
2. Vejledning og formidling	-	-	-	18,8	18,8	18,8	18,8
3. Forskning	-	-	-	9,8	9,8	8,8	8,8

Bemærkninger:

Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

21.32.73. Magasiner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland på godsbanegården (Anlægsbev.)

Ændringsforslaget vedrører en bevillingsændring som følge af bedre budgettering som nedskriver bevillingen med 145,5 mio. kr. i 2007 mod en tilsvarende opskrivning af bevillingen i 2008.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-145,5	145,5	-	-
10. Nyt Rigsarkiv på godsbanegården				
Udgift	-145,5	145,5	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-145,5	145,5	-	-

21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.

Som ny særlig bevillingsbestemmelse indsættes:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitetsområderne 21.11. Centralstyrelsen, 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., 21.22. Musik, 21.23. Teater, 21.31. Biblioteker, 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven (*Reservationsbev.*)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-19,2	-19,6	-19,6	-19,6
20. Styrket formidling				
Udgift	-41,2	-41,2	-41,2	-41,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-41,2	-41,2	-41,2	-41,1
30. Udvikling af museernes formidling				
Udgift	9,0	9,0	9,0	8,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	9,0	9,0	9,0	8,9
31. Forskning i formidling				
Udgift	1,5	1,1	1,1	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	1,5	1,1	1,1	1,1
32. Uddannelse og kompetenceudvikling				
Udgift	2,0	2,0	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	2,0	2,0	2,0	2,0
33. Museer og undervisning				
Udgift	7,0	7,0	7,0	7,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	7,0	7,0	7,0	7,0
34. Formidlingsmæssige tiltag på statslige museer				
Udgift	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	1,0	1,0	1,0	1,0
35. Kunsthaller				
Udgift	1,5	1,5	1,5	1,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	1,5	1,5	1,5	1,5

20. Styrket formidling

Formidlingsplanen er en markant satsning på at styrke danskernes kendskab til kulturarven og skal ses i sammenhæng med den gratis adgang til Nationalmuseets og Statens Museum for Kunsts permanente samlinger og for børn og unge under 18 år til de statsanerkendte museer, som regeringen indførte fra 1. januar 2006.

Der er som led i udmøntningen af formidlingsplanen ved ændringsforslag foretaget følgende ændringer:

Der er til 21.33.04.21. Initiativer i forbindelse med formidlingsplanen overført 2,2 mio. kr. årligt i perioden 2007-2009 og 1,2 mio. kr. i 2010 til opsamling og videndeling vedrørende formidlingsinitiativer. Der er herudover til 21.33.04.21. Initiativer i forbindelse med formidlingsplanen overført 3,3 mio. kr. i 2007 og 1,7 mio. kr. årligt i perioden 2008-2010 til udvikling af systematisk og differentieret publikumsstatistik til brug for analyse af besøgsudviklingen.

Der er til 21.33.11. Nationalmuseet overført årligt 1,5 mio. kr. til styrkelse af internationalt udstillingsarbejde.

Der er til 21.33.21. Statens Museum for Kunst overført årligt 1,5 mio. kr. til styrkelse af internationalt udstillingsarbejde.

Der er til 21.33.25. Ordrupgaard overført årligt 1,0 mio. kr. til styrkelse af internationalt udstillingsarbejde.

Der er til 21.33.33. Museer med særlige tilskudsordninger mv. overført 9,7 mio. kr. i 2007, 11,7 mio. kr. i 2008-2009 og 12,7 mio. kr. i 2010 til styrkelse af udvalgte museers internationale udstillingsarbejde.

Formidlingsplanen er for 2007-2010 herudover udmøntet på nedenstående vis. Formidlingsplanen vil herefter løbende blive udmøntet på de årlige finanslove bl.a. på baggrund af de indhøstede erfaringer med de nævnte initiativer.

30. Udvikling af museernes formidling

Fra 21.33.02.20. Styrket formidling overføres der 9,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2009 og 8,9 mio. kr. fra 2010. Bevillingen anvendes til udviklingsinitiativer, herunder tilskud til nye og eksperimenterende udstillingsformer og udvikling af museernes brugerorientering. Fordelingen af midlerne vil ske med udgangspunkt i formidlingsudvalgets anbefalinger. Puljen administreres af Kulturarvsstyrelsen.

31. Forskning i formidling

Fra 21.33.02.20. Styrket formidling overføres der 1,5 mio. kr. i 2007 og 1,1 mio. kr. årligt fra 2008. Bevillingen anvendes til at støtte forskning i formidling på museerne. Fordelingen af midlerne vil ske med udgangspunkt i formidlingsudvalgets anbefalinger. Puljen administreres af Kulturarvsstyrelsen.

32. Uddannelse og kompetenceudvikling

Fra 21.33.02.20. Styrket formidling overføres der 2,0 mio. kr. årligt. Bevillingen anvendes til at udvikle og styrke formidlingskompetencerne blandt museumspersonalet. Fordelingen af midlerne vil ske med udgangspunkt i formidlingsudvalgets anbefalinger. Puljen administreres af Kulturarvsstyrelsen.

33. Museer og undervisning

Fra 21.33.02.20. Styrket formidling overføres der 7,0 mio. kr. årligt. Bevillingen anvendes som støtte til udvikling af museernes undervisningstilbud samt til etablering af fælles netværk og samarbejde mellem museerne om museumsundervisning i hele landet. Fordelingen af midlerne vil ske med udgangspunkt i formidlingsudvalgets anbefalinger. Puljen administreres af Kulturarvsstyrelsen.

34. Formidlingsmæssige tiltag på statslige museer

Fra 21.33.02.20. Styrket formidling overføres der 1,0 mio. kr. årligt. Puljen anvendes til formidlingsmæssige tiltag på mindre, statslige museer og kan udbetales som løn. Puljen administreres af Kulturministeriet.

35. Kunsthaller

Fra 21.33.02.20. Styrket formidling overføres der 1,5 mio. kr. årligt. Puljen anvendes til kunsthallers arbejde med formidling af international samtidskunst. Puljen kan udbetales til statslige institutioner som løn. Puljen administreres af Kulturministeriet.

21.33.04. Kulturarvsstyrelsen (Driftsbev.)

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	13,8	11,7	11,2	9,8
Udgift	13,8	11,7	11,2	9,8
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	8,3	7,8	7,3	6,9
21. Initiativer i forbindelse med formidlingsplanen				
Udgift	5,5	3,9	3,9	2,9

10. Almindelig virksomhed

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver. Der overføres i forbindelse hermed 8,3 mio. kr. i 2007, 7,8 mio. kr. i 2008, 7,3 mio. kr. i 2009 og 6,9 mio. kr. i 2010 fra 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

21. Initiativer i forbindelse med formidlingsplanen

Der er i forbindelse med udmøntning af 21.33.02.20. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven ved ændringsforslag overført 2,2 mio. kr. årligt i 2007-2009 og 1,2 mio. kr. i 2010 til etableringen af et centralt udviklingsinitiativ i Kulturarvsstyrelsen med henblik på at opsamle og videndele erfaringer fra formidlingsprojekter, der har fået støtte fra formidlingsplanen, sikring af at internationale erfaringer udbredes til de danske museer samt i øvrigt virke for udvikling af moderne museumsformidling.

Der overføres endvidere i forbindelse med udmøntning af 21.33.02.20. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven 3,3 mio. kr. i 2007 og 1,7 mio. kr. årligt i 2008-2010 til udvikling af en systematisk og differentieret publikumsstatistik til brug for analyse af besøgsudviklingen.

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt	-	-	-	82,3	79,0	81,1	79,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	23,3	22,9	23,7	23,6
1. Minister- og ministerietjeneste	-	-	-	3,7	3,6	3,8	3,8
2. Myndighedsudøvelse	-	-	-	41,3	40,2	41,0	40,5
3. Støtteudbetaling	-	-	-	5,0	4,9	5,1	5,0
4. Udviklingsresultater og formidling	-	-	-	9,0	7,4	7,5	6,5

Bemærkninger:

Fordelelsen er skønsmæssigt fastsat.

8. *Ændring af personale*

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	16	16	16	16
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	10,1	8,8	8,4	7,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	10,1	8,8	8,4	7,4

9. *Ændring af finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,4	-	-	-	-

21.33.11. Nationalmuseet (Driftsbev.)*1. Ændring af budgetoversigt*

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	2,3	2,3	2,3	2,3
Udgift	2,3	2,3	2,3	2,3
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	2,3	2,3	2,3	2,3

10. Almindelig virksomhed

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver. Der overføres i forbindelse hermed 0,3 mio. kr. årligt vedrørende bogværket Danmarks Kirker og 0,5 mio. kr. årligt vedrørende Frøslevlejren fra 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

Der overføres endvidere i forbindelse med udmøntning af 21.33.02.20. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven 1,5 mio. kr. årligt i 2007-2010 til styrkelse af museets arbejde med internationalt orienterede udstillinger.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt	-	-	-	299,4	279,7	265,1	260,0
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	46,4	43,3	41,1	40,3
1. Tilgængeliggørelse - og formidling af kulturarven	-	-	-	85,4	79,9	75,8	74,3
2. Bevaring af kulturarven	-	-	-	124,9	116,6	110,4	108,3
3. Forskning	-	-	-	42,7	39,9	37,8	37,1

Bemærkninger:

Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	1	1	1	1
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	0,9	0,9	0,9	0,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	0,9	0,9	0,9	0,9

21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger (tekstann. 187 og 193) (Reservationsbev.)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	6,0	6,0	6,0	6,0
20. Restaurering af fredede herregårde				
Udgift	6,0	6,0	6,0	6,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	6,0	6,0	6,0	6,0

20. Restaurering af fredede herregårde

Underkontoen er ny. I henhold til aftalen for 2007 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti oprettes en ny pulje på 6,0 mio.kr. årligt i perioden 2007-2010 til restaurering af fredede herregårde.

Støtten ydes i form af direkte tilskud til konkrete byggearbejder.

Puljen administreres af Kulturarvsstyrelsen.

21.33.14. Tilskud til konserveringscentre (Reservationsbev.)

Kontoen er ny. Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver.

Med henblik på at sikre de amtslige konserveringscentre i en overgangsperiode fra 1. januar 2007 til 31. december 2010 yder staten i denne periode driftstilskud til de konserveringscentre, hvis driftsbevilling hidtil har været afholdt af amtskommunerne jf. museumslovens § 16 a, stk. 1.

Bevillingen er forøget med 11,8 mio. kr. i perioden 2007-2010. Bevillingen er overført fra 21.11.79.02. Reserve til overførte amtslige opgaver.

Bevillingen administreres af Kulturarvsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.12	Tilskud kan forudbetales.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	11,8	11,8	11,8	11,8
10. Tilskud til konserveringscentre				
Udgift	11,8	11,8	11,8	11,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	11,8	11,8	11,8	11,8

21.33.21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195) (Driftsbev.)*1. Ændring af budgetoversigt*

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	0,2	0,2	0,2	0,2
Udgift	0,2	0,2	0,2	0,2
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	0,2	0,2	0,2	0,2

10. Almindelig virksomhed

Der er i forbindelse med udmøntning af 21.33.02.20. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven ved ændringsforslag overført 1,5 mio. kr. årligt til styrkelse af museets arbejde med internationalt orienterede udstillinger.

Driften af museets biblioteksfunktionen overflyttes 1. januar 2007 til 21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek. Som følge heraf overføres 1,3 mio. kr. årligt til 21.31.23.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt	-	-	-	89,3	86,2	83,5	83,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	30,6	30,3	29,8	29,7
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	-	-	-	29,1	28,9	28,5	28,3
2. Bevaring af kulturarven	-	-	-	24,0	22,4	20,7	20,6
3. Forskning	-	-	-	5,6	4,6	4,5	4,5

Bemærkninger:

Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

21.33.25. Ordrupgaard (tekstanm. 195) (Driftsbev.)*1. Ændring af budgetoversigt*

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	1,0	1,0	1,0	1,0
Udgift	1,0	1,0	1,0	1,0
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	1,0	1,0	1,0	1,0

10. Almindelig virksomhed

Der overføres ved ændringsforslag i forbindelse med udmøntning af 21.33.02.20. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven 1,0 mio. kr. årligt til styrkelse af museets arbejde med internationalt orienterede udstillinger.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt	-	-	-	17,6	17,9	16,1	16,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	-	-	5,4	5,5	4,9	4,8
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven.....	-	-	-	9,3	9,5	8,6	8,6
2. Bevaring af kulturarven.....	-	-	-	1,9	1,9	1,7	1,7
3. Forskning.....	-	-	-	1,0	1,0	0,9	0,9

Bemærkninger:

Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	1	1	1	1
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6

21.33.31. Tilskud til museer med almindelig tilskudsordning (Reservationsbev.)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	22,5	21,6	24,3	36,7
10. Museer med almindelig tilskudsordning				
Udgift	-7,0	-15,1	-13,6	-4,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-7,0	-15,1	-13,6	-4,8
20. Museer med almindelig tilskudsordning, overført fra amterne				
Udgift	29,5	36,7	37,9	41,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	29,5	36,7	37,9	41,5

10. Museer med almindelig tilskudsordning

Ændringsforslaget vedrører indgåelse af nye og ændringer i eksisterende kulturaftaler.

Bevillingen er forhøjet med 6,1 mio. kr. for 2007. Bevillingen er overført fra 21.11.32. Kulturel rammebevilling vedrørende Kulturregion Fyn og Kulturregion Vestsjælland.

Bevillingen nedsættes herefter med 13,1 mio. kr. i 2007, 15,1 mio. kr. i 2008, 13,6 mio. kr. i 2009 og 4,8 mio. kr. i 2010. Bevillingen overføres til 21.11.32. Kulturel rammebevilling vedrørende kulturaftaler med Kulturregion Fyn, Kulturregion Vadehavet og Kulturregion Nordjylland.

20. Museer med almindelig tilskudsordning, overført fra amterne

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslag og vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver. Der overføres i forbindelse hermed 42,6 mio. kr. årligt fra 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

Bevillingen nedsættes herefter med 13,1 mio. kr. i 2007, 5,9 mio. kr. i 2008, 4,7 mio. kr. i 2009 og 1,1 mio. kr. i 2010. Bevillingen overføres til 21.11.32. Kulturel rammebevilling vedrørende kulturaftaler med Kulturregion Fyn, Kulturregion Vadehavet, Kulturregion Nordjylland, Kulturregion Århus, Kulturregion Skive og Kulturregion Storstrøm.

De centrale aktivitetsoplysninger gælder for hele hovedkontoen og ændres som følger:

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO 1 2008	BO 2 2009	BO 3 2010
4. Finansiering:										
a. Stat \1.....	-	-	-	-	-	-	42,6	42,6	42,6	42,6

Bemærkninger:

\1 I dette tal er inkluderet statstilskud til de museer, der ud over almindeligt statstilskud modtager særligt statstilskud. Endvidere er bevillinger fra rådighedssum mv. inkluderet.

21.33.33. Tilskud til museer med særlige tilskudsordninger mv. (Reservationsbev.)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	99,4	99,2	99,2	100,2
20. Museer med særlige tilskudsordninger				
Udgift	99,4	99,2	99,2	100,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud	99,4	99,2	99,2	100,2

20. Museer med særlige tilskudsordninger

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver og udmøntning af initiativer til styrkelse af adgangen til Kulturarven samt indgåelse af nye og ændringer i eksisterende kulturaftaler

I forbindelse med udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver overføres der 87,5 mio. kr. årligt fra 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

Der udover overføres i forbindelse med udmøntning af 21.33.02.20. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven 9,7 mio. kr. i 2007, 11,7 mio. kr. i 2008-2009 og 12,7 mio. kr. i 2010 til styrkelse af nogle statsanerkendte museers internationalt orienterede udstillingsarbejde.

Bevillingen er endvidere forhøjet med 2,2 mio. kr. i 2007. Bevillingen er overført fra 21.11.32. Kulturel rammebevilling vedrørende Kulturregion Fyn.

Merbevillingen fordeler sig herefter således:

	B	F
	78.000.000	184.900.000
Det Danske Kunstindustrimuseum.....	12.938.673	13.713.343
De Danske Kongers Kronologiske Samling.....	9.014.672	14.777.925
Den Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum.....	-	1.871.763
Naturhistorisk Museum i Århus.....	-	256.913
Gammel Estrup, Jyllands Herregårdsmuseum.....	2.131.443	2.684.640
Teatermuseet i Hofteatret.....	1.642.770	1.677.790
Ny Carlsberg Glyptotek.....	13.054.523	25.105.250
Louisiana.....	15.785.551	28.574.813
Danmarks Tekniske Museum.....	1.882.816	3.904.355
Vikingskibsmuseet i Roskilde.....	503.840	3.027.841
Moesgaard Museum.....	-	4.279.544
ARoS, Aarhus Kunstmuseum.....	-	12.129.965
Nordjyllands Kunstmuseum.....	-	1.637.302
Handels- og Søfartmuseet.....	5.600.558	5.805.647
Arbejdermuseet.....	2.547.217	2.601.518
Kunstmuseet Trapholt.....	1.061.829	1.289.871
Arken, Museet for moderne kunst.....	5.735.783	27.938.597
Museum Sønderjylland.....	-	28.334.717
Fiskeri- og Søfartsmuseet.....	-	1.193.177
Odense Bys Museer.....	-	3.306.046
Ikke udmøntet pulje.....	843.442	788.983

Bemærkninger:

Sumt allet i B kolonnen indeholder budgettet til Musikhistorisk Museum og Carl Claudius' Samling, der er overgået til Nationalmuseet.

Ad Det Danske Kunstindustrimuseum. Bevillingen er i 2007 forøget med 0,5 mio. kr. Bevillingsforhøjelsen er overført fra 21.33.02 Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven. Den samlede bevilling udgør 13,7 mio. kr.

Ad Den Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum. Bevillingen er i 2007 forøget med 1,9 mio. kr. Bevillingsforhøjelsen er overført fra 21.11.79.02 Reserve til overførte amtslige opgaver. Derudover modtager museet fra 21.11.32 Kulturel rammebevilling 3,6 mio. kr. i tilskud. Den samlede bevilling udgør 5,5 mio. kr.

Ad Naturhistorisk Museum i Århus. Bevillingen er i 2007 forøget med 0,3 mio. kr. Bevillingsforhøjelsen er overført fra 21.11.79.02 Reserve til overførte amtslige opgaver. Derudover modtager museet via 21.11.32 Kulturel rammebevilling 7,1 mio. kr. i tilskud. Den samlede bevilling udgør 7,4 mio. kr.

Ad Gammel Estrup, Jyllands Herregårdsmuseum. Bevillingen er i 2007 forøget med 0,5 mio. kr. Bevillingsforhøjelsen er overført fra 21.11.79.02 Reserve til overførte amtslige opgaver. Den samlede bevilling udgør 2,7 mio. kr.

Ad Ny Carlsberg Glyptotek. Bevillingen er i 2007 forøget med 11,8 mio. kr. Bevillingsforhøjelsen udgøres af 9,8 mio. kr., der er overført fra 21.11.79.02 Reserve til overførte amtslige opgaver, og 2,0 mio. kr., der er overført fra 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven. Den samlede bevilling udgør 25,1 mio. kr.

Ad Louisiana. Bevillingen er i 2007 forøget med 12,5 mio. kr. Bevillingsforhøjelsen udgøres af 8,0 mio. kr., der er overført fra 21.11.79.02 Reserve til overførte amtslige opgaver, og 4,5 mio. kr., der er overført fra 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven. Den samlede bevilling udgør 28,6 mio. kr.

Ad Danmarks Tekniske Museum. Bevillingen er i 2007 forøget med 2,0 mio. kr. Bevillingsforhøjelsen er overført fra 21.11.79.02 Reserve til overførte amtslige opgaver. Den samlede bevilling udgør 3,9 mio. kr.

- Ad Vikingeskibsmuseet i Roskilde.* Bevillingen er i 2007 forøget med 2,5 mio. kr. Bevillingsforhøjelsen er overført fra 21.11.79.02 Reserve til overførte amtslige opgaver. Den samlede bevilling udgør 3,0 mio. kr.
- Ad Moesgaard Museum.* Bevillingen er i 2007 forøget med 4,3 mio. kr. Bevillingsforhøjelsen udgøres af 3,8 mio. kr., der er overført fra 21.11.79.02 Reserve til overførte amtslige opgaver, og 0,5 mio. kr., der er overført fra 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven. Derudover modtager museet via 21.11.32 Kulturel rammebevilling 5,8 mio. kr. i tilskud. Den samlede bevilling udgør 10,1 mio. kr.
- Ad ARoS, Aarhus Kunstmuseum.* Bevillingen er i 2007 forøget med 12,1 mio. kr. Bevillingsforhøjelsen udgøres af 10,6 mio. kr., der er overført fra 21.11.79.02 Reserve til overførte amtslige opgaver, og 1,5 mio. kr., der er overført fra 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven. Derudover modtager museet via 21.11.32 Kulturel rammebevilling 8,0 mio. kr. i tilskud. Den samlede bevilling udgør 20,1 mio. kr.
- Ad Nordjyllands Kunstmuseum.* Bevillingen er i 2007 forøget med 0,8 mio. kr. Bevillingsforhøjelsen er overført fra 21.11.79.02 Reserve til overførte amtslige opgaver. Den samlede bevilling udgør 1,6 mio. kr.
- Ad Handels- og Søfartsmuseet.* Bevillingen er i 2007 forøget med 0,1 mio. kr. Bevillingsforhøjelsen er overført fra 21.11.79.02 Reserve til overførte amtslige opgaver. Den samlede bevilling udgør 5,8 mio. kr.
- Ad Kunstmuseet Trapholt.* Bevillingen er i 2007 forøget med 0,2 mio. kr. Bevillingsforhøjelsen er overført fra 21.11.79.02 Reserve til overførte amtslige opgaver. Den samlede bevilling udgør 1,3 mio. kr.
- Ad Arken, Museet for moderne kunst.* Bevillingen er i 2007 forøget med 22,1 mio. kr. Bevillingsforhøjelsen udgøres af 21,6 mio. kr., der er overført fra 21.11.79.02 Reserve til overførte amtslige opgaver, og 0,5 mio. kr., der er overført fra 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven. Den samlede bevilling udgør 27,9 mio. kr.
- Ad Museum Sønderjylland.* Bevillingen er i 2007 forøget med 23,5 mio. kr. Bevillingsforhøjelsen er overført fra 21.11.79.02 Reserve til overførte amtslige opgaver. Den samlede bevilling udgør 28,3 mio. kr.
- Ad Fiskeri- og Søfartsmuseet.* Bevillingen er i 2007 forøget med 1,2 mio. kr. Bevillingsforhøjelsen udgøres af 0,2 mio. kr., der er overført fra 21.11.79.02 Reserve til overførte amtslige opgaver, og 0,2 mio. kr., der er overført fra 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven, og 0,8 mio. kr. der er tilført fra den ikke udmøntede pulje i forbindelse med statsanerkendelsen af museet. Den samlede bevilling udgør 1,2 mio. kr.
- Ad Odense Bys Museer.* Bevillingen er i 2007 forøget med 3,3 mio. kr. Bevillingsforhøjelsen udgøres af 1,1 mio. kr., der er overført fra 21.11.79.02 Reserve til overførte amtslige opgaver, og 2,2 mio. kr., der er overført fra 21.11.32 Kulturel rammebevilling. Den samlede bevilling udgør 3,3 mio. kr.
- Ad Ikke udmøntet pulje.* Bevillingen er i 2007 forøget med 0,7 mio. kr. Bevillingen er overført fra 21.11.79.02 Reserve til overførte amtslige opgaver. Den samlede bevilling udgør 0,8 mio. kr.

21.33.37. Diverse tilskud (Reservationsbev.)

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	3,2	3,2	3,2	3,2
55. Udbygning, Forhistorisk Museum, Moesgaard				
Udgift	2,7	2,7	2,7	2,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	2,7	2,7	2,7	2,7
67. Vingsted Historiske Center mv.				
Udgift	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	0,5	0,5	0,5	0,5

55. Udbygning, Forhistorisk Museum, Moesgaard

I forbindelse med udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver overføres der 2,7 mio. kr. årligt fra 21.11.79. Reserver og budgetregulering til udbygning af Forhistorisk Museum, Moesgaard.

67. Vingsted Historiske Center mv.

I forbindelse med udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver overføres der 0,5 mio. kr. årligt fra 21.11.79. Reserver og budgetregulering til Vingsted Historiske Center og Konserveringsværkstedet i Vejle.

21.33.54. Tilskud til zoologiske anlæg

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver. Der overføres i forbindelse hermed 11,4 mio. kr. årligt fra 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	11,4	11,4	11,4	11,4
10. Tilskud til zoologiske anlæg				
Udgift	11,4	11,4	11,4	11,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	11,4	11,4	11,4	11,4

10. Tilskud til zoologiske anlæg

De centrale aktivitetsoplysninger ændres som følger:

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO 1 2008	BO 2 2009	BO 3 2010
3. Tilskud i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	37,1	37,0	36,9	36,8

Videregående uddannelse

I umiddelbar forlængelse af den eksisterende flerårsaftale for Kulturministeriets videregående uddannelser og som led i regeringens strategi for Danmark i den globale økonomi har regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti indgået en ny flerårsaftale for Kulturministeriets videregående uddannelser for perioden 2007-2010.

I overensstemmelse med Globaliseringsrådets og regeringens målsætning om videregående uddannelse og forskning med internationale perspektiver og konkurrencekraft er der skabt en aftale, der både økonomisk og indholdsmæssigt sikrer fortsatte omstillinger af Kulturministeriets videregående uddannelser.

Den økonomiske ramme for Kulturministeriets uddannelser indebærer, at udgiften pr. studerende til uddannelse og forskning fastholdes på samme niveau som i 2006. Herudover er bevillingerne fra 2007 tilpasset det nedsatte aktivitetsniveau, som er en konsekvens af flerårsaftalen for 2003-2006, hvor optagelsestallet blev nedsat. Endvidere er der taget højde for, at institutionerne selv kan modtage betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS som et led i deres internationalisering af uddannelserne fremover.

Kvalitet og målrettet udvikling skabes over mange år, ikke mindst når det gælder lange videregående uddannelser. Derfor er udgangspunktet for den ny politiske flerårsaftale for Kulturministeriets uddannelser et langsigtet perspektiv, der skal videreføre den udvikling, der er påbegyndt med flerårsaftalen 2003-2006.

Samtidig sikrer aftalen, at regeringens strategi på uddannelsesområdet i forlængelse af Globaliseringsrådets arbejde naturligt indgår i udviklingen på Kulturministeriets videregående uddannelser, hvor det er relevant.

På den baggrund indeholder aftalen følgende indsatsområder:

1. Større og mere bæredygtige faglige miljøer
2. Højere kvalitet i uddannelserne
3. Øget fokus på beskæftigelse
4. Styrket internationalisering

Aftalen udmøntes i resultatkontrakter mellem Kulturministeriet og uddannelsesinstitutionerne, hvorefter puljerne under 21.41.79. Budgetregulering udmøntes uden yderligere forelæggelse på forslag til tillægsbevillingslov 2007.

Da bevillingerne på de enkelte hovedkonti således bliver suppleret som følge af udmøntningen af uddannelsesaftalen, er de nuværende virksomhedsoversigter ikke retvisende for den faktisk forventede aktivitet.

21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)

21.41.07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 189) (Driftsbev.)

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	-1,2	-2,0	-2,2	-1,9
Indtægt	-	0,1	0,4	0,7
Udgift	-1,2	-1,9	-1,8	-1,2
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	-1,2	-1,9	-1,8	-1,2
Indtægt	-	0,1	0,4	0,7

10. Almindelig virksomhed

Institutionens bevilling reduceres for at fastholde samme bevilling til uddannelse og forskning pr. aktiv studerende ved institutionen som i 2006.

Arkitektskolen Aarhus optager i henhold til LBK 889 21/9 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt	-	-	-	111,6	110,1	110,0	109,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	41,7	41,6	41,5	41,4
1. Færdiguddannede	-	-	-	42,2	42,2	42,2	42,2
2. Forskning og udvikling	-	-	-	23,7	22,7	22,7	22,7
3. Efteruddannelse	-	-	-	4,0	3,6	3,6	3,6

Bemærkninger:

Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	-	-	-	-	0,1	0,4	0,7
6. Øvrige indtægter	-	-	-	-	0,1	0,4	0,7

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-1	-2	-2	-1
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	-0,8	-1,2	-1,1	-0,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	-0,8	-1,2	-1,1	-0,7

21.41.08. Kunstakademiets Arkitektskole (tekstanm. 189) (Driftsbev.)*1. Ændring af budgetoversigt*

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	3,8	4,6	4,6	5,4
Indtægt	-	0,2	0,5	0,8
Udgift	3,8	4,8	5,1	6,2
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	-0,7	0,3	0,6	1,7
Indtægt	-	0,2	0,5	0,8
31. Kulturministeriets Rektorer (KUR)				
Udgift	1,3	1,3	1,3	1,3
60. Center for Designforskning				
Udgift	3,2	3,2	3,2	3,2

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen forøges med 0,5 mio. kr. i 2007 og med 0,6 mio. kr. årligt i 2008-2010 fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 19.42.01. Forskeruddannelser. Bevillingen anvendes til forskeruddannelser.

Institutionen tilføres midler fra 21.41.79. Budgetregulering for at fastholde samme bevilling til uddannelse og forskning pr. aktiv studerende ved institutionen som i 2006.

Kunstakademiets Arkitektskolen optager i henhold til LBK 889 21/9 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Bevillingen til drift af Kulturministeriets Rektorer (KUR) overføres til selvstændig underkonto 21.41.08.31. Kulturministeriets Rektorer med virkning fra 2007. Der overføres i den forbindelse 1,2 mio. kr. årligt.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt.....	-	-	-	165,6	165,6	161,8	162,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	-	-	69,4	69,8	70,0	70,4
1. Færdiguddannelse.....	-	-	-	55,9	55,5	54,7	54,8
2. Forskning og udvikling.....	-	-	-	32,7	32,7	29,5	29,2
3. Efteruddannelse.....	-	-	-	0,9	0,9	0,9	0,9
4. National biblioteksservice.....	-	-	-	6,7	6,7	6,7	6,7

Bemærkninger:

Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	-	-	-	-	0,2	0,5	0,8
6. Øvrige indtægter	-	-	-	-	0,2	0,5	0,8

31. Kulturministeriets Rektorer (KUR)

Kulturministeriets Rektorer (KUR) er oprettet som rektorkollegium for Kulturministeriets 16 videregående kunstneriske og kulturelle uddannelsesinstitutioner. Sekretariatet for KUR er placeret på Kunstakademiets Arkitektskole. KUR koordinerer samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne i forhold til Kulturministeriet, andre myndigheder og institutioner. KUR koordinerer desuden samarbejdet i forhold til landets øvrige højere uddannelsesinstitutioner. Bevillinger til KUR-sekretariatet har hidtil været placeret på 21.41.08.10. Almindelig virksomhed, hvorfra den overføres med virkning fra 2007.

I forbindelse med oprettelsen af selvstændig underkonto for KURs aktiviteter overføres 1,2 mio. kr. årligt fra 21.41.08.10. Almindelig virksomhed. Desuden overføres 0,1 mio. kr. fra 21.42.40.30. COPYDAN-licens til KUR-sekretariatet, som herefter forestår betaling af COPYDAN-licens for Kulturministeriets videregående uddannelser.

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	1	2	2	3
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	3,0	3,7	3,8	4,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	3,0	3,7	3,8	4,5

60. Center for Designforskning

Som led i uddannelsesaftalen overføres der 3,2 mio. kr. årligt til Center for Designforskning fra 21.41.79. Budgetregulering.

21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (tekstanm. 189) (Driftsbev.)

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	-0,8	-0,2	0,2	0,5
Indtægt	-	0,2	0,4	0,6
Udgift	-0,8	-	0,6	1,1
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	-0,8	-	0,6	1,1
Indtægt	-	0,2	0,4	0,6

10. Almindelig virksomhed

Institutionens bevilling reduceres i 2007 for at fastholde samme bevilling til uddannelse og forskning pr. aktiv studerende ved institutionen som i 2006. Frigjorte midler tilføres 21.41.79. Budgetregulering.

Fra 2008-2010 tilføres institutionen midler fra 21.41.79. Budgetregulering for at fastholde samme bevilling til uddannelse og forskning pr. aktiv studerende ved institutionen som i 2006.

Kunstakademiets Billedkunstskole optager i henhold til LBK 889 21/9 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt.....	-	-	-	39,6	39,7	39,7	40,0
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	-	-	18,1	18,1	18,1	18,1
1. Færdiguddannede.....	-	-	-	16,9	17,0	17,0	17,2
2. Forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed.....	-	-	-	4,6	4,6	4,6	4,7

Bemærkninger:

Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	-	-	-	-	0,2	0,4	0,6
6. Øvrige indtægter	-	-	-	-	0,2	0,4	0,6

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-1	-	-	1
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	-0,5	-	0,4	0,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	-0,5	-	0,4	0,6

21.41.10. Kunstakademiets Konservatorskole (tekstanm. 189) (Driftsbev.)*1. Ændring af budgetoversigt*

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	-0,8	-0,8	-0,4	0,5
Udgift	-0,8	-0,8	-0,4	0,5
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	-0,8	-0,8	-0,4	0,5

10. Almindelig virksomhed

Institutionens bevilling reduceres i 2007-2009 for at fastholde samme bevilling til uddannelse og forskning pr. aktiv studerende ved institutionen som i 2006. Frigjorte midler tilføres 21.41.79. Budgetregulering.

Institutionen tilføres midler i 2010 fra 21.41.79. Budgetregulering for at fastholde samme bevilling til uddannelse og forskning pr. aktiv studerende ved institutionen som i 2006.

Kunstakademiets Konservatorskole optager i henhold til LBK 889 21/9 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt.....	-	-	-	27,2	27,5	27,3	26,0
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	-	-	11,1	11,1	11,1	10,6
1. Færdiguddannede.....	-	-	-	12,2	12,4	12,3	11,7
2. Forskning.....	-	-	-	3,3	3,4	3,3	3,2
3. Efteruddannede.....	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,5

Bemærkninger:

Fordelelingen er skønmæssigt fastsat.

8. *Ændring af personale*

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk).....	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.).....	-	-	-	-0,4	-0,4	-0,2	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.).....	-	-	-	-0,4	-0,4	-0,2	0,3

21.41.15. Danmarks Designskole (tekstanm. 189 og 199) (Driftsbev.)1. *Ændring af budgetoversigt*

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling.....	2,4	1,2	1,4	1,8
Indtægt.....	-	0,1	0,3	0,5
Udgift.....	2,4	1,3	1,7	2,3
Årets resultat.....	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift.....	2,4	1,3	1,7	2,3
Indtægt.....	-	0,1	0,3	0,5

10. Almindelig virksomhed

Der overføres midler til institutionen fra 21.41.79. Budgetregulering for at fastholde samme bevilling til uddannelse og forskning pr. aktiv studerende ved institutionen som i 2006.

Danmarks Designskole optager i henhold til LBK 889 21/9 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt.....	-	-	-	76,9	75,6	76,6	76,7
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	-	-	32,3	31,3	32,6	32,4
1. Færdiguddannede.....	-	-	-	39,3	38,3	38,0	38,3
2. Forskning og udvikling.....	-	-	-	5,3	6,0	6,0	6,0

Bemærkninger:

Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	-	-	-	-	0,1	0,3	0,5
6. Øvrige indtægter	-	-	-	-	0,1	0,3	0,5

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	3	2	2	3
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	1,5	0,8	1,1	1,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	1,5	0,8	1,1	1,5

21.41.16. Glas- og Keramikskolen på Bornholm (tekstanm. 189 og 199) (Driftsbev.)

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	0,2	0,3	0,4	0,4
Indtægt	-	-	0,1	0,1
Udgift	0,2	0,3	0,5	0,5
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	0,2	0,3	0,5	0,5
Indtægt	-	-	0,1	0,1

10. Almindelig virksomhed

Institutionen tilføres midler fra 21.41.79. Budgetregulering for at fastholde samme bevilling til uddannelse og forskning pr. aktiv studerende ved institutionen som i 2006.

Glas- og Keramikskolen på Bornholm optager i henhold til LBK 889 21/9 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt	-	-	-	8,4	8,4	8,6	8,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	3,9	3,9	4,0	4,0
1. Færdiguddannede	-	-	-	4,5	4,5	4,6	4,6

Bemærkninger:

Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	-	-	-	-	-	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	-	-	-	-	-	0,1	0,1

21.41.21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (Driftsbev.)

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	0,2	0,1	0,4	0,7
Indtægt	-	0,4	0,9	1,5
Udgift	0,2	0,5	1,3	2,2
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	0,2	0,5	1,3	2,2
Indtægt	-	0,4	0,9	1,5

10. Almindelig virksomhed

Der overføres midler til institutionen fra 21.41.79. Budgetregulering i 2007-2010 for at fastholde samme bevilling til uddannelse og forskning pr. aktiv studerende ved institutionen som i 2006.

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium optager i henhold til LBK 889 21/9 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt	-	-	-	68,6	66,9	68,2	68,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	31,2	30,1	30,4	30,7
1. Uddannede	-	-	-	33,5	32,9	34,0	34,3
2. Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	-	-	-	3,9	3,9	3,8	3,7

Bemærkninger:

Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	-	-	-	-	0,4	0,9	1,5
6. Øvrige indtægter	-	-	-	-	0,4	0,9	1,5

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	1	3	4
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	0,1	0,3	0,8	1,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	0,1	0,3	0,8	1,4

21.41.22. Det Jyske Musikkonservatorium (tekstann. 189) (Driftsbev.)

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	-1,3	-0,8	-0,4	-0,2
Indtægt	-	0,2	0,5	0,9
Udgift	-1,3	-0,6	0,1	0,7
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	-1,3	-0,6	0,1	0,7
Indtægt	-	0,2	0,5	0,9

10. Almindelig virksomhed

Institutionens bevilling reduceres i 2007 og 2008 for at fastholde samme bevilling til uddannelse og forskning pr. aktiv studerende ved institutionen som i 2006. Frigjorte midler overføres til 21.41.79. Budgetregulering.

Der overføres midler til institutionen fra 21.41.79. Budgetregulering i 2009 og 2010 for at fastholde samme bevilling til uddannelse og forskning pr. aktiv studerende ved institutionen som i 2006.

Det Jyske Musikkonservatorium optager i henhold til LBK 889 21/9 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt	-	-	-	52,0	56,4	56,7	56,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	24,0	27,3	27,4	27,5
1. Uddannede	-	-	-	23,5	24,3	24,4	24,4

2. Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed.....	-	-	-	4,5	4,8	4,9	4,9
--	---	---	---	-----	-----	-----	-----

Bemærkninger:

Konservatoriets samlede bygningsomkostninger stiger fra indgåelse af nyt lejemål i 2007 svarende til en helårsvirkning på 3,5 mio. kr.

Fordelingen er skønmæssigt fastsat.

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	-	-	-	-	0,2	0,5	0,9
6. Øvrige indtægter	-	-	-	-	0,2	0,5	0,9

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-1	-	-	1
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	-0,9	-0,4	0,1	0,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	-0,9	-0,4	0,1	0,5

21.41.23. Vestjysk Musikkonservatorium (tekstamm. 189) (Driftsbev.)*1. Ændring af budgetoversigt*

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	-	0,1	0,2	-
Indtægt	-	-	-	0,2
Udgift	-	0,1	0,2	0,2
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	-	0,1	0,2	0,2
Indtægt	-	-	-	0,2

10. Almindelig virksomhed

Der overføres midler til institutionen fra 21.41.79. Budgetregulering i 2008-2010 for at fastholde samme bevilling til uddannelse og forskning pr. aktiv studerende ved institutionen som i 2006.

Vestjysk Musikkonservatorium optager i henhold til LBK 889 21/9 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt.....	-	-	-	19,9	20,0	20,1	20,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	-	-	9,5	9,5	9,6	9,6
1. Uddannede.....	-	-	-	9,2	9,2	9,2	9,2
2. Resultater af forskning, kunstnerisk udvikling og almen kulturel virksomhed.....	-	-	-	1,2	1,3	1,3	1,4

Bemærkninger:

Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	-	-	-	-	-	-	0,2
6. Øvrige indtægter	-	-	-	-	-	-	0,2

21.41.24. Det Fynske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (Driftsbev.)

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	-0,1	-0,1	0,1	3,1
Indtægt	-	0,2	0,3	0,5
Udgift	-0,1	0,1	0,4	3,6
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	-0,1	0,1	0,4	3,6
Indtægt	-	0,2	0,3	0,5

10. Almindelig virksomhed

Institutionens bevilling reduceres i 2007-2008 for at fastholde samme bevilling til uddannelse og forskning pr. aktiv studerende ved institutionen som i 2006. De frigjorte midler tilføres 21.41.79. Budgetregulering.

Der overføres midler til institutionen i 2009-2010 fra 21.41.79. Budgetregulering for at fastholde samme bevilling til uddannelse og forskning pr. aktiv studerende ved institutionen som i 2006.

Det Fynske Musikkonservatorium optager i henhold til LBK 889 21/9 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Fra 2010 forhøjes bevillingen med 3,0 mio. kr. årligt til finansiering af huslejestigning.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt.....	-	-	-	22,2	22,7	22,2	26,5
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	-	-	9,2	9,5	9,2	13,3
1. Uddannede.....	-	-	-	11,1	11,3	11,1	11,3
2. Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed.....	-	-	-	1,9	1,9	1,9	1,9

Bemærkninger:

Fordelingen er skønmæssigt fastsat.

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	-	-	-	-	0,2	0,3	0,5
6. Øvrige indtægter	-	-	-	-	0,2	0,3	0,5

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	1
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	-0,1	0,1	0,3	0,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	-0,1	0,1	0,3	0,4

21.41.25. Nordjysk Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (Driftsbev.)

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	-0,4	-4,2	-4,4	-3,3
Indtægt	-	0,2	0,4	0,6
Udgift	-0,4	-4,0	-4,0	-2,7
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	-0,4	-4,0	-4,0	-2,7
Indtægt	-	0,2	0,4	0,6

10. Almindelig virksomhed

Institutionens bevilling reduceres for at fastholde samme bevilling til uddannelse og forskning pr. aktiv studerende ved institutionen som i 2006. De frigjorte midler tilføres 21.41.79. Budgetregulering.

Institutionen tilføres midler fra 21.41.79. Budgetregulering i 2009 for at fastholde samme bevilling til uddannelse og forskning pr. aktiv studerende ved institutionen som i 2006.

Bevillingen er reduceret med 3,5 mio. kr. fra 2007-2010 grundet udskydelse af samlingen af musikuddannelserne på Aalborg Universitet og Nordjysk Musikkonservatorium i et kommende "Musikkens Hus i Aalborg".

Nordjysk Musikkonservatorium optager i henhold til LBK 889 21/9 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt.....	-	-	-	18,8	19,1	19,0	19,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	-	-	7,8	7,8	7,8	7,9
1. Uddannede.....	-	-	-	9,7	10,0	9,9	10,3
2. Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed.....	-	-	-	1,3	1,3	1,3	1,4

Bemærkninger:

Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	-	-	-	-	0,2	0,4	0,6
6. Øvrige indtægter	-	-	-	-	0,2	0,4	0,6

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	1
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	-0,3	-0,3	-0,3	0,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	-0,3	-0,3	-0,3	0,6

21.41.26. Rytmisk Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (Driftsbev.)

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	-0,5	-0,8	-0,5	-0,5
Indtægt	-	0,2	0,3	0,5
Udgift	-0,5	-0,6	-0,2	-
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	-0,5	-0,6	-0,2	-
Indtægt	-	0,2	0,3	0,5

10. Almindelig virksomhed

Institutionens bevilling reduceres for at fastholde samme bevilling til uddannelse og forskning pr. aktiv studerende ved institutionen som i 2006. Frigjorte midler tilføres 21.41.79. Budgetregulering.

Der overføres midler til institutionen i 2009 og 2010 fra 21.41.79. Budgetregulering for at fastholde samme bevilling til uddannelse og forskning pr. aktiv studerende ved institutionen som i 2006.

Rytmisk Musikkonservatorium optager i henhold til LBK 889 21/9 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt.....	-	-	-	34,2	34,1	34,4	34,6
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	-	-	16,6	16,5	16,5	16,5
1. Uddannede.....	-	-	-	15,6	15,6	15,9	16,0
2. Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed.....	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,1

Bemærkninger:

Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	-	-	-	-	0,2	0,3	0,5
6. Øvrige indtægter	-	-	-	-	0,2	0,3	0,5

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-1	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	-0,3	-0,5	-0,2	-0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	-0,3	-0,5	-0,2	-0,1

21.41.31. Statens Teaterskole (tekstanm. 189) (Driftsbev.)*1. Ændring af budgetoversigt*

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	0,2	0,3	0,4	0,6
Udgift	0,2	0,3	0,4	0,6
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	0,2	0,3	0,4	0,6

10. Almindelig virksomhed

Der overføres midler til institutionen fra 21.41.79. Budgetregulering for at fastholde samme bevilling til uddannelse og forskning pr. aktiv studerende ved institutionen som i 2006.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt.....	-	-	-	46,0	46,2	46,4	46,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	-	-	16,0	16,2	16,4	16,4
1. Færdiguddannede	-	-	-	28,6	28,6	28,6	28,6
2. Efteruddannede scenekunstnere.....	-	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4

Bemærkninger:

Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

21.41.41. Den Danske Filmskole (tekstanm. 189) (Driftsbev.)*1. Ændring af budgetoversigt*

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	0,2	0,3	0,4	0,6
Udgift	0,2	0,3	0,4	0,6
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	0,2	0,3	0,4	0,6

10. Almindelig virksomhed

Der overføres midler til institutionen fra 21.41.79. Budgetregulering for at fastholde samme bevilling til uddannelse og forskning pr. aktiv studerende ved institutionen som i 2006.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt.....	-	-	-	46,9	46,0	44,8	43,4
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration *.....	-	-	-	15,5	15,4	15,3	15,3
1. Færdiguddannede	-	-	-	29,3	28,5	27,5	26,1
2. Efteruddannede	-	-	-	2,1	2,1	2,0	2,0

* Finansielle omkostninger vedrørende den langfristede gæld er indregnet under generel ledelse og administration.

Bemærkninger:

Fordelingen er skønmæssigt fastsat.

21.41.51. Danmarks Biblioteksskole (tekstann. 189) (Driftsbev.)*1. Ændring af budgetoversigt*

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	-4,1	-4,5	-4,4	-3,9
Indtægt	-	0,2	0,5	0,8
Udgift	-4,1	-4,3	-3,9	-3,1
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	-4,3	-4,5	-4,1	-3,3
Indtægt	-	0,2	0,5	0,8
20. Forskerskole				
Udgift	0,2	0,2	0,2	0,2

10. Almindelig virksomhed

Danmarks Biblioteksskoles bevilling reduceres i 2007-2010 på baggrund af fald i antallet af aktive studerende ved institutionen. Frigjorte midler overføres til 21.41.79. Budgetregulering.

Bevillingen reguleres endvidere for en lavere aktivitet i perioden 2003-2006. Reguleringen udgør 4,0 mio. kr. i 2007 samt 0,5 årligt i perioden 2008 til 2010.

Bevillingen forøges med 1,0 mio. kr. i 2007 til dækning af flytteudgifter mv. samt 0,8 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 til dækning af huslejestigning. Bevillingen overføres fra 21.41.79. Budgetregulering.

Bevillingen forøges med 5,1 mio. kr. i 2007 som led i en omfordeling mellem finanslovsåret og BO-årene. Bevillingen overføres fra 21.41.79. Budgetregulering. De efterfølgende år overføres 1,0 mio. kr. i 2008, 1,9 mio. kr. i 2009 og 2,2 mio. kr. i 2010 til 21.41.79. Budgetregulering.

Danmarks Biblioteksskole optager i henhold til LBK 889 21/09 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

20. Forskerskole

Bevillingen forøges med 0,2 mio. kr. årligt i 2007-2010 fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 19.42.01. Forskeruddannelser. Bevillingen anvendes til forskeruddannelser.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt.....	-	-	-	97,3	92,3	92,7	92,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	-	-	34,9	31,8	32,0	32,0
1. Færdiguddannede	-	-	-	34,3	32,7	32,8	32,8
2. Kursus- og konsulentydelse.....	-	-	-	6,3	6,2	6,2	6,2
3. Forskning.....	-	-	-	18,0	17,8	17,9	17,9
4. Nationale biblioteksydelser.....	-	-	-	3,8	3,8	3,8	3,8

Bemærkninger:

Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	-	-	-	-	0,2	0,5	0,8
6. Øvrige indtægter	-	-	-	-	0,2	0,5	0,8

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-5	-9	-9	-9
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	-2,3	-3,4	-3,2	-2,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	-2,3	-3,4	-3,2	-2,7

21.41.60. Uddannelsespuljer (Reservationsbev.)*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	1,1	1,1	1,1	6,0
10. Akkreditering af uddannelser				
Udgift	1,1	1,1	1,1	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,1	1,1	1,1	-
11. Musicaluddannelser				
Udgift	-	-	-	6,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-	-	-	6,0

10. Akkreditering af uddannelser

Kontoen er ny.

Ændringsforslaget vedrører Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen. Der tilføres 1,1 mio. kr. i årene 2007-2009.

11. Musicaluddannelser

Kontoen er ny.

I henhold til aftalen for 2007 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti afsættes en reserve på 6 mio. kr. i 2010 med henblik på at sikre en hensigtsmæssig overgang i forbindelse med musicaluddannelsernes etablering.

21.41.79. Budgetregulering (Reservationsbev.)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	8,7	17,4	14,9	6,8
60. Uddannelsespulje 2007-2010, løn				
Udgift	5,9	10,3	9,1	6,1
49. Reserver og budgetregulering	5,9	10,3	9,1	6,1
61. Uddannelsespulje 2007-2010, øvrig drift				
Udgift	2,4	6,5	5,2	0,1
49. Reserver og budgetregulering	2,4	6,5	5,2	0,1
62. Uddannelsespulje 2007-2010, investeringer				
Udgift	0,4	0,6	0,6	0,6
49. Reserver og budgetregulering	0,4	0,6	0,6	0,6

60. Uddannelsespulje 2007-2010, løn

Kontoen er oprettet ved overførsel af bevillinger fra Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner i forbindelse med udmøntning af flerårsaftale for Kulturministeriets videregående uddannelser for perioden 2007-2010. Kontoen udmøntes som bevilling til løn i forbindelse med indgåelse af resultatkontrakter mv.

61. Uddannelsespulje 2007-2010, øvrig drift

Kontoen er oprettet ved overførsel af bevillinger fra Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner i forbindelse med udmøntning af flerårsaftale for Kulturministeriets videregående uddannelser for perioden 2007-2010. Kontoen udmøntes som bevilling til øvrig drift i forbindelse med indgåelse af resultatkontrakter mv.

62. Uddannelsespulje 2007-2010, investeringer

Kontoen er oprettet ved overførsel af bevillinger fra Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner i forbindelse med udmøntning af flerårsaftale for Kulturministeriets videregående uddannelser for perioden 2007-2010. Kontoen udmøntes som bevilling til investeringer i forbindelse med indgåelse af resultatkontrakter mv.

21.42. Andre uddannelsesaktiviteter

Som ny særlig bevillingsbestemmelse indsættes:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitetsområderne 21.11. Centralstyrelsen, 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., 21.22. Musik, 21.23. Teater, 21.31. Biblioteker, 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

21.42.10. Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi (tekstanm. 189 og 190)

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver.

Bevillingen administreres af Kulturministeriets Administrationscenter.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	0,4	0,4	0,4	0,4
10. Det Fynske Kunstakademi				
Udgift	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	0,4	0,4	0,4	0,4

10. Det Fynske Kunstakademi

I forbindelse med udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver overføres der fra 21.11.79. Reserver og budgetregulering 0,4 mio. kr. årligt som led i, at staten fra 2007 overtager det tilskud, som Fyns Amt hidtil har ydet Det Fynske Kunstakademi.

21.42.20. Skuespillerskolerne (tekstanm. 189 og 190)

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	3,8	3,8	3,8	3,8
10. Skuespillerskolen ved Aarhus Teater				
Udgift	1,9	1,9	1,9	1,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	1,9	1,9	1,9	1,9
20. Skuespillerskolen ved Odense Teater				
Udgift	1,9	1,9	1,9	1,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	1,9	1,9	1,9	1,9

10. Skuespillerskolen ved Aarhus Teater

I forbindelse med udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver overføres der fra 21.11.79. Reserver og budgetregulering 1,9 mio. kr. årligt som led i, at staten fra 2007 overtager de tilskud, som Århus Amt hidtil har ydet til Skuespillerskolen ved Aarhus Teater.

20. Skuespillerskolen ved Odense Teater

I forbindelse med udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver overføres der fra 21.11.79. Reserver og budgetregulering 1,9 mio. kr. årligt som led i, at staten fra 2007 overtager de tilskud, som Fyns Amt hidtil har ydet til Skuespillerskolen ved Odense Teater.

21.42.25. Designskolen Kolding (tekstamm. 189, 191 og 199) (Reservationsbev.)

Der overføres midler til institutionen fra 21.41.79. Budgetregulering i 2007-2010 for at fastholde samme bevilling til uddannelse og forskning pr. aktiv studerende ved institutionen som i 2006.

Designskolen Kolding optager i henhold til LBK 889 21/9 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Endelig vedrører ændringsforslaget en forhøjelse af tilskuddet på 2,5 mio. kr. årligt i perioden til kvalitetsudvikling af skolens uddannelse og forskning. Tilskuddet overføres fra 21.41.79. Budgetregulering.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	2,6	2,3	2,5	2,6
50. Designskolen Kolding, driftstilskud				
Udgift	2,6	2,3	2,5	2,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	2,6	2,3	2,5	2,6

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO 1 2008	BO 2 2009	BO 3 2010
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Undervisning.....	29,0	26,3	22,8	22,6	21,8	21,3	20,0	19,7	19,8	19,8
2. Forskning.....	1,4	1,3	0,7	1,4	2,0	2,6	4,5	4,5	4,5	4,5
3. Efteruddannelse.....	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Generel ledelse og administration	3,9	3,9	4,7	4,4	5,4	4,6	4,7	4,7	4,7	4,7
5. Hjælpeformål.....	9,2	9,5	8,3	10,1	9,8	9,7	9,6	9,6	9,5	9,5
I alt.....	44,2	41,0	36,5	38,5	39,0	38,2	38,8	38,5	38,5	38,5
Procentvis fordeling af ressourceforbrug										
1. Undervisning.....	65	65	62	59	56	56	51	51	51	51
2. Forskning.....	3	3	2	4	5	7	12	12	12	12
3. Efteruddannelse.....	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Generel ledelse og administration	9	9	13	11	14	12	12	12	12	12
5. Hjælpeformål.....	21	23	23	26	25	25	25	25	25	25

Bemærkninger:

Der er fra R 2003 og fremefter angivet netttotal. Tallene er derfor ikke umiddelbart sammenlignelige.

21.42.40. Diverse tilskud mv. (tekstamm. 189 og 190) (Reservationsbev.)

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver.

Bevillingen administreres af Kulturministeriets Administrationscenter.

Som ny særlig bevillingsbestemmelse indsættes:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.9	Odsherred Teaterskole er omfattet af den statslige huslejeordning.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	1,5	1,5	1,5	1,5
30. COPYDAN-licens				
Udgift	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
40. Odsherred Teaterskole				
Udgift	1,3	1,3	1,3	1,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	1,3	1,3	1,3	1,3
50. Designpraktik				
Udgift	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	0,3	0,3	0,3	0,3

30. COPYDAN-licens

I forbindelse med ændringsforslaget overføres 0,1 mio. kr. til 21.41.08.31. Kulturministeriets Rektorer (KUR), som herefter forestår betaling af COPYDAN-licens for Kulturministeriets videregående uddannelser.

40. Odsherred Teaterskole

I forbindelse med udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver overføres der fra 21.11.79. Reserver og budgetregulering 1,3 mio. kr. årligt som led i, at staten fra 2007 overtager det tilskud, som Vestsjællands Amt hidtil har ydet til både drift og aflønning af lederen på Odsherred Teaterskole. Derudover overtager staten en bygning, som huser Teaterskolen, i en 4-årig overgangsperiode. Bygningen overgår til Universitets- og Bygningsstyrelsen pr. 1. januar 2007 og administreres herefter efter de regler, der gælder for den statslige huslejeordning.

50. Designpraktik

Der overføres 0,3 mio. kr. i perioden 2007-2010 fra 21.11.78. Omstillingspulje i forbindelse med ny uddannelsesaftale 2007-2010.

Idræts- og fritidsfaciliteter

21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter

Som ny særlig bevillingsbestemmelse indsættes:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitetsområderne 21.11. Centralstyrelsen, 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., 21.22. Musik, 21.23. Teater, 21.31. Biblioteker, 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

21.61.05. Idræt for vanskeligt stillede børn (*Reservationsbev.*)

Der overføres 1,0 mio. kr. årligt i 2007 og 2008 vedrørende Get2Sport-projektet til 18.33.13.40. Byudviklingspuljen og 1,0 mio. kr. årligt i 2007 og 2008 vedrørende Deltagelse i idræts- og foreningslivet for børn af vanskeligt stillede forældre til 18.33.21.10. Den frivillige integrationsindsats.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-2,0	-2,0	-	-
10. Idræt for vanskeligt stillede børn				
Udgift	-2,0	-2,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-2,0	-2,0	-	-

21.61.10. Tilskud til handicapidrætskonsulenter (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter fra tips- og lottomidler til kulturelle formål. Ved mindreindtægter fra tips- og lottomidler til kulturelle formål reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	9,2	9,1	9,1	9,1
Indtægtsbevilling	3,8	3,8	3,8	3,8
10. Tilskud til handicapidrætskonsulenter				
Udgift	9,1	9,1	9,1	9,1
44. Tilskud til personer	9,1	9,1	9,1	9,1
Indtægt	3,8	3,8	3,8	3,8
21. Andre driftsindtægter	3,8	3,8	3,8	3,8
20. Hjemmeside om idræt for handicappede børn				
Udgift	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	0,1	-	-	-

10. Tilskud til handicapidrætskonsulenter

Kontoen er ny. Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver. Der er i forbindelse hermed overført 5,3 mio. kr. årligt fra 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

Som led i kommunalreformen overtager Kulturministeriet den fulde finansiering af den landsdækkende ordning, der stiller handicapidrætskonsulenter til rådighed. Ordningen har tidligere været finansieret 50/50 af amterne og Kulturministeriet.

Bevillingen anvendes primært som tilskud til Dansk Handicap Idrætsforbund til finansiering af den landsdækkende handicapidrætskonsulentordning.

Bevillingen administreres af Kulturministeriets Administrationscenter.

ad 21. Andre driftsindtægter. Vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

20. Hjemmeside om idræt for handicappede børn

Ved ændringsforslag er overført 0,1 mio.kr. til oprettelse af en hjemmeside om idræt for handicappede børn fra 35.11.04. Satsreguleringspuljen, jf. aftale om satspuljen for 2007. Hjemmesiden oprettes og drives af Dansk Handicap Idrætsforbund.

Radio og tv

21.81. Radio og tv

21.81.02. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion (*Reservationsbev.*)

I henhold til Mediepolitisk aftale for 2007-2010 af 6. juni 2006 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti tilføres ordningen i årene 2007-2010 årligt 50,8 mio. kr. af licensmidlerne. Efter hidtidig praksis anvendes 2,0 mio. kr. årligt af puljen til dækning af Mediesekretariatets udgifter til administration af ordningen.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	50,8	50,8	50,8	50,8
Indtægtsbevilling	50,8	50,8	50,8	50,8
10. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion				
Udgift	50,8	50,8	50,8	50,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,0	2,0	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	48,8	48,8	48,8	48,8
Indtægt	50,8	50,8	50,8	50,8
34. Øvrige overførselsindtægter	50,8	50,8	50,8	50,8

21.81.16. Public Service-Puljen (*Reservationsbev.*)

Kontoen er ny.

I henhold til Mediepolitisk aftale for 2007-2010 af 6. juni 2006 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti etableres af et forventet overskydende licensprovenu fra 2005 og 2006 en Public Service Pulje på 75 mio. kr. Formålet med puljen, hvis midler administreres af Det Danske Filminstitut, er at støtte produktion mv. af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer. Det fremgår af medieaftalen, at EU-Kommissionens godkendelse af støtteordningen skal indhentes. Nærmere retningslinier for Det Danske Filminstituts administration af puljemidlerne vil blive fastlagt i en bekendtgørelse, når Kommissionens godkendelse foreligger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	75,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	75,0	-	-	-
10. Public Service-Puljen				
Udgift	75,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,5	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	72,5	-	-	-
Indtægt	75,0	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	75,0	-	-	-

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Beløbet vedrører overførte licensmidler. Beløbet er baseret på de forventninger til samlet overskydende licensprovenu i 2005 og 2006, som ligger til grund for Mediaaftale 2007-2010.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. 2,5 mio.kr. overføres til 21.24.02 Det Danske Film-institut. Beløbet anvendes til Det Danske Filminstituts administration af ordningen.

21.81.21. Mediesekretariatet (Driftsbev.)*1. Ændring af budgetoversigt*

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-
Indtægt	6,0	4,9	4,9	4,9
Udgift	6,0	4,9	4,9	4,9
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	6,0	4,9	4,9	4,9
Indtægt	6,0	4,9	4,9	4,9

10. Almindelig virksomhed

I henhold til Mediepolitisk aftale for 2007-2010 af 6. juni 2006 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti afsættes i 2007 5,2 mio. kr. og i 2008-2010 årligt 4,2 mio. kr. af licensmidlerne til medfinansiering af driften af Mediesekretariatet. Der er i den forbindelse taget højde for, at Mediesekretariatet fra og med 2007 ikke længere forudsættes finansieret af gebyrindtægter (indbudgetteret med 2,0 mio. kr. årligt på FFL 2007). Herudover tilføres Mediesekretariatet 2,0 mio. kr. årligt fra puljen til tilskud til lokal radio- og tv-produktion (hovedkonto 21.81.02) til dækning af sekretariatets udgifter forbundet med administration af ordningen. Endelig forøges både indtægts- og udgiftsbevillingen på hovedkontoen med 0,8 mio. kr. i 2007 og 0,7 mio. kr. årligt i 2008-2010. Beløbene vedrører et i mediaaftalen omtalt og af licensmidler finansieret mediestatistikprojekt.

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt.....	-	-	-	10,6	9,7	9,6	9,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	-	-	2,8	2,3	2,3	2,3
1. Minister- og ministeriebetjening*.....	-	-	-	2,8	2,3	2,3	2,3
2. Videnscenter.....	-	-	-	0,8	0,9	0,8	0,8
3. Myndighedsudøvelse på radio- og tv-området.....	-	-	-	2,2	2,2	2,2	2,2
4. Tilskud til lokale radio- og tv-stationer.....	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0

Bemærkninger:

Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

* Herunder udgifter i forbindelse med projektet "Tale-til-tekst".

7. *Ændring af specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt.....	-	-	-	6,0	4,9	4,9	4,9
6. Øvrige indtægter.....	-	-	-	6,0	4,9	4,9	4,9

8. *Ændring af personale*

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk).....	-	-	-	5	5	5	5
Lønninger i alt (mio. kr.).....	-	-	-	4,8	3,9	3,9	3,9
Lønsumsloft (mio. kr.).....	-	-	-	4,8	3,9	3,9	3,9

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer m.v.

Ad tekstanmærkning nr. 26.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at optage merbevilling direkte på tillægsbevillingsloven med henblik på at afholde udgifter til Kammeradvokaten ud over dispositionsrammen på § 21.81.30. i forbindelse med søgsmål vedr. statens salg af tilladelse til anvendelse af en femte FM-radiokanal til Sky Radio A/S. Baggrund for tekstanmærkningen er, at Sky Radio A/S har stævnet Radio- og Tv-nævnet og et søgsmål, hvor staten ved Radio- og Tv-nævnet har stævnet Sky Radio A/S for manglende betalinger af afgifter i henhold til tilladelsen.

Sky Radio A/S købte ved en auktion i 2003 tilladelsen til den femte FM-radiokanal for perioden 2003-2011. Tilladelsen er belagt med en årlig afgift. Sky Radio A/S leverede tilladelsen tilbage i november 2005 og ophørte med at sende. Sky Radio A/S har ikke efter sendeophøret indbetalt den pligtige afgift til staten. Radio- og tv-nævnet har derfor på statens vegne via Kammeradvokaten stævnet Sky Radio A/S for manglende betalinger i henhold til tilladelsen. Sky Radio A/S har i samme sag stævnet Radio- og tv-nævnet.

Tekstanmærkningen er ny.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 187.

Formålet med ændringen i tekstanmærkningen er at tilvejebringe hjemmel for Kulturministeriets Administrationscenter til at udstede bindende vilkår for modtagere af tilskud.

§ 22. Kirkeministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	86,2	86,2	-
Fællesudgifter		1,3	-
22.11. Centralstyrelsen m.v.		1,3	-
Folkekirken		84,9	-
22.21. Folkekirken (tekstanm. 1)		84,9	-

Artsoversigt:

Øvrige overførsler	86,2	-
Aktivitet i alt	86,2	-
Bevilling i alt	86,2	-

B. Bevillinger.

Udgift Indtægt
 ——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter

22.11. Centralstyrelsen m.v.

04. Forskellige tilskud (<i>Reservationsbev.</i>)	F	19,5	-
Af finansministeren	ÆF	1,3	-
Tilskud til gejstlig betjening på Rigshospitalet på 1,3 mio. kr. overføres fra § 16.51.02.10 Hovedstadens Sygehusfællesskab og § 16.11.01.20 Omprioriteringspulje			

Folkekirken

22.21. Folkekirken (tekstanm. 1)

03. Provster og præster (<i>Lovbunden</i>)	F	438,7	-
Af finansministeren	ÆF	0,6	-
Overførsel af tilskud til gejstlig betjening på Rigshospitalet fra § 16.51.02.10 Hovedstadens Sygehusfællesskab			
08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten	F	37,9	-

Af finansministeren	ÆF	84,3	-
----------------------------------	-----------	-------------	----------

Som følge af omlægningen af aktieindkomstkatten, der medfører bortfald af den hidtidige kirkelige andel af provenuet, kompenseres folkekirken herfor af staten

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

22.11. Centralstyrelsen m.v.

22.11.04. Forskellige tilskud (*Reservationsbev.*)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	1,3	1,3	1,3	1,3
20. Tilskud til folkekirkens fællesfond				
Udgift	1,3	1,3	1,3	1,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud	1,3	1,3	1,3	1,3

20. Tilskud til folkekirkens fællesfond

Som følge af at Hovedstadens Sygehusfællesskab nedlægges, overføres ved ændringsforslag 1,2 mio. kr. fra § 16.51.02.10. Hovedstadens Sygehusfællesskab i 2007 og 1,1 mio. kr. i 2008 og årene herefter. Endvidere overføres 0,1 mio. kr. fra § 16.11.01.20. Omprioriteringspulje i 2007 og 0,2 mio. kr. i 2008 og årene herefter. Bevillingen udbetales som tilskud til folkekirkens fællesfond. Beløbet er fastsat som 60 pct. af de budgetterede lønudgifter samt de budgetterede udgifter til øvrig drift vedrørende den gejstlige betjening af Rigshospitalet. De resterende 40 pct. af de budgetterede lønudgifter overføres ved særskilt ændringsforslag til § 22.21.03. Provster og præster.

Folkekirken

22.21. Folkekirken (tekstanm. 1)

22.21.03. Provster og præster (Lovbunden)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	0,6	0,6	0,6	0,6
10. Lønninger, LBK 376 2006				
Udgift	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud	0,6	0,6	0,6	0,6

10. Lønninger, LBK 376 2006

Som følge af at Hovedstadens Sygehusfællesskab nedlægges, overføres ved ændringsforslag 0,6 mio. kr. fra § 16.51.02.10. Hovedstadens Sygehusfællesskab. For beløbet afholdes statens andel på 40 pct. af lønudgiften til den gejstlige betjening på Rigshospitalet, jf. tillige ændringsforslag til § 22.11.04. Forskellige tilskud.

22.21.08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	84,3	84,3	84,3	84,3
10. Kompensation til folkekirken				
Udgift	84,3	84,3	84,3	84,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud	84,3	84,3	84,3	84,3

10. Kompensation til folkekirken

Ved lov nr. 495 af 7. juni 2006 om ændring af lov om kommunal indkomstskat bortfaldt de hidtidige kommunale og kirkelige andele af aktieindkomstskatten efter personskatteovens § 8 a, stk. 2. For kommunernes vedkommende indgik konsekvenserne heraf i den samlede udligningsreform. For så vidt angår folkekirkens andel er anført i bemærkningerne til lov nr. 495 af 7. juni 2006, at konsekvenserne af omlægningen for folkekirken skal neutraliseres. Kompensationen til folkekirken udgør for finansåret 2007 84,3 mio. kr., som afsættes på ændringsforslaget. Kompensationen er beregnet med udgangspunkt i det opgjorte beløb for aktieindkomstskat til folkekirken for indkomståret 2004 og vil fremover blive reguleret med pris- og lønudviklingen.

Kompensationen på 84,3 mio. kr. overføres til fællesfonden. Landskirkeskatten for 2007 er forlods nedsat med 75 mio. kr. som følge heraf. Den resterende nedsættelse på 9,3 mio. kr. vil blive indregnet ved fastsættelsen af landskirkeskatten for 2008. Landskirkeskatten vil fremover blive nedsat svarende til det pågældende års kompensation. Dette indebærer, at reduktionen i udskrivningsgrundlaget som følge af omlægningen af aktieindkomstskatten ikke får betydning for den samlede kirkeskatteprocent, idet forøgelsen af den lokale kirkeskatteprocent modsvares af nedsættelsen af landskirkeskatteprocenten. Omlægningen er således forenelig med skattestopet for landskirkeskatten introduceret i 2001.

§ 23. Miljøministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	203,0	154,8	-48,2
Anlægsbudget	68,5	68,5	-
Fællesudgifter		-516,3	-109,3
23.11. Centralstyrelsen		-516,3	-109,3
Miljøbeskyttelse		373,2	169,1
23.21. Fællesudgifter		353,3	169,1
23.27. Øvrige miljøforanstaltninger		19,9	-
Miljøundersøgelser		-132,4	-135,2
23.31. Miljøundersøgelser		-132,4	-135,2
Skov- og Naturforvaltning m.v.		491,3	21,3
23.51. Fællesudgifter		336,5	21,3
23.52. Naturforvaltning m.v.		154,8	-
Geologisk forskning og undersøgelser		7,5	5,9
23.61. Geologisk forskning og undersøgelser		7,5	5,9

Artsoversigt:

Driftsposter	-101,3	-33,7
Interne statslige overførsler	174,4	42,7
Øvrige overførsler	65,4	-57,0
Finansielle poster	-5,0	-0,2
Kapitalposter	89,8	-
Aktivitet i alt	223,3	-48,2
Forbrug af videreførsel	1,4	-
Årets resultat	4,5	-
Nettostyrede aktiviteter	-82,1	-82,1
Bevilling i alt	147,1	-130,3

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Fællesudgifter		
23.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 5 og 6) (<i>Driftsbev.</i>)F	67,9	-
Af finansministerenÆF	33,1	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver		
03. Center for Koncernforvaltning (tekstanm. 105) (<i>Driftsbev.</i>)F	112,5	-
Af finansministerenÆF	51,6	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver		
Af finansministeren		
Ny konto		
06. Danmarks miljøportal (<i>Driftsbev.</i>)F	11,6	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver		
10. Institut for Miljøvurdering (<i>Driftsbev.</i>)F	16,4	-
Af finansministerenÆF	-2,5	-
Overførsel til § 23.11.11. Tilskud til Copenhagen Consensus Center samt fusion af Institut for Miljøvurdering med Det Økonomiske Råd		
Af finansministeren		
Ny konto		
11. Tilskud til Copenhagen Consensus Center (<i>Reservationsbev.</i>)F	2,5	-
Overførsel fra § 23.11.10. Institut for Miljøvurdering til tilskud til Copenhagen Consensus Center		
77. Videreførsel af amtslige naturforvaltningsprojekter (<i>Anlægsbev.</i>)F	21,3	-
Af finansministerenÆF	-21,3	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver		
79. Reserver og budgetreguleringF	612,3	130,3
Af finansministerenÆF	-612,3	-130,3
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver samt etablering af ordning for kompensation til sælgere af forurenede grunde		

Miljøbeskyttelse

23.21. Fællesudgifter

01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1) (<i>Driftsbev.</i>)	F	230,6	-
Af finansministeren	ÆF	3,3	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver, overførsel til decentrale miljøcentre, udmøntning af aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om partikelforening m.v.			

Af finansministeren

Ny konto

10. Regionale miljøcentre, miljø (<i>Driftsbev.</i>)	F	180,9	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver samt forhøjelse vedrørende opgaver i medfør af miljømålsloven			

23.27. Øvrige miljøforanstaltninger

05. Tilskudsordning for reduktion af partikeludslip fra tunge køretøjer (tekstanm. 106) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	-	-
Af finansministeren	ÆF	-	-
Udmøntning af aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om indsats mod partikelforening samt borgerrettede miljøinitiativer			

Af finansministeren

Ny konto

08. Tilskudsordning vedrørende reduktion af partikeludslip fra brændefyring i private hjem (tekstanm. 106) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	-	-
Udmøntning af aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om indsats mod partikelforening samt borgerrettede miljøinitiativer			

Af finansministeren

Ny konto

09. Tilskudsordning til fremme af miljøeffektiv teknologi (tekstanm. 106) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	19,9	-
Udmøntning af aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om fremme af miljøeffektiv teknologi			

Miljøundersøgelser

23.31. Miljøundersøgelser

01. Danmarks Miljøundersøgelser (<i>Statsvirksomhed</i>)	F	122,0	-
Af finansministeren	ÆF	8,7	-
Kontoen affattes således: "Miljøundersøgelser". Bevillingstypen ændres til reservationsbevilling i henhold til reform af universitets- og sektorforskningsområdet.			

Skov- og Naturforvaltning m.v.

23.51. Fællesudgifter

01. Skov- og Naturstyrelsen (<i>Statsvirksomhed</i>)	F	349,8	-
Af finansministeren	ÆF	125,7	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgave, overførsel til decentrale miljøcentre samt udmøntning af aftaler om styrket vand- og naturindsats og fremme af miljøteknologi			

Af finansministeren

Ny konto

10. Regionale miljøcentre, natur (<i>Driftsbev.</i>)	F	189,5	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver samt forhøjelse vedrørende opgaver i medfør af miljømålsloven			

23.52. Naturforvaltning m.v.

02. Naturforvaltning m.v. (<i>Anlægsbev.</i>)	F	101,0	44,0
Af finansministeren	ÆF	89,8	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver samt udmøntning af aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om en styrket vand- og naturindsats			

Af finansministeren

Ny konto

04. Tilskud til vand- og naturindsats m.v. (tekstanm. 106) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	65,0	-
Udmøntning af aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om en styrket vand- og naturindsats			

Geologisk forskning og undersøgelser

23.61. Geologisk forskning og undersøgelser

01. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (tekstanm. 105) (<i>Statsvirksomhed</i>)	F	130,1	-
Af finansministeren	ÆF	1,6	-
Udmøntning af reserve som følge statens overtagelse af amtslige opgaver			

C. Tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Nr. 106. ad 23.27.05., 23.27.06. og 23.52.03.

Af finansministeren

Overskriften affattes således:

"**Nr. 106.** ad 23.27.05., 23.27.06., 23.27.08., 23.27.09., 23.52.03 og 23.52.04."

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

23.11. Centralstyrelsen

Den eksisterende hjemmel til overførsel af løn- og driftsmidler mellem Miljøministeriets institutioner udvides til også at omfatte de nyoprettede konti, § 23.11.06. Danmarks Miljøportal, § 23.21.10. Regionale miljøcentre, miljø og § 23.51.10. Regionale miljøcentre, natur.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 23.11.01. Departementet, § 23.11.03. Center for Koncernforvaltning, § 23.11.10. Institut for Miljøvurdering, § 23.11.12. Klagenævn, § 23.21.01. Miljøstyrelsen, § 23.31.01. Miljøundersøgelser, § 23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen, § 23.61.01. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse og § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen.

De nye særlige bevillingsbestemmelser optages således:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 23.11.01. Departementet, § 23.11.03. Center for Koncernforvaltning, § 23.11.06. Danmarks Miljøportal, § 23.11.10. Institut for Miljøvurdering, § 23.11.12. Klagenævn, § 23.21.01. Miljøstyrelsen, § 23.21.10. Regionale miljøcentre, miljø, § 23.31.01. Danmarks Miljøundersøgelser, § 23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen, § 23.51.10. Regionale miljøcentre, natur, § 23.61.01. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse og § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen.

23.11.01. Departementet (tekstanm. 5 og 6) (Driftsbev.)

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	33,1	32,5	30,9	28,9
Udgift	33,1	32,5	30,9	28,9
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	33,1	32,5	30,9	28,9

Specifikationen af udgifter pr. opgave optages således:

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt	-	-	-	101,6	100,7	100,0	106,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	23,3	23,0	23,0	23,1
1. Betjening af miljøministeren.....	-	-	-	22,6	23,0	23,0	28,1
2. Koncernstyring	-	-	-	22,6	22,2	23,1	26,2
3. Tværgående koordinering.....	-	-	-	33,1	32,5	30,9	28,9

Ændring af personaleoplysninger

	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	-	20	19	18	17
I alt	-	-	-	-	-	-	20	19	18	17

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	0,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,6	-	-	-	-

23.11.03. Center for Koncernforvaltning (tekstanm. 105) (Driftsbev.)

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	51,6	48,7	41,9	44,0
Indtægt	3,0	3,0	3,0	3,0
Udgift	54,6	51,7	44,9	47,0
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	54,6	51,7	44,9	47,0
Indtægt	3,0	3,0	3,0	3,0

Interne statslige overførsler:

Der overføres 2,0 mio. kr. fra § 23.21.01.10. Miljøstyrelsen vedrørende gebyrfinansieret grundvandskortlægning.

Der overføres 1,0 mio. kr. fra § 23.21.10.10. Regionale miljøcentre, miljø vedrørende miljølitsyn.

Specifikationen af udgifter pr. opgave optages således:

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt	-	-	-	195,2	191,2	183,6	184,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	68,8	67,4	64,8	64,9
1. Økonomiadministration	-	-	-	13,6	13,4	12,8	13,0
2. Løn- og personaleadministration	-	-	-	16,0	15,7	15,0	15,1
3. IT-drift	-	-	-	86,3	84,4	81,1	81,5
4. Informationsydelser	-	-	-	7,8	7,6	7,3	7,4
5. Ejendomsadministration	-	-	-	2,7	2,7	2,6	2,6

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
6. Øvrige indtægter	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0

Ændring af personaleoplysninger

	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	-	59	56	53	51
I alt	-	-	-	-	-	-	59	56	53	51

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	1,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	15,4	14,0	12,8	16,1
+ anskaffelser	-	-	-	6,5	6,5	11,5	6,5
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	7,9	7,7	8,2	7,5
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	14,0	12,8	16,1	15,1
Samlet gæld	-	-	-	14,0	12,8	16,1	15,1
Låneramme	-	-	-	17,8	17,8	17,8	17,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	78,7	71,9	90,4	84,8

23.11.06. Danmarks miljøportal (Driftsbev.)

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver.

I forbindelse med Miljøministeriets overtagelse af de amtslige opgaver på miljøområdet oprettes en offentlig miljøportal: Danmarks Miljøportal.

Kontoen er ny. Der optages følgende anmærkninger til kontoen.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	11,6	24,0	22,4	18,7
Indtægt	18,0	17,2	16,3	15,5
Udgift	29,6	41,2	38,7	34,2
Årets resultat	-	-	-	-
10. Driftsbudget				
Udgift	29,6	41,2	38,7	34,2
Indtægt	18,0	17,2	16,3	15,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmarks Miljøportal er et fællesoffentligt partnerskab mellem Kommunernes Landsforening på vegne af kommunerne, Danske Regioner på vegne af regionerne, Den Digitale Taskforce og Miljøministeriet om miljødata og digital forvaltning på miljøområdet. Det overordnede formål er at understøtte miljømyndighedernes opgaveløsning og sikre et fælles, let tilgængeligt, ensartet og ajourført datagrundlag på miljøområdet, at fremme effektive digitale sagsgange på miljøområdet samt at styrke formidlingen til offentligheden.

På Danmarks Miljøportal samles i første fase arealdata, jorddata, vanddata og naturdata. Portalen vil foreligge i en første version den 1. januar 2007 og vil blive udbygget i de kommende år.

Portalens ledes af en bestyrelse som er udpeget af Miljøministeriet (formand), Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og Den Digitale Taskforce. Den generelle fordelingsnøgle for stemmer og finansiering i partnerskabet er Miljøministeriet med 45%, Kommunernes Landsforening på vegne af kommunerne med 45% og Danske Regioner på vegne af regionerne med 10%.

Partnerskabet indgår en samarbejdsaftale, der træder i kraft den 1. januar 2007, og i forlængelse heraf indgår en dataansvarsaftale.

Yderligere oplysninger kan findes på www.miljoeforvaltning2007.dk.

Virksomhedsstruktur

23.11.06. Danmarks miljøportal, CVR-nr. 29776938.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 3.3.5.	Danmarks Miljøportal kan i forbindelse med oplysnings- og informationsaktiviteter, afholdelse af konferencer m.v. modtage sponsorstøtte, gaver og lignende.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Miljødata	Portalens overordnede mål er at formidle miljødata til professionelle brugere og offentligheden og herunder at give den nødvendige miljøbaggrundsinformation som grundlag for at forstå de formidlede data. Danmarks Miljøportal skal være den fælles indgang for data på de nævnte områder med afsæt i fællesoffentlige løsninger.
Digital forvaltning	Danmarks Miljøportal skal understøtte yderligere digital forvaltning på miljøområdet gennem effektive og sikre elektroniske samarbejdsmuligheder.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt	-	-	-	29,6	41,2	38,7	34,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
1. Miljødata.....	-	-	-	23,7	34,8	31,0	27,4
2. Digital forvaltning	-	-	-	5,9	6,4	7,7	6,8

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	-	-	-	18,0	17,2	16,3	15,5
6. Øvrige indtægter	-	-	-	18,0	17,2	16,3	15,5

Øvrige indtægter vedrører overførsler fra regioner og kommuner til drift af portalen.

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	10	10	9	9
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	4,2	4,1	4,0	3,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	4,2	4,1	4,0	3,9

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	4,9	38,8	37,8	35,6
+ anskaffelser	-	-	-	4,9	1,5	2,5	3,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	37,3	8,9	8,6	12,0
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	8,3	11,4	13,3	14,2
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	38,8	37,8	35,6	36,4
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	25,5	2,0	-	-
+ igangværende projekter	-	-	-	13,8	6,9	8,6	12,0
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	37,3	8,9	8,6	12,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	2,0	-	-	-
Samlet gæld	-	-	-	40,8	37,8	35,6	36,4
Låneramme	-	-	-	44,9	44,9	44,9	44,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	90,9	84,2	79,3	81,1

23.11.10. Institut for Miljøvurdering (Driftsbev.)

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Udgift	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5

Der er i forbindelse med Finanslovaftalen for 2007 truffet beslutning om at fusionere Institut for Miljøvurdering og Det Økonomiske Råd. Det er endvidere besluttet at udarbejde et beslutningsgrundlag, der skal danne grundlag for den nødvendige ændring af Det Økonomiske Råds lovgrundlag i 2007.

Der frigøres fra 2007 2,5 mio. kr. årligt af Institut for Miljøvurderings bevilling, der overføres til Copenhagen Consensus Center på Copenhagen Business School, jf. § 23.11.11. Tilskud til Copenhagen Consensus Center.

Specifikationen af udgifter pr. opgave optages således:

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2007	BO3 2008
Udgift i alt	-	-	-	13,9	13,9	13,9	13,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	5,1	5,1	5,1	4,9
1. Miljø og økonomi	-	-	-	8,8	8,8	8,8	8,7

23.11.11. Tilskud til Copenhagen Consensus Center (Reservationsbev.)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	2,5	2,5	2,5	2,5
10. Copenhagen Consensus Center				
Udgift	2,5	2,5	2,5	2,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud	2,5	2,5	2,5	2,5

Som følge af fusionen mellem Institut for Miljøvurdering og Det Økonomiske Råd frigøres 2,5 mio. kr. årligt, som overføres til Copenhagen Consensus Center på Copenhagen Business School med henblik på at fremme den internationale debat om behovet for økonomiske prioriteringer.

23.11.77. Videreførelse af amtslige naturforvaltningsprojekter (Anlægsbev.)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-21,3	-21,3	-21,3	-21,3
10. Reserve til videreførelse af amtslige naturforvaltnings- projekter				
Udgift	-21,3	-21,3	-21,3	-21,3
49. Reserver og budgetregulering	-21,3	-21,3	-21,3	-21,3

10. Reserve til videreførelse af amtslige naturforvaltningsprojekter

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver.

Reserven overføres til § 23.52.02. Naturforvaltning m.v. med henblik på videreførelse af amternes naturforvaltningsprojekter på anlægsområdet, der overtages af staten i forbindelse af kommunalreformen.

23.11.79. Reserver og budgetregulering

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-612,3	-576,6	-553,8	-547,2
Indtægtsbevilling	-130,3	-130,3	-130,3	-130,3
02. Reserve til overførte amtslige opgaver				
Udgift	-480,0	-461,5	-439,8	-418,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-480,0	-461,5	-439,8	-418,3
10. Reserve vedrørende overførsel af Amternes miljøportal				
Udgift	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3
49. Reserver og budgetregulering	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3
15. Reserve vedrørende gebyrfinansieret grundvandskortlægning				
Udgift	-130,3	-130,3	-130,3	-130,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-130,3	-130,3	-130,3	-130,3
Indtægt	-130,3	-130,3	-130,3	-130,3
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-130,3	-130,3	-130,3	-130,3
20. Budgetregulering vedr. tilbagebetaling af lån til engangsudgifter i forbindelse med kommunalreformen				
Udgift	3,3	5,5	6,6	6,7
49. Reserver og budgetregulering	3,3	5,5	6,6	6,7
25. Reserve til ordning for kompensation til sælgere af forurenede grunde				
Udgift	-	15,0	15,0	-
49. Reserver og budgetregulering	-	15,0	15,0	-

02. Reserve til overførte amtslige opgaver

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver.

Reserven overføres til § 23.11.01. Departementet, § 23.11.03. Center for Koncernforvaltning, § 23.11.06. Danmarks Miljøportal, § 23.21.01. Miljøstyrelsen, § 23.21.10. Regionale miljøcentre, miljø, § 23.31.01. Danmarks Miljøundersøgelser, § 23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen, § 23.51.10. Regionale miljøcentre, natur samt § 23.61.01. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse med henblik på løsning af de opgaver, der overføres fra amterne til staten på Miljøministeriets område. Bevillingerne omlægges samtidig til omkostningsbevillinger.

10. Reserve vedrørende overførsel af Amternes miljøportal

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver.

Reserven overføres til § 23.11.06. Danmarks Miljøportal til delvis dækning af statens andel af finansieringen af Danmarks Miljøportal.

15. Reserve vedrørende gebyrfinansieret grundvandskortlægning

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver.

Indtægts- og udgiftsbevillingen overføres til § 23.21.01. Miljøstyrelsen til gennemførelse af gebyrfinansierede grundvandskortlægningsopgaver, der overtages fra amterne i forbindelse med kommunalreformen. Opgaverne vil i praksis blive gennemført af de regionale miljøcentre og Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse og vil blive finansieret ved interne statslige overførsler fra Miljøstyrelsen, der står for opkrævningen af gebyrerne.

20. Budgetregulering vedr. tilbagebetaling af lån til engangsudgifter i forbindelse med kommunalreformen

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver.

Udmøntningen af budgetreguleringen sker i forbindelse med udmøntningen af reserven til overførte amtslige opgaver, jf. anmærkningerne til § 23.11.79.02.

25. Reserve til ordning for kompensation til sælgere af forurenede grunde

Ændringsforslaget vedrører afsættelse af en reserve på 15,0 mio. kr. i hvert af årene 2008 og 2009 til eventuel kompensation til sælgere af forurenede grunde. Det undersøges i løbet af 2007 hvorledes der kan etableres en ordning, som delvist kompenserer sælgere af boligejendomme, der er kommet i klemme på grund af jordforurening på deres ejendom.

Reserven udmøntes på finanslovsforslag eller ændringsforslag for 2008.

Miljøbeskyttelse

23.21. Fællesudgifter

De særlige bevillingsbestemmelser til aktivitetsområdet ændres til også at omfatte den nyoprettede konto, § 23.21.10. Regionale miljøcentre, miljø samt kontiene § 23.27.05. Tilskudsordning for reduktion af partikeludslip fra tunge køretøjer, § 23.27.08. Tilskudsordning vedrørende reduktion af partikeludslip fra brændefyring i private hjem samt § 23.27.09. Tilskudsordning vedrørende fremme af miljøeffektiv teknologi.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 23.11.01. Departementet og § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

Den særlige bevillingbestemmelse erstattes med:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 23.11.01. Departementet, § 23.21.01. Miljøstyrelsen og § 23.21.10. Regionale miljøcentre, miljø.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre et mindre beløb fra § 23.27.05. Tilskudsordning for reduktion af partikeludslip fra tunge køretøjer, § 23.27.08. Tilskudsordning for reduktion af partikeludslip fra brændefyring i private hjem og § 23.27.09. Tilskudsordning for fremme af miljøeffektiv teknologi til § 23.21.01. Miljøstyrelsen med henblik på administration af ordningerne. Der kan i denne forbindelse ske forhøjelse af Miljøstyrelsens lønsumsramme.

23.21.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1) (Driftsbev.)

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver samt overførsel af midler til de regionale miljøcentre til opgaver i medfør af miljømålsloven.

Ændringsforlaget omfatter endvidere overførsel fra § 35. Generelle reserver til udmøntning af aftalerne mellem regeringen og Dansk Folkeparti om fremme af miljøeffektiv teknologi og om en indsats mod partikelforurening samt borgerrettede miljøinitiativer.

Nettobeløbet på ændringsforslaget på 3,3 mio. kr. i 2007, 1,1 mio. kr. i 2008, -3,6 mio. kr. i 2009 og -10,4 mio. kr. i 2010 er et resultat af følgende ændringer:

- 5,4 mio. kr. i 2007, 5,1 mio. kr. i 2008, 4,9 mio. kr. i 2009 og 4,6 mio. kr. i 2010 stammer fra udmøntningen af reserven vedrørende overtagelse af amtslige opgaver.
- 15,0 mio. kr. årligt overføres til de regionale miljøcentre til opgaver i medfør af miljømålsloven.
- 12,9 mio. kr. i 2007, 11,0 mio. kr. i 2008 og 6,5 mio. kr. i 2009 overføres fra reserven til højt prioriterede områder under § 35. Generelle reserver til udmøntning af finanslovaftalerne mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2007.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	3,3	1,1	-3,6	-10,4
Indtægt	130,3	130,3	130,3	130,3
Udgift	133,6	131,4	126,7	119,9
Årets resultat	-	-	-	-
10. Driftsbudget				
Udgift	125,1	124,9	124,7	119,9
Indtægt	130,3	130,3	130,3	130,3
20. Indsats mod partikelforurening samt borgerrettede miljøinitiativer				
Udgift	8,5	6,5	2,0	-

Interne statslige overførsler:

Der overføres 2,0 mio. kr. til § 23.11.03.10. Center for Koncernforvaltning, 13,5 mio. kr. til § 23.21.10.10. Regionale miljøcentre, miljø 21,3 mio. kr. til § 23.51.10.10. Regionale miljøcentre, natur og 5,9 mio. kr. til § 23.61.01.10. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse. Overførslerne vedrører gebyrfinansieret grundvandskortlægning.

Der overføres 1,9 mio. kr. til § 19.27.06.95. Danmarks Fødevare- og Veterinærforskning vedrørende QSAR-arbejdet.

10. Driftsbudget

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af de under § 23.11.79. afsatte reserver til overførte amtslige opgaver, gebyrfinansieret grundvandskortlægning samt tilbagebetaling af lån til engangsudgifter i forbindelse med kommunalreformen.

Ændringsforslaget vedrører endvidere overførsel af i alt 15,0 mio. kr. årligt til de to nyoprettede regionale miljøcentre til varetagelse af opgaver i medfør af miljømålsloven.

Ændringsforslaget vedrører endelig overførsel af 4,4 mio. kr. i 2007 og 4,5 mio. kr. i hvert af årene 2008 og 2009 fra § 35.11.03.40. Reserve til højt prioriterede områder til administration af den nyoprettede ordning til fremme af miljøeffektiv teknologi, jf. § 23.27.09.

20. Indsats mod partikelforurening samt borgerrettede miljøinitiativer

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om indsats mod partikelforurening samt borgerrettede miljøinitiativer.

Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2007 til en informationskampagne vedrørende brændefyring som led i indsatsen mod partikeludslip.

Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2007 til afprøvning af nye teknologier, der kan løse problemerne med uønskede stoffer i bassin vandet i svømmebade, uden at der sker forringelse af den hygiejniske kvalitet af badevandet.

Der afsættes 2,0 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 til styrkelse af grønne indkøb, herunder til udbredelse af partnerskabsinitiativet om grønne indkøb i det offentlige, videreudvikling og formidling af Miljøministeriets vejledning om grønne indkøb samt kampagner for grønne indkøb.

Der afsættes 4,5 mio. kr. i hvert af årene 2007 og 2008 til klimakampagnen "Et ton mindre", der skal sætte fokus på det personlige bidrag til drivhuseffekten, og hvad den enkelte borger kan gøre for at nedbringe CO₂-udledningen fra husholdningerne.

Udgifterne til de ovennævnte initiativer finansieres ved overførsel fra § 35.11.03.40. Reserve til højt prioriterede områder.

Specifikationen af udgifter pr. opgave optages således:

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt	-	-	-	402,9	400,3	396,5	365,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	69,3	69,2	68,9	63,4
1. Ministerbetjening m.m.	-	-	-	62,6	62,6	62,3	57,4
2. Videngrundlag mv.	-	-	-	96,0	94,1	91,2	80,9
3. Tilsyn og kontrol m.m.	-	-	-	150,3	150,8	150,6	147,9
4. Tilskudsadm.	-	-	-	24,7	23,6	23,5	16,2

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	-	-	-	130,3	130,3	130,3	130,3
4. Afgifter og gebyrer	-	-	-	130,3	130,3	130,3	130,3
6. Øvrige indtægter	-	-	-	-	-	-	-

Ændring af personaleoplysninger

	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Driftsbudget	-	-	-	-	-	-	20	21	19	9
I alt	-	-	-	-	-	-	20	21	19	9

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,1	-	-	-	-

23.21.10. Regionale miljøcentre, miljø (Driftsbev.)

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver samt overførsel af 6,7 mio. kr. fra § 23.21.01. Miljøstyrelsen til opgaver i medfør af miljømålsloven.

I forbindelse med Miljøministeriets overtagelse af de amtslige opgaver på miljøområdet samles en række af de tidligere amtslige opgaver på miljøområdet på en række nyoprettede decentrale miljøcentre. Miljøcentrene optages på finansloven for 2007 under hovedkontiene § 23.21.10 og § 23.51.10.

Kontoen er ny. Der optages følgende anmærkninger til kontoen.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	180,9	172,1	163,9	156,3
Indtægt	38,8	38,8	38,8	38,8
Udgift	219,7	210,9	202,7	195,1
Årets resultat	-	-	-	-
10. Driftsbudget				
Udgift	219,7	210,9	202,7	195,1
Indtægt	38,8	38,8	38,8	38,8

Interne statslige overførsler:

Der overføres 13,5 mio. kr. fra § 23.21.01.10. Miljøstyrelsen vedrørende gebyrfinansieret grundvandskortlægning.

Der overføres 1,0 mio. kr. til § 23.11.03.10. Center for Concernforvaltning vedrørende miljøtilsyn.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Miljøministeriet overtager i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver inden for vand- og naturforvaltning, planlægning og miljøbelysning. Disse opgaver vil hovedsageligt blive udført af Miljøministeriets nye decentrale miljøcentre.

Organisatorisk oprettes miljøcentrene som administrative fællesskaber med Miljøstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen, da alle miljøcentre både varetager miljøstyrelsesopgaver og skov- og naturstyrelsesopgaver.

På kontoen afholdes omkostninger til miljøcentrene i Roskilde, Odense og Århus.

Fordelingen af bevillingerne mellem kontiene § 23.21.10 og § 23.51.10 er stadig foreløbig, og der må forventes ændringer i løbet af 2007, efterhånden som den administrative praksis udvikler sig. Fordelingen af opgaverne, som fremgår af skema 6 neden for, må ligeledes betragtes som foreløbig. Fordelingen vil blive konkretiseret i forbindelse med udarbejdelsen af resultatkontrakter for hvert center.

En resultatkontrakt mellem Miljøstyrelsen og centrene i Roskilde, Odense og Århus er under udarbejdelse. De konkrete mål for miljøcentrenes opgaver vil fremgå af den kommende resultatkontrakt.

Virksomhedsstruktur

23.21.10. Regionale miljøcentre, miljø, CVR-nr. 29776946.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt	-	-	-	219,7	210,9	202,7	195,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	19,2	17,4	12,6	9,6
1. Vand- og naturforvaltning.....	-	-	-	115,2	112,2	109,8	107,2
2. Planlægning	-	-	-	23,0	21,0	20,0	19,0
3. Miljøbeskyttelse.....	-	-	-	62,3	60,3	60,3	59,3

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	-	-	-	38,8	38,8	38,8	38,8
4. Afgifter og gebyrer	-	-	-	25,3	25,3	25,3	25,3
6. Øvrige indtægter	-	-	-	13,5	13,5	13,5	13,5

Øvrige indtægter vedrører en intern statslig overførsel fra Miljøstyrelsen vedrørende gebyrfinansieret grundvandskortlægning.

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	298	286	275	264
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	133,1	127,8	122,8	118,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	133,1	127,8	122,8	118,0

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	3,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	12,7	13,3	13,6	13,7
+ anskaffelser	-	-	-	2,5	2,2	2,3	2,0
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	1,9	1,9	2,2	2,2
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	13,3	13,6	13,7	13,5
Samlet gæld	-	-	-	13,3	13,6	13,7	13,5
Låneramme	-	-	-	15,1	15,1	15,1	15,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	88,1	90,1	90,7	89,4

23.27. Øvrige miljøforanstaltninger

23.27.05. Tilskudsordning for reduktion af partikeludslip fra tunge køretøjer (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)

Ændringsforslaget er et led i udmøntningen af aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om indsats mod partikelforurening samt borgerrettede miljøinitiativer.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-	15,0	15,0	-
10. Reduktion af partikeludslip fra tunge køretøjer				
Udgift	-	15,0	15,0	-
45. Tilskud til erhverv	-	15,0	15,0	-

Som et led i aftalen afsættes der 15,0 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 til en indsats mod partikelforurening fra tunge køretøjer. Udgifterne hertil finansieres ved overførsel fra § 35.11.03.40. Reserve til højt prioriterede områder.

Indsatsen ligger i forlængelse af den eksisterende tilskudsordning for køb og montering af partikelfiltre og regeringens ønske om at fremrykke effekten af etableringen af miljøzoner, herunder regeringens lovforslag om at der fra den 1. juli 2008 kan etableres miljøzoner med krav om montering af partikelfiltre på visse tunge køretøjer i landets 5 største kommuner. Ordningen forventes udvidet til også at omfatte busser, når EU-notifikationen af denne ændring er blevet godkendt af Kommissionen.

Udgifter til projekter og indsatser, der fremmer anvendelsen af miljøzoner, herunder information, annoncering, udbud og evaluering kan afholdes under ordningen.

23.27.08. Tilskudsordning vedrørende reduktion af partikeludslip fra brændefyring i private hjem (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)

Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene.

Ændringsforslaget er et led i udmøntningen af aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om en indsats mod partikelforurening samt borgerrettede miljøinitiativer.

Som et led i aftalen afsættes der 16,0 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 til en indsats med henblik på reduktion af partikeludslip fra brændefyring i private hjem. Udgifterne hertil finansieres ved overførsel fra § 35.11.03.40. Reserve til højt prioriterede områder.

Der optages følgende særlige bevillingsbestemmelser til kontoen:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der kan afholdes udgifter til administration, information og evaluering af ordningen.
BV 2.2.10	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.12	Tilskud kan forudbetales.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-	16,0	16,0	-
10. Udfasning af forurenende brændekedler				
Udgift	-	11,0	11,0	-
44. Tilskud til personer	-	11,0	11,0	-
20. Udvikling, afprøvning og demonstration af teknologier til reduktion af partikelsudslip				
Udgift	-	5,0	5,0	-
45. Tilskud til erhverv	-	5,0	5,0	-

10. Udfasning af forurenende brændekedler

Der afsættes 11,0 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 til en tilskudsordning med henblik på at fremskynde udfasningen af gamle, særligt forurenende brændefyringsanlæg. Der udbetales en skrotningspræmie til ejere af sådanne anlæg med henblik på at skabe motivation til udskiftning af anlæggene.

20. Udvikling, afprøvning og demonstration af teknologier til reduktion af partikelsudslip

Der afsættes 5,0 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 til udvikling og afprøvning af teknologier, der kan nedbringe forureningen fra brændefyring, f. eks. partikelfiltre til skorstene. Ordningen skal forbedre grundlaget for fremtidige beslutninger om initiativer for at reducere partikelforureningen fra brændefyringsanlæg.

23.27.09. Tilskudsordning til fremme af miljøeffektiv teknologi (tekstanm.**106) (Reservationsbev.)**

Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene.

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om fremme af miljøeffektiv teknologi. Initiativerne skal skabe bedre rammer for danske virksomheders udvikling og markedsføring af miljøteknologi. Indsatsen målrettes områder, hvor danske virksomheder vurderes at have forudsætning for at levere konkurrencedygtige og innovative løsninger på væsentlige, globalt udbredte miljøudfordringer. Herunder sættes særligt fokus på teknologi, der kan understøtte implementering af EU-direktiver samt teknologiudvikling og vidensopbygning, der kan bidrage til at styrke dansk indflydelse på EU-regulering på miljøområdet.

Der afsættes i alt 120,0 mio. kr. i årene 2007-2009 i henhold til aftalen fordelt med 40,0 mio. kr. årligt i de tre år. Ud over de på nærværende konto afsatte bevillinger til fremme af miljøeffektiv teknologi på ialt 59,5 mio. kr. over de tre år er der under § 23.21.01. Miljøstyrelsen afsat i alt 13,4 mio. kr. og under § 23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen afsat i alt 47,1 mio. kr. til udmøntning af aftalen. Udgifterne finansieres ved overførsel fra § 35.11.03.40. Reserve til højt prioriterede områder.

Der optages følgende særlige bevillingsbestemmelser til kontoen:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der kan afholdes udgifter, herunder gives tilskud til information, annoncering, udbud, revision, resultatformidling samt evaluering m.v. af ordningen.

BV 2.2.10	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.12	Der kan foretages kvartalsvise forudbetalinger.
BV 2.3.5	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder f. eks. bidrag fra private eller fonde.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	19,9	19,8	19,8	-
10. Partnerskaber				
Udgift	2,4	2,3	2,3	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,4	2,3	2,3	-
20. Rådgivning, information og eksportfremme				
Udgift	2,3	2,3	2,3	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,3	2,3	2,3	-
30. Indsats på vandområdet				
Udgift	7,6	6,7	6,7	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	1,0	1,0	-
45. Tilskud til erhverv	6,6	5,7	5,7	-
40. Indsats for miljø og sundhed				
Udgift	7,6	8,5	8,5	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	1,0	1,0	-
45. Tilskud til erhverv	6,6	7,5	7,5	-

10. Partnerskaber

Midlerne på underkontoen skal anvendes til at etablere og understøtte partnerskaber for innovation på områder, hvor der er store uløste miljøudfordringer, som danske virksomheder har mulighed for at levere miljøteknologiske løsninger til at løfte.

20. Rådgivning, information og eksportfremme

Bevillingen anvendes til at etablere en entydig indgang til Miljøministeriet til information og rådgivning om miljøeffektiv teknologi samt til at gennemføre aktiviteter i ind- og udland, der styrker virksomhedernes eksport af dansk miljøteknologi. Endvidere støttes en videnopbygning, der kan understøtte virksomhedernes udvikling af miljøteknologi. Indsatsen skal bl.a. bidrage til at give virksomhederne bedre grundlag for at målrette deres udvikling af miljøteknologi, så den modsvarer forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i Danmark, i EU og globalt.

I Miljøministeriet vil opgaverne blive varetaget af et sekretariat for miljøteknologi, idet indsatsen for eksportfremme gennemføres i samarbejde med Danmarks Eksportråd.

30. Indsats på vandområdet

Midlerne skal anvendes til at skabe bedre rammebetingelser for at danske virksomheder kan udvikle, afprøve og demonstrere teknologi til beskyttelse af vandmiljøet.

40. Indsats for miljø og sundhed

Midlerne skal anvendes til at skabe bedre rammebetingelser for at danske virksomheder kan udvikle, afprøve og demonstrere teknologi til at begrænse luftforurening og støj for derved at skabe et renere og bedre bymiljø. Derudover skal midlerne anvendes til at videreføre Kemikali-handlingsplanen fra 2005 med fokus på bl.a. fremme af substitution af uønskede kemikalier og alternative metoder til dyreforsøg.

Miljøundersøgelser

23.31. Miljøundersøgelser

De særlige bevillingsbestemmelser ændres således:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 23.11.01. Departementet og § 23.31.01. Danmarks Miljøundersøgelser.

De nye særlige bevillingsbestemmelser optages således:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem § 23.11.01. Departementet og § 23.31.01. Danmarks Miljøundersøgelser og § 19.27.01. Aarhus Universitet, Danmarks Miljøundersøgelser.

23.31.01. Danmarks Miljøundersøgelser (*Statsvirksomhed*)

Ændringsforslaget vedrører ændring af kontoens navn til "Miljøundersøgelser" samt ændring af bevillingstypen til reservationsbevilling i forbindelse med reformen af universitets- og sektorforskningsområdet.

Endvidere omfatter ændringsforslaget udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver. Der overføres i denne forbindelse 5,7 mio. kr. i 2007, 6,8 mio. kr. i 2008, 6,2 mio. kr. i 2009 og 6,3 mio. kr. i 2010. Ændringsforslaget omfatter endvidere overførsel fra § 23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen på 3,0 mio. kr. årligt med henblik på Aarhus Universitet, Danmarks Miljøundersøgelses varetagelse af nye opgaver på vildtforvaltningsområdet.

Med virkning fra 2007 gennemføres en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. Dette indebærer, at en række sektorforskningsinstitutioner pr. 1. januar 2007 sammenlægges med universiteter efter § 31 i universitetsloven. Midlerne til Danmarks Miljøundersøgelser overføres som følge heraf til § 19.27.01. Aarhus Universitet, Danmarks Miljøundersøgelser, hvor institutionen nu opføres i tilknytning til sammenlægningen med Aarhus Universitet. Beskrivelsen af de samlede institutionsændringer som følge af reformen fremgår af anmærkningerne til § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.

Danmarks Miljøundersøgelses resultatkontrakt med Miljøministeriet udløber med udgangen af 2007. I 2007 reserveres bevillingen til at Danmarks Miljøundersøgelser efter integrationen med Aarhus Universitet fortsat kan gennemføre opgaverne i forbindelse med resultatkontrakten. Opgaverne omfatter forskning, rådgivning og myndighedsopgaver vedrørende natur og miljø, herunder bl.a. gennemførelse af det nationale miljø- og naturovervågningsprogram (NOVANA).

Der indgås kontrakt med Aarhus Universitet og Miljøministeriet herom, idet 2007 betragtes som et overgangsår, hvor de nye samarbejdsrelationer og de fremtidige kontraktmæssige relationer nøjere skal fastlægges.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	8,7	9,8	9,2	9,3
Forbrug af reserveret bevilling	-1,4	-	-	-
Indtægt	-135,2	-135,1	-135,1	-135,1
Udgift	-132,4	-125,3	-125,9	-125,8
Årets resultat	4,5	-	-	-
10. Opgaver vedrørende miljøundersøgelser				
Udgift	-132,4	-125,3	-125,9	-125,8
Indtægt	-135,2	-135,1	-135,1	-135,1

Interne statslige overførsler:

Der overføres 130,7 mio. kr. i 2007 til § 19.27.01. Aarhus Universitet, Danmarks Miljøundersøgelser.

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	-117,5	-129,2	-124,9	-135,2	-135,1	-135,1	-135,1
6. Øvrige indtægter	-117,5	-129,2	-124,9	-135,2	-135,1	-135,1	-135,1

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	-12,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-9,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-22,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	-133,9	-138,1	-140,5	-137,1
+ anskaffelser	-	-	-	-20,7	-19,5	-13,5	-16,2
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	-16,5	-17,1	-16,9	-16,9
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	-138,1	-140,5	-137,1	-136,4
Samlet gæld	-	-	-	-138,1	-140,5	-137,1	-136,4
Låneramme	-	-	-	-154,5	-154,5	-154,5	-154,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	89,4	90,9	88,7	88,3

Skov- og Naturforvaltning m.v.

23.51. Fællesudgifter

De særlige bevillingsbestemmelser til aktivitetsområdet ændres til også at omfatte den nyoprettede konto, § 23.51.10. Regionale miljøcentre, natur samt § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne og § 24.33.02. Tilskud til fødevarerforskning.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 23.11.01. Departementet og § 23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen.

De nye særlige bevillingsbestemmelser optages således:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 23.11.01. Departementet, § 23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen og § 23.51.10. Regionale miljøcentre, natur.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem kontiene § 23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen, § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne og § 24.33.02. Tilskud til fødevarerforskning.

23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen (*Statsvirksomhed*)

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver samt overførsel til de regionale miljøcentre til opgaver i medfør af Miljømålsloven.

Ændringsforslaget omfatter endvidere overførsel af midler til § 23.31.01. Miljøundersøgelser med henblik på Aarhus Universitet, Danmarks Miljøundersøgelses varetagelse af nye opgaver på vildtforvaltningsområdet.

Ændringsforslaget vedrører endelig udmøntning af aftalerne mellem regeringen og Dansk Folkeparti om en styrket vand- og naturindsats og om fremme af miljøeffektiv teknologi.

Nettobeløbet på ændringsforslaget på 125,7 mio. kr. i 2007, 27,3 mio. kr. i 2008, 26,6 mio. kr. i 2009 og 5,2 mio. kr. i 2010 er et resultat af følgende ændringer:

- 15,5 mio. kr. i 2007, 14,6 mio. kr. i 2008, 13,9 mio. kr. i 2009 og 13,2 mio. kr. i 2010 stammer fra udmøntningen af reserven vedrørende overtagelse af amtslige opgaver.
- 5,0 mio. kr. årligt overføres til de regionale miljøcentre til opgaver i medfør af miljømålsloven.
- 118,2 mio. kr. i 2007, 20,7 mio. kr. i 2008 og 2009 overføres fra reserven til højt prioriterede områder under § 35. Generelle reserver til udmøntning af finanslovaftalerne mellem regeringen og Dansk Folkeparti om Finansloven for 2007.
- 3,0 mio. kr. årligt overføres til § 31.01.01. Danmarks Miljøundersøgelser med henblik på varetagelse af yderligere opgaver på vildtforvaltningsområdet.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	125,7	27,3	26,6	5,2
Udgift	125,7	27,3	26,6	5,2
Årets resultat	-	-	-	-
10. Driftsbudget				
Udgift	7,5	6,6	5,9	5,2
20. Driftsmidler til vand- og naturindsats m.v.				
Udgift	102,5	5,0	5,0	-
80. Fremme af miljøeffektiv teknologi				
Udgift	15,7	15,7	15,7	-

10. Driftsbudget

Ændringsforslaget omfatter overførsel fra de under § 23.11.79. Reserver og budgetregulering afsatte reserver til overførte amtslige opgaver og tilbagebetaling af lån til engangsudgifter i forbindelse med kommunalreformen.

Ændringsforslaget omfatter endvidere overførsel af i alt 5,0 mio. kr. til de regionale miljøcentre til opgaver i medfør af miljømålsloven samt overførsel af 3,0 mio. kr. til § 23.31.01. Miljøundersøgelser med henblik på Aarhus Universitet, Danmarks Miljøundersøgelseres varetægtelse af nye opgaver på vildtforvaltningsområdet.

20. Driftsmidler til vand- og naturindsats m.v.

Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene.

I henhold til rammeaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om en styrket vand- og naturindsats er der afsat 226,0 mio. kr. i 2007 til konkrete naturinitiativer i form af genopretning af vådområder i bl.a. ådale, genslyngning af vandløb, fjernelse af spærringer, etablering af våde enge, udtagning af landbrugsjord, skovrejsning m.v. Indsatsen skal være omkostningseffektiv og bl.a. rettes mod kystnære områder og lokaliteter, hvor en indsats giver en stor effekt. Indsatsen omfatter en række virkemidler, der finansieres gennem driftsmidler, anlægsmidler og tilskud. De afsatte midler er derfor fordelt på henholdsvis drifts-, anlægs- og tilskudsmidler. Driftsmidlerne er indbudgetteret under nærværende underkonto med 100,0 mio. kr. i 2007, mens anlægsmidlerne er indbudgetteret under underkonto § 23.52.02.70. Vand- og naturindsats m.v. med 66,0 mio. kr. i 2007 og tilskudsmidlerne er indbudgetteret under § 23.52.04. tilskud til vand- og naturindsats m.v. med 60,0 mio. kr. i 2007.

I henhold til rammeaftalen om en styrket vand- og naturindsats er der endvidere i 2007-2009 afsat i alt 50,0 mio. kr. til lokale grønne partnerskaber, heraf 10,0 mio. kr. i 2007. Miljøministeren har indgået en aftale om lokale grønne partnerskaber med Kommunernes Landsforening, Fritluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening. Andre organisationer, foreninger, lodsejere, virksomheder og borgergrupper m.v. kan indgå i samarbejdet, som skal udmøntes lokalt, gerne i kommunalt regi. Andre partnere forudsættes også at bidrage finansielt mindst i samme omfang. Den del af beløbet, som ikke disponeres inden for aftalen, vil kunne disponeres til grønt partnerskabsarbejde på landsplan. Indsatsen omfatter en række virkemidler, der finansieres gennem driftsmidler, anlægsmidler og tilskud. De afsatte midler er derfor fordelt på henholdsvis drifts-, anlægs- og tilskudsmidler. Driftsmidlerne er indbudgetteret under nærværende underkonto med 2,5 mio. kr. i 2007 og 5,0 mio. kr. årligt i 2008 og 2009, mens anlægsmidlerne er indbudgetteret under underkonto § 23.52.02.70. Vand- og naturindsats m.v. med 2,5 mio. kr. i 2007 og 5,0 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 og tilskudsmidlerne er indbudgetteret under § 23.52.04. Tilskud til vand- og naturindsats m.v. med 5,0 mio. kr. i 2007 og 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2008 og 2009.

Udgifterne til de ovennævnte initiativer finansieres ved overførsel fra § 35.11.03.40. Reserve til højt prioriterede områder.

Af de samlede afsatte midler i rammeaftalen om en styrket vand- og naturindsats kan en mindre del anvendes til udredning, undersøgelse, administration m.v. af indsatsen, herunder til løn.

80. Fremme af miljøeffektiv teknologi

Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene.

I henhold til aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om fremme af miljøeffektiv teknologi afsættes der i alt 120,0 mio. kr. i 2007-2009 til teknologiudvikling m.v. på miljøområdet. Heraf er 47,1 mio. kr. indbudgetteret på nærværende konto. Midlerne fordeles på følgende aktiviteter:

- 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2009 til en ny tilskudsordning for at fremme udvikling og demonstration af miljøeffektive landbrugsteknologier samt fremme af en stabil efterspørgsel gennem markedsfaciliterende tilskud til miljø- og klimavenlige teknologier. Den nye tilskudsordning vil blive etableret under landdistriktsprogrammet, og bevillingen vil udgøre Miljøministeriets bidrag til en samlet tilskudspulje på i alt 150 mio. kr. i 2007-2009. Denne tilskudsordning ventes igangsat i 2007. Bevillingen vil blive overført til Direktoratet for Fødevareerhvervs tilskudsordning, § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne, når støt-teordningen under det nye landdistriktsprogram 2007-2013 er endeligt udformet.
- 3 mio. kr. årligt i perioden 2007-2009 til et projekt der skal styrke samarbejdet mellem EU-landenes forskning og udvikling af miljøeffektive landbrugsteknologier og give indspil til prioriteringerne under EU's 7. rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling. Indledningsvist vil Miljøministeriet og Fødevareministeriet sammen gennemgå indholdet i EU's eksisterende forskningsnetværk og teknologiplatforme med henblik på at afdække hvilke fag/teknologiområder, der er dækket, og hvilke områder der bør styrkes. Bevillingen vil ved færdiggørelsen af denne afdækning blive overført til Direktoratet for Fødevareerhvervs tilskudsordning, § 24.33.02.20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter m.v.
- 7 mio. kr. årligt til at gennemføre et projekt om at etablere et uvildigt certificeringssystem for miljøeffektive landbrugsteknologier samt at styrke det tekniske standardiseringsarbejde og arbejdet med at definere og informere om bedste tilgængelige teknologier. Etableringen af det uvildige certificeringssystem vil gennem et offentligt udbud blive udbudt til en udførende virksomhed, der herefter vil stå for den konkrete drift. Den etablerede certificeringsordning skal efter udløbet af bevillingen hvile i sig selv for brugerbetalte midler.
- 2,1 mio. kr. i perioden 2007-2009 til en styrket indsats for fremme af miljøeffektiv teknologi i Miljøministeriet, herunder bidrag til et nyt sekretariat til fremme af miljøeffektive teknologier og partnerskaber for industriel bioteknologi.

Udgifterne til de ovennævnte initiativer finansieres ved overførsel fra § 35.11.03.40. Reserve til højt prioriterede områder.

Specifikationen af udgifter pr. opgave optages således:

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt	-	-	-	906,2	790,7	791,1	762,5
1. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	75,0	73,1	73,1	73,1
2. Lovforberedende arbejde, betjening af miljøministeren og Folketinget							

samt eksternt information	-	-	-	143,2	140,2	139,2	126,7
3. Forbedring af administrationsgrundlag, effektivisering af opgaveløsning m.v.	-	-	-	27,6	27,6	27,0	27,0
4. Tilsyn, kontrol, afgørelser og godkendelser	-	-	-	33,6	33,6	33,6	33,5
5. Administration af tilskud	-	-	-	11,3	9,6	9,6	9,3
6. Arealdrift	-	-	-	615,5	506,6	508,6	492,9

Ændring af personaleoplysninger

	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Driftsbudget	-	-	-	-	-	-	52	44	43	40
I alt	-	-	-	-	-	-	52	44	43	40

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	0,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,8	-	-	-	-

23.51.10. Regionale miljøcentre, natur (Driftsbev.)

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver samt overførsel af i alt 13,3 mio. kr. fra § 23.21.01. Miljøstyrelsen og § 23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen til opgaver i medfør af miljømålsloven.

I forbindelse med Miljøministeriets overtagelse af de amtslige opgaver på miljøområdet samles en række af de tidligere amtslige opgaver på miljøområdet på en række nyoprettede decentrale miljøcentre. Miljøcentrene optages på finansloven for 2007 under hovedkontiene § 23.21.10 og § 23.51.10.

Kontoen er ny. Der optages følgende anmærkninger til kontoen.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	189,5	180,2	171,9	164,0
Indtægt	21,3	21,3	21,3	21,3
Udgift	210,8	201,5	193,2	185,3
Årets resultat	-	-	-	-
10. Driftsbudget				
Udgift	210,8	201,5	193,2	185,3
Indtægt	21,3	21,3	21,3	21,3

Interne statslige overførsler:

Der overføres 21,3 mio. kr. fra § 23.21.01.10. Miljøstyrelsen vedrørende gebyrfinansieret grundvandskortlægning.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Miljøministeriet overtager i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver inden for vand- og naturforvaltning, planlægning og miljøbelyttelse. Disse opgaver vil hovedsagelig blive udført af Miljøministeriets nye decentrale miljøcentre.

Organisatorisk oprettes miljøcentrene som administrative fællesskaber med Miljøstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen, da alle miljøcentre både varetager miljøstyrelsesopgaver og skov- og naturstyrelsesopgaver.

På kontoen afholdes omkostninger til miljøcentrene i Ålborg, Ringkøbing, Ribe og Nykøbing F.

Fordelingen af bevillingerne mellem kontiene § 23.21.10 og § 23.51.10 er stadig foreløbig, og der må forventes ændringer i løbet af 2007 efterhånden som den administrative praksis udvikler sig. Fordelingen af opgaverne, som fremgår af skema 6 neden for, må ligeledes betragtes som foreløbig. Fordelingen vil blive konkretiseret i forbindelse med udarbejdelsen af resultatkontrakter for hvert center.

En resultatkontrakt mellem Skov- og Naturstyrelsen og centrene i Ålborg, Ringkøbing, Ribe og Nykøbing F. er under udarbejdelse. De konkrete mål for miljøcentrenes opgaver vil fremgå af den kommende resultatkontrakt.

Virksomhedsstruktur

23.51.10. Regionale miljøcentre, natur, CVR-nr. 29776954.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt	-	-	-	210,8	201,5	193,2	185,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	19,2	15,9	11,6	9,7
1. Vand- og naturforvaltning.....	-	-	-	176,6	172,6	169,6	165,6
2. Miljøbeskyttelse.....	-	-	-	9,0	8,0	7,0	6,0
3. GIS.....	-	-	-	6,0	5,0	5,0	4,0

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	-	-	-	21,3	21,3	21,3	21,3
6. Øvrige indtægter	-	-	-	21,3	21,3	21,3	21,3

Øvrige indtægter vedrører en intern statslig overførsel fra Miljøstyrelsen vedrørende gebyrfinansieret grundvandskortlægning.

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	276	265	254	244
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	123,5	118,5	113,8	109,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	123,5	118,5	113,8	109,2

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	3,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,5	-	-	-	-

23.52. Naturforvaltning m.v.

De særlige bevillingsbestemmelser udvides til også at omfatte den nyoprettede konto, § 23.52.04. Tilskud til vand- og naturindsats.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem konto § 23.52.02. og konto § 23.51.01.

Den nye bevillingsbestemmelse optages således:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem konto § 23.52.02., konto § 23.52.04 og konto § 23.51.01.

23.52.02. Naturforvaltning m.v. (Anlægsbev.)

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver samt udmøntning af aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om natur og miljø.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	89,8	26,3	26,3	21,3
10. Naturforvaltningsprojekter				
Udgift	21,3	21,3	21,3	21,3
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	21,3	21,3	21,3	21,3
70. Vand- og naturindsats m.v.				
Udgift	68,5	5,0	5,0	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	68,5	5,0	5,0	-

10. Naturforvaltningsprojekter

Der overføres 21,3 mio. kr. årligt fra § 23.11.77 til brug for videreførelse af amtslige naturforvaltningsprojekter.

70. Vand- og naturindsats m.v.

Under kontoen er indbudgetteret anlægsmidler i henhold til aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om vand- og naturindsats. Af bevillingen vedrører 2,5 mio. kr. i 2007 og 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2008 og 2009 grønne partnerskaber. For så vidt angår anvendelsen af midlerne henvises til anmærkningene til § 23.51.01.20.

Oversigten over bygge- og anlægsarbejder opføres således:

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder

mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Rådighedspuljer				
Naturforvaltningsprojekter	220,8	147,3	119,3	108,0
I alt.....	220,8	147,3	119,3	108,0
Forventet forbrug af beholdning.....	30,0	20,0	20,0	15,0
Anlægsbevilling.....	190,8	127,3	99,3	93,0

23.52.04. Tilskud til vand- og naturindsats m.v. (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om en styrket vand- og naturindsats.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	65,0	10,0	10,0	-
10. Vand- og naturindsats				
Udgift	65,0	10,0	10,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud	65,0	10,0	10,0	-

10. Vand- og naturindsats

Under kontoen er indbudgetteret midler i henhold til aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om en styrket vand- og naturindsats. For så vidt angår anvendelsen af midlerne henvises til anmærkningene til § 23.51.01.20.

Geologisk forskning og undersøgelser

23.61. Geologisk forskning og undersøgelser

23.61.01. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (tekstamm. 105) (Statsvirksomhed)

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	1,6	2,2	2,2	2,3
Indtægt	5,9	5,9	5,9	5,9
Udgift	7,5	8,1	8,1	8,2
Årets resultat	-	-	-	-
10. Driftsbudget				
Udgift	7,5	8,1	8,1	8,2
Indtægt	5,9	5,9	5,9	5,9

Interne statslige overførsler:

Der overføres 5,9 mio. kr. fra § 23.21.01.10. Miljøstyrelsen vedrørende gebyrfinansieret grundvandskortlægning.

Specifikationen af udgifter pr. opgave optages således:

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt	-	-	-	275,5	262,0	244,5	239,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	77,8	76,9	75,1	73,6
1. Databanker og formidling	-	-	-	18,8	18,9	19,8	19,4
2. Vandressourcer	-	-	-	42,9	41,9	43,0	42,1
3. Energiråstoffer	-	-	-	89,8	78,4	59,8	58,3
4. Mineralske råstoffer	-	-	-	29,6	29,3	30,0	29,5
5. Natur og Miljø	-	-	-	16,6	16,6	16,8	16,4

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	-	-	-	5,9	5,9	5,9	5,9
6. Øvrige indtægter	-	-	-	5,9	5,9	5,9	5,9

Øvrige indtægter vedrører en intern statslig overførsel fra Miljøstyrelsen vedrørende gebyrfinansieret grundvandskortlægning.

Ændring af personaleoplysninger

	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Driftsbudget	-	-	-	-	-	-	13	13	13	12
I alt	-	-	-	-	-	-	13	13	13	12

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,1	-	-	-	-

§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	44,3	-546,6	-590,9
Fællesudgifter		-14,9	-
24.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 115)		-14,9	-
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold		85,3	42,7
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet (tekstanm. 1, 3 og 115)		11,8	-
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og fiskeriområdet		-	-
24.24. Driftsstøtte i jordbruget		-0,2	-
24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren		73,7	42,7
Kontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning		-409,6	-427,9
24.31. Planteforhold (tekstanm. 1, 3 og 115)		28,2	8,1
24.33. Forskning inden for fødevarerområdet (tekstanm. 1, 3, 4 og 115)		-437,8	-436,0
Markedsordninger		-207,4	-205,7
24.42. EUs markedsordninger		-207,4	-205,7

Artsoversigt:

Driftsposter	-755,8	-58,3
Interne statslige overførsler	372,7	-5,0
Øvrige overførsler	-133,9	-527,1
Finansielle poster	-29,6	-0,5
Kapitalposter	-	-
Aktivitet i alt	-546,6	-590,9
Forbrug af videreførsel	-31,0	-
Nettostyrede aktiviteter	427,9	427,9
Bevilling i alt	-118,7	-132,0

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
Fællesudgifter		
24.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 115)		
79. Reserver og budgetregulering	F 17,3	-
Af finansministeren	ÆF -14,9	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver		
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold		
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet (tekstanm. 1, 3 og 115)		
01. Direktoratet for FødevarerErhverv (tekstanm. 125, 135 og 136) (<i>Driftsbev.</i>)	F 353,9	-
Af finansministeren	ÆF 11,8	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver og overflytning af Byggesektionen til § 19 som led i reform af universitet- og sektorforskningsområdet		
02. Forskellige tilskud (<i>Reservationsbev.</i>)	F 16,1	20,6
Af finansministeren	ÆF -	-
Ændret anvendelse vedr. kontohenvi- sning		
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og fiskeriområdet		
05. Støtte til jordbrugets strukturudvikling m.v. (<i>Reservationsbev.</i>)	F 10,1	10,0
Af finansministeren	ÆF -	-
Ændret anvendelse vedr. kontohenvi- sning		
24.24. Driftsstøtte i jordbruget		
45. Statsligt afdragsbidrag til jordbrugslån i forbindelse med refinansieringsordningen for landbruget (<i>Lovbunden</i>)	F 0,1	-
Af finansministeren	ÆF -0,1	-
Ændret skøn da ordningen er færdigafviklet		
53. Statsligt afdragsbidrag til jordbrugslån i forbindelse med finansieringsreformen for landbruget (<i>Lovbunden</i>)	F 0,1	-
Af finansministeren	ÆF -0,1	-
Ændret skøn da ordningen er færdigafviklet		
24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren		
30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-		

medfinansiering (<i>Reservationsbev.</i>)	F	158,1	105,2
Af finansministeren	ÆF	73,7	73,7
Fortsat mulighed for meddelelse af nye tilsagn i 2007 i henhold til FIUF-programmet, samt anvendelse af uudnyttede midler fra en ophugningsordning i 2006 til fiskeriudvikling i 2007-2008			

Kontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning

24.31. Planteforhold (tekstanm. 1, 3 og 115)

11. Plantedirektoratet (tekstanm. 41, 116 og 125)			
(<i>Statsvirksomhed</i>)	F	135,6	-
Af finansministeren	ÆF	20,1	-
Overtagelse af kontrol- og tilsyn fra Miljøministeriets ressort, tilførsel af sortsafprøvningen fra DJF, tilbageførsel af distriktskontorerne Odense og Viborg samt en mindre teknisk korrektion			

24.33. Forskning inden for fødevarerområdet (tekstanm. 1, 3, 4 og 115)

03. Danmarks JordbrugsForskning (tekstanm. 125) (<i>Statsvirksomhed</i>)	F	285,9	-
Af finansministeren	ÆF	-	-
Kontoteksten affattes således: "Opgaver vedr. jordbrugsforhold". Bevillingstypen ændres til reservationsbevilling i hht reform af sektorforskningsområdet. Overflytning af sortsafprøvning til §24.31.11			
17. Danmarks Fiskeriundersøgelser (tekstanm. 125) (<i>Driftsbev.</i>)	F	92,0	-
Af finansministeren	ÆF	-1,8	-
Kontoteksten affattes således: "Opgaver vedr. fiskeriforhold". Bevillingstypen ændres til reservationsbevilling, ihht reform af sektorforskningsområdet. Kontoen ændres med en mindre teknisk korrektion			

Markedsordninger

24.42. EUs markedsordninger

11. Eksportstøtte (tekstanm. 135) (<i>Lovbunden</i>)	F	800,2	804,2
Af finansministeren	ÆF	-212,6	-212,6
Ændret skøn for eksportstøtten vedrørende en række produkter, der hovedsageligt skyldes lavere satser og mængder inden for flere kategorier i mejerisektoren, primært sødmælkspulver			
15. Tab på solgte produkter og lagernedskrivning m.m. ved intervention (tekstanm. 135) (<i>Lovbunden</i>)	F	-3,1	-3,1
Af finansministeren	ÆF	-9,8	-9,8
Ændret skøn for nedskrivning ved køb af korn og tab ved salg af korn som følge af ændringer i den forventede interventionsaktivitet			

17. Lagerudgifter og -indtægter m.m. ved intervention (tekstanm. 135) (<i>Lovbunden</i>)	F	13,5	14,8
Af finansministeren	ÆF	15,0	16,7
Ændret skøn som følge af en forventet stigning i lagerudgifterne og de tilhørende EU-refusioner, der skyldes en forventet stigning af interventionsaktiviteten vedrørende korn			

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 1. ad 24.21., 24.31., 24.33. og 24.37.

Af **finansministeren**

Overskriften affattes således:

"**Nr. 1.** ad 24.21., 24.31. og 24.37."

Nr. 3. ad 24.21., 24.31. og 24.33.

Af **finansministeren**

Overskriften affattes således:

"**Nr. 3.** ad 24.21. og 24.31."

Nr. 4. ad 24.33.

af **finansministeren**

Tekstanmærkningen udgår.

Materielle bestemmelser

Nr. 115. ad 24.11., 24.21., 24.31., 24.33. og 24.37.

Af **finansministeren**

Overskriften affattes således:

"**Nr. 115.** ad 24.11., 24.21., 24.31. og 24.37."

Nr. 125. ad 24.11.01., 24.21.01, 24.31.11., 24.33.03., 24.33.17. og 24.37.10.

Af **finansministeren**

Overskriften affattes således:

"**Nr. 125.** ad 24.11.01., 24.21.01, 24.31.11. og 24.37.10."

Anmærkninger til ændringsforslag

Under § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er budgetteret med EU indtægter vedrørende den kommende programperiode 2007-2013 fra Garantifonden (EGFL), fra Landbrugsfonden for udvikling af landdistrikterne (ELFUL) og fra FIUF. Ændringsforslagene under hovedkontiene § 24.26.30, § 24.42.11, § 24.42.15 og § 24.42.17 påvirker de i finanslovsforslaget viste oversigter over indtægters fordeling på disse fonde/programmer, der herefter indeholder følgende beløb:

Ajournført oversigt

	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Landbrugsfonden for udv. af landdistrikterne				
EUs markedsordninger	8.146,3	8.107,9	8.056,3	7.981,3
I alt	8.147,6	8.109,2	8.057,6	7.982,6

	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
FIUF/Fiskerifonden				
I alt	147,9	83,9	52,9	53,2

Fællesudgifter

24.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 115)

24.11.79. Reserver og budgetregulering

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver. Reserven udmøntes til de opgaver, der overføres fra amterne til Direktoratet for FødevarerErhverv til administration af ordningen vedrørende miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og Vildmosetilsynet, jf. ændringsforslaget til § 24.21.01.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-14,9	-14,2	-13,4	-12,8
02. Reserve til overførte amtslige opgaver				
Udgift	-14,9	-14,2	-13,4	-12,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-14,9	-14,2	-13,4	-12,8

Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold

24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet (tekstanm. 1, 3 og 115)

24.21.01. Direktoratet for FødevarerErhverv (tekstanm. 125, 135 og 136) (Driftsbev.)

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver. Som led i kommunalreformen overføres pr. 1. januar 2007 administrationen af ordningen vedrørende miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger fra amterne til Direktoratet for FødevarerErhverv. På denne baggrund er underkonto 10. Almindelig virksomhed forhøjet med 14,9 mio.kr. i 2007, 14,2 mio.kr. i 2008, 13,4 mio.kr. i 2009 og 12,8 mio.kr. i 2010, heraf forhøjelse af lønsumsrammen med 12,1 mio.kr. i 2007, 11,5 mio.kr. i 2008, 11,0 mio.kr. i 2009 og 10,4 mio.kr. i 2010. Arbejdsopgaven place res på direktoratets lokalitet i Tønder. I samme forbindelse overflyttes direktoratets egen administration af ordningen m.v. til Tønderkontoret.

Endvidere overtager Direktoratet for FødevarerErhverv pr. 1. januar 2007 fra Nordjyllands Amt tilsynet med Vildmoserne. I den forbindelse er lønsumsrammen på underkonto 10 forhøjet med 1,5 mio.kr. i 2007, 1,4 mio.kr. i 2008 og 1,3 mio.kr. årligt i 2009-2010, der modsvares af en tilsvarende reduktion af rammen for de øvrige driftsudgifter.

Den samlede bevillingsforhøjelse finder sted via en udmøntning fra reservekontoen § 24.11.79.02. Reserve til overførte amtslige opgaver.

I forbindelse med reform af universitet- og sektorforskningsområdet, hvor Danmarks JordbrugsForskning og Danmarks Fiskeriundersøgelser overføres til § 19. Ministeriets for Videnskab, Teknologi og Udvikling, overflyttes samtidig Fødevarerministeriets Byggesektion til § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen. Byggesektionen, der hidtil har været placeret i Direktoratet for FødevarerErhverv, varetager byggeprojekter og bygningsvedligeholdelsesarbejder på ministerområdet i relation til Fødevarerministeriets ejede bygning er samt i henhold til en samarbejdsaftale med Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender tillige byggeforhold vedrørende en række af de bygninger, som tidligere var placeret under Fødevarerministeriet. På baggrund af overflytningen overgår 3 årsværk, og bevillingen nedsættes med 1,5 mio.kr. årligt i 2007- 2009 og med 1,3 mio.kr. i 2010, heraf nedsættelse af lønsumsrammen med 1,2 mio.kr. årligt i 2007-2008 og med 1,1 mio.kr. årligt i 2009-2010 (uk 10). Desuden nedsættes underkonto 40. Driftsprogram vedrørende bygningsvedligeholdelsesarbejder med 1,6 mio.kr. årligt, og således at underkonto 40 herefter nedlægges og udgår.

Universitets- og Bygningsstyrelsen varetager fremover opgaver for Fødevarerministeriet og Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender vedrørende bygningsvedligeholdelsesarbejder m.m. i henhold til samarbejdsaftale.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	11,8	11,1	10,3	9,9
Udgift	11,8	11,1	10,3	9,9
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	13,4	12,7	11,9	11,5
40. Driftsprogram vedrørende bygningsvedligeholdelsesarbejder				
Udgift	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6

6. Ajourført specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt.....	383,4	384,0	355,9	344,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	227,7	229,5	215,8	209,0
2. Struktur og miljø	38,5	38,2	36,0	34,7

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-3	-3	-3	28	26	25	24
Lønninger i alt (mio. kr.)	-1,1	-1,1	-1,2	12,4	11,7	11,2	10,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	-1,1	-1,1	-1,2	12,4	11,7	11,2	10,6

I forbindelse med overflytning af 3 årsværk fra Byggesektionen til § 19.11.07. er tilsvarende flyttet R- og B-tal.

24.21.02. Forskellige tilskud (Reservationsbev.)

Ændringsforslaget til § 27.42.01. Danmarks Fødevareforskning og § 24.33.03. Danmarks JordbrugsForskning som følge af reform af universitet- og sektorforskningsområdet medfører, at henvisningen til disse konti på underkonto 45. Særlig indsats til begrænsning af pesticidanvendelse ændres til henholdsvis § 19.27.06. Danmarks Tekniske Universitet, Danmarks Fødevareforskning og § 19.27.02. Aarhus Universitet, Danmarks Jordbrugsforskning. Der er ingen ændring i anvendelsen af midlerne under Pesticidplan 2004-2009.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
45. Særlig indsats til begrænsning af pesticidanvendelse				
Udgift	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-	-	-	-

24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og fiskeriområdet**24.23.05. Støtte til jordbrugets strukturudvikling m.v. (Reservationsbev.)**

Ændringsforslaget til § 27.42.01. Danmarks Fødevareforskning som led i reform af universitet- og sektorforskningsområdet medfører, at den interne statslige overførselsudgift i 2007 overføres til § 19.27.06. Danmarks Tekniske Universitet, Danmarks Fødevareforskning.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
10. Investeringer i jordbrugsbedrifter, landdistriktsstøt- lovens § 2, stk. 1, nr. 1				
Udgift	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-

24.24. Driftsstøtte i jordbruget**24.24.45. Statsligt afdragsbidrag til jordbrugslån i forbindelse med refinansi-
eringsordningen for landbruget (Lovbunden)**

Ordningen er ophørt, idet der ikke resterer flere lån, der er berettiget til at modtage tilskud. Det bemærkes i denne forbindelse, at afdragsbidrag maksimalt ydes i de første 15 år af lånetid. Bevillingen nedsættes i 2007 med 0,1 mio.kr.

Der er ingen ændringer til de centrale aktivitetsoplysninger.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-0,1	-	-	-
10. Statsligt afdragsbidrag til jordbrugslån, Økono- mistryrelsen				
Udgift	-0,1	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,1	-	-	-

**24.24.53. Statsligt afdragsbidrag til jordbrugslån i forbindelse med finansierings-
reformen for landbruget (Lovbunden)**

Ordningen er ophørt, idet der ikke resterer flere lån, der er berettiget til at modtage tilskud. Det bemærkes i denne forbindelse, at afdragsbidrag maksimalt ydes i de første 15 år af lånetid. Bevillingen nedsættes i 2007 med 0,1 mio.kr.

Der er ingen ændringer til de centrale aktivitetsoplysninger.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-0,1	-	-	-
10. Statsligt afdragsbidrag til jordbrugslån, Økono- mistryrelsen				
Udgift	-0,1	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,1	-	-	-

24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren

24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (*Reservationsbev.*)

Der er på FL 2006 iværksat en ophugningsordning med en national finansiering på 120,0 mio.kr. Efter gennemførelsen af 2 ansøgningsrunder reterer der ca. 62 mio.kr. i uforbrugte statsmidler. Midlerne søges herefter anvendt til andre foranstaltninger vedrørende udvikling af fiskerisektoren med en statslig finansiering på 31,0 mio.kr. årligt i 2007 og 2008, og med EU-medfinansiering af tilsvarende midler fra Fiskerifonden.

Midlerne udmøntes i forbindelse med regeringens kommende handlingsplan for dansk fiskeri og akvakultur. Handlingsplanen skal sætte fokus på de initiativer, der kan fremme øget værditilvækst i fiskerisektoren, øget bæredygtighed i fiskeriet samt udnyttelse af vækstmulighederne i akvakultur.

På denne baggrund er underkonto 11. Strukturforanstaltninger m.v. inden for fiskerisektoren forhøjet med 62,0 mio.kr. i hvert af årene 2007 og 2008, og indtægtsbevillingen tilsvarende forhøjet med 62,0 mio.kr. årligt, heraf 31,0 mio.kr. vedrørende EU-medfinansieringen og 31,0 mio.kr. vedrørende forbrug af de uudnyttede midler fra ophugningsordningen i 2006.

Det er på finanslovforslaget oplyst, at FIUF-programmet 2000-2006 udløber ved udgangen af 2006, samt at der inden udgangen af 2006 forventes at være godkendt et nyt fiskeristrukturprogram af EU-Kommissionen. Det forventes nu, at det nye program først vil kunne godkendes af Kommissionen i løbet af første halvår 2007. Endvidere afventer programmets iværksættelse vedtagelse af en ny lov om udvikling af fiskerisektoren.

Foranstaltningerne under det nye fiskeristrukturprogram vil blive medfinansieret af EU med 50 pct. Da der i finanslovsforslaget var forudsat en højere gennemsnitlig EU-medfinansieringsprocent, nedsættes de årlige udgiftsbevillinger og de årlige indtægtsbevillinger vedrørende EU-medfinansieringen med 52,3 mio.kr.

I en overgangsperiode indtil det nye program er iværksat vil der efter EUs regler være mulighed for at meddele tilsagn om tilskud i 2007 inden for de uudnyttede finansieringsrammer under FIUF-programmet. De på finansloven optagne udgiftsbevillinger, samt eventuelle videreførte bevillinger, vil kunne anvendes hertil.

Der budgetteres med, at der i 2007 vil blive meddelt tilsagn under det hidtidige FIUF-program for ca. 134,0 mio.kr., heraf ca. 35,0 mio.kr. i statslige midler. Som konsekvens heraf budgetteres i 2007 med øgede indtægter fra EU på 64,0 mio.kr. og tilsvarende merudgifter.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	73,7	9,7	-52,3	-52,6
Indtægtsbevilling	73,7	9,7	-52,3	-52,6
11. Strukturforanstaltninger m.v. inden for fiskerisektoren				
Udgift	73,7	9,7	-52,3	-52,6
45. Tilskud til erhverv	73,7	9,7	-52,3	-52,6
Indtægt	73,7	9,7	-52,3	-52,6
31. Overførselsindtægter fra EU	42,7	-21,3	-52,3	-52,6
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	31,0	31,0	-	-

11. Strukturforanstaltninger m.v. inden for fiskerisektoren

Ajourført oversigt:

Mio.kr.	Forventede udbetalinger		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2007	231,8	83,9	147,9
2008	167,8	83,9	83,9
2009	105,8	52,9	52,9
2010	106,4	53,2	53,2

Ajourført centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010
Tilsagn i alt (mio.kr.)	231,8	167,8	105,8	106,4
Antal tilskudsmodtagere i alt	230	165	105	105

Kontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning

24.31. Planterforhold (tekstanm. 1, 3 og 115)

Ændringsforslaget til § 24.31.11. Plantedirektoratet medfører følgende nye særlige bevillingsbestemmelser:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9 og 2.6.4	Der er adgang til at korrigere finansieringsoversigten mellem hovedkontiene § 24.31.11. Plantedirektoratet og § 19.27.02. Aarhus Universitet, Danmarks JordbrugsForskning direkte på forslag til lov om tillægsbevilling vedrørende konsekvenser af at sortsafprøvningen overgår til Plantedirektoratet.
BV 2.2.9 og 2.6.4	Der er adgang til at korrigere finansieringsoversigten mellem hovedkontiene § 24.31.11. Plantedirektoratet og § 27.41.01. Fødevarestyrelsen direkte på forslag til lov om tillægsbevilling vedrørende konsekvenser af tilbagerulning af Plantedistrikterne i Odense og Viborg til Plantedirektoratet.

24.31.11. Plantedirektoratet (tekstanm. 41, 116 og 125) (Statsvirksomhed)

I forbindelse med indførelse af den enstrengede pesticidkontrol i landbruget har Miljøstyrelsen hjemtaget kontrolopgaven vedrørende sprøjtecertifikater og -beviser samt påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler fra kommunerne. Miljøstyrelsens bekendtgørelse vil indeholde en præcisering og en udvidelse af kontrolopgaven. Fra 1. januar 2007 skal Plantedirektoratet varetage disse kontrolopgaver, hvorfor direktoratets bevilling søges forhøjet med 0,6 mio. kr. årligt. Endvidere anvendes i 2007 0,7 mio. kr. af de på FFL 07 til Plan-

tedirektoratet overførte midler til miljøfremmende initiativer på i alt 3,1 mio. kr. efter aftale med Miljøministeriet til den overtagne kontrol vedr. påfyldning og vask af sprøjteudstyr. Der er forudsat en aktivitet på 670 kontroller på hver af de to kontrolområder.

Sortsafprøvningen på Tystofte er hidtil udført af § 24.33.03. Danmarks JordbrugsForskning efter anvisning fra Plantedirektoratet. I forbindelse med at Danmarks JordbrugsForskning overgår til Aarhus Universitet som led i reform af universitet- og sektorforskningsområdet, forbliver aktiviteten i Fødevarerministeriet, idet aktiviteten ressortmæssigt hører til ministeriets opgaver inden for frø- og sædekornsområdet. I forbindelse hermed søges Plantedirektoratet tilført 22 årsværk og bevilling på 13,1 mio. kr. i indtægter og udgifter.

Efter afslutning af pilotprojekt vedr. Plantedirektoratets distriktskontorer i Odense og Viborg, der fra 1. juli 2004 har været sammenlagt med Fødevarerstyrelsens regionskontorer samme steder, ophæves sammenlægningen, men samlokaliseringen fortsætter uændret, og mulighederne for en yderligere samlokalisering med fødevareregionerne i Aalborg, Århus, Vejen/Vejle og Roskilde/Ringsted undersøges. I forbindelse hermed søges Plantedirektoratet tilbageført 43 årsværk i 2007 faldende til 40 årsværk i 2010 samt en nettoudgiftsbevilling på 19,4 mio. kr. i 2007, 19,0 mio. kr. i 2008, 18,6 mio. kr. i 2009 og 18,2 mio. kr. i 2010. Samtidig ophæves reguleringsordningen på 5,0 mio. kr. i form af interne statslige overførselsindtægter og -udgifter til uforudsete opgaveudsving mellem Plantedirektoratet og § 27.41.01. Fødevarerstyrelsen. Plantedirektoratet har som hidtil ansvaret for de faglige opgaver, som udføres af enhederne, ligesom gebyrprovenuet for kontrolopgaverne fortsat indgår under direktoratet.

Endelig søges bevillingen forhøjet med 0,1 mio. kr. vedr. afskrivning på færdiggjort byggeprojekt vedr. kantineudvidelse, der finansieres af anlægsbevilling på 4,0 mio. kr., der bortfalder på forslag til tillægsbevilling for 2006 som følge af, at Plantedirektoratet er overgået til omkostningsbaseret bevilling.

Samlet forhøjes Plantedirektoratets nettoudgiftsbevilling som følge af ændringsforslaget med 20,1 mio. kr. i 2007, 19,7 mio. kr. i 2008, 19,3 mio. kr. i 2009 og 18,9 mio. kr.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	20,1	19,7	19,3	18,9
Indtægt	8,1	8,1	8,1	8,1
Udgift	28,2	27,8	27,4	27,0
Årets resultat	-	-	-	-
10. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed				
Udgift	16,4	16,2	16,0	15,8
Indtægt	8,1	8,1	8,1	8,1
20. Øvrig kontrolvirksomhed (tekstanm. 41)				
Udgift	11,8	11,6	11,4	11,2

6. *Ajourført specifikation af udgifter på opgaver*

	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgifter i alt	284,0	276,8	273,8	269,0
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	58,9	58,1	57,6	56,6
1. Certificering og autorisation af frø og sædekorn...	52,7	52,1	51,7	51,0
2. Overvågning og kontrol af foderstofproduktion og -anvendelse	52,2	51,4	50,8	49,9
3. Overvågning og kontrol af planter og planteprodukters oprindelse, sundhed og kvalitet.....	27,5	27,1	26,7	26,2
4. Overvågning og kontrol af den økologiske jordbrugsproduktion samt autorisation af økologer	17,6	17,2	17,1	16,7
5. Overvågning og kontrol med den bæredygtige anvendelse af landbrugsjorden.....	33,9	30,3	29,9	29,3
6. Overvågning og kontrol af EU's landbrugsordninger	35,9	35,4	35,0	34,3

7. *Ændring af specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	12,3	13,0	6,0	8,1	8,1	8,1	8,1
4. Afgifter og gebyrer	12,1	12,7	10,9	13,0	13,0	13,0	13,0
6. Øvrige indtægter	0,2	0,3	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9

ad 4. Afgifter og gebyrer omfatter gebyrprovenu for sortsafprøvning. Satser for afgifter og gebyrer er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2007. Prisstigningsloftet er et loft over gebyret. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisen i veauet for gebyrerne i budgettet for 2006 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaokorrektion og fra trukket en produktivitetfaktor. I 2007 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaokorrektion 2,4 pct., jf. st a tens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetfaktoren udgør i 2007 2,0 pct. Reguleringsfakt o ren er således 0,4 pct.

ad 6. Øvrige indtægter omfatter 0,1 mio. kr. fra salg af rekvirerede opgaver m.m. og interne statslige overførselsindtægter -5,0 mio. kr. fra den ophørte reguleringsordning vedrørende § 27.41.01. Fødevarer y relsen.

8. *Ændring af personale*

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	50	70	66	67	66	66	64
Lønninger i alt (mio. kr.)	11,3	22,2	16,0	22,8	22,5	22,2	21,9

9. *Ændring af finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Langfristet gæld primo	-	-	-	7,8	7,7	7,6	7,5
+ anskaffelser	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	7,7	7,6	7,5	7,4
Samlet gæld	-	-	-	7,7	7,6	7,5	7,4
Låneramme	-	-	-	9,3	9,3	9,3	9,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	82,8	81,7	80,6	79,6

24.33. Forskning inden for fødevarerområdet (tekstanm. 1, 3, 4 og 115)

Som konsekvens af reformen af universitet- og sektorforskningsområdet ændres den særlige bevillingsbestemmelse om overførselsadgang mellem § 24.33.03. og § 24.33.17.

Tillige slettes tekstanmærkning 4. ad 24.33.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger ekskl. underkontiene 90, 95 og 97 mellem hovedkontiene § 24.33.03. Danmarks JordbrugsForskning og § 24.33.17. Danmarks Fiskeriundersøgelser.

Den nye særlige bevillingsbestemmelse affattes således:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene § 24.33.03. Opgaver vedr. jordbrugsforhold og § 24.33.17. Opgaver vedr. fiskeriforhold.

24.33.03. Danmarks JordbrugsForskning (tekstanm. 125) (Statsvirksomhed)

Med virkning fra 2007 gennemføres en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. Dette indebærer, at en række sektorforskningsinstitutioner pr. 1. januar 2007 sammenlægges med universiteter efter § 31 i universitetsloven. Betalingerne i henhold til kontrakt med Danmarks JordbrugsForskning vil som følge heraf i 2007 blive overført til hovedkonto § 19.27.02. Århus Universitet, Danmarks JordbrugsForskning, hvor institutionen nu er opført i tilknytning til sammenlægningen med Århus Universitet. Beskrivelsen af de samlede institutionsændringer som følge af reformen, fremgår under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.

Kontoen ændres til § 24.33.03. Opgaver vedr. jordbrugsforhold (Reservationsbevilling). Nettoudgiftsbevillingen er uændret.

Bevillingen anvendes til dækning af Danmarks JordbrugsForskning's udgifter til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, erhvervssamarbejde m.v.

Opgaverne udføres inden for følgende kerneområder:

- Klima & Naturressourcer
- Miljø
- Økologisk jordbrug
- Råvarernes kvalitet
- Husdyr
- Kulturplanter

Danmarks JordbrugsForskning varetager tillige følgende særlige opgaver:

I medfør af Lov om kemiske stoffer og produkter undersøges, vurderes og kontrolleres effektiviteten m.v. af bekæmpelsesmidler og metoder, hvor udgifterne finansieres af pesticidaf-

giftsordningerne. Der er i forbindelse hermed optaget 1,6 mio. kr. i 2007 og 1,5 mio.kr. årligt i 2008-2010 på indtægtsbevillingen, jf. § 38.81.04.30.

Danmarks Jordbrugsforskning udfører opgaver vedrørende bisygdomme i henhold til B 894 95, jf. endvidere RFO 797/2004.

Desuden rådgiver Danmarks JordbrugsForskning bl.a. Miljøstyrelsen vedrørende godkendelse af midler og brugsanvisninger på skadedyrsområdet.

Danmarks JordbrugsForskning varetager telemålingskontroller vedrørende ansøgninger om støtte efter enkeltbetalingsordningen for Plantedirektoratet.

Som led i Pesticidplan 2004-2009 gennemføres forsknings- og udviklingsaktiviteter til i alt 5,8 mio. kr. årligt i 2004-2005 og 2008, 6 mio. kr. i 2006 og 2007 og i alt 4,8 mio. kr. i 2009 til understøttelse af rådgivningsindsatsen (2,0 mio. kr. årligt, i 2006 og 2007 dog 2,1 mio. kr.), etablering af det faglige grundlag for udpegning af pesticidfølsomme områder (1,0 mio. kr. årligt i perioden 2004-2008) samt videreførelse af "Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand" (2,8 mio. kr. årligt, i 2006 og 2007 dog 2,9 mio. kr.) Til finansieringen heraf er underkonto 10. Almindelig virksomhed tilført 4,0 mio. kr. i 2007 og herefter 3,8 mio. kr. årligt, jf. § 24.21.02.45., og 1,0 mio. kr. årligt frem til 2008, jf. § 24.33.02.20. Danmarks JordbrugsForskning medfinansierer planen med 0,9 mio. kr. årligt i 2005 og herefter 1,0 mio. kr. årligt.

Som led i VMPIII er Danmarks JordbrugsForskning tilført 37,4 mio. kr. i 2004 ved Akt 166 26/5 04 til gennemførelse af specifikke projekter. I forlængelse heraf er underkonto 10 forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2005 og 1,0 mio. kr. i perioden 2006-2008 til udvikling af metoder til monitorering og evaluering af landbrugets næringsstoftab. Hertil kommer tilførsel af 1,4 mio. kr. til pilotprojekt vedrørende balanceregnskaber som gennemføres i 2006-2008.

I forbindelse med Danmarks Jordbrugsforsknings overførsel til Århus Universitet overføres 13,1 mio.kr. på indtægts- og udgiftssiden vedr. sortsafprøvning til § 24.31.11. Plantedirektoratet.

Der vil blive indgået en kontrakt mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Århus Universitet for perioden 2007-2010 om udførelse af myndighedsbetjening inden for de nævnte områder. Fra 2009 kan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri konkurrenceudsette opgaver. Kontrakten vil være tilgængelig på www.fvm.dk.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-
Indtægt	-326,8	-326,8	-326,8	-326,8
Udgift	-326,8	-326,8	-326,8	-326,8
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	-29,1	-29,1	-29,1	-29,1
Indtægt	-30,7	-30,7	-30,7	-30,7
11. Sortsafprøvning m.v.				
Udgift	-14,7	-14,7	-14,7	-14,7
Indtægt	-13,1	-13,1	-13,1	-13,1
20. Rekvirerede ydelser				
Udgift	-26,7	-26,7	-26,7	-26,7
Indtægt	-26,7	-26,7	-26,7	-26,7
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed				
Udgift	-256,3	-256,3	-256,3	-256,3
Indtægt	-256,3	-256,3	-256,3	-256,3

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Udgift	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed*Centrale aktivitetsoplysninger:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	2010
1. Myndighedsbetjening 1)	287,5	274,4	272,9	264,9
Udgift i alt	287,5	274,4	272,9	264,9
Indeks.	100,0	100,0	100,0	100,0
Udgift i alt i 2007-niveau.....	287,5	274,4	272,9	264,9

Note: 1) Myndighedsbetjening omfatter udgifter til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, erhvervsamarbejde m.v.

Kontoen omfatter overførsel til § 19.27.02. Århus Universitet, Danmarks Jordbrugsforskning (Driftsbevilling), jf. det anførte i indledningen til hovedkontoen.

Kontoen omfatter tillige en indtægt på 1,6 mio. kr. i 2007 og 1,5 mio. kr. årligt i 2008-2010, som er overført fra § 38. Skatter og afgifter. Midlerne hidrører fra afgiftsprovenuet fra pesticid-afgiften, og de svarer til provenuet af den hidtidige afgift på bekæmpelsesmidler i mindre pakninger.

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	-351,6	-315,3	-326,1	-326,8	-326,8	-326,8	-326,8
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-226,8	-208,6	-254,7	-256,3	-256,3	-256,3	-256,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-2,5	-0,1	-	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	-12,1	-12,7	-10,9	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
6. Øvrige indtægter	-110,1	-93,9	-60,5	-57,5	-57,5	-57,5	-57,5

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-929	-896	-887	-858	-846	-842	-831
Lønninger i alt (mio. kr.)	-352,7	-359,5	-370,1	-371,9	-367,4	-365,4	-360,9

24.33.17. Danmarks Fiskeriundersøgelser (tekstanm. 125) (Driftsbev.)

Med virkning fra 2007 gennemføres en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. Dette indebærer, at en række sektorforskningsinstitutioner pr. 1. januar 2007 sammenlægges med universiteter efter § 31 i universitetsloven. Betalinger i henhold til kontrakt med Danmarks Fiskeriundersøgelser vil som følge heraf i 2007 blive overført til hovedkonto § 19.27.05. Danmarks Tekniske Universitet, Danmarks Fiskeriundersøgelser, hvor institutionen nu er opført i tilknytning til sammenlægningen med Danmarks Tekniske Universitet. Beskrivelsen af de samlede institutionsændringer som følge af reformen, fremgår under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.

Kontoen ændres til § 24.33.17. Opgaver vedr. fiskeriforhold (Reservationsbevilling). Netto-udgiftsbevillingen er uændret. Bevillingen anvendes til dækning af Danmarks Fiskeriundersøgel-

sers udgifter til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, erhvervssamarbejde m.v.

Opgaverne udføres inden for følgende kerneområder:

- Bæredygtigt og udviklingsorienteret erhvervsfiskeri
- Udviklingsorienteret og bæredygtig akvakultur
- Optimal udnyttelse af fiskeressourcen til sunde og sikre produkter
- Bæredygtigt rekreativt fiskeri i et varieret miljø

Som følge af en teknisk fejl ved overgangen til omkostningsbaserede bevillinger nedsættes bevillingen med 1,8 mio.kr. årligt i perioden 2007-2009.

Der vil blive indgået en kontrakt mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Danmarks Tekniske Universitet for perioden 2007-2010 om udførelse af myndighedsbetjening inden for de nævnte områder. Fra 2009 kan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri konkurrenceudsætte opgaver. Kontrakten vil være tilgængelig på www.fvm.dk.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	-1,8	-1,8	-1,8	-
Indtægt	-109,2	-107,6	-106,0	-106,0
Udgift	-111,0	-109,4	-107,8	-106,0
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	-2,0	-2,0	-2,0	-0,2
Indtægt	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
90. Indtægtsdækket virksomhed				
Udgift	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Indtægt	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed				
Udgift	-88,6	-87,0	-85,4	-85,4
Indtægt	-88,6	-87,0	-85,4	-85,4
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter				
Udgift	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2
Indtægt	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2

10. Almindelig virksomhed

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr.	2007	2008	2009	2010
1. Myndighedsbetjening 1)	90,2	88,6	86,7	86,1
Udgift i alt	90,2	88,6	86,7	86,1
Indeks	100,0	100,0	100,0	100,0
Udgift i alt i 2007-niveau.....	90,2	88,6	86,7	86,1

Note: 1) Myndighedsbetjening omfatter udgifter til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, erhvervssamarbejde m.v.

Kontoen omfatter overførsel til § 19.27.05. Danmarks Tekniske Universitet, Danmarks Fiskeriundersøgelser (Driftsbevilling), jf. det anførte i indledningen til hovedkontoen.

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	-120,4	-133,3	-108,5	-109,2	-107,6	-106,0	-106,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-85,6	-100,5	-88,8	-88,6	-87,0	-85,4	-85,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-15,1	-14,5	-18,3	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2
6. Øvrige indtægter	-18,5	-17,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-285	-296	-272	-274	-270	-265	-262
Lønninger i alt (mio. kr.)	-115,5	-123,0	-114,9	-114,2	-112,3	-110,3	-109,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-48,0	-57,9	-55,2	-54,3	-53,6	-52,9	-52,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	-67,5	-65,1	-59,7	-59,9	-58,7	-57,4	-56,3

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	-3,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-1,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-4,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	-29,3	-24,5	-19,5	-15,6
+ anskaffelser	-	-	-	-4,2	-3,8	-3,9	-3,8
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	-	-	-0,9	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	-9,0	-8,8	-8,7	-8,9
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	-24,5	-19,5	-15,6	-10,5
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-0,3	-0,6	-0,9	-0,3
+ igangværende projekter	-	-	-	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	-	-	-0,9	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-0,6	-0,9	-0,3	-0,6
Samlet gæld	-	-	-	-25,1	-20,4	-15,9	-11,1
Låneramme	-	-	-	-27,7	-27,7	-27,7	-27,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	90,6	73,6	57,4	40,1

Markedsordninger

24.42. EUs markedsordninger

Ændringsforslagene under hovedkontiene § 24.42.11, § 24.42.15 og § 24.24.17 påvirker de samlede udgifter vedrørende EUs markedsordninger.

På denne baggrund revideres oversigten over de samlede udgifter for årene 2007-2010:

	Mia.kr.
2007.....	8,1
2008.....	8,1
2009.....	8,1
2010.....	8,0

24.42.11. Eksportstøtte (tekstamm. 135) (Lovbunden)

Der forventes et samlet fald i eksportstøtten fra 800,2 mio.kr. til 587,6 mio.kr., svarende til 212,6 mio.kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt en forventning om lavere støttesatser og mængder inden for flere kategorier i mejerisektoren, primært sødmælkspulver.

Der forventes et fald i udgifterne og indtægterne for sukker fra 286,6 mio.kr. til 235,0 mio.kr., svarende til 33,6 mio.kr. Dette skyldes faldende mængde.

For mejeriprodukter forventes et fald i udgifterne og indtægterne fra 391,9 mio.kr. til 226,2 mio.kr., svarende til 165,7 mio.kr. Dette skyldes lavere mængder og støttesatser inden for flere kategorier, primært indenfor sødmælkspulver. Desuden er eksportstøtten til skummetmælkspulver bortfaldet.

For oksekød forventes et fald i udgifterne og indtægterne fra 10,7 mio.kr. til 8,1 mio.kr., svarende til 2,6 mio.kr. Dette skyldes faldende mængde og støttesats.

For æg og fjerkræ forventes et fald i udgifterne og indtægterne fra 24,5 mio.kr. til 21,3 mio.kr., svarende til 3,2 mio.kr. Dette skyldes faldende støttesatser samt faldende mængder for så vidt angår æg.

For sammensatte varer forventes et fald i udgifterne og indtægterne fra 74,6 mio.kr. til 67,1 mio.kr., svarende til 7,5 mio.kr. Dette skyldes faldende mængde.

Som konsekvens af ovennævnte forslag søges udgifts- og indtægtsbevillingen samlet nedsat med 212,6 mio.kr. i 2007.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-212,6	-179,0	-179,0	-179,0
Indtægtsbevilling	-212,6	-179,0	-179,0	-179,0
13. Eksportstøtte, sukker				
Udgift	-33,6	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-33,6	-	-	-
Indtægt	-33,6	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-33,6	-	-	-
30. Eksportstøtte, mejeriprodukter				
Udgift	-165,7	-165,7	-165,7	-165,7
45. Tilskud til erhverv	-165,7	-165,7	-165,7	-165,7
Indtægt	-165,7	-165,7	-165,7	-165,7
31. Overførselsindtægter fra EU	-165,7	-165,7	-165,7	-165,7
33. Eksportstøtte, oksekød				
Udgift	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6
45. Tilskud til erhverv	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6
Indtægt	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6

31. Overførselsindtægter fra EU	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6
39. Eksportstøtte, æg og fjerkræ				
Udgift	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2
45. Tilskud til erhverv	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2
Indtægt	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2
31. Overførselsindtægter fra EU	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2
42. Eksportstøtte, sammensatte varer				
Udgift	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5
45. Tilskud til erhverv	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5
Indtægt	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5
31. Overførselsindtægter fra EU	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5

Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger ¹⁾:

	2006	2007	2008	2009
Sagsantal/ekspeditioner ²⁾ (1.000 stk):				
Korn, sukker og ris	12,8	10,5	8,0	6,0
Mejeri	9,9	9,9	9,9	9,9
Oksekød, svinekød samt æg og fjerkræ	2,3	2,3	2,3	2,3
Sammensatte varer	13,0	13,0	13,0	13,0
Gns. tilskud pr. sag (1.000 kr.):				
Korn, sukker og ris	20,5	16,8	12,7	4,5
Mejeri	22,8	22,8	22,8	22,8
Oksekød, svinekød samt æg og fjerkræ	17,6	17,6	17,6	17,6
Sammensatte varer	5,2	5,2	5,2	5,2
Tilskud i alt (mio.kr.):				
Korn, sukker og ris	261,8	176,8	101,8	26,8
Mejeri	226,2	226,2	226,2	226,2
Oksekød, svinekød samt æg og fjerkræ	40,5	40,5	40,5	40,5
Sammensatte varer	67,1	67,1	67,1	67,1

¹⁾ Reguleringerne på underkonto 65 er ikke medregnet i aktivitetsoplysningerne.

²⁾ Antal sager er beregnet som antal vareposter med betaling i det pågældende år. Antallet af vareposter er kun opgjort som en udbetaling. Licenser, ankomstdokumenter, toldrappporter m.m. indgår ikke i opgørelsesmetoden.

13. Eksportstøtte, sukker

På baggrund af ændringsforslaget budgetteres herefter med en forventet eksport på 105.000 tons sukker med en støttesats på 300 euro pr. ton, i alt 235,0 mio.kr.

30. Eksportstøtte, mejeriprodukter

På baggrund af ændringsforslaget budgetteres eksportstøtten til mejeriprodukter herefter som følger:

	Mængde i ton	Støttesats i euro	Total støtte i mio.kr.
Smør og butteroil	12.000	700	62,7
Skummetmælkspulver	0	0	0,0
Sødmælkspulver	56.600	200	84,5
Ost	28.000	275	57,4
Andet	17.000	170	21,6
I alt			226,2

33. Eksportstøtte, oksekød

På baggrund af ændringsforslaget budgetteres herefter med en forventet eksport på 2.900 tons af oksekød til en gennemsnitlig støttesats på 375 euro pr. ton, i alt 8,1 mio.kr.

39. Eksportstøtte, æg og fjerkræ

På baggrund af ændringsforslaget budgetteres herefter med en forventet eksport på 12.000 tons fjerkræ og 3.600 tons æg med en støttesats på henholdsvis 225 og 44 euro pr. ton, i alt 21,3 mio.kr.

42. Eksportstøtte, sammensatte varer

På baggrund af ændringsforslaget budgetteres herefter med en forventet eksport på 90.000 tons af sammensatte varer til en gennemsnitlig støttesats på 100 euro pr. ton, i alt 67,1 mio.kr.

24.42.15. Tab på solgte produkter og lagernedskrivning m.m. ved intervention (tekstanm. 135) (Lovbunden)

Interventionskøbet af korn budgetteres fortsat til en værdi på 57,0 mio.kr., svarende til en samlet kornmængde på 75.000 tons, heraf 50.000 tons brødhvede og 25.000 tons byg. I forbindelse med budgetteringen af straksnedskrivningen forudsættes det nu, at nedskrivningen på 20 pct. vil gælde både brødhvede og byg, omfattende en lagernedskrivning ved køb af brødhvede på 3,8 mio.kr. og på 2,8 mio.kr. ved køb af byg, svarende til en øget nedskrivning 2,8 mio.kr., jf. underkonto 10.

Der forventes en stigning i interventionssalget af korn. Den hidtidige forudsætning om salg af korn til en værdi på 104,0 mio.kr., svarende til en mængde på 139.000 tons, er ændret til et nyt skøn over salget til en værdi på 208,5 mio.kr., svarende til en mængde på 224.000 tons brødhvede og 53.800 tons byg. På baggrund af de ændrede forudsætninger for salg af korn budgetteres herefter med tab på solgte produkter på -19,5 mio.kr., svarende til en nettogevinst på 19,5 mio.kr., heraf en øget nettogevinst på 12,6 mio.kr., jf. underkonto 11.

Som konsekvens af ovennævnte forslag søges udgifts- og indtægtsbevillingen samlet nedsat med 9,8 mio.kr. i 2007.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-9,8	-	-	-
Indtægtsbevilling	-9,8	-	-	-
10. Nedskrivning ved køb, korn				
Udgift	2,8	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	2,8	-	-	-
Indtægt	2,8	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	2,8	-	-	-
11. Tab ved salg, korn				
Udgift	-12,6	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-12,6	-	-	-
Indtægt	-12,6	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-12,6	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger vedr. tab på solgte produkter og lagernedskrivning m.m. ved intervention:

	2007	2008	2009	2010
Antal køb/salg m.v.	40	-	-	-
Gns. tilskud pr. sag (1.000 kr).....	-322,5	-	-	-
Tilskud i alt (mio.kr.) ¹⁾	-12,9	-	-	-

¹⁾ Tilskud i alt er beregnet som summen af tab og nedskrivninger. Derimod er reguleringerne på underkonto 65 ikke medregnet i aktivitetsoplysningerne.

10. Nedskrivning ved køb, korn

I forbindelse med ændringsforslaget budgetteres interventionskøbet af korn fortsat til en værdi på 57,0 mio.kr., svarende til en mængde på 75.000 tons, heraf 25.000 tons byg og 50.000 tons brødhvede. Derimod budgetteres nu med straksnedskrivning på 20 pct. vedrørende både brødhvede og byg, svarende til en samlet lagernedskrivning ved køb af korn på 6,6 mio.kr.

11. Tab ved salg, korn

I forbindelse med ændringsforslaget budgetteres interventionssalget af korn til en værdi på 208,5 mio.kr., svarende til en mængde på 224.000 tons brødhvede og 53.800 tons byg. Det samlede tab på solgte produkter, der er beregnet som forskellen mellem købs- og salgspriserne, budgetteres til -19,5 mio.kr. Da priserne ved salg fra interventionslagrene forventes at overstige den gennemsnitlige anskaffelsespris, er der tale om en nettogevinst på 19,5 mio.kr. i forbindelse med handlen med statens interventionslagre. Denne gevinst tilbagebetales til Kommissionen.

24.42.17. Lagerudgifter og -indtægter m.m. ved intervention (tekstanm. 135) (Lovbunden)

Det forventes, at lagerudgifterne ved intervention vil stige fra 13,5 mio.kr. til 28,5 mio.kr., svarende til en stigning på 15,0 mio.kr. Denne stigning i lagerudgifterne forventes at medføre en tilsvarende stigning i EU-refusionen af lagerudgifterne. Stigningen skyldes en væsentlig forøgelse af den forventede interventionsaktivitet for brødhvede og byg.

Herudover forventes en stigning på 1,7 mio.kr. i EU-refusionen for finansiering af interventionslagre vedrørende en rentegodtgørelse på 2,3 pct. af den i interventionslagrene bundne kapital, der finansieres nationalt. Denne stigning skyldes tilsvarende en forøgelse af den forventede interventionsaktivitet for brødhvede og byg.

Som konsekvens af forslaget søges udgiftsbevillingen for 2007 forøget med 15,0 mio.kr., mens indtægtsbevillingen søges forøget med 16,7 mio.kr.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	15,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	16,7	-	-	-
48. Refusion fra EUs Landbrugsfond vedrørende interventionslagre, lagerholdsudgifter				
Indtægt	15,0	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	15,0	-	-	-
49. Refusion fra EUs Landbrugsfond for finansiering af interventionslagre				
Indtægt	1,7	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	1,7	-	-	-
50. Lagerholdsudgifter vedrørende interventionslagre				
Udgift	15,0	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	15,0	-	-	-

Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger vedrørende refusioner fra EUs Landbrugsfond:

	2007	2008	2009	2010
Antal lagerholdsfakturaer m.m.	50	5	5	5
Gns. indtægt pr. faktura (1.000 kr.).....	630,0	680,0	680,0	680,0
Indtægter i alt (mio.kr.).....	31,5	3,4	3,4	3,4

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer m.v.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Som følge af "Universitetsreformen" overføres § 24.33.03. Danmarks JordbrugsForskning til § 19.27.02. Danmarks Jordbrugsforskning (Driftsbevilling) og § 24.33.17. Danmarks Fiskeriundersøgelser til § 19.27.05. Danmarks Fiskeriundersøgelser (Driftsbevilling) med virkning fra 1. januar 2007. § 24.33. Forskning inden for fødevarerområdet omfattes herefter ikke af tekstanmærkningen.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Som følge af "Universitetsreformen" overføres § 24.33.03. Danmarks JordbrugsForskning til § 19.27.02. Danmarks Jordbrugsforskning (Driftsbevilling) og § 24.33.17. Danmarks Fiskeriundersøgelser til § 19.27.05. Danmarks Fiskeriundersøgelser (Driftsbevilling) med virkning fra 1. januar 2007. § 24.33. Forskning inden for fødevarerområdet omfattes herefter ikke af tekstanmærkningen.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Som følge af "Universitetsreformen" overføres § 24.33.03. Danmarks JordbrugsForskning til § 19.27.02. Danmarks Jordbrugsforskning (Driftsbevilling) og § 24.33.17. Danmarks Fiskeriundersøgelser til § 19.27.05. Danmarks Fiskeriundersøgelser (Driftsbevilling) med virkning fra 1. januar 2007. § 24.33. Forskning inden for fødevarerområdet omfattes herefter ikke af tekstanmærkningen.

Ad tekstanmærkning nr. 125.

Som følge af "Universitetsreformen" overføres § 24.33.03. Danmarks JordbrugsForskning til § 19.27.02. Danmarks Jordbrugsforskning (Driftsbevilling) og § 24.33.17. Danmarks Fiskeriundersøgelser til § 19.27.05. Danmarks Fiskeriundersøgelser (Driftsbevilling) med virkning fra 1. januar 2007. Kointiene omfattes herefter ikke af tekstanmærkningen.

§ 27. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	309,4	70,0	-239,4
Anlægsbudget	-	-	-
Fællesudgifter		37,8	-
27.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 102)		2,5	-
27.19. Øvrige fællesudgifter		35,3	-
Generelle familie- og børneforhold		270,3	-
27.21. Familieforhold		2,3	-
27.23. Andre ydelser til børn		104,2	-
27.25. Udvikling af dagtilbud		256,2	-
27.26. Udvikling og forsøg på børne- og familieområdet		-	-
27.28. Orlovsydelsler		-92,4	-
Fødevarer og husdyrforhold		-238,1	-239,4
27.41. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1, 3 og 102)		-5,3	-1,2
27.42. Fødevare- og veterinærforskning (tekstanm. 1, 3, 4 og 102)		-232,8	-238,2

Artsoversigt:

Driftsposter	-422,1	-112,7
Interne statslige overførsler	201,1	-55,1
Øvrige overførsler	303,3	-71,2
Finansielle poster	-12,3	-0,4
Kapitalposter	-	-
Aktivitet i alt	70,0	-239,4
Nettostyrede aktiviteter	239,4	239,4
Bevilling i alt	309,4	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	———— Mio. kr. ————	
Fællesudgifter		
27.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 102)		
01. Departementet (tekstanm. 105) (<i>Driftsbev.</i>)	43,7	-
Af finansministeren	2,5	-
Overførsel fra § 27.19.79.30. som følge af aftale om udmøntning af reserve til bedre kvalitet i dagtilbud		
27.19. Øvrige fællesudgifter		
79. Reserver og budgetregulering	61,6	-
Af finansministeren	35,3	-
Overførsler til §§ 27.25.01, 20.89.15, 20.81.11, 27.11.01 og 27.21.01 som følge af udmøntning af reserve til bedre kvalitet i dagtilbud, samt afsættelse af midler til samværsreform og dagtilbudslov		
Generelle familie- og børneforhold		
27.21. Familieforhold		
01. Familiestyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	30,6	-
Af finansministeren	2,3	-
Metodeudvikling, evaluering mv. af forsøg med rådgivning af adoptivforældre, jf. aftale om satspuljen 2007. Overførsel fra § 27.19.79, jf. aftale om udmøntning af reserve til bedre kvalitet i dagtilbud		
27.23. Andre ydelser til børn		
05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag m.v. (tekstanm. 100) (<i>Lovbunden</i>)	297,0	-
Af finansministeren	104,2	-
Ændret skøn på baggrund af stigning i udgifter til refusion af forskudsvis udbetaling af bidrag		
27.25. Udvikling af dagtilbud		
Af finansministeren		
Ny konto		
01. Bedre kvalitet i dagtilbud (<i>Reservationsbev.</i>)	256,2	-
Reserve til bedre kvalitet i dagtilbud. Overførsel fra § 27.19.79.30. som følge af aftale om udmøntning af reserve til bedre kvalitet i dagtilbud		
27.26. Udvikling og forsøg på børne- og familieområdet		
04. Udvikling af modulordninger i dagtilbud (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
Af finansministeren	ÆF	-

Ændret anvendelse. Der kan af kontoen afholdes udgifter til en mere dybdegående undersøgelse af fleksordninger, jf. aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti

27.28. Orlovsydelser

01. Dagpenge ved barsel (<i>Lovbunden</i>)	F	8.773,5	-
Af finansministeren	ÆF	-92,4	-
Ændret skøn som følge af ændrede forudsætninger om udviklingen i fødsler samt effekter af tidligere lovforslag			

Fødevarer og husdyrforhold

27.41. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1, 3 og 102)

01. Fødearestyrelsen (tekstanm. 103 og 107)			
(<i>Statsvirksomhed</i>)	F	545,1	-
Af finansministeren	ÆF	-4,1	-
Kontoen er forhøjet som følge af aftaler om medicin, Salmonella og Campylobacter og reserve til bedre kvalitet i dagtilbud og sat ned som følge af afslutning af projekt vedr. samlokalisering			

27.42. Fødevarer- og veterinærforskning (tekstanm. 1, 3, 4 og 102)

01. Danmarks Fødevarerforskningscenter (<i>Statsvirksomhed</i>)	F	225,0	-
Af finansministeren	ÆF	5,4	-
Kontoteksten affattes således: "Opgaver vedr. fødevarer- og veterinærforskning". Bevillingstypen ændres til reserveringsbevilling. Ændret som følge af reform af forskningsområdet			
02. Anlægsprogram (<i>Anlægsbev.</i>)	F	-	-
Af finansministeren	ÆF	-	-
Kontoen flyttes til § 19.27.08. som følge af reform af universitets- og sektorforskningsområdet			

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

27.11. Centralstyrelsen (tekstann. 102)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 27.11.01. Departementet, § 27.21.01. Familiestyrelsen, § 27.31.01. Forbrugerstyrelsen, ekskl. underkonto 90 og 97, § 27.41.01. Fødevarestyrelsen, ekskl. underkonto 20, 91 og 92, samt § 27.42.01. Danmarks Fødevarerforskning, ekskl. underkonto 95.

Ovenstående særlige bevillingsbestemmelse affattes således:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 27.11.01. Departementet, § 27.21.01. Familiestyrelsen, § 27.31.01. Forbrugerstyrelsen, ekskl. underkonto 90 og 97, § 27.41.01. Fødevarestyrelsen, ekskl. underkonto 20, 91 og 92, samt § 27.42.01. Opgaver vedr. fødevarer- og veterinærforhold.

27.11.01. Departementet (tekstann. 105) (Driftsbev.)

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	2,5	2,5	2,5	2,5
Udgift	2,5	2,5	2,5	2,5
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	2,5	2,5	2,5	2,5

10. Almindelig virksomhed

Der overføres 2,5 mio. kr. årligt i 2007 og frem, heraf 1,7 mio. kr. i lønsum, fra konto 27.19.79.30. Reserve til bedre kvalitet i dagtilbud, til styrket central indsats vedrørende metodeudvikling og kvalitetstilsyn mv. på dagtilbudsområdet, samt til finansiering af sammenlignelig brugerinformation på dagtilbudsområdet, jf. aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om udmøntning af reserve til bedre kvalitet i dagtilbud.

27.19. Øvrige fællesudgifter

27.19.79. Reserver og budgetregulering

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	35,3	108,4	103,4	149,5
30. Reserve til bedre kvalitet i dagtilbud				
Udgift	-61,6	-61,6	-61,6	-15,5
49. Reserver og budgetregulering	-61,6	-61,6	-61,6	-15,5
40. Samværsreform				
Udgift	10,0	20,0	15,0	15,0
49. Reserver og budgetregulering	10,0	20,0	15,0	15,0
50. Dagtilbudslov				
Udgift	86,9	150,0	150,0	150,0
49. Reserver og budgetregulering	86,9	150,0	150,0	150,0

30. Reserve til bedre kvalitet i dagtilbud

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforlagene udmøntet som følger:

Der overføres 41,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 til en nyoprettet konto 27.25.01.10. Ansøgningspulje og forskning, hvor midlerne anvendes til forsøgs- og udviklingsprojekter efter kommunal ansøgning til bedre kvalitet i dagtilbuddene inden for temaerne udsatte børn, styrkelse af ledelseskompentencen, god praksis i forhold til bedre kost og bevægelse og fremme af natur- og idrætsbørnehaver. Herudover anvendes midlerne til forskning i særlig støtte-indsatsen og udvikling af modelprojekter.

Der overføres 5,1 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 til en nyoprettet konto 27.25.01.20. Enkeltstående initiativer vedrørende bedre kvalitet i dagtilbud. Midlerne anvendes til enkeltstående initiativer, der ikke kan gennemføres ved ansøgningsrunder.

Der overføres 8,0 mio. kr. årligt i 2007 og frem til konto 20.81.15.10. Danmarks Evalueringstinstitut til etablering og drift af en evalueringfunktion på dagtilbudsområdet.

Der overføres 3,0 mio. kr. årligt i 2007 og frem til konto 20.89.15.10. Dansk Center for Undervisningsmiljø til at understøtte arbejdet med børnemiljø i dagtilbud.

Der overføres 2,5 mio. kr. årligt i 2007 og frem til konto 27.11.01.10. Departementet til styrket central indsats vedrørende metodeudvikling og kvalitetstilsyn mv. på dagtilbudsområdet, samt til finansiering af sammenlignelig brugerinformation på dagtilbudsområdet.

Der overføres 2,0 mio. kr. årligt i 2007 og frem til konto 27.21.01.10. Familiestyrelsen til styrket central indsats vedrørende evaluering, effektmåling og tilsyn mv. på dagtilbudsområdet.

Kontoen er udmøntet efter aftale af 16. januar mellem regeringen og Dansk Folkeparti om udmøntning af 400 mio. kr. til forbedring af kvaliteten i dagtilbud, herunder en forstærket indsats i forhold til udsatte børn.

40. Samværsreform

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 10,0 mio. kr. i 2007, 20,0 mio. kr. i 2008 og med 15,0 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010 til finansiering af udgifter i tilknytning til en samværsreform, jf. aftalen om satspuljen for 2007. Af midlerne finansieres såvel udgifter i tilknytning til de direkte udgifter ved en lovændring, herunder eventuelle udgifter til løn og drift i bl.a. statsforvaltninger og ved domstolene, samt løn- og driftsudgifter til metodeudvikling, etablering af statistik mv. Beløbet er et rammebeløb, som efterreguleres i forhold til politisk aftale om lovforslagets endelige indhold, opfølgning mv. Udmøntningen optages direkte på tillægsbevillingen for 2007.

50. Dagtilbudslov

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 86,9 mio. kr. i 2007 og 150,0 mio. kr. årligt i 2008 og frem til finansiering af udgifter i tilknytning til en dagtilbudslov, jf. aftalen af 31. oktober 2006 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om udmøntning af 600 mio. kr. til bedre kvalitet i dagtilbud, herunder en forstærket indsats i forhold til udsatte børn. Af midlerne finansieres såvel kommunale merudgifter som følge af lovændringen, som løn- og driftsudgifter ved centrale merudgifter ved lovændringen. Udmøntningen optages direkte på tillægsbevillingen for 2007.

Generelle familie- og børneforhold

27.21. Familieforhold

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 27.11.01. Departementet, § 27.21.01. Familiestyrelsen, § 27.31.01. Forbrugerstyrelsen, ekskl. underkonto 90 og 97, § 27.41.01. Fødevarestyrelsen, ekskl. underkonto 20, 91 og 92, samt § 27.42.01. Danmarks Fødevarerforskning, ekskl. underkonto 95.

Ovenstående særlige bevillingsbestemmelse affattes således:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 27.11.01. Departementet, § 27.21.01. Familiestyrelsen, § 27.31.01. Forbrugerstyrelsen, ekskl. underkonto 90 og 97, § 27.41.01. Fødevarestyrelsen, ekskl. underkonto 20, 91 og 92, samt § 27.42.01. Opgaver vedr. fødevarer- og veterinærforhold.

27.21.01. Familiestyrelsen (Driftsbev.)*1. Ændring af budgetoversigt*

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	2,3	2,3	2,8	2,8
Udgift	2,3	2,3	2,8	2,8
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	2,3	2,3	2,8	2,8

10. Almindelig virksomhed

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 2,3 mio. kr. i hvert af årene 2007 og 2008 og med 2,8 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 afsættes der i hvert af årene 2007-2010 0,3 mio. kr., heraf 0,2 mio. kr. i lønsum, til metodeudvikling, implementering samt tovholder for forsøgsprojektet vedrørende rådgivning af adoptivforældre, jf. også § 16.13.01. Regional statsforvaltning. Herudover afsættes der 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010 til at gennemføre evaluering af forsøgene med rådgivning, jf. aftale mellem satspuljeparterne om satspuljen 2007.

Der afsættes årligt 2,0 mio. kr., heraf 1,3 mio. kr. i lønsum, til en forøget vejlednings- og informationsindsats i forhold til kommunerne i forbindelse med sprogundersøgelser og pædagogiske læreplaner, samt en styrkelse af arbejdet med evaluering, effektmåling m.v. i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut. Midlerne overføres fra § 27.19.79. Reserver og budgetregulering, jf. aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om udmøntning af reserve til bedre kvalitet i dagtilbud.

Ændring af personaleoplysninger

	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3
I alt	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3

27.23. Andre ydelser til børn**27.23.05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag m.v. (tekstanm. 100) (Lovbunden)***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F 2008	2009	2010	
Udgiftsbevilling	104,2	103,7	103,1	102,3
10. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag m.v.				
Udgift	104,2	103,7	103,1	102,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	104,2	103,7	103,1	102,3

10. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag m.v.

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 104,2 mio. kr. i 2007, 103,7 mio. kr. i 2008, 103,1 mio. kr. i 2009 og med 102,3 mio. kr. i 2010.

Ændringen er baseret på udviklingen i kommunernes anmodning om refusion af forskudsvis udbetaling af bidrag.

Ajourført aktivitetsoversigt:

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<i>I. Produktion</i>										
1. Bidragets størrelse kr. (pr. 1. januar, årets PL)	10.984	11.280	11.640	11.976	12.216	12.456	12.756	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
1. Samlet offentlig udgift i mio. kr., PL-2007	179,8	203,7	239,4	244,3	289,4	400,4	401,2	400,7	399,2	397,2

27.25. Udvikling af dagtilbud**27.25.01. Bedre kvalitet i dagtilbud (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	På underkonto 10 kan der af bevillingen anvendes 3,0 procent til administration, heraf 2/3 til løn.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	256,2	46,1	46,1	-
10. Ansøgningspulje og forskning				
Udgift	41,0	41,0	41,0	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	41,0	41,0	41,0	-
20. Enkeltstående initiativer vedrørende bedre kvalitet i dagtilbud				
Udgift	7,1	5,1	5,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	7,1	5,1	5,1	-
30. Efteruddannelse				
Udgift	8,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	8,1	-	-	-
40. Kommunepulje til bedre kvalitet i dagtilbud				
Udgift	200,0	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	200,0	-	-	-

10. Ansøgningspulje og forskning

Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene, og der overføres 41,0 mio. kr. årligt i hvert af årene 2007-2009 fra § 27.19.79.30. Puljen skal anvendes til forbedring af kvaliteten i dagtilbud, herunder en forstærket indsats i forhold til udsatte børn i dagtilbud, jf. aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti af 16. januar 2006. Puljen kan efter ansøgning fra en eller flere kommuner på vegne af nogle eller alle dagtilbud i kommunen (selvejende og kommunale daginstitutioner, den kommunale dagpleje, puljeordninger samt privatinstitutioner) anvendes inden for temaerne udsatte børn, styrkelse af ledelseskompetencen, god praksis i forhold til bedre kost og bevægelse og fremme af natur- og idrætsbørnehaver. Herudover anvendes midlerne til forskning i støtte-indsatsen i dagtilbuddene og udvikling af modelprojekter.

20. Enkeltstående initiativer vedrørende bedre kvalitet i dagtilbud

Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene, og der overføres 5,1 mio. kr. årligt i hvert af årene 2007-2009 fra § 27.19.79.30. Puljen anvendes inden for formålet "Bedre kvalitet i dagtilbud" til enkeltstående initiativer, jf. aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti den 16. januar 2006. Puljen kan bl.a. anvendes til inspirationsmaterialer, konferencer eller nye initiativer. Af puljen finansieres screening af eksisterende viden om udsatte børn i dagpleje og daginstitutioner og hvilke metoder der virker, samt udvikling og evaluering mv. af "Børneboxen" i Fødevarestyrelsen.

Herudover anvendes der 2 mio. kr. til en undersøgelse af de selvejende daginstitutioners vilkår og rammebetingelser, jf. aftalen af 31. oktober 2006 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om udmøntning af 600 mio. kr. til bedre kvalitet i dagtilbud, herunder en forstærket indsats i forhold til udsatte børn.

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2007 som følge af aftalen af 31. oktober 2006 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om udmøntning af 600 mio. kr. til bedre kvalitet i dagtilbud, herunder en forstærket indsats i forhold til udsatte børn. Midlerne anvendes til at udarbejde vejledende materialer til kommuner og dagtilbud i forhold til evaluering og måling i forbindelse med læreplanernes seks temaer.

30. Efteruddannelse

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 8,1 mio. kr. i 2007 som følge af aftalen af 31. oktober 2006 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om udmøntning af 600 mio. kr. til bedre kvalitet i dagtilbud, herunder en forstærket indsats i forhold til udsatte børn.

Midlerne anvendes til en samlet efteruddannelsespakke for personalet i dagtilbud, der omfatter et særligt fokus på at øge personalets kompetencer i forhold til at identificere og arbejde målrettet og kvalificeret med udsatte børn i dagtilbud, herunder læring, sprogvurdering og -stimulering.

40. Kommunepulje til bedre kvalitet i dagtilbud

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 200,0 mio. kr. i 2007, jf. aftalen af 31. oktober 2006 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om udmøntning af 600 mio. kr. til bedre kvalitet i dagtilbud, herunder en forstærket indsats i forhold til udsatte børn.

Med aftalen afsættes en pulje på 200 mio. kr. i 2007 til bedre kvalitet i børnepasningen, der fordeles mellem kommunerne efter objektive kriterier. For at målrette puljen, skal midlerne anvendes inden for tre overordnede temaer, hvoraf hovedparten af midlerne anvendes til indsatser for at bryde negativ social arv og til opkvalificering af personale, herunder særligt i forhold til udsatte børn i dagtilbud for i højere grad at bekæmpe negativ social arv og skabe lige muligheder. De tre temaer er henholdsvis opkvalificering af personalet, herunder særligt i forhold til udsatte børn, bedre fysiske faciliteter og indsatser for at bryde negativ social arv.

27.26. Udvikling og forsøg på børne- og familieområdet

27.26.04. Udvikling af modulordninger i dagtilbud (*Reservationsbev.*)

10. Udvikling af modulordninger i dagtilbud

Som følge af aftalen af 31. oktober 2006 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om udmøntning af 600 mio. kr. til bedre kvalitet i dagtilbud, herunder en forstærket indsats i forhold til udsatte børn, kan der af kontoen afholdes udgifter til en mere dybdegående undersøgelse af alle kommuner, der arbejder med fleksordninger. Formålet med undersøgelsen er at identificere gode måder at organisere og administrere fleksordninger på ud fra et børne- og familieperspektiv.

27.28. Orlovsydelser

27.28.01. Dagpenge ved barsel (*Lovbunden*)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-92,4	-71,9	-54,9	-74,2
10. Barselsdagpenge				
Udgift	-92,4	-71,9	-54,9	-74,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-92,4	-71,9	-54,9	-74,2

10. Barselsdagpenge

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 92,4 mio. kr. i 2007, 71,9 mio. kr. i 2008, 54,9 mio. kr. i 2009 og med 74,2 mio. kr. i 2010.

Skønnet er nedjusteret som følge af ændrede forudsætninger om udviklingen i fødsler samt effekter af tidligere lovændringer. I 2007 forventes de offentlige udgifter til barselsdagpenge således at være 8.681,1 mio. kr.

Ajourført aktivitetsoversigt:

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
I. Udgiftsbehov										
Antal fødsler (1.000).....	66,1	64,7	65,3	65,1	64,8	64,4	62,6	61,6	60,7	59,9
III. Ydelsesaktivitet										
Antal helårspersoner (1.000)	35	38	53	56	57	57	56	55	55	55
Gennemsnitligt dagpengebe-										
løb pr. år (1.000 kr. 07 pl) .	164	163	159	160	159	157	156	156	156	156
Maksimalt dagpengebeløb pr.										
år (1.000 kr. 07 pl).....	179	179	179	181	177	177	177	177	180	177
IV. Ressourceforbrug (mio. kr.										
07 pl)										
Statens udgifter.....	5.776	6.028	8.863	8.865	8.722	8.780	8.681	8.567	8.625	8.556

Forbrugerforhold

27.31. Forbrugerbeskyttelse og oplysning

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 27.11.01. Departementet, § 27.21.01. Familiestyrelsen, § 27.31.01. Forbrugerstyrelsen, ekskl. underkonto 90 og 97, § 27.41.01. Fødevarestyrelsen, ekskl. underkonto 20, 91 og 92, samt § 27.42.01. Danmarks Fødevareresforskning, ekskl. underkonto 95.

Ovenstående særlige bevillingsbestemmelse affattes således:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 27.11.01. Departementet, § 27.21.01. Familiestyrelsen, § 27.31.01. Forbrugerstyrelsen, ekskl. underkonto 90 og 97, § 27.41.01. Fødevarestyrelsen, ekskl. underkonto 20, 91 og 92, samt § 27.42.01. Opgaver vedr. fødevarer- og veterinærforhold.

Fødevarer og husdyrforhold

27.41. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1, 3 og 102)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 27.11.01. Departementet, § 27.21.01. Familiestyrelsen, § 27.31.01. Forbrugerstyrelsen, ekskl. underkonto 90 og 97, § 27.41.01. Fødevarestyrelsen, ekskl. underkonto 20, 91 og 92, samt § 27.42.01. Danmarks Fødevareresforskning, ekskl. underkonto 95.

Ovenstående særlige bevillingsbestemmelse affattes således:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 27.11.01. Departementet, § 27.21.01. Familiestyrelsen, § 27.31.01. Forbrugerstyrelsen, ekskl. underkonto 90 og 97, § 27.41.01. Fødevarestyrelsen, ekskl. underkonto 20, 91 og 92, samt § 27.42.01. Opgaver vedr. fødevarer- og veterinærforhold.

27.41.01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 103 og 107) (Statsvirksomhed)*1. Ændring af budgetoversigt*

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	-4,1	-4,9	-11,7	-11,4
Indtægt	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Udgift	-5,3	-6,1	-12,9	-12,6
Årets resultat	-	-	-	-
05. Almindelig virksomhed				
Udgift	-5,3	-6,1	-12,9	-12,6
Indtægt	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2

05. Almindelig virksomhed

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene på udgiftssiden sat ned med 5,3 mio. kr. i 2007, 6,1 mio. kr. i 2008, 12,9 mio. kr. i 2009 og 12,6 mio. kr. i 2010 samt på indtægtssiden med 1,2 mio. kr. årligt. Ændringen er en konsekvens af liberaliseringen af salget af medicin til produktionsdyr og styrkelse af indsatsen for fødevarerikkerhed og dyrevelfærd, jf. aftalen af 8. juni 2006 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre. Endvidere er ændringen en konsekvens af aftalerne mellem regeringen og Dansk Folkeparti om henholdsvis udmøntning af 600 mio. kr. til bedre kvalitet i dagtilbud af 31. oktober 2006 og initiativer mod salmonella og campylobacter af 1. november 2006, samt af afslutning og ophævelse af pilotprojektet vedrørende sammenlægning af Fødevarestyrelsens regionskontorer i Odense og Viborg med Plantedirektoratets distriktskontorer samme steder.

Som følge af aftalen om medicin oppebæres der merindtægter fra indbetaling fra de nye enheder for forhandling af lægemidler til produktionsdyr og de apoteker, som vælger at forhandle sådanne lægemidler. Det fastsatte beløb på 5,8 mio. kr. vil blive fordelt forholdsmæssigt efter omsætningen af lægemidler til produktionsdyr og vil udgøre ca. 0,77% af den enkelte forhandlers/apotekers omsætning af lægemidler til produktionsdyr. Indtægterne finansierer de udgifter hos Fødevarestyrelsen og Lægemedelstyrelsen, der er forbundet med gennemførelse af initiativer vedrørende øget indsats til overvågning og kontrol af dyrlægers ordinationer og landmændenes medicinforbrug samt sikring af den bedst mulige udnyttelse af de tekniske muligheder for at fremme hensigtsmæssig ordinationsadfærd hos dyrlæger. Af de samlede indtægter overføres 3,8 mio. kr. til Fødevarestyrelsen fra § 16.11.16. De resterende 2,0 mio. kr. anvendes af Lægemedelstyrelsen.

Som følge af aftalen om udmøntning af 600 mio. kr. til bedre kvalitet i dagtilbud, herunder en forstærket indsats i forhold til udsatte børn, tilføres Fødevarestyrelsen 3,0 mio. kr. i 2007 til udvikling af materialer til dagtilbudsarbejde med kost og motion, samling af materialer til dagtilbud på relevante portaler, inspirationskatalog til kommuner vedrørende formulering af kost- og motionspolitikker i dagtilbud, samt koordinering af statens rådgivning til kommunerne vedrørende

kost og motion, bl.a. ved koordinering mellem Fødevarestyrelsens Alt Om Kost-rejsehold og Sundhedsstyrelsens Kommunen i Bevægelse-projekt.

Med henblik på at styrke indsatsen mod salmonella og campylobacter i dansk og importeret kød og æg foreslås iværksat en række initiativer inden for en samlet udgiftsbevilling på 57,1 mio. kr. over 4 år. Initiativerne vedrører bl.a. tiltag, der har til hensigt, at Danmark på linie med Sverige og Finland hurtigst muligt opnår særstatus, så importører af fjerkrækød og æg fremover skal bevise, at produkterne er salmonellafrie. Desuden gennemføres tiltag, så det bliver sværere at forhandle salmonellainficeret kød. På denne baggrund foreslås Fødevarestyrelsen af den samlede udgiftsbevilling tilført 12,3 mio. kr. i 2007, 14,1 mio. kr. i 2008, 6,9 mio. kr. i 2009 og 6,8 mio. kr. i 2010 til varetagelse af opgaver som følge af initiativerne, jf. aftale om salmonella og campylobacter.

I forbindelse med afslutning af gennemført pilotprojekt ophæves sammenlægningen af Fødevarestyrelsens regionskontorer i Odense og Viborg med Plantedirektoratets distriktskontorer samme steder. Fødevarestyrelsen overfører på denne baggrund til § 24.31.11. Plantedirektoratet en udgiftsbevilling på 19,4 mio. kr. i 2007, 19,0 mio. kr. i 2008, 18,6 mio. kr. i 2009 og 18,2 mio. kr. i 2010. Som konsekvens heraf ophæves samtidig reguleringsordningen til uforudsete opgaveudsving mellem Fødevarestyrelsen og § 24.31.11. Plantedirektoratet med en enslydende årlig mindreudgift og mindreindtægt på 5,0 mio. kr. til følge.

Som følge af universitetsreformen overføres et beløb på 21,8 mio. kr. i 2007, 18,4 mio. kr. i 2008, 18,2 mio. kr. i 2009 og 17,9 mio. kr. i 2010 direkte til § 19.27.06. Danmarks Fødevarerforskning som intern statslig overførsel fra underkonto 05. Almindelig virksomhed. Beløbet vedrører huslejebetaling og medfinansiering af egne opgaver samt betaling af udgifter i Danmarks Fødevarerforskning vedrørende referencelaboratorieaktiviteter og metodeudvikling i forbindelse med kontrollen af restkoncentrationer af veterinærmedicinske præparater i henhold til direktiv 96/23.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Ændringsforslaget til § 27.41.01. Fødevarestyrelsen medfører følgende ny særlig bevillingsbestemmelse:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at korrigere finansieringsoversigten mellem hovedkontiene § 27.41.01. Fødevarestyrelsen og § 24.31.11. Plantedirektoratet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling vedrørende konsekvenser af flytning af Plantedistrikterne i Odense og Viborg til Plantedirektoratet.

6. Ændret specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt				-5,3	-6,1	-12,9	-12,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration				-4,2	-3,9	-3,6	-3,5
1. Regulering mv.				0,8	0,6	0,4	0,4
2. Kontrol og tilsyn				-6,8	-4,0	-10,4	-10,1
3. Beredskab og bekæmpelse				1,9	1,2	0,7	0,6
5. Generel information, rådgivning og ernæringsoplysning				3,0			

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	0,0	-	5,0	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
6. Øvrige indtægter	0,0	-	5,0	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2

Bemærkninger:

Ad 6. Beløbet vedrører intern statslig overførsel og omfatter overførsel af 3,8 mio.kr. fra § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen til finansiering af en øget indsats vedrørende overvågning og kontrol af dyrlægers ordinationer af veterinære lægemidler og af landbrugets forbrug heraf samt ophør af overførsel fra § 24.31.11. Plantedirektoratet som følge af ophævelse af reguleringsordningen til efterregulering af uforudsete opgaveudsving imellem Plantedirektoratet og Fødevarestyrelsen .

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-24	-45	-43	-12	-12	-25	-23
Lønninger i alt (mio. kr.)	-7,2	-15,0	-15,5	-1,7	-2,3	-7,0	-6,8

27.42. Fødevarer- og veterinærforskning (tekstanm. 1, 3, 4 og 102)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 27.11.01. Departementet, § 27.21.01. Familiestyrelsen, § 27.31.01. Forbrugerstyrelsen, ekskl. underkonto 90 og 97, § 27.41.01. Fødevarestyrelsen, ekskl. underkonto 20, 91 og 92, samt § 27.42.01. Danmarks Fødevarerforsknings, ekskl. underkonto 95.

Ovenstående særlige bevillingsbestemmelse affattes således:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 27.11.01. Departementet, § 27.21.01. Familiestyrelsen, § 27.31.01. Forbrugerstyrelsen, ekskl. underkonto 90 og 97, § 27.41.01. Fødevarestyrelsen, ekskl. underkonto 20, 91 og 92, samt § 27.42.01. Opgaver vedr. fødevarer- og veterinærforhold.

27.42.01. Danmarks Fødevarerforsknings (Statsvirksomhed)

Med virkning fra 2007 gennemføres en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. Dette indebærer, at en række sektorforskningsinstitutioner pr. 1. januar 2007 sammenlægges med universiteter efter § 31 i universitetsloven. Midlerne til Danmarks Fødevarerforsknings vil som følge heraf blive overført til hovedkonto § 19.27.06. Danmarks Tekniske Universitet, Danmarks Fødevarerforsknings, hvor institutionen nu er opført i tilknytning til sammenlægningen med Danmarks Tekniske Universitet. Beskrivelsen af de samlede institutionsændringer som følge af reformen, fremgår under § 19.2. Forsknings og universitetsuddannelser.

Kontoen ændres til § 27.42.01. Opgaver vedr. fødevare- og veterinærforhold (Reservationsbevilling).

Bevillingen anvendes til dækning af Danmarks Fødevareforskningens udgifter til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening for Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender.

Fra 2009 kan Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender konkurrenceudsætte opgaverne.

Som følge af reformen overføres forskellige overførsler direkte til § 19.27.06. Danmarks Fødevareforskning, hvorfor indtægter under kontoen reduceres med 5,0 mio. kr. fra overførsel fra § 24.23.05.10. Investeringer i jordbrugsbedrifter, landdistriktsstøttelovens § 2, stk. 1, nr. 1, samt med 0,9 mio. kr. fra overførsel fra § 24.21.02. Forskellige tilskud til en særlig pesticidindsats. Desuden overføres et beløb på 21,8 mio. kr. direkte til § 19.27.06. Danmarks Fødevareforskning fra § 27.41.01.05. Fødevarestyrelsen til betaling af husleje og medfinansiering af opgaver samt betaling af udgifter i Danmarks Fødevareforskning vedrørende referencelaboratoriumsaktiviteter og metodeudvikling i forbindelse med kontrollen af restkoncentrationer af veterinærmedicinske præparater i henhold til direktiv 96/23. Endeligt overføres 1,9 mio. kr. til § 19.27.06. Danmarks Fødevareforskning fra § 23.21.01.10. Miljøstyrelsen vedrørende det forskningsrelaterede arbejde "Quantitative Structure Activity Relationships"(QSAR).

Der forventes indgået en årlig aftale mellem Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender og Danmarks Tekniske Universitet om udførelse af myndighedsbetjening inden for de nævnte områder. Aftalen vil være tilgængelig på www.minff.dk.

Med henblik på at styrke indsatsen mod salmonella og campylobacter i dansk og importeret kød og æg foreslås iværksat en række initiativer inden for en samlet udgiftsbevilling på 57,1 mio. kr. over 4 år, jf. aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti af 1. november 2006. Initiativerne vedrører bl.a. tiltag, der har til hensigt, at Danmark på linie med Sverige og Finland hurtigst muligt opnår særstatus, så importører af fjerkrækød og æg fremover skal bevise, at produkterne er salmonellafrie. Desuden gennemføres tiltag, så det bliver sværere at forhandle salmonellainficeret kød. På denne baggrund øges bevillingen på § 27.42.01. Opgaver vedr. fødevare- og veterinærforhold (Reservationsbevilling) med 5,4 mio. kr. i 2007, 3,2 mio. kr. i 2008, 3,8 mio. kr. i 2009 og 2,2 mio. kr. i 2010 til varetagelse af opgaver som følge af initiativerne, som overføres til § 19.27.06. Danmarks Fødevareforskning.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	5,4	3,2	3,8	2,2
Indtægt	-238,2	-229,6	-229,4	-228,3
Udgift	-232,8	-226,4	-225,6	-226,1
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	-103,5	-97,4	-96,5	-97,0
Indtægt	-105,6	-97,1	-96,9	-95,8
20. Handelsvirksomhed				
Udgift	-46,9	-46,9	-46,9	-46,9
Indtægt	-50,5	-50,5	-50,5	-50,5
91. Egen opgaveudførelse				
Udgift	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0
Indtægt	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Udgift	-70,4	-70,1	-70,2	-70,2
Indtægt	-70,1	-70,0	-70,0	-70,0

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter overførsel til § 19.27.06. Danmarks Fødevareforskning (Driftsbevilling), jf. det anførte i indledningen til hovedkontoen.

20. Handelsvirksomhed

Kontoen omfatter overførsel til § 19.27.06. Danmarks Fødevareforskning (Driftsbevilling), jf. det anførte i indledningen til hovedkontoen.

91. Egen opgaveudførelse

Kontoen omfatter overførsel til § 19.27.06. Danmarks Fødevareforskning (Driftsbevilling), jf. det anførte i indledningen til hovedkontoen.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Kontoen omfatter overførsel til § 19.27.06. Danmarks Fødevareforskning (Driftsbevilling), jf. det anførte i indledningen til hovedkontoen.

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	-264,2	-243,2	-230,3	-238,2	-229,6	-229,4	-228,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	-9,3	-10,6	-8,9	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-68,9	-63,2	-69,9	-70,1	-70,0	-70,0	-70,0
4. Afgifter og gebyrer	-17,5	-13,9	-19,1	-19,1	-19,1	-19,1	-19,1
6. Øvrige indtægter	-168,5	-155,4	-132,4	-137,0	-128,5	-128,3	-127,2

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	-22,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-1,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-23,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	-405,4	-430,7	-422,2	-414,7
+ anskaffelser	-	-	-	-44,4	-13,9	-13,6	-13,6
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	-7,0	-3,5	-3,5	-3,5
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	-26,1	-25,9	-24,6	-24,4
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	-430,7	-422,2	-414,7	-407,4
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-7,0	-3,5	-3,5	-3,5
+ igangværende projekter	-	-	-	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	-7,0	-3,5	-3,5	-3,5
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
Samlet gæld	-	-	-	-434,2	-425,7	-418,2	-410,9
Låneramme	-	-	-	-471,5	-471,5	-471,5	-471,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	92,1	90,3	88,7	87,1

27.42.02. Anlægsprogram (Anlægsbev.)

Kontoen flyttes til § 19.27.08. Kontoen omfatter anlægsarbejder i tilknytning til Danmarks Fødevareforskning, der som følge af reformen af universitets- og sektorforskningsområdet sammenlægges med Danmarks Tekniske Universitet, jf. § 27.42.01. Som følge af bevillingsreformen budgetteres ikke på kontoen fra og med 2007.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-
20. Bygningsvedligeholdelser, Danmarks Fødevareforskning				
Udgift	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	-
40. Udvidelse af laboratorie- og kontorfaciliteter, Lindholm				
Udgift	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	-
60. Etablering af Mund- og Klovsygeenhed, Lindholm				
Udgift	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	-
61. Laboratorierenovring og ombygning, Frederiksberg og Århus				
Udgift	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	-
62. Salg af ejendomme under Danmarks Fødevare- og Veterinærforskning				
Indtægt	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	-	-
63. Renovering af færgeleje, Kalvehave				
Udgift	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	-
70. Miljøgodkendelse, rensning af møddingsvand, ajle og spildevand				
Udgift	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	-

§ 28. Transport- og Energiministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	-463,9	-357,8	106,1
Indtægtsbudget	260,4	-	260,4
Anlægsbudget	658,7	668,7	10,0
Fællesudgifter		-487,5	255,3
28.11. Centralstyrelsen		-487,5	255,3
Vejtrafik		776,6	151,6
28.21. Veje		775,2	151,6
28.22. Færdsel		1,4	-
Luftfart og meteorologi		-	-
28.32. Meteorologi		-	-
Kyster, havne og færgetrafik		37,0	-
28.42. Kystbeskyttelse og havne		37,0	-
Banetrafik		-125,2	-30,4
28.61. Jernbanetrafik		-399,2	-
28.62. Trafikstyrelse		78,5	-
28.63. Banedanmark		195,5	-30,4
Energi		110,0	-
28.71. Fællesudgifter		2,4	-
28.72. Forskning og udvikling		107,6	-

Artsoversigt:

Driftsposter	394,4	-43,8
Interne statslige overførsler	175,7	159,9
Øvrige overførsler	126,7	-
Finansielle poster	3,6	260,4
Kapitalposter	-389,5	-
Aktivitet i alt	310,9	376,5
Forbrug af videreførsel	-42,4	-
Nettostyrede aktiviteter	-154,8	-154,8

Bevilling i alt	157,9	265,9
-----------------------	-------	-------

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Fællesudgifter		
28.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 13, 14 og 15) (<i>Driftsbev.</i>)	F	-
Af finansministeren	ÆF	-
Ekstern kvalitetssikring jf. Aftale om trafik for 2007 samt udmøntning af reserve som følge af statens over- tagelse af amtslige opgaver.	126,7	-
	8,0	-
11. Pulje til sikkerhed og bedre kapacitet (<i>An- lægsbev.</i>)	F	-
Af finansministeren	ÆF	-
Udmøntning af anlægspuljen, jf. Aftale om trafik for 2007.	32,1	-
	-31,6	-
Af finansministeren		
Ny konto		
12. Transportforskning (<i>Reservationsbev.</i>)	F	-
Tilskud til §19.27.07 Danmarks Tekniske Universitet, Danmarks TransportForskning.	15,8	-
Af finansministeren		
Ny konto		
13. Anlægsreserve (<i>Anlægsbev.</i>)	F	-
Anlægsreserve som følge af ny anlægsbudgettering og Aftale om trafik for 2007.	16,5	-
66. Aktieudbytte m.v.	F	877,6
Af finansministeren	ÆF	-
Regulering af udbytte fra DSB og DSB S-tog a/s, jf. Aftale om trafik for 2007.	-	260,4
75. Danmarks TransportForskning (<i>Driftsbev.</i>)	F	-
Af finansministeren	ÆF	-
Kontoen nedlægges og overføres til §19.27.07 Dan- marks Tekniske Universitet, Danmarks TransportForsk- ning.	15,8	-
	-15,8	-
79. Reserve og budgetregulering (<i>Driftsbev.</i>)	F	-
Af finansministeren	ÆF	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver.	473,5	-
	-473,5	-

Vejtrafik

28.21. Veje

10. Vejsektoropgaver, styring og samordning (<i>Driftsbev.</i>)	F	200,6	-
Af finansministeren	ÆF	158,0	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver samt beslutningsgrundlag for nye anlægsprojekter og forsøg med modulvogntog, jf. Aftale om trafik for 2007.			
20. Anlæg af hovedlandeveje m.v. (<i>Anlægsbev.</i>)	F	1.899,1	320,3
Af finansministeren	ÆF	28,5	28,8
Nye anlægsprojekter, jf. Aftale om trafik for 2007.			
21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø (<i>Anlægsbev.</i>)	F	118,4	45,0
Af finansministeren	ÆF	101,0	-
Mindre anlægsprojekter på det overtagne amtsvejnet, forsøg med modulvogntog samt udmøntning af anlægspulje; jf. Aftale om trafik for 2007.			
30. Drift og vedligeholdelse af infrastruktur (tekstanm. 100) (<i>Anlægsbev.</i>)	F	749,7	67,7
Af finansministeren	ÆF	336,1	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver samt mindre anlægsprojekter på det overtagne amtsvejnet, jf. Aftale om trafik for 2007.			

28.22. Færdsel

01. Færdselsstyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	F	28,9	-
Af finansministeren	ÆF	1,4	-
Udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver, overførsel fra Justitsministeriet samt forsøg med modulvogntog, jf. Aftale om trafik for 2007.			

Luftfart og meteorologi

28.32. Meteorologi

01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 4 og 102) (<i>Driftsbev.</i>)	F	141,1	-
Af finansministeren	ÆF	-	-
Fornyelse af det centrale regneanlæg.			

Kyster, havne og færgetrafik

28.42. Kystbeskyttelse og havne

01. Kystdirektoratet (tekstanm. 115) (<i>Driftsbev.</i>)	F	58,9	-
Af finansministeren	ÆF	0,8	-
Lønudgifter i forbindelse med minerydning ved Skallingen, jf. Aftale om finansloven af 7. november 2006 samt overførsel af amtslige opgaver.			

03. Kystbeskyttelse, havne m.v. (<i>Anlægsbev.</i>)	F	106,9	-
Af finansministeren	ÆF	36,2	-
Merudgifter til minerydning ved Skallingen, jf. Aftale om finansloven af 7. november 2006 samt overførsel af amtslige opgaver.			

Banetrafik

28.61. Jernbanetrafik

01. Betaling til indkøb af offentlig service jernbanetrafik (tekstanm. 9) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	4.361,8	44,1
Af finansministeren	ÆF	-399,2	-
Reduceret kontraktbetaling og forlængelse af leje af dobbeltdækkervogne, jf. Aftale om trafik for 2007.			
03. Indkøb af offentlig service jernbanetrafik (<i>Reservationsbev.</i>)	F	186,1	-
Af finansministeren	ÆF	-	-
Udbud af togtrafikken mellem Helsingør og Peberholm, jf. Akt 13 af 17. august 2006.			

28.62. Trafikstyrelse

01. Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger (<i>Driftsbev.</i>)	F	65,4	-
Af finansministeren	ÆF	78,5	-
VVM-analyse af København-Ringsted og signalanalyse, jf. Aftale om trafik for 2007 samt udmøntning af reserver som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver.			

28.63. Banedanmark

01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) (<i>Statsvirksomhed</i>)	F	495,3	-
Af finansministeren	ÆF	5,2	-
Tilpasning af Banedanmarks jernbanefaglige normer og it-investeringer, jf. Aftale om trafik for 2007.			
02. Banedanmark (<i>Anlægsbev.</i>)	F	402,5	-
Af finansministeren	ÆF	-86,1	15,4
Ændret periodisering af KØR-projektet og etablering af nyt togradsystem mv., jf. Aftale om trafik for 2007.			
05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (<i>Anlægsbev.</i>)	F	1.914,3	-
Af finansministeren	ÆF	268,1	10,0
Genopretning af jernbanenettet, jf. Aftale om trafik for 2007.			
06. Baneafgifter mv.	F	1.042,2	722,0
Af finansministeren	ÆF	-	-48,7
Nyt skøn for baneafgifter i 2007.			
21. Banedanmark Entreprise (<i>Statsvirksomhed</i>)	F	23,0	-
Af finansministeren	ÆF	-	-

Afhændelse af ejendom, jf. Aftale om trafik for 2007.

Energi

28.71. Fællesudgifter

01. Energistyrelsen (tekstanm. 7 og 107) (<i>Driftsbev.</i>)	F	124,4	-
Af finansministeren	ÆF	2,4	-
Administration af det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram, jf. Aftale om globaliseringspulje.			

28.72. Forskning og udvikling

02. Tilskud til energiforskning (tekstanm. 117) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	75,7	-
Af finansministeren	ÆF	107,6	-
Etablering af Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, jf. Aftale om globaliseringspuljen.			

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Af finansministeren

Ny tekstanmærkning.

Som ny tekstanmærkning indsættes:

"Nr. 117. ad 28.72.02.

Transport- og energiministeren bemyndiges til i 2007 at meddele tilsagn om støtte på op til i alt 60 mio. kr. til forskning og navnlig udvikling og demonstration af nye energiteknologier med henblik på bl.a. at understøtte udbredelse af energiproduktion baseret på ikke-fossile brændsler, sikring af en effektiv energianvendelse og fremme af den funktionelle sammenhæng mellem forskellige energisystemer som vind, brændselsceller og bioenergi. Ministeren bemyndiges ligeledes til i 2007 at meddele tilsagn om støtte på i alt 50 mio. kr. til udvikling af 2. generations teknologier til produktion af bioethanol.

Stk. 2. Udmøntningen af ovenstående midler administreres efter retningslinierne i lov nr. 1024 af 23/12 1998 om statstilskud til forskning og teknologisk udvikling på energiområdet. Tilskud efter stk. 1. kan gives til aktiviteter særligt med sigte på udvikling og demonstration, herunder af længerevarende teknologisatsninger, der gennemføres i et samarbejde mellem erhvervsvirksomheder og forskningsinstitutioner. Kriterier for støtte vil bl.a. omfatte projekters erhvervs-mæssige potentiale, faglig og energipolitisk relevans og ledelsesorganisering. Udmøntningen skal ske i tæt sammenhæng med den øvrige forsknings- og udviklingsindsats på energi- og transportområdet.

Stk. 3. Det Strategiske Forskningsråd under Videnskabsministeriet skal godkende udbudsproceduren og foretage en vurdering af de indkomne ansøgningers forskningsfaktuelle indhold, jf. Lov nr. 405 af 28. maj 2003 om forskningsrådgivning m.v."

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

28.11. Centralstyrelsen

28.11.01. Departementet (tekstamm. 13, 14 og 15) (Driftsbev.)

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	8,0	2,9	2,8	2,6
Udgift	8,0	2,9	2,8	2,6
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	3,0	2,9	2,8	2,6
22. Ekstern kvalitetssikring				
Udgift	5,0	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver. Der afsættes 3,0 mio. kr. i 2007 til departementets øgede lovgivnings- og styringsmæssige opgaver mv. i forbindelse med overgang af amtslige opgaver til Transport- og Energiministeriets område.

22. Ekstern kvalitetssikring

Som følge af Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006 og som en del af ny anlægsbudgettering på Transport- og Energiministeriets område, jf. Akt 16 af 24. oktober 2006, er der afsat 5 mio. kr. til ekstern kvalitetssikring af anlægsprojekter med en totaludgift over 250 mio. kr. Ekstern kvalitetssikring er en uafhængig vurdering af anlægsmyndighedens projektgrundlag og anlægsoverslag, som blandt andet vurderer, om det økonomiske overslag, håndtering af risici, den trafikale og tekniske løsningsmodel, projektets organisering samt den samfundsøkonomiske rentabilitet har en tilfredsstillende kvalitet. Potentielle reduktioner, forenklinger og besparelser, som kan anvendes, hvis forudsætninger for projektet ændres, vurderes også.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt	-	-	134,7	144,9	139,2	137,4	135,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	66,9	68,0	69,5	38,6	67,7
1. Transportpolitik	-	-	42,2	45,4	46,2	45,6	44,9
2. Energilpolitik	-	-	4,4	4,5	4,6	4,5	4,5
3. Internationale opgaver	-	-	7,5	7,7	7,8	7,7	7,6
4. Koncernstyring	-	-	13,7	19,3	11,1	10,9	10,7

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	5	5	5	5
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	2,0	1,9	1,9	1,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	2,0	1,9	1,9	1,8

28.11.11. Pulje til sikkerhed og bedre kapacitet (Anlægsbev.)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-31,6	-3,5	-	-
10. Anlægspulje				
Udgift	-31,6	-3,5	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-31,6	-3,5	-	-

10. Anlægspulje

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslaget reduceret med 31,6 mio. kr. i 2007 og 3,5 mio. kr. i 2008, der er udmøntet til konkrete projekter i forbindelse med Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre.

Aftaleparterne besluttede i 2004 at afsætte 100 mio. kr. over en årrække til bekæmpelse af trafikstøj. Udmøntningen i 2007 er på 9,6 mio. kr., som anvendes til følgende initiativer: Hille-rødmotorvejen/Fiskebækbroen (7,5 mio. kr.), Randersvej i Århus (1,3 mio. kr.) og Gentofte Kommune ved Helsingørmotorvejen (0,8 mio. kr.).

Der afsættes endvidere 14,5 mio. kr. til etablering af niveaufri skæring ved Taulov.

Endelig afsættes 11 mio. kr. i 2007 og 2008 til et cykelstiprojekt på 3,5 km langs statsvejen mellem Århus og Silkeborg (Rute 15).

Nedenstående tabel viser de opdateringer af udmøntningstabellen på forslag til finanslov 2007, som ændringsforslaget giver anledning til.

	Udmøntet ved*	Overført til	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Støjindsats.....	Akt 122 og 127, FL06, FL07	28.21.21	20,0	15,0	10,7	9,6			
Niveaufri overskæring ved Taulov	FL06, FL07	28.62.01 og 28.63.02			1,0	14,5			
Cykelsti på Rute 15.....	FL07	28.21.21				7,5	3,5		
Udmøntet i alt			90,0	104,6	48,6	47,0	30,9	13,0	0,0
Ikke udmøntet.....			0,0	2,5	-2,1	0,5	42,9	114,5	172,9
Anlægspulje i alt.....			90,0	107,1	46,5	47,5	73,8	127,5	172,9

* Anlægspuljen er udmøntet ved Akt 122 23/4 2004, Akt 1 4 1 5/5 2004, Akt 127 25/5 2005, FL2005, FL2006 og FL2007.

28.11.12. Transportforskning (Reservationsbev.)

Med virkning fra 2007 gennemføres en reform af universitets- og sektorforskningsområdet.

Dette indebærer, at en række sektorforskningsinstitutioner pr. 1. januar 2007 sammenlægges med universiteter efter § 31 i universitetsloven. Midlerne til Danmarks TransportForskning vil som følge heraf blive overført til § 19.27.07. Danmarks Tekniske Universitet, Danmarks TransportForskning, hvor institutionen nu er opført i tilknytning til sammenlægningen med Danmarks Tekniske Universitet. Beskrivelsen af de samlede institutionsændringer som følge af reformen, fremgår under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	15,8	15,6	15,3	15,0
10. Transportforskning				
Udgift	15,8	15,6	15,3	15,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	15,8	15,6	15,3	15,0

10. Transportforskning*Ad 43 Interne statslige overførselsudgifter*

Beløbet overføres til § 19.27.07 Danmarks Tekniske Universitet, Danmarks TransportForskning.

28.11.13. Anlægsreserve (Anlægsbev.)

Bevillingen på kontoen følger af de anlægsprojekter, der blev igangsat som følge af Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006.

Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med indførelsen af nye budgetteringsprincipper for anlægsprojekter på Transport- og Energiministeriets område, jf. Akt. 16 af 24. oktober 2006 Orientering om nye budgetteringsprincipper for anlægsprojekter på Transport- og Energiministeriets område. De nye bevillingsprincipper indføres for anlægsprojekter vedtaget ved anlægslov og/eller med en selvstændig projektbevilling. Fornyelses- og vedligeholdelsesprojekter er ikke omfattet af ny anlægsbudgettering. Ligeledes er mindre anlægsprojekter, der finansieres via puljer m.v., heller ikke omfattet.

De nye budgetteringsprincipper medfører blandt andet, at bevillingen til et anlægsprojekt fastsættes som anlægsoverslaget tillagt et korrektionstillæg på 30 pct. af anlægsoverslaget. Korrektionstillægget er baseret på erfaringerne med anlægsoverslagene i denne fase i forhold til projekternes endelige totale udgift. Anlægsoverslaget består af en opgørelse af de fysiske arbejder, der indgår i projektet, sammenholdt med en forventet enhedspris for de forskellige arbejder i forhold til det konkrete projekt, kompleksiteten, beliggenheden, markedssituationen m.v.

En tredjedel af korrektionstillægget afsættes som en del af anlægsmyndighedens projektbevilling. Anlægsmyndigheden kan anvende denne reserve til at realisere projektet, men der indføres skærpede krav vedrørende dokumentation af forbrug af denne reserve, så forbruget kan sammenholdes med udgiftsposterne i anlægsoverslaget. Denne dokumentation vil blandt andet indgå i Transport- og Energiministeriets halvårslige anlægsstatus til Finans- og Trafikudvalget.

De resterende to tredjedele placeres på én samlet central anlægsreserve på § 28.11.13. Denne reserve indbudgetteres som 20 pct. af årets afløb på de projekter, der er omfattet af den ny anlægsbudgettering.

Ved udmøntning af reserven under departementet følges de almindelige forelæggelsesregler ifølge Budgetvejledningen, herunder de nugældende særlige forelæggelsesregler for baneområdet. Ved udmøntning af reserven stilles skærpede krav vedrørende dokumentation, så anmodningen kan sammenholdes med de budgetterede udgiftsposter i det oprindelige anlægsoverslag, hvormed der sikres øget gennemsuelighed med projektets forløb.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af anlægsbevillinger fra hovedkonto 28.11.13 Anlægsreserve til hovedkonto 28.21.20 Anlæg af hovedlandeje m.v. til dækning af eventuelle merudgifter ved projekter budgetteret efter budgetteringsprincipperne beskrevet i Akt. 16 af 24. oktober 2006. Overførselsadgangen begrænses dog af de almindelige forelæggelsesregler ifølge Budgetvejledningen.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af anlægsbevillinger fra hovedkonto 28.11.13 Anlægsreserve til hovedkonto 28.63.02 Banedanmark til dækning af eventuelle merudgifter ved projekter budgetteret efter budgetteringsprincipperne beskrevet i Akt. 16 af 24. oktober 2006. Overførselsadgangen begrænses dog af de almindelige forelæggelsesregler ifølge Budgetvejledningen, herunder de nugældende særlige forelæggelsesregler for baneområdet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	16,5	62,3	76,6	72,9
10. Anlægsreserve				
Udgift	16,5	62,3	76,6	72,9
49. Reserver og budgetregulering	16,5	62,3	76,6	72,9

28.11.66. Aktieudbytte m.v.*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Indtægtsbevilling	260,4	22,1	-10,4	0,8
60. Udbytte fra DSB og DSB S-tog a/s				
Indtægt	260,4	22,1	-10,4	0,8
25. Finansielle indtægter	260,4	22,1	-10,4	0,8

60. Udbytte fra DSB og DSB S-tog a/s

Den 1. januar 2007 indføres en ny indtægtsfordelingsmodel for den kollektive trafik i hovedstadsområdet, der indebærer en mindre reduktion af DSB's indtægter. På finanslovsforslag for 2007 blev indarbejdet en reduktion i DSB's udbyttebetaling svarende til indtægtsreduktionen. Imidlertid blev der ikke taget højde for, at udbyttebetalingen først sker i det følgende finansår. Der er derfor med ændringsforslaget sket en tidsmæssig forskydning af udbyttereduktionen, således at reduktionen af DSB's udbyttebetaling er 0 i 2007, 28,4 mio. kr. i 2008, 30,3 mio. kr. i 2009 og 12,1 mio. kr. i 2010.

Der er endvidere med ændringsforslaget foretaget en fornyet vurdering af det forventede udbytte fra DSB blandt andet på baggrund af den foreløbige bod, DSB i november 2005 har modtaget fra AnsaldoBreda på grund af den forsinkede levering af IC4- og IC2-tog samt forventet ejendoms- og arealsalg. Der er budgetteret et øget ordinært udbytte på 142,0 mio. kr. i 2007, 20,2 mio. kr. i 2008 og 7,8 mio. kr. i 2009. Derudover er der budgetteret et øget ekstraordinært udbytte

på 90 mio. kr. i 2007. Det øgede udbytte medgår til finansiering af initiativerne i Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre.

28.11.75. Danmarks TransportForskning (Driftsbev.)

Kontoen nedlægges i forbindelse med ændringsforslaget. Med virkning fra 2007 gennemføres en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. Dette indebærer, at en række sektorforskningsinstitutioner pr. 1. januar 2007 sammenlægges med universiteter efter § 31 i universitetsloven. Danmarks TransportForskning sammenlægges med DTU, jf. §19.27.07. Beskrivelsen af de samlede institutionsændringer som følge af reformen, fremgår under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	-15,8	-15,6	-15,3	-15,0
Forbrug af reserveret bevilling	-1,8	-0,2	-	-
Indtægt	-5,1	-7,0	-8,0	-9,0
Udgift	-22,7	-22,8	-23,3	-24,0
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	-17,6	-15,8	-15,3	-15,0
Indtægt	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed				
Udgift	-5,1	-7,0	-8,0	-9,0
Indtægt	-5,1	-7,0	-8,0	-9,0

2. Ændring af reservationsoversigt

Mio. kr.	Ændring af beholdning primo 2006
Akkumuleret reserveret bevilling	-7,8

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	-2,8	-7,7	-6,1	-5,1	-7,0	-8,0	-9,0
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-2,7	-7,4	-5,8	-5,1	-7,0	-8,0	-9,0
6. Øvrige indtægter	-0,1	-0,3	-0,3	-	-	-	-

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-23	-23	-28	-30	-32	-33	-34
Lønninger i alt (mio. kr.)	-13,1	-12,8	-14,2	-16,1	-16,6	-17,1	-17,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-3,7	-2,8	-4,5	-6,9	-8,0	-9,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	-13,1	-9,1	-11,4	-11,6	-9,7	-9,1	-8,7

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	-0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-0,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-0,8	-	-	-	-
Samlet gæld	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

28.11.79. Reserve og budgetregulering (Driftsbev.)

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	-473,5	-453,8	-431,0	-409,5
Udgift	-473,5	-453,8	-431,0	-409,5
Årets resultat	-	-	-	-
02. Reserve til overførte amtslige opgaver				
Udgift	-477,7	-460,9	-439,6	-418,1
05. Udmøntning af reserve vedr. engangsudgifter				
Udgift	4,2	7,1	8,6	8,6

02. Reserve til overførte amtslige opgaver

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver som følge af kommunalreformen pr. 1. januar 2007. Reserven er overført til 28.11.01, 28.21.10, 28.21.30, 28.22.01, 28.42.01 og 28.62.01.

05. Udmøntning af reserve vedr. engangsudgifter

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af budgetregulering på FFL07. Budgetreguleringen modsvarer de tilførte midler til Vejdirektoratet i 2006 til finansiering af engangsudgifter i forbindelse med kommunalreformen, jf. Akt 127 20/4 2006. Budgetreguleringen udmøntes på 28.21.10.

Vejtrafik

28.21. Veje

28.21.10. Vejsektoropgaver, styring og samordning (Driftsbev.)

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver samt udmøntning af Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre.

Vejdirektoratets overtagelse af vejbestyrelsesansvaret for 2.159 km hovedlandevej fra amterne indebærer en forøgelse af Vejdirektoratets opgaver vedr. administration mv., vejsektoropgaver, herunder myndighedsopgaver samt planlægning af anlægsarbejder.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	158,0	167,8	152,5	128,6
Indtægt	151,6	194,7	176,5	171,8
Udgift	309,6	362,5	329,0	300,4
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed (administration m.v.)				
Udgift	56,8	57,8	55,3	52,3
20. Vejsektoropgaver				
Udgift	50,5	51,5	45,9	45,3
30. Planlægning af anlægsarbejder				
Udgift	50,7	58,3	51,2	30,9
50. Styring af anlægsarbejder				
Udgift	42,2	78,0	77,4	74,8
Indtægt	42,1	77,9	77,3	74,7
60. Styring af anlægspuljer				
Udgift	28,9	38,4	22,5	22,0
Indtægt	29,0	38,3	22,5	22,0
70. Styring af drift og vedligeholdelse				
Udgift	80,5	78,5	76,7	75,1
Indtægt	80,5	78,5	76,7	75,1

10. Almindelig virksomhed (administration m.v.)

Som følge af Kommunalreformen udvider Vejdirektoratet den eksisterende organisation med seks vejcentre: Vejcenter Nordjylland (Aalborg), Vejcenter Midt- og Vestjylland (Herning), Vejcenter Syddanmark (Middelfart), Vejcenter Østjylland (Skanderborg), Vejcenter Hovedstaden (Fløng) og Vejcenter Sjælland (Næstved). Tre af disse vejcentre etableres i sammenhæng med Vejdirektoratets eksisterende faciliteter.

20. Vejsektoropgaver

Som følge af Kommunalreformen fungerer Vejdirektoratet som sekretariat for det regionale arbejde på trafikikkerhedsområdet og varetager således opgaver i relation til kampagne- og informationsindsatser samt mindre enkeltstående projekter mv.

Ved Aftale om trafik for 2007 er der afsat 85 mio. kr. til forsøg med modulvogntog. På kontoen finansieres 15,8 mio. kr. heraf i perioden 2007-2011 til planlægning, gennemgang af regelgrundlag, kontakt med berørte kommuner og evaluering af landsdækkende projekt vedrørende modulvogntog. Anlægsdelen af de 85 mio. kr. bevilges på underkonto § 28.21.21.10.

30. Planlægning af anlægsarbejder

I forbindelse med trafikaftale af 26. oktober 2006 har parterne indgået aftale om udarbejdelse af beslutningsgrundlag vedr. følgende to projekter:

Udbygning af Køge Bugt motorvejen. Beslutningsgrundlag udarbejdes i perioden 2007-2009. Der er i medfør af Trafikaftale for 2007 afsat 20 mio. kr. til gennemførelse af undersøgelsen

Ny forbindelse ved Roskilde Fjord. Beslutningsgrundlag udarbejdes i perioden 2007-2009. Der er i medfør af Trafikaftale for 2007 afsat 30 mio. kr. til gennemførelse af undersøgelsen.

Ifølge trafikaftalen er parterne frit stillet med henblik på efterfølgende beslutning om eventuel igangsætning af projekterne.

På kontoen bevilges 5 mio. kr. i 2007 til konsolidering af budgetoverslag for fire anlægsprojekter, som staten overtager ansvaret for at gennemføre som led i Kommunalreformen. Dette drejer sig om: Gørløse Omfartsvej, Sunds Omfartsvej, Slagelse Omfartsvej og Motortrafikvej Bredsten-Vandel.

De fire anlægsprojekter, vedtaget ved Aftale om trafik for 2007, har hidtil været planlagt og estimeret i amtsligt regi. På baggrund af forskelle mellem den statslige og de amtslige metoder, herunder forskelle mellem amternes metoder til opgørelse af anlægsprojekters basisoverslag, vil Vejdirektoratet i løbet af 2007 konsolidere beslutningsgrundlaget vedrørende anlægsprojekterne.

50. Styring af anlægsarbejder

Anlægsløb

Mio. kr.	Totaludgift	Lønsum	Bevilling 1. gang	Bevilling frem t.o.m. 2006	Årets bevilling	Rest- bevilling
Skejby-Skødstrup	211,0	9,7	2007		5,1	4,6
Diagonalvej syd om Give	52,0	2,4	2007		2,4	0,0
Klipleve-Sønderborg	1.142,3	52,5	2006	2,9	3,5	46,1
Funder-Låsby	498,4	22,9	2008		0,0	22,9
Brande-Give N	315,0	14,5	2008		0,0	14,5
Gørløse omfartsvej	85,5	3,9	2007		1,7	2,2
Sunds omfartsvej	58,4	2,7	2007		0,7	2,0
Slagelse omfartsvej	165,0	7,6	2007		1,0	6,6
Bredsten-Vandel	324,9	14,9	2008		0,0	14,9
Søften-Skejby	341,4	15,7	2006	4,1	3,3	8,3
I alt	3193,9	146,8		7,0	17,7	122,1

70. Styring af drift og vedligeholdelse

Ændringsforslaget indebærer en forøgelse af de interne statslige overførselsindtægter til dækning af direkte og indirekte driftsudgifter på Vejdirektoratets drift og vedligeholdelse af vejnettet. På § 28.21.10.70.33 budgetteres interne statslige overførselsindtægter på 80,5 mio. kr. i 2007 fra § 28.21.30.

6. Specifikation af udgifter på opgave

Mio.kr.	FFL 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt.....	3.906,6	3.574,8	3.199,8	3.426,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	155,5	156,0	147,6	141,2
1. Vejsektoropgaver.....	109,7	109,6	102,9	102,5
2. Driftsopgaver.....	1.085,8	1.074,8	1.042,0	959,6
3. Anlægsopgaver.....	2.508,5	2.184,4	1.855,0	2.170,7
4. Forretningsmæssige aktiviteter.....	47,1	50,0	52,3	52,4

Tabellen viser udgiftsposterne på baggrund af FFL07, udmøntningen af driftsreserven på § 28.11.79, som følge af kommunalreformen samt udmøntning af ændringsforslag som følge af Trafikaftale for 2007 af 26. oktober 2006.

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	-	-	-	151,6	194,7	176,5	171,8
6. Øvrige indtægter	-	-	-	151,6	194,7	176,5	171,8

Tabellen viser ændringer i indtægterne, der følger af ændringsforslaget.

Øvrige indtægter omfatter interne statslige overførselsindtægter som følge af afløftning af de direkte og indirekte drifts-omkostninger på Vejdirektoratets anlægskonti som følge af kommunalreformen og som følge af udmøntning af Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006.

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	445	472	464	439
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	189,5	199,3	193,8	178,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	189,5	199,3	193,8	178,6

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	3,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	103,0	125,5	136,4	144,1
+ anskaffelser	-	-	-	32,2	23,5	22,1	22,1
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	9,7	12,6	14,4	15,8
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	125,5	136,4	144,1	150,4
Samlet gæld	-	-	-	125,5	136,4	144,1	150,4
Låneramme	-	-	-	161,0	161,0	161,0	161,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	78,0	84,7	89,5	93,4

Tabellen viser ændringer i finansieringsoversigten, der følger af ændringsforslaget.

28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje m.v. (Anlægsbev.)

Der er mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre d. 26. oktober 2006 indgået Aftale om trafik for 2007. På vejområdet medfører dette igangsættelse af en række nye anlægsinvesteringer, herunder en række amtsligt planlagte og besluttede projekter, som i forbindelse med kommunalreformen pr. 1. januar 2007 overdrages til staten fra amterne.

I forbindelse med de nye projekter, der indgår i Aftale om trafik for 2007, er der indført nye budgetteringsprincipper. De nye budgetteringsprincipper medfører blandt andet, at bevillingen til et anlægsprojekt fastsættes som anlægsoverslaget tillagt et korrektionstillæg på 30 pct. af anlægsoverslaget, som er baseret på erfaringerne med anlægsoverslagene i denne fase i forhold til projekternes endelige totale udgift. Anlægsoverslaget består af en opgørelse af de fysiske arbejder, der indgår i projektet, sammenholdt med en forventet enhedspris for de forskellige arbejder i forhold til det konkrete projekt, kompleksiteten, beliggenheden, markedssituationen m.v.

En tredjedel af korrektionstillægget afsættes som en del af anlægsmyndighedens projektbevilling. Anlægsmyndigheden kan anvende denne reserve til at realisere projektet, men der indføres skærpede krav vedrørende dokumentation af forbrug af denne reserve, så forbruget kan sammenholdes med udgiftsposterne i anlægsoverslaget. Denne dokumentation vil blandt andet indgå i Transport- og Energiministeriets halvårslige anlægsstatus til Finans- og Trafikudvalget.

De nye budgetteringsprincipper vil i fremtiden blive brugt for alle nye anlægsprojekter, der vedtages ved anlægslov og/eller tildes en selvstændig projektbevilling. De projekter, der har fået tildelt bevilling under den hidtidige budgettering, færdiggøres i forhold til disse principper.

Vejdirektoratets anlægsudgifter, 2001-2010

Mio. kr., løbende PL-niveau	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Hovedlandeveje	614	749	846	1.036	1.286	1.664	1.644	1.572	1.315	1.652
Forlodsovertagelser af ejendomme	-7	0	0	6	1	4	6	5	4	4
Færdiggørelsesarbejder	15	-15	-5	2	-30	11	15	5	5	5
Forbrug af videreførte beløb	0	0	0	0	0	-141	-112	-24	-10	-10
Budgetregulering arealsalg	0	0	0	0	0	-13	0	0	0	0
Budgetregulering	0	0	0	0	0	-12	0	0	0	0
I alt (netto)	622	734	841	1.044	1.257	1.513	1.554	1.559	1.315	1.651

Oversigt over anlægsarbejder

Mio. kr.	Åbningsår	Total-udgift	Budget-sikkerhed	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Hidtidig budgettering							
Odense - Svendborg, rute 9	2009	1.703,7	50 %	222,2	182,1	96,6	1,1
Herning N - Brande, Herning Ø - Snebjerg rute 15/18.....	2008	1.837,6	87 %	224,5	94,6	33,4	0,7
Holbæk - Vig, rute 21 - etape 1	2006	271,3	50 %	1,2	-	-	-
Holbæk - Vig, rute 21 - etape 2 & 3 ¹⁾	2012	671,1	-	16,0	21,6	36,1	129,8
Hundige - Greve Syd (Køge Bugt).....	2008	360,2	53 %	107,5	103,6	10,1	3,0
Udbygning af Motorring 3	2010	1.960,0	42 %	411,2	308,3	119,5	85,5
Fløng - Roskilde V	2012	1.175,0	30 %	10,0	16,4	47,3	221,0
Riis - Ølholm - Vejle	2012	1.201,4	35 %	21,6	66,8	143,9	342,3
Udbygning af Ønslev - Saksøbøing.....	2007	269,5	46 %	80,5	17,9	1,1	-
Nors omfartsvej	2006	153,7	50 %	10,8	4,9	2,6	-
Brande - Riis, 1. etape ²⁾	2008	279,7	19 %	71,7	60,2	2,8	0,7
Bording - Funder ³⁾	2012	670,5	-	15,5	66,6	94,7	145,7
Frederikssundsmotorvejen	2012	920,2	41 %	74,0	92,5	107,9	241,6
Udbygning af E45 Nørresundby - Bouet ⁴⁾ ..	2006	53,1	-	0,5	-	-	-
Udbygning af Kongevejen Helsingør	2008	48,1	50 %	23,5	23,3	0,5	-
Søften - Skejby ⁵⁾	2009	341,4	-	85,0	75,3	172,3	-
Skejby - Skødstrup ⁵⁾	2008	211,0	-	126,0	85,0	-	-
Diagonalvej syd om Give	2007	52,0	-	52,0	-	-	-
Brande-Give N ¹⁰⁾	2012	315,0	-	-	10,0	25,0	79,0
I alt				1.553,7	1.229,1	893,8	1.250,4
Ny budgettering							
Klipleve - Sønderborg ⁶⁾	2012	1142,3		66,8	206,5	206,5	206,5
Funder-Låsby ⁷⁾	2016	498,4			4,8	8,0	20,0
Gørløse omfartsvej ⁸⁾	2009	85,5		12,7	50,8	20,3	1,7
Sunds omfartsvej ⁸⁾	2010	58,4		8,5	24,5	16,1	6,8
Slagelse omfartsvej ⁸⁾	2011	165,0		2,5	12,7	32,2	60,1
Bredsten - Vandel ⁸⁾	2012	324,9			43,2	137,9	104,9
I alt 2007 og frem				90,5	342,7	421,4	401,1
Forlodsovertagelser af ejendomme.....				6,2	5,3	4,3	4,3
Færdiggørelsesarbejder.....				15,2	5,2	5,2	5,2
Forbrug af videreført opsparing ⁹⁾				-112,1	-23,6	-10,1	-9,8
Anlægsbevilling i alt				1.553,5	1.558,7	1.314,6	1.651,2

1) Muligheder for justeringer m.v. af projektet undersøges nærmere med henblik på en afklaring af projektets totaludgift

2) Totaludgiften inkluderer udgifter til liniebesigtigelser og sikring af linjeføring for etape 2.

3) Der er i anlægsloven taget forbehold vedrørende udgifterne til dalbro over Funder Ådal .

4) En vejbro under udførelse er styrtet sammen. Der udestår en afklaring af de økonomiske og tidsmæssige konsekvenser som følge heraf .

5) Før vedtagelsen af kommunalreformen bestod Søften - Skødstrup projektet af en statslig del (Søften - Skejby) og en amtslig del (Skejby - Skødstrup). Med gennemførelsen af kommunalreformen pr. 1. januar 2007 overtager Vejdirektoratet ansvaret for færdiggørelsen for den tidligere amtslige del.

6) Den anførte totaludgift bygger på et anlægsoverslag udarbejdet af Sønderborg Amt tillagt et korrektions tillæg på 10 pct . Vejdirektoratet er i færd med at foretage en konsolidering og kvalitetssikring af projektet med henblik på at udbyde projektet som et OPP projekt.

7) I Aftalen om trafik for 2007 blev parterne enige om at afsætte en reserve på 589 mio. kr. i perioden 2008-2012 med henblik på anlæg af den resterende del af Silkeborgmotorvejen på strækningen Funder-Låsby.

8) Vejdirektoratet vil i løbet af 2007 konsolidere beslutningsgrundlaget vedrørende anlægsprojekterne.

9) Forbrug af videreført opsparing er ink l. afhændelse af materielle anlægsaktiver , der ikke kan henføres til igangværende strækninger. Endvidere er forbrug af videreført opsparing i 2007 inkl. udligning af den interne udsvingsordning. Forbrug af videreført opsparing på hovedkontoen er budgetteret til 310,8 mio. kr., mens udligning af den interne udsvingsordning er budgetteret til 202,5 mio. kr. i 2007.

10) Projektet er budgetteret efter hidtidige budgetteringsregler . Anlægsloven er vedtaget med Lov nr. 325 af 5. maj 2004 og liniebesigtigelsen og sikring af linjeføringen er foretaget i forbindelse med Brande Riis, 1. etape.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	28,5	172,7	350,4	215,1
Indtægtsbevilling	28,8	1,3	0,6	0,3
10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje				
Udgift	293,5	437,7	615,4	480,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	42,1	77,9	77,3	74,7
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	251,4	359,8	538,1	405,4
Indtægt	28,8	1,3	0,6	0,3
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	28,8	1,3	0,6	0,3
80. Rammændring som følge af kommunalreformen				
Udgift	-265,0	-265,0	-265,0	-265,0
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-265,0	-265,0	-265,0	-265,0

Nedenstående tabel viser reguleringer af de enkelte anlægsprojekters totaludgift fordelt på henholdsvis prisregulering, anden regulering til og med finansloven for 2006 samt anden regulering foretaget i forbindelse med ændringsforslag til finansloven for 2007.

Igangværende vejanlægsprojekter

Forventet totalbudget (mio. kr.) *	1. gang på FL	Prisregulering til og med ÆFL 2007	Anden regulering til og med FL 2006	Anden re-gulering ÆFL 2007	ÆFL 2007 I alt
Skejby - Skødstrup (ÆFL 07)	211	0	0	0	211
Søften - Skejby (FL04)	75	7	90	169	341
Diagonalvej syd om Give (ÆFL 07)	52	0	0	0	52
Kliplev - Sønderborg (ÆFL 07)	1.142,3	0	0	0	1.142,3
Funder - Låsby (ÆFL 07)	498,4	0	0	0	498,4
Brande - Give N. (ÆFL 07)	315	0	0	0	315
Gørløse omfartsvej (ÆFL 07)	85,5	0	0	0	85,5
Sunds omfartsvej (ÆFL 07)	58,4	0	0	0	58,4
Slagelse omfartsvej (ÆFL 07)	165,0	0	0	0	165,0
Bredsten - Vandel (ÆFL 07)	324,9	0	0	0	324,9

* På grund af afrundinger summerer de anførte reguleringer ikke altid præcist til totalbudgettet.

10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje

Ved kommunalreformens ikrafttræden den 1. januar 2007 overtager og færdiggør staten den amtslige del af motorvejen Søften-Skødstrup mellem Skejby og Skødstrup samt Diagonalvejen syd om Give, der er under anlæg af henholdsvis Århus og Vejle amter.

Som led i kommunalreformen overtager staten endvidere ansvaret for gennemførelse af fire anlægsprojekter, der har været planlagt og estimeret i amtsligt regi. Dette drejer sig om: Gørløse Omfartsvej, Sunds Omfartsvej, Slagelse Omfartsvej og Motortrafikvej Bredsten-Vandel.

På baggrund af forskelle mellem den statslige og de amtslige metoder til opgørelse af anlægsprojekters basisoverslag herunder forskelle mellem de enkelte amter vil Vejdirektoratet i løbet af 2007 konsolidere beslutningsgrundlaget vedrørende anlægsprojekterne, jf. underkonto 28.21.10.30 Planlægning af anlægsarbejder.

Anlægsskema:

Projektbeskrivelse:	Brande-Give N
Hjemmel:	Lov nr. 325 af 5. maj 2004 om anlæg af motorvej mellem Brande og Ris samt Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006.
Igangsættelse:	2008
Færdiggørelse:	2013

Tusind kr		
	<i>Totaludgift</i>	<i>Statsudgift</i>
Totaludgift pr. ÆFL 07 (indeks 110,3)		315.000
Senere reguleringer:		
Indeksregulering.....		
Andre reguleringer.....		
Totaludgift (indeks 110,3).....		315.000
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	<i>Bevilling</i>	<i>Forbrug</i>
Ult.		
2006.....	0	0
2007.....	0	0
2008.....	10.000	10.000
2009.....	25.000	25.000
2010.....	79.000	79.000
Senere.....		201.000
	201.000	

Projektet er budgetteret efter hidtidige budgetteringsregler. Anlægsloven er vedtaget med Lov nr. 325 af 5. maj 2004 og liniebesigtigelsen og sikring af linieføringen er foretaget i forbindelse med Brande - Ris, 1. etape.

Anlægsskema:

Projektbeskrivelse:	Motortrafikvej Bredsten-Vandel
Hjemmel:	Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006
Igangsættelse:	2008
Færdiggørelse:	2013

Tusind kr		
	<i>Totaludgift</i>	<i>Statsudgift</i>
Totaludgift pr. ÆFL 07 (indeks 110,3)		324.900
Senere reguleringer:		
Indeksregulering.....		
Andre reguleringer.....		
Totaludgift (indeks 110,3).....		324.900
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	<i>Bevilling</i>	<i>Forbrug</i>
Ult.		
2006.....	0	0
2007.....	0	0
2008.....	43.200	43.200
2009.....	137.900	137.900
2010.....	104.900	104.900
Senere.....	38.900	38.900

Totaludgiften for Bredsten -Vandel er beregnet som et af amtet udarbejdet basisoverslag tillagt 10 pct. Vejdirektoratet vil i 2007 foretage en konsolidering af beslutningsgrundlaget vedr. Bredsten-Vandel Motortrafikvej.

Anlægsskema:

Projektbeskrivelse:	Diagonalvej syd om Give
Hjemmel:	Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006
Igangsættelse:	2007
Færdiggørelse:	2008

Tusind kr

	<i>Totaludgift</i>	<i>Statsudgift</i>
Totaludgift pr. ÆFL 07 (indeks 110,3)		52.000
Senere reguleringer:		
Indeksregulering.....		
Andre reguleringer.....		
Totaludgift (indeks 110,3).....		52.000

Bevillinger og forbrug:

	<i>Bevilling</i>	<i>Forbrug</i>
Ult.		
2006.....	0	0
2007.....	52.000	52.000
2008.....	0	0
2009.....	0	0
2010.....	0	0
Senere.....	0	0

Anlægsskema:

Projektbeskrivelse:	Gørløse Omfartsvej
Hjemmel:	Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006
Igangsættelse:	2007
Færdiggørelse:	2010

Tusind kr

	<i>Totaludgift</i>	<i>Statsudgift</i>
Totaludgift pr. ÆFL 07 (indeks 110,3)		85.500
Senere reguleringer:		
Indeksregulering.....		
Andre reguleringer.....		
Totaludgift (indeks 110,3).....		85.500

Bevillinger og forbrug:

	<i>Bevilling</i>	<i>Forbrug</i>
Ult.		
2006.....	0	0
2007.....	12.700	12.700
2008.....	50.800	50.800
2009.....	20.300	20.300
2010.....	1.700	1.700
Senere.....	0	0

Totaludgiften for Gørløse Omfartsvej er beregnet som basisoverslag tillagt 10 pct. Vejdirektoratet vil i 2007 foretage en konsolidering af beslutningsgrundlaget vedr. Gørløse Omfartsvej.

Anlægsskema:

Projektbeskrivelse:	Det sønderjyske motorvejsprojekt, Kliplev-Sønderborg
Hjemmel:	Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006
Igangsættelse:	2006
Færdiggørelse:	2013

Tusind kr

	<i>Totaludgift</i>	<i>Statsudgift</i>
Totaludgift pr. ÆFL 07 (indeks 110,3)		1.142.300
Senere reguleringer:		
Indeksregulering.....		
Andre reguleringer.....		
Totaludgift (indeks 110,3).....		1.142.300

Bevillinger og forbrug:

	<i>Bevilling</i>	<i>Forbrug</i>
Ult.		
2006.....	64.000	39.000
2007.....	66.800	91.800
2008.....	206.500	206.500
2009.....	206.500	206.500
2010.....	206.500	206.500
Senere.....	392.000	392.100

Jf. aktstykke nr. 86 af 21. december 2005 overdrages anlægsprojektet Kliplev-Sønderborg fra Sønderjyllands amt til staten. Den anførte totaludgift bygger på et af amtet udarbejdet basisoverslag tillagt 10 pct. Vejdirektoratet er i færd med at foretage en kvalitetssikring og konsolidering af projektet m.h.p. at udbyde projektet som OPP.

Anlægsskema:

Projektbeskrivelse:	Slagelse Omfartsvej
Hjemmel:	Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006
Igangsættelse:	2007
Færdiggørelse:	2012

Tusind kr.

	<i>Totaludgift</i>	<i>Statsudgift</i>
Totaludgift pr. ÆFL 07 (indeks 110,3)		165.000
Senere reguleringer:		
Indeksregulering.....		
Andre reguleringer.....		
Totaludgift (indeks 110,3).....		165.000

Bevillinger og forbrug:

	<i>Bevilling</i>	<i>Forbrug</i>
Ult.		
2006.....	0	0
2007.....	2.500	2.500
2008.....	12.700	12.700
2009.....	32.200	32.200
2010.....	60.100	60.100
Senere.....	57.500	57.500

Totaludgiften for Slagelse Omfartsvej er beregnet som et af amtet udarbejdet basisoverslag tillagt 10 pct. Vejdirektoratet vil i 2007 foretage en konsolidering af beslutningsgrundlaget vedr. Slagelse Omfartsvej.

Anlægsskema:

Projektbeskrivelse: Sunds Omfartsvej
 Hjemmel: Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006
 Igangsættelse: 2007
 Færdiggørelse: 2011

Tusind kr.

	<i>Totaludgift</i>	<i>Statsudgift</i>
Totaludgift pr. ÆFL 07 (indeks 110,3)		58.400
Senere reguleringer:		
Indeksregulering.....		
Andre reguleringer.....		
Totaludgift (indeks 110,3).....		58.400

Bevillinger og forbrug:

	<i>Bevilling</i>	<i>Forbrug</i>
Ult.		
2006.....	0	0
2007.....	8.500	8.500
2008.....	24.500	24.500
2009.....	16.100	16.100
2010.....	6.800	6.800
Senere.....	2.500	2.500

Totaludgiften for Sunds Omfartsvej er beregnet som et af amtet udarbejdet basisoverslag tillagt 10 pct. Vejdirektoratet vil i 2007 foretage en konsolidering af beslutningsgrundlaget vedr. Sunds omfartsvej.

Anlægsskema:

Projektbeskrivelse: Skejby-Skødstrup
 Hjemmel: Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006
 Igangsættelse: 2007
 Færdiggørelse: 2009

Tusind kr.

	<i>Totaludgift</i>	<i>Statsudgift</i>
Totaludgift pr. ÆFL 07 (indeks 110,3)).....		211.000
Senere reguleringer:		
Indeksregulering.....		
Andre reguleringer.....		
Totaludgift (indeks 110,3).....		211.00

Bevillinger og forbrug:

	<i>Bevilling</i>	<i>Forbrug</i>
Ult.		
2006.....	0	0
2007.....	126.000	126.000

2008.....	85.000	85.000
2009.....	0	0
2010.....	0	0
Senere.....	0	0

Anlægsprojektet Skejby-Skødstrup, svarende til den hidtidige amtslige del af anlægsprojektet Søften-Skødstrup, er igangsat af Århus amt og overdrages til Vejdirektoratet i forbindelse med kommunalreformen samt udmøntning af Aftale om trafik for 2007 på ændringsforslag til finansloven for 2007.

Anlægsskema: Søften-Skejby

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Trafikaftalen af 5. november 2003

Igangsættelse: 2006

Færdiggørelse: 2009

Tusind kr

	<i>Totaludgift</i>	<i>Statsudgift</i>
Totaludgift pr. FL 2006 (indeks 107,3).....		167.683
Senere reguleringer:		
Indeksregulering.....		4.728
Andre reguleringer.....		169.000
Totaludgift (indeks 110,3).....		341.411

Bevillinger og forbrug:

	<i>Bevilling</i>	<i>Forbrug</i>
.....		
Ult 2006.....	68.174	8.800
2007.....	25.637	85.000
2008.....	75.300	75.300
2009.....	172.300	172.300
2010.....		
Senere.....		

Anlægsprojektet Søften og Skødstrup bestod før 2007 af en statslig og en amtslig del. På ændringsforslag 2007 ændres betegnelsen for den statslige del til Søften-Skejby. Totaludgiften øges i forhold til finanslovsforslaget for 2007 med 169 mio. kr.

80. Rammeændring som følge af kommunalreformen

I forbindelse med Kommunalreformen blev der på forslag til finanslov for 2007 tilført anlægsrammen 265 mio. kr. årligt til anlægsforpligtelser overtaget fra amterne. Beløbet er udmøntet på ÆF 2007 som følge af Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006 og indgår ikke i tabellerne "Oversigt over Vejdirektoratets anlægsudgifter 2001-2010" og "Oversigt over anlægsarbejder".

Det planlagte OPP motorvejsprojekt Kliplev - Sønderborg overdrages til staten som led i kommunalreformen, jf. Akt 86 af 26. januar 2006. Staten overtager det juridiske, tekniske og økonomiske ansvar for projektet samt viderefører arbejdet med at gennemføre projektet som et OPP-projekt. Den statslige overtagelse indebærer bl.a., at Sønderjyllands Amt opsparing og budgetterede midler for samlet 232,8 mio. kr. er overført til staten. Denne bevilling indarbejdes på TB 2006 på § 28.21.22 Overførsel vedr. overtagelse af det sønderjyske motorvejsprojekt. Vejdirektoratet har i 2006 modtaget en foreløbig bevilling til projektet på 64,0 mio. kr. til projektering og planlægning af vejprojektet samt videre undersøgelse af OPP-projektet. Denne bevilling var på aktstykket forudsat indarbejdet på TB 2006 på § 28.21.10.40 Projektering og planlægning af

det sønderjyske motorvejsprojekt. Af hensyn til den interne økonomiske styring i Vejdirektoratet overføres det regnskabsmæssige forbrug og opsparing i 2006 til § 28.21.20.10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje. Statens udgifter til projektet ud over 2006 er indarbejdet på ændringsforslaget til finansloven 2007 som følge aftale om trafik for 2007. Vejdirektoratet vil i løbet af 2007 foretage en konsolidering og kvalitetssikring af projektets totaludgift mv. med henblik på at udbyde projektet som OPP.

28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø (Anlægsbev.)

Ændringsforslaget vedrører udmøntning Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006 for så vidt angår gennemførelse af mindre anlægsforbedringer på det vejnet, som staten overtager fra amterne, og gennemførelse af et forsøg med modulvogntog med udgangspunkt i det overordnede statsvejnet.

Der afsættes i medfør af Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006 en ramme på 100 mio. kr. årligt til og med 2012 (tillagt 2 pct. årlig realvækst i 2008-2012) til gennemførelse af mindre anlægsforbedringer på det vejnet, som staten overtager fra amterne pr. 1. januar 2007 som følge af kommunalreformen.

Der kan f.eks. være tale om mindre tiltag for at forbedre trafikafviklingen eller miljøet i forbindelse med byggenemfarter, ombygning af trafikbelastede kryds og ramper, trafiksikkerhedsmæssige tiltag o. lign. Der vil i 2007 blive foretaget en screening af det overtagne vejnet, som vil skabe rammen om den endelige indsatsplan for anvendelse af rammen til mindre anlægsforbedringer.

Af de 100 mio. kr. til projektet afsættes der årligt 75 mio. kr. på hovedkonto § 28.21.21. (heraf 66,7 mio. kr. på underkonto 28.21.21.10., 5,3 mio. kr. på underkonto 28.21.21.40. og 3,0 mio. kr. på underkonto 28.21.21.50.). På underkonto 28.21.10.60. Styring af anlægspuljer er der opført bevilling til afholdelse af driftsudgifter til projektering og styring af de pågældende anlægsprojekter.

De resterende 25 mio. kr. afsættes årligt på hovedkonto § 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af infrastruktur. Dette beløb fordeles på projekter op til 2 mio. kr., som typisk anlægges i forbindelse med driftsforbedringsarbejder.

I medfør af Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006 afsættes 85 mio. kr. til et landsdækkende forsøg med modulvogntog. Forsøget tager udgangspunkt i det eksisterende sammenhængende motorvejsnet, som er følgende strækninger: E 20 fra Kastrup til Esbjerg, Rute 21 (Holbæk - motorvejen) fra Motorring 3 til Holbæk, E 47 fra Kvistgård (v. Helsingør) til Rødby, E 45 fra Padborg til Frederiks-havn samt E39 fra Aalborg til Hirtshals. Desuden ønskes etableret forbindelse til transportcentre i umiddelbar tilslutning til motorvejen, til nærmere udvalgte sideanlæg (rastepladser) på motorvejsnettet, til havne med international godstransport, hvor havnearealerne ligger i umiddelbar nærhed af motorvejen, og hvor en forbindelse ikke vil forudsætte større anlægsinvesteringer. Forsøget vil omfatte havnene i Hirtshals, Frederikshavn, Aalborg, Esbjerg, Fredericia, Århus, Kalundborg, København, Helsingør og Rødby. Der foretages tilpasninger af det relevante vejnet i 2007-08. Efter tilpasning af vejnettet gennemføres forsøget i tre år i 2008-11. Ordningen analyseres og evalueres efter en passende indkørselsperiode bl.a. med henblik på at tage stilling til muligheden for en eventuel forlængelse af ordningen. Hensynet til trafiksikkerheden vil indgå i evalueringen.

Af de i alt 85 mio. kr. til forsøget afsættes de 68,7 mio. kr. på underkonto 28.21.21.10 i perioden 2007-2011 til relevante anlæg. På underkonto 28.21.10.60. Styring af anlægspuljer er der opført bevilling til afholdelse af driftsudgifter til projektering og styring af de pågældende anlægsprojekter.

Der afsættes 15,8 mio. kr. på underkonto 28.21.10.20. Vejsektoropgaver, styring og samordning og anvendes på planlægning, styring, regelgennemgang og evaluering af forsøget.

Endelig afsættes 0,5 mio. kr. på hovedkonto 28.22.01 Færdselsstyrelsen til afholdelse af udgifter i forbindelse med tilsyn og evaluering af forsøg med modulvogntog.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	101,0	135,5	82,4	82,4
10. Anlæg, sikkerhed og miljø				
Udgift	75,6	123,7	74,1	74,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	21,7	34,0	20,7	20,2
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	53,9	89,7	53,4	53,9
30. Anlægspuljeprojekter				
Udgift	17,1	3,5	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	4,9	1,3	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	12,2	2,2	-	-
40. Anskaffelser vedr. trafikledelsessystemer				
Udgift	5,3	5,3	5,3	5,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,5	1,9	1,1	1,1
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	3,8	3,4	4,2	4,2
50. Anskaffelser vedr. trafiktællinger mv.				
Udgift	3,0	3,0	3,0	3,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,9	1,1	0,7	0,7
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	2,1	1,9	2,3	2,3

30. Anlægspuljeprojekter

I henhold til Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006 afsættes der bevilling til et cykelsti-projekt langs statsvejen mellem Århus og Silkeborg (Rute 15) samt tre støjprojekter: Hille-rødmotorvejen/Fiskebækbroen, Randersvej i Århus samt Gentofte Kommune ved Helsingør-motorvejen. Til cykelstiprojektet afsættes 7,5 mio. kr. i 2007 og 3,5 mio. kr. i 2008. Til støjprojekterne afsættes 9,6 mio. kr. i 2007.

Vejdirektoratets anlægsudgifter, 2001-2010

Mio. kr., løbende PL-niveau	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Sikkerhed og fremkommelig-hed vedr. de overtagne amts-veje	0	0	0	0	0	0	67	67	67	67
Forsøg vedr. modulvogntog	-	-	-	-	-	-	9	55	3	2
Udskiftning af kabelautoværn	21	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Vejtrafikkens CO-2 udslip	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vejtrafikkens ulykker	49	17	32	52	51	60	51	53	56	56
Anlægspuljeprojekter	0	0	0	17	18	59	73	17	0	0
Vejtrafikkens omgivelser	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vejtrafik i byer	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vejtrafikkens miljø	0	25	12	0	0	0	0	0	0	0
Trafikledelsessystemer	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10
Trafiktællinger	-	-	-	-	-	-	6	6	6	6
Forbrug af videreførte beløb	0	0	0	0	0	-25	-41	0	0	0
Trafikpulje	3	4	2	0	0	0	0	0	0	0
I alt (netto)	151	49	46	69	69	94	175	208	142	141

På grund af afrundinger summerer de anførte beløb ikke altid præcist til totalen.

28.21.30. Drift og vedligeholdelse af infrastruktur (tekstann. 100) (Anlægsbev.)

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver samt udmøntning af Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006. Vejdirektoratets overtagelse af vejbestyrelsesansvaret for 2.159 km hovedlandevej fra amterne indebærer en forøgelse af Vejdirektoratets opgaver vedr. drift og vedligeholdelse af vejnettet.

I forlængelse af Kommunalreformen varetager Vejdirektoratet i højere grad end hidtil opgaver med fokus på naboer og trafikanter i nært samarbejde med lokale aktører.

Ændringsforslaget indebærer ændrede beløbsgrænser i den særlige bevillingsbestemmelse om udsving i forhold til bevillingen, idet de procentuelle udsving er uændrede, mens bevillingen øges. Følgende særlige bevillingsbestemmelse ændres således kun beløbsmæssigt:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.6	Merforbrug i forhold til bevillingen i det enkelte finansår kan umiddelbart og uden særskilt forelæggelse overføres til efterfølgende finansår til udligning. Saldoen for de akkumulerede udsving i forhold til bevillingen, må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 20 pct. af bevillingen, når den er positiv og 10 pct., når den er negativ, svarende til 217,2 mio. kr. henholdsvis -108,6 mio. kr. i 2007.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	336,1	327,0	314,0	301,9
10. Drift og vedligeholdelse af veje og broer				
Udgift	303,9	295,6	283,2	302,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	231,4	224,9	214,2	229,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	72,5	70,7	69,0	72,6
20. Sikkerhedsforanstaltninger ved krydsninger mellem privatbaner og veje - udskiftning				
Udgift	-	-	-	-30,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-25,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-5,0
30. Drift og vedligeholdelse vedr. trafiktællinger mv.				
Udgift	0,5	0,5	0,5	0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,4	0,4	0,4
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	0,1
40. Drift og vedligeholdelse vedr. trafikantservice				
Udgift	19,3	18,8	18,4	18,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	14,5	14,1	13,8	13,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	4,8	4,7	4,6	4,5
50. Drift og vedligeholdelse vedr. trafikledelse				
Udgift	12,4	12,1	11,9	11,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	9,3	9,1	8,9	8,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,1	3,0	3,0	2,9

10. Drift og vedligeholdelse af veje og broer

Som følge af Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006 afsættes 25 mio. kr. årligt fra 2007 og frem på hovedkonto § 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af infrastruktur til mindre anlægsprojekter på op til 2 mio. kr., som typisk anlægges i forbindelse med driftsforbedringsarbejder.

Ændringsforslaget indebærer følgende opdatering af aktivitetsoversigten:

Aktivitetsoversigt

Bruttoudgifter, mio. kr. 2007-priser	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO 1 2008	BO 2 2009	BO 3 2010
A. Hovedformål	612,5	655,9	721,8	688,8	695,2	658,3	950,8	941,8	911,4	861,6
1. Overordnede vej- og brodriftsopgaver	10,1	15,3	13,8	15,5	18,3	12,4	18,2	18,2	18,2	18,2
2. Trafikal drift	23,5	17,0	21,9	17,6	19,0	15,5	42,3	42,4	42,4	42,4
2.1 Drift og vedligeholdelse	5,7	3,4	4,1	5,1	4,0	3,6	35	3,6	3,6	3,6
2.2 Kampagner og trafikikkerhedsmæssige foranstaltninger	4,0	6,5	9,4	8,0	10,6	4,1	4,0	4,1	4,1	4,1
2.3 Mindre driftsarbejder	13,8	7,1	8,4	4,5	4,4	7,8	34,8	34,7	34,7	34,7
3. Almen drift og vedligehold	147,1	147,7	197,2	176,2	198,6	159,5	269,4	297,4	295,3	295,7
3.1 Udviklings- og sektorrelaterede opgaver	7,5	9,6	17,2	18,6	20,1	8,6	18,4	18,3	18,3	18,3
3.2 Prioritering, planlægning og udbud	6,1	4,4	5,4	7,3	7,9	4,3	8,5	8,6	8,6	8,6
3.3 Udførelse og tilsyn med entrepriser	133,5	133,8	174,6	150,3	170,6	146,7	269,5	270,5	268,4	268,8
4. Belægninger og afstribninger	120,5	108,2	112,9	98,3	105,2	113,6	153,4	139,6	124,1	116,9
4.1 Udviklings- og sektorrelaterede opgaver	9,2	6,3	4,4	5,5	11,2	6,4	6,3	6,3	6,3	6,3
4.2 Prioritering, planlægning og udbud	1,4	1,4	1,3	1,4	1,5	2,1	2,7	2,6	2,6	2,6
4.3 Udførelse af og tilsyn med slidlagsforstærkningsarbejder samt nyafstribning	75,8	59,1	69,3	57,5	65,0	62,4	90,2	76,5	61,0	53,8
4.4 Udførelse af og tilsyn med asfaltreparationer og genafstribning	34,1	41,3	37,9	33,9	27,6	42,7	54,2	54,2	54,2	54,2
5. Vintertjeneste	93,0	87,2	72,7	87,6	96,5	77,9	141,5	141,5	141,5	141,5
5.1 Udviklings- og sektorrelaterede opgaver	1,7	3,1	1,1	1,5	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5
5.2 Prioritering, planlægning og udbud	4,4	2,2	3,5	3,7	5,2	3,8	5,0	5,1	5,1	5,1
5.3 Overvågning og ikke vejafhængige aktiviteter	24,4	28,2	18,0	24,7	25,1	27,4	41,9	41,9	41,9	41,9
5.4 Glatførebekæmpelse, snerydning og øvrige vejafhængige aktiviteter	62,5	53,8	50,1	57,7	64,6	45,1	93,0	93,0	93,0	93,0
6. Bygværker	200,1	260,5	239,8	214,8	230,7	259,5	274,4	278,1	265,3	222,3
6.1 Udviklings- og sektorrelaterede opgaver	7,0	7,6	6,7	9,3	6,8	7,6	7,5	7,4	7,4	7,4
6.2 Prioritering, planlægning og udbud	6,1	7,6	7,0	10,4	6,9	5,4	5,3	5,3	5,3	5,3
6.3 Drift og tilsyn, store bygværker	34,3	31,0	33,4	24,8	30,3	29,2	30,4	30,4	30,4	30,4
6.4 Reparation, store bygværker	45,1	45,6	55,2	35,6	56,2	52,9	52,0	52,0	52,0	32,0
6.5 Drift og tilsyn, små bygværker	19,1	20,9	17,2	18,5	19,5	21,4	34,6	37,9	38,8	38,6
6.6 Reparation, små bygværker	59,1	120,6	80,1	82,2	71,1	116,7	113,8	114,4	100,7	77,9
6.7 Drift og tilsyn, fællesbroer	28,8	24,9	37,6	31,5	39,4	25,8	30,3	30,2	30,2	30,2
6.8 Reparation af fællesbroer	0,5	2,1	2,6	2,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
7. Banesignaler	14,3	16,2	16,9	15,5	17,1	15,8	15,5	15,5	15,5	15,5

7.1	Sikkerhedsforanstaltninger ved krydsning mellem privatbaner og veje, drift	14,3	16,2	16,9	15,5	17,1	15,8	15,5	15,5	15,5	15,5
8.	Myndighedsopgaver	3,9	3,8	4,2	3,9	5,8	4,2	9,1	9,1	9,1	9,1
8.1	Behandling af myndighedsopgaver	3,9	3,8	4,2	3,9	5,8	4,2	9,1	9,1	9,1	9,1
9.	Ny hastighedsgrænse på motorveje	0,0	0,0	42,3	59,3	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B.	Aktiviteter (antal)										
	Vejdrift og vedligehold (km)	1618	1619	1618	1622	1619	1622	3781	3781	3781	3781
	Motorveje	900	918	956	973	978	1060	1060	1090	1100	1100
	Andre hovedlandeveje	718	701	662	649	641	562	2721	2691	2681	2681
	Brodrift (1.000 m²)										
	Store bygværker	381	381	383	383	383	383	391	391	391	391
	Fællesbroer	84	84	68	68	68	68	68	68	68	68
	Små bygværker	785	795	786	791	808	801	1529	1534	1539	1544
	Reparation af broarealer (antal reparationer)										
	Store bygværker	6	13	40	32	35	12	33	33	33	33
	Små bygværker	20	20	27	22	20	19	37	37	37	37
	Overkørselsanlæg i drift (antal)	336	336	327	328	322	327	322	322	322	322
C.	Enhedsomkostninger (1.000 kr. pr. stk.)										
	<i>Belægninger (udgifter/km)</i>	74,5	66,8	69,8	60,6	64,9	70,0	40,6	36,9	32,8	30,9
	Udgifter/km motorvej	95,7	85,3	87,7	75,8	81,0	84,7	63,4	57,3	50,9	47,9
	Udgifter/km øvrige hovedlandevej	47,9	42,7	43,9	37,9	40,5	42,4	31,7	28,7	25,4	24,0
	<i>Almen drift (udgifter/km)</i>	90,9	91,2	121,9	108,6	122,7	98,3	78,4	78,7	78,1	78,2
	Udgifter/km motorvej	116,8	116,4	153,2	135,8	152,9	119,0	122,5	122,1	121,0	121,2
	Udgifter/km øvrige hovedlandeveje	58,4	58,2	76,6	67,9	76,5	59,5	61,2	61,1	60,5	60,6
	<i>Vintertjeneste (udgifter/km)</i>	57,5	53,9	44,9	54,0	59,6	48,0	37,4	37,4	37,4	37,4
	Udgifter/km motorvej	73,9	68,8	56,5	67,6	74,3	58,1	58,5	58,1	58,0	58,0
	Udgifter/km øvrige hovedlandeveje	37,0	34,4	28,2	33,8	37,1	29,0	29,2	29,0	29,0	29,0
	<i>Bygværker</i>										
	Gennemsnitlige drifts- og reparationsudgifter, store bygværker (udgifter/1.000 m ²) ¹⁾	208,4	201,2	231,2	157,9	225,6	214,5	210,7	210,7	210,7	159,6
	Gennemsnitlige drifts- og reparationsudgifter, fællesbroer (udgifter/1.000 m ²)	349,0	322,4	591,33	500,0	588,1	386,2	452,9	451,5	451,5	451,5
	Gennemsnitlige drifts- og reparationsudgifter, små bygværker (udgifter/1.000 m ²)	99,7	178,0	123,8	127,3	112,1	172,3	97,1	99,3	90,6	75,5
	Banesignaler, drift. (udgifter pr. banesignal) 1.000 kr.	42,4	48,3	51,7	47,2	53,1	48,3	48,1	48,1	48,1	48,1
F.	Effektivitet										
	<i>Belægninger</i>										
	Gennemsnitlig ujævnhed (IRI)	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3

20. Sikkerhedsforanstaltninger ved krydsninger mellem privatbaner og veje - udskiftning

Der blev med trafikaftalen af 4. november 2005 afsat 30 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til finansiering af udskiftning og modernisering af sikringsanlæg i kryds mellem veje og privatbaner. Bevillingen er på FFL07 fejlagtigt videreført til 2010. Dette korrigeres i forbindelse med ændringsforslaget.

40. Drift og vedligeholdelse vedr. trafikantservice

Ændringsforslaget indebærer følgende opdatering af aktivitetsoversigten:

Aktivitetsoversigt

Bruttoudgifter, mio. kr. 2007-priser	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO 1 2008	BO 2 2009	BO 3 2010
A. Hovedformål	48,6	48,6	46,8	50,4	45,1	55,8	62,5	60,8	58,8	56,9
1. Overordnet trafikantservice	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	1,0	0,2	0,2	0,2	0,2
2. Sideanlæg	29,0	31,4	36,5	39,1	31,3	40,0	48,0	46,4	45,5	45,3
2.1 Info-Terier	4,4	4,1	3,1	5,0	3,2	4,4	3,5	3,6	3,7	3,8
2.2 Serviceanlæg	23,2	23,4	27,3	27,2	25,3	26,3	42,0	41,6	41,3	41,0
2.3 Ubemandede sideanlæg	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4 Modernisering og etablering af sideanlæg	0,0	0,0	3,4	5,7	0,1	5,3	1,0	0,0	0,0	0,0
2.5 Udviklingsprojekter	1,3	3,9	2,7	1,3	2,8	1,7	1,5	1,2	0,5	0,5
3 Trafikinformationscenter (TIC)	14,1	16,4	9,5	11,1	13,6	14,8	14,3	14,2	13,1	11,4
3.1 Drift og beredskab	9,2	13,4	5,2	7,9	9,0	7,9	9,8	9,9	10,0	10,1
3.2 Udviklingsprojekter	4,5	2,9	4,3	3,3	4,7	6,4	4,5	4,3	3,1	1,3
3.3 Trafikmeldinger, salg og markedsføring, public service	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Publikationer	5,5	0,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B. Aktiviteter										
2. Sideanlæg										
2.1 Antal dagligt besøgende køretøjer (1.000 stk.)	59	51	52	50	47	54	49	50	50	50
2.2 Info-terier i drift (antal)	22	19	18	18	17	16	16	16	16	16
2.3 Serviceanlæg i drift (antal)	22	22	22	23	23	25	25	26	26	26
2.4 Ubemandede sideanlæg i drift (antal)	63	58	78	104	101	98	342	340	336	334
2.5 Modernisering og etablering af sideanlæg	2	2	4	2	1	2	1	0	0	0
3. T.I.C										
3.1 Antal trafikmeldinger (1.000 stk.)	70	190	226	281	288	281	288	288	288	288
3.2 Antal besvarelse af opkald til T.I.C (1.000 stk.)	52	45	49	64	85	64	95	95	95	95
3.3 Antal entreprenørropkald	500	1814	2520	4243	6166	4243	10000	10000	10000	10000
3.4 Antal besøg på www.trafikken.dk (1.000 stk.)	339	917	1539	3059	4484	4405	6457	7748	9298	11158
C. Enhedsomkostninger										
2. Sideanlæg										
2.1 Bruttodriftsudgift pr. Info-terier (1.000 kr.)	200,3	215,3	174,8	279,7	188,1	275,4	218,8	225,0	231,3	237,5
2.2 Bruttodriftsudgift pr. serviceanlæg (mio.kr.)	1,1	1,1	1,2	1,2	1,1	1,1	1,7	1,6	1,6	1,6
3. T.I.C										
3 Bruttoudgift pr. drifttime af T.I.C (kr.)	1626,9	1894,0	1104,8	1287,0	1579,3	1711,9	1655,1	1643,5	1516,2	1319,4

50. Drift og vedligeholdelse vedr. trafikledelse

Ændringsforslaget indebærer følgende opdatering af aktivitetsoversigten:

Aktivitetsoversigt

Bruttoudgifter, mio. kr. 2007-priser	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO 1 2008	BO 2 2009	BO 3 2010
A. Hovedformål	31,7	28,6	30,5	28,1	32,9	32,8	40,2	39,9	39,5	39,3
1. Nationalt og internationalt samarbejde	1,7	2,4	1,0	1,7	2,6	1,6	2,0	2,0	2,0	2,0
2. Udvikling af statsvejnettet	3,3	3,4	5,9	3,8	6,1	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Skilte- og signaludstyr	18,5	17,3	17,3	15,6	19,7	18,9	31,2	30,9	30,7	30,4
3.1 Drift og vedligeholdelse af skilte	6,5	6,9	7,1	5,9	7,9	7,2	8,1	8,1	8,1	8,1
3.2 Drift og vedligeholdelse af signalanlæg	12,0	10,4	10,2	9,7	11,8	11,6	23,1	22,8	22,6	22,3
4. Drift og vedligeholdelse af signaludstyr	3,7	5,0	6,0	6,6	4,9	5,9	6,5	6,6	6,7	6,8
4.1 TRIM	1,6	2,5	3,8	4,1	3,3	2,6	4,5	4,6	4,7	4,8
4.2 Andre trafikledelsessystemer	2,0	2,4	2,2	2,5	1,6	3,3	2,0	2,0	2,0	2,0
5. Trafikledelse i vejsektoren	4,5	0,4	0,2	0,3	0,0	0,5	0,5	0,4	0,1	0,1
B. Aktiviteter										
3. Skilte- og signaludstyr										
3.1 Skilteareal (1.000 m ²)	105	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.2 Antal styreapparater (for ét, to eller tre kryds)	222	224	224	225	226	226	401	401	401	401
4. Drift af trafikledelsessystemer										
4. Antal km med trafikledelsessystemer på statsvejene	137	180	192	230	278	260	330	390	450	500
C. Enhedsomkostninger										
3. Skilte- og signaludstyr										
3.1 Omkostning pr. skilteareal (kr./m ²)	62,1	69,3	71,3	59,1	78,7	72,3	81,0	81,0	81,0	81,0
3.2 Omkostning pr. styreapparat (1.000 kr.)	54,2	46,4	45,5	43,0	52,3	51,4	125,0	122,6	120,9	118,5
4. Drift af trafikledelsessystemer										
4. Omkostning pr. km trafikledelsessystem (1.000 kr.)	26,8	27,7	31,3	28,8	17,5	22,7	19,7	16,9	14,9	13,6
D. Behov (mio. kr.)	9,0	14,3	17,5	19,3	19,6	25,4	31,6	31,6	31,6	31,6
3. Skilte- og signaludstyr										
3.1 Udskiftning af skilte (akkumuleret) 1)	4,5	8,3	9,4	9,6	9,7	12,6	22,1	22,1	22,1	22,1
3.2 Udskiftning af styreapparater (akkumuleret)	4,5	6,0	8,2	9,7	9,8	12,7	9,5	9,5	9,5	9,5

1) Det anbefales at behov vedr. udskiftning af skilte er foreløbigt og revideres i løbet af 2007.

28.22. Færdsel**28.22.01. Færdselsstyrelsen (Driftsbev.)***1. Ændring af budgetoversigt*

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	1,4	1,5	1,4	1,6
Udgift	1,4	1,5	1,4	1,6
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	1,4	1,5	1,4	1,6

10. Almindelig virksomhed

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver. Der afsættes 1,1 mio. kr. i 2007 i forbindelse med, at Færdselsstyrelsen fra kommuner, amter og fælleskommunale trafikselskaber overtager opgaven med at udstede tilladelser til lokal og regional rutekørsel med bus.

Ændringsforslaget vedrører også overflytning af opgaverne om syn ved vejsiden i henhold til direktiv 2000/30/EF fra Justitsministeriet til Færdselsstyrelsen. Der overflyttes fra og med 2007 0,1 mio. kr. i lønsum og 0,2 mio. kr. i øvrig drift årligt fra Justitsministeriet til varetagelse af denne opgave.

Ændringsforslaget følger endeligt af Aftale om Trafik for 2007, hvor der er afsat 85 mio. kr. til et landsdækkende forsøg med modulvogntog. Evalueringen af forsøget skal ske i et samarbejde mellem Vejdirektoratet og Færdselsstyrelsen. Der afsættes i alt 0,5 mio. kr. i lønsum fordelt i perioden 2008-2010 til Færdselsstyrelsens del af evalueringen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt.....	-	-	-	78,6	77,7	78,8	77,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	24,3	22,2	23,7	22,6
1. Typegodkendelser	-	-	-	4,6	4,5	4,5	4,4
2. Tilsyn med bilsynsvirksomheder	-	-	-	30,9	32,3	32,2	32,2
3. Bilteknik	-	-	-	4,7	4,7	4,7	4,8
4. Transport	-	-	-	6,2	6,1	5,8	5,7
5. Posttilsyn	-	-	-	1,7	1,7	1,7	1,6
6. Regnskabscenter	-	-	-	6,2	6,2	6,2	6,2

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	2	2	2	2
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	0,9	1,0	0,9	1,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	0,9	1,0	0,9	1,1

Luftfart og meteorologi

28.32. Meteorologi

28.32.01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstamm. 4 og 102) (Driftsbev.)

Ændringsforslaget vedrører en planmæssig fornyelse af Danmarks Meteorologiske Instituts centrale regneanlæg. Lånerammen for Danmarks Meteorologiske Institut er tilpasset til finansiering af denne investering.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	-	-	9,1	8,9
Udgift	-	-	9,1	8,9
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	-	-	9,1	8,9

10. Almindelig virksomhed

Danmarks Meteorologiske Instituts centrale regneanlæg vil om få år være teknologisk forældet og vil være meget omkostningstungt at holde i stabil drift. Af hensyn til forsyningssikkerheden iværksættes derfor en proces med henblik på indkøb og installation af et nyt centralt regneanlæg. Det nye regneanlæg vil endvidere muliggøre anvendelse af observationsdata fra de nye meteorologiske satellitter med henblik på at forbedre vejrvarslingen for bl.a. søfart og luftfart samt i forbindelse med stormflod. Merbevillingen tilpasses løbende efter 2010 i takt med, at omkostningerne til afskrivninger og renter til investeringen falder og anlægget endeligt færdigafskrives i løbet af 2013.

6. Specifikation af udgifter på opgave

Mio.kr.	FFL 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt.....	256,9	242,2	242,7	240,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	56,5	53,4	50,6	50,2
1. Sikring af værdier.....	50,4	47,5	45,8	45,4
2. Service ydelser	59,6	56,1	54,1	53,7
3. Forskning og information.....	37,2	35,0	33,8	33,5
4. Meteorologiske basisaktiviteter.....	53,2	50,2	58,4	57,6

Tabellen viser summen af FFL og ÆF .

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	-0,8	41,2	31,6
+ anskaffelser	-	-	-	-0,8	39,2	-0,8	-0,8
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	-	5,0	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	-	2,2	8,8	8,7
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	-0,8	41,2	31,6	22,1
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-	5,0	-	-
+ igangværende projekter	-	-	-	5,0	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	-	5,0	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	5,0	-	-	-
Samlet gæld	-	-	-	4,2	41,2	31,6	22,1
Låneramme	-	-	-	40,3	40,3	32,0	22,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	10,4	102,2	98,8	97,4

Tabellen viser ændringer i finansieringsoversigten, der følger af ændringsforslaget. Lånerammen nedskrives i takt med afskrivningerne på det centrale regneanlæg. Lånerammen nedskrives således med 9 mio. kr. i henholdsvis 2011 og 2012 og 6,7 mio. kr. i 2013.

10. Investeringskema

Mio. kr.	Likviditets- træk	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010	BO4 2011	BO5 2012	BO6 2013	BO7 2014	BO8 2015	BO9 2016
Køb af centralt regneanlæg	45,0										
Afskrivninger		0,0	2,3	9,0	9,0	9,0	9,0	6,7	0,0	0,0	0,0
Renter		0,0	0,6	1,2	1,0	0,7	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0
Driftsbesparelse		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Samlet påvirkning af driftsbevilling .		0,0	2,9	10,2	10,0	9,7	9,1	6,8	0,0	0,0	0,0

Bemærkninger: Der er tale om planmæssig fornyelse af teknologisk forældet infrastruktur, og der er således ikke driftsøkonomiske besparelser indarbejdet i oversigten. Tabellen viser de samlede ændringer, som følger af ændringsforslaget.

Kyster, havne og færgetrafik

28.42. Kystbeskyttelse og havne

28.42.01. Kystdirektoratet (tekstamm. 115) (Driftsbev.)

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver i forbindelse med Kommunalreformen pr. 1. januar 2007. Der afsættes 0,8 mio. kr. årligt i forbindelse med, at Kystdirektoratet overtager driftsopgaverne for færgeljerne i Bøjden og Fynshav.

Som følge af aftalen om finansloven af d. 7. november 2006 afsættes en merbevilling til mine-rydning ved Skallingen, som efter gennemførelsen af første fase og projekteringen af anden fase har vist sig dyrere end oprindeligt budgetteret. Første fase af projektet er gennemført, så en del af stranden er genåbnet for publikum. For at færdiggøre projektet som planlagt afsættes 0,5 mio. kr. årligt i 2007 og 2008 til øgede lønudgifter under Kystdirektoratets driftsbevilling. Der afsættes endvidere 19,1 mio. kr. i 2007 og 12,9 mio. kr. i 2008 på Kystdirektoratets anlægsbevilling - underkonto 28.42.03.42.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	0,8	0,8	0,8	0,8
Udgift	0,8	0,8	0,8	0,8
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	0,8	0,8	0,8	0,8

6. Specifikation af udgifter på opgaver

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt	192,2	200,7	197,2	231,5	221,0	97,7	95,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og adm.	14,4	18,0	12,4	12,5	12,0	11,5	11,0
1. Rådgivning	3,3	4,6	4,7	5,0	5,1	5,2	5,0
2. Kystbeskyttelse	70,1	119,0	92,0	109,1	105,7	25,4	24,7
3. Havne og trafikantlæg	97,0	47,5	53,1	49,8	49,3	48,8	48,3
4. Myndighedsopgaver	7,4	9,6	6,0	6,5	6,5	6,5	6,5
5. Stormflodsvarsling og maritim sikring	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Minerydning ved Skalling	0,0	1,7	28,7	48,3	42,1	0,0	0,0

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	1	1	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	0,5	0,5	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	0,5	0,5	-	-

28.42.03. Kystbeskyttelse, havne m.v. (Anlægsbev.)

Ændringsforslaget vedrører overførelsen af amtslige kystbeskyttelsesopgaver til Kystdirektoratet som følge af kommunalreformen pr. 1. januar 2007.

Som følge af aftalen om finansloven af d. 7. november 2006 afsættes en merbevilling til minerydning ved Skallingen, så det igen bliver muligt for lokalbefolkning og turister at benytte strand og klitområderne. Første fase af projektet er gennemført, så en del af stranden er genåbnet for publikum. Efter gennemførelsen af første fase og projekteringen af anden fase har projektet vist sig dyrere end oprindeligt budgetteret. For at færdiggøre projektet som planlagt afsættes 19,1 mio. kr. i 2007 og 12,9 mio. kr. i 2008 på Kystdirektoratets anlægsbevilling - underkonto 28.42.03.42.

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder

Mio. kr.	Seneste forelæggelse	Slut år	Totaludgift	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Projekter							
Kystbeskyttelse Lodbjerg-Nyminddegab....	FL07	2008	320,7	73,7	73,7	-	-
Minerydning ved Skallingen.....	FL07	2008	118,4	48,3	42,1	-	-
Rådighedspulje							
Tilskud til digeforstærkning				2,6	0,6	0,6	0,6
Anlægsbevilling.....				144,6	134,7	13,7	13,7

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	36,2	28,0	0,6	0,6
10. Rådighedspulje				
Udgift	2,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	2,6	0,6	0,6	0,6
21. Forstærkning af Rejsby, Ballum diger				
Udgift	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-	-	-	-
24. Kystbeskyttelse Lodbjerg-Nyminddegab				
Udgift	14,5	14,5	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	14,5	14,5	-	-
42. Minerydning Skallingen				
Udgift	19,1	12,9	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	19,1	12,9	-	-

10. Rådighedspulje

I forbindelse med ændringsforslaget overtager Kystdirektoratet amternes hidtidige tilskud til kommunale digeforstærkninger pr. 1. januar 2007 som følge af kommunalreformen.

24. Kystbeskyttelse Lodbjerg-Nyminddegab

Den hidtidige amtslige medfinansiering af Aftalen om kystbeskyttelse på vestkysten (Lodbjerg-Nyminddegab) for perioden 2007-2008 overføres i forbindelse med ændringsforslaget til Kystdirektoratet som følge af kommunalreformen.

42. Minerydning Skallingen

Som følge af aftalen om finansloven af d. 7. november 2006 afsættes en merbevilling til minerydning ved Skallingen, som efter gennemførelsen af første fase og projekteringen af anden fase har vist sig dyrere end oprindeligt budgetteret. Der afsættes 19,1 mio. kr. i 2007 og 12,9 mio. kr. i 2008. Dermed bliver den samlede anlægsbevilling til projektet 118,4 mio. kr. i 2006-2008 i stedet for de oprindeligt budgetterede 86,0 mio. kr., som blev afsat på finansloven for 2006.

Anlægsskema:

		Mio. kr	
		<i>Totaludgift</i>	<i>Statsudgift</i>
Projektbeskrivelse:	Minerydning ved Skallingen		
Hjemmel:	Finansloven for 2006 og 2007		
Igangsættelse:	2006		
Færdiggørelse:	2008		
Totaludgift pr. FL2006 (indeks 107,3)		86,0	86,0
Senere reguleringer:			
Indeksregulering		0,4	0,4
Andre reguleringer		32,0	32,0
Totaludgift (indeks 110,3)		118,4	118,4
<i>Bevillinger og forbrug:</i>			
		<i>Bevilling</i>	<i>Forbrug</i>
Ult.			
2006		28,0	32,3
2007		48,3	44,0
2008		42,1	42,1

Andre bemærkninger:

Der anvendes yderligere 32,0 mio. kr. inklusiv indeksregulering til at rydde de befærdede områder af Skallingen for miner, så det igen bliver muligt for lokalbefolkningen og turister at benytte strand og klitområderne. Stigningen i omkostningerne i forhold til den oprindelige bevilling skyldes primært at de eksterne entreprenørydelser har vist sig væsentligt dyrere end oprindeligt forudsat efter evaluering af første fase af projektet. I sommeren og efteråret 2006 er de første dele af området blevet ryddet og genåbnet for offentligheden i henhold til den oprindelige tidsplan for projektet.

Banetrafik

28.61. Jernbanetrafik

28.61.01. Betaling til indkøb af offentlig service jernbanetrafik (tekstanm. 9) (Reservationsbev.)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-399,2	9,1	-	-
10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontrakt				
Udgift	-399,2	9,1	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-399,2	9,1	-	-

10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontrakt

Som følge af forsinkelsen i leveringen af IC4 og IC2 togene reduceres DSB's kontraktbetaling med 399,2 mio. kr. i 2007 og 30,9 mio. kr. i 2008. Kontraktreduktion dækker over udestående kontraktreduktion for 2005 samt forventet kontraktreduktion for 2006-2008. Kontraktreduktionen for 2006-2008 er udtryk for et skøn, der er baseret på den kendte forsinkelse i materielleleverancerne. Kontraktreduktionen medgår til at finansiere initiativerne i Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre.

Den forsinkede levering af IC4 togene betyder, at IC3 togene ikke som planlagt kan frigøres fra fjerntrafikken og indsættes i den sjællandske regionaltrafik. For at afbøde passagerernes gener ved denne forsinkelse, er det med Aftale om trafik for 2007 besluttet, at DSB skal have mulighed for at forlænge lejekontrakten af 34 dobbeltdækkervogne, så lejeaftalen løber i hele 2008.

Der afsættes 40 mio. kr. i 2008 til dette formål, således at Transport- og Energiministeriet i 2007 kan indgå tillægskontrakt med DSB om forlængelse af lejekontrakten. Såfremt det endelige beløb til leje af materiellet afviger fra det afsatte beløb, vil det blive håndteret i forbindelse med indgåelsen af tillægskontrakt.

DSB's kontraktbetaling 2007 samt rammeaftale 2008 - 10

Mio. kr. 2007-pl	2007	2008	2009	2010
Betaling i medfør af kontrakten	2.951,3	2.810,2	2.656,5	2.611,2
Reserve til indkøb af offentlig servicetrafik (28.61.04)	-8,4	-8,4	-8,4	-8,4
Kontraktreduktion som følge af etableringen af offentlig lokomotivførerruddannelse	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9
Kontraktreduktion som følge af forsinkelse i levering af IC2- og IC4-tog	-488,2	-30,9		
Kontraktbetaling som følge af tillægskontrakt mellem Transport- og Energiministeriet og DSB af 9. august 2006	88,8	20,8	20,8	10,4

Kontraktbetaling til forlængelse af leje af erstatningsmateriel, jf. Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006				40,0
Kontraktbetaling	2.538,6	2.826,8	2.664,0	2.608,3

28.61.03. Indkøb af offentlig service jernbanetrafik (*Reservationsbev.*)

40. Udbud af togtrafikken mellem Helsingør og Peberholm

Togtrafikken på Kystbanen og den danske del af Øresundsforbindelsen er udbudt som offentlig servicetrafik med effekt fra begyndelsen af 2009 og 7 år frem med mulighed for forlængelse. Den kommende operatør vil inden overtagelse af driften skulle gennemføre en række forberedende aktiviteter. Trafikstyrelsen kan jf. Akt 13 af 17. august 2006 dække disse omkostninger inden for en ramme på i alt 70 mio. kr. i 2007 som forskud på den samlede betaling for levering af trafikydelsen. Det sker med baggrund i en forventning om, at det vil være billigere for staten at dække disse omkostninger straks frem for at afvente operatørens indregning i den senere kontraktbetaling gennem driftsperioden. Trafikstyrelsens forberedelsesomkostninger kan efterfølgende optages på TB2007.

En reduktion i statens årlige udgifter til togtrafik fra 2009 og frem som følge af udbudet af togtrafikken på kystbanen i 2007 medgår til finansiering af Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006.

28.62. Trafikstyrelse

28.62.01. Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger (*Driftsbev.*)

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	78,5	94,4	80,3	7,9
Udgift	78,5	94,4	80,3	7,9
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	18,5	3,4	3,3	1,9
20. Forberedelse af anlægsprojekter				
Udgift	60,0	91,0	77,0	6,0

10. Almindelig virksomhed

Som følge af Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre er det besluttet, at der skal forberedes et beslutningsgrundlag for udskiftning af Banedanmarks signalanlæg til fremlæggelse i efteråret 2008. I den forbindelse skal der udarbejdes et koncept for operationelle regler for fjernbanen. Dette arbejde er forankret i Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger. Til finansiering af dette arbejde overføres 4 mio. kr. samlet og ligeligt fordelt over perioden 2007-2009 til § 28.62.01 Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger (*Driftsbev.*) til lønudgifter samt 15 mio. kr. i 2007 til driftsudgifter fra konto 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (*Anlægsbev.*). I 2007 fastsættes finansieringsbehovet til dækning af Trafikstyrelsens driftsudgifter for 2008 og 2009

med henblik på indbudgettering på FL2008. Finansieringen af det samlede projekt sker fra § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenet (Anlægsbev.).

Ændringsforslaget vedrører endvidere udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver. Der afsættes 2,2 mio. kr. i 2007 i forbindelse med, at Trafikstyrelsen overtager opgaver vedr. udarbejdelse af trafikplaner for statens offentlige servicetrafik, sekretariatsbetjening af samarbejdet mellem de ansvarlige operatører og trafikelskaber i hovedstadsområdet samt myndighedsopgaver i forbindelse med takstforhold m.m.

20. Forberedelse af anlægsprojekter

Som følge af Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre er der afsat 234 mio. kr. fra 2007-2010 til forberedelse af kapacitetsudbygning af banen mellem København og Ringsted, herunder gennemførelse af en VVM undersøgelse.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt	-	-	-	145,7	153,7	137,7	64,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	18,6	16,6	16,6	16,2
1. Kollektiv trafik	-	-	-	6,1	6,0	5,9	5,7
2. Infrastrukturplanlægning	-	-	-	76,9	106,8	92,8	20,4
3. Køb af offentlig servicetrafik..	-	-	-	12,2	10,1	10,3	10,1
4. Sikkerhed	-	-	-	31,9	14,2	12,1	11,9

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	20	20	20	5
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	9,9	9,8	9,8	2,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	9,9	9,8	9,8	2,4

28.63. Banedanmark

Med ændringsforslaget indarbejdes Aftale om trafik af 26. oktober 2006 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre. Den politiske aftale indebærer en 8-årig aftale for perioden 2007-2014.

Aftalen om trafik for 2007 bygger videre på henholdsvis Aftale om trafik af 5. november 2003 samt Aftale om trafik af 4. november 2005. Med aftalen skal efterslæbet på sporvedligeholdelse afvikles over de næste tre år (2007-2009), og aktivitetsniveau for sporfornyelse skal øges frem til 2014. Aftalen betyder en fuldstændig afvikling af efterslæbet på banenettet i 2014 (undtagen for signaler). Det vil betyde en regularitet på fjernbanen på 94,9 % i 2010 stigende til 95,5 % i 2014, og på S-banen 97,5 % i 2010 stigende til 97,6 % i 2014. For både fjernbanen og S-banen er regulariteten beregnet ud fra 2006-køreplanen. Aftalen indeholder endvidere en principbeslutning om, at Banedanmarks signalsystem skal udskiftes med den europæiske standard ERTMS efter 2014. Banedanmark vil i samarbejde med relevante parter forberede et beslutningsgrundlag til fremlæggelse i efteråret 2008. Aftalen betyder endvidere, at der anskaffes et nyt togradsystem baseret på GSM-R, at der etableres et overhalingsspor øst for Ringsted, og at der efter forventet politisk beslutning i efteråret 2007 etableres to spor mellem København H

og Ny Ellebjerg. Derudover afsættes der midler til forbedring af trafikinformationen samt tilgængeligheden for handicappede på stationer. Banedanmark gennemfører en effektivisering på 2 procent om året frem til 2014. Effektiviseringen omfatter konto § 28.63.01., puljedelen af konto § 28.63.02. samt konto § 28.63.05. med undtagelse af faget sikring og fjernstyring. Bevillingerne er optaget efter effektivisering.

Med ændringsforslaget ændres endvidere en særlig bevillingsbestemmelse. På forslaget til finansloven for 2007 er der angivet en metode til afløftning af indirekte produktionsomkostninger, der vurderes administrativt og regnskabsteknisk uhensigtsmæssig, og som vil være vanskelig håndterbar og indebære risiko for fejl.

Der indgås en ny resultatkontrakt med Banedanmark, der forventes at træde i kraft fra 1. marts 2007. Resultatkontrakten vil blandt andet følge op på Aftale om trafik for 2007.

Særlig bevillingsbestemmelse som slettes

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	<p>Direkte produktionsomkostninger i form af lønudgifter i forbindelse med fornyelse, vedligeholdelse samt lager og indkøbsfunktionen under § 28.63.05. og anlægsaktiviteter under § 28.63.02. afholdes over § 28.63.01.</p> <p>Indirekte produktionsomkostninger i form af indirekte lønudgifter og indirekte øvrige driftsudgifter i forbindelse med fornyelse, vedligeholdelse samt lager og indkøbsfunktionen under § 28.63.05. og anlægsaktiviteter under § 28.63.02. afholdes over § 28.63.01.</p> <p>Efterfølgende afløftes udgifterne til henholdsvis § 28.63.05. og § 28.63.02., hvor bevillingen til afholdelse af de pågældende udgifter er opført. Afløftningssatsen for de indirekte produktionsomkostninger beregnes på baggrund af regnskabsdata. Efter regnskabsårets afslutning vil den faktiske afløftningssats blive opgjort, og en regnskabsmæssig efterregulering vil blive foretaget.</p>

Ny særlig bevillingsbestemmelse

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	<p>Banedanmark har ved Akt 77 af 29. november 2005 fået hjemmel til at overføre indirekte produktionsomkostninger fra Banedanmarks driftsbevilling på § 28.63.01. til projektbevillinger mv. på § 28.63.02. og § 28.63.05. Indirekte lønomkostninger og indirekte øvrige omkostninger vil blive fordelt efter almindeligt anerkendte fordelingsprincipper, jf. vejledning om fastsættelse af priser mv. i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.</p>

28.63.01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) (Statsvirksomhed)*1. Ændring af budgetoversigt*

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	5,2	8,7	12,8	13,8
Indtægt	8,3	10,9	10,9	10,9
Udgift	13,5	19,6	23,7	24,7
Årets resultat	-	-	-	-
10. Driftsbudget, egentlig drift				
Udgift	13,5	19,6	23,7	24,7
Indtægt	8,3	10,9	10,9	10,9

I forbindelse med Aftale om trafik for 2007, er der optaget yderligere bevilling til løbende administrative it-investeringer samt til gennemførelsen af et projekt omfattende tilpasning af Banedanmarks jernbanefaglige normer.

Banedanmark afhænder i 2007 skinnervejseanlæg i Fredericia ved indskud i Statens Ejendomssalg A/S (Freja ejendomme A/S) efter Budgetvejledningens regler herom. Salgsudgifterne ved ejendomssalget optages på forslag til lov om tillægsbevilling. Nettoindtægterne vedrørende ejendomssalget tilgår de generelle reserver. Nettoindtægten medgår til finansiering af Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006.

Den øgede bevilling kan primært henføres til hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration i nedenstående specifikation.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt.....	-	-	-	766,7	783,3	788,6	801,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	-	-	154,7	151,2	154,2	164,7
1. Trafikstyring.....	-	-	-	250,4	255,5	257,0	257,0
2. Trafikinformaton.....	-	-	-	15,0	15,0	15,0	15,0
3. Planlægning og styring.....	-	-	-	41,4	32,5	40,5	40,5
4. Kørestrøm.....	-	-	-	165,0	165,0	165,0	165,0
5. Øvrige opgaver, herunder sikkerhed	-	-	-	140,2	164,1	156,9	159,7

Vedr. 3. Planlægning og styring afholdes endvidere ca. 135,0 mio. kr. i lønudgifter, der afløftes direkte til § 28.63.02 . og § 28.63.05 .

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	-	-	-	8,3	10,9	10,9	10,9
6. Øvrige indtægter	-	-	-	8,3	10,9	10,9	10,9

Merindtægten vedrører interne statslige overførsler fra § 28.63.02 og §28.63.05 som følge af afløftning af produktionsomkostninger i forbindelse med anlægs-, fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter . De interne statslige overførselsindtægter udgør herefter i alt 27,0 mio. kr. i 2007.

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	4	4	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	2,3	2,0	1,9	1,9

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	3,3	17,3	9,6
+ anskaffelser	-	-	-	3,3	17,3	9,6	8,7
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	-	3,3	17,3	9,6
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	3,3	17,3	9,6	8,7
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	-	-	3,3	17,3	9,6	8,7
Låneramme	-	-	-	9,5	9,5	9,5	9,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	34,7	182,1	101,1	91,6

Den samlede gæld overstiger lånerammen i 2008 og 2009 på ændringsforslaget . Dette modsvares af, at der er uudnyttet låneramme på finanslovsforslaget for 2007 i disse år .

28.63.02. Banedanmark (Anlægsbev.)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-86,1	-147,4	269,3	569,7
Indtægtsbevilling	15,4	-	-	-
70. Anlægs- og udlånsbevillinger				
Udgift	-86,1	-147,4	269,3	569,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	-	0,4	0,4
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-86,4	-147,4	268,9	569,3
Indtægt	15,4	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	15,4	-	-	-

Med ændringsforslaget indarbejdes Aftale om trafik af 26. oktober 2006 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre. Den politiske aftale indebærer en 8-årig aftale for perioden 2007-2014. Aftalen indebærer blandt andet igangsættelse af følgende baneprojekter:

- Nye togradioer (GSM-R)
- Ny fordelingsstation på Vestfyn

Banedanmark afhænder i perioden 2007 - 2009 fire boligejendomme og et ubebygget areal i Virum samt ejendom og arealer på Vasbygade og Taffelbays Allé ved indskud i Statens Ejendomssalg A/S (Freja ejendomme A/S) efter Budgetvejledningens regler herom. Boligejendommene i Virum kan først sælges i 2009, idet de pt. er lejet ud. Salgsudgifterne ved ejendomssalget optages på forslag til lov om tillægsbevilling. Nettoindtægterne vedrørende ejendomssalget tilgår de generelle reserver. Nettoindtægten medgår til finansiering af Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006.

Oversigt over igangværende eller planlagte bygge- og anlægsarbejder

Mio. kr. (2007-priser)	Seneste forelæggelse	Slut år	Totaludgift	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Anlægsprojekter							
Kapacitetsudbygning vest for København (KØR-projektet)	FL 2006	2011	842,3	14,0	102,0	250,0	345,0
Forberedelse af togkontrolsystem	FL 2006	2009	32,1	10,7	10,7	10,7	0,0
Overhalingsspor for godstog	FL 2006	2008	64,4	0,0	20,0	0,0	0,0
Nye togradioer (GSM-R)	FL 2007	2012	428,6	3,5	62,4	161,9	184,5
Fordelingsstation Vestfyn	FL 2007	2013	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlægsprojekter i alt				151,8	322,2	454,2	529,5
Rådighedspuljer til øvrige infrastrukturinvesteringer							
Overkørsler				46,9	32,2	32,2	32,8
EDB				39,1	32,8	29,1	28,5
Funktionalitetsfremmende foranstaltninger				30,4	44,7	19,6	20,5
Hegnspulje				8,0	7,9	7,7	15,6
Handicappulje						9,0	9,0
Pulje til forlodsekspropriation København - Ringsted				25,0	15,0	15,0	0,0
Rådighedspulje til øvrige infrastrukturinvesteringer i alt				167,6	148,7	128,7	122,5
I alt § 28.63.02.				316,4	470,9	582,9	652,0

Igangværende anlægsprojekter*Kapacitetsudbygning vest for København*

I Aftale om trafik af 5. november 2003 blev der afsat midler til gennemførelse af en række mindre kapacitetsforbedringer vest for København (det såkaldte KØR-projekt). I forbindelse med Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre er det besluttet, at igangsætte etableringen af overhalingsspor øst for Ringsted med færdiggørelse i 2010. Der forventes truffet politisk beslutning i efteråret 2007 om etablering af to spor mellem København H og Ny Ellebjerg til ibrugtagning senest i 2011. De sidste mindre dele af projektet afventer stillingtagen til den langsigtede udbygning af banekapaciteten København - Ringsted. Periodiseringen af KØR-projektets udgifter er med ændringsforslaget tilpasset i overensstemmelse med beslutningerne i Aftale om trafik for 2007. Periodiseringen revideres på ny i forbindelse med de udestående beslutninger om projektets indhold.

Forberedelse af togkontrolsystem

Som følge af at der er truffet principbeslutning om, at Banedanmarks signalsystem skal udskiftes med den europæiske standard ERMTS efter 2014, fremrykkes forberedelse af togkontrolsystem med ændringsforslaget fra perioden 2008-2010 til 2007-2009. Der er på europæisk plan truffet beslutning om, at der skal sikres en såkaldt interoperabilitet i signalsystemerne, som skal gøre det muligt at lokomotiver og tog, der ikke er anskaffet med specielt sigte på det danske net, kan køre uhindret i Danmark. For det danske net forudsætter det udvikling af en såkaldt STM (Specific Transmission Module). Banedanmark forbereder udbud af projektet i 2006-2007 med henblik på udvikling i årene 2007-2009.

Anlægsprojekter under forberedelse

Nye togradioer (GSM-R)

Som følge af Aftale om trafik for 2007 udskiftes det nuværende togradioanlæg med GSM-R Voice i perioden 2007-2012. Derudover er der afsat 31 mio. kr. i hhv. 2008 og 2010 til forberedelse af GSM-R data. Projektet forberedes i Banedanmark i perioden 2007-2008.

Fordelingsstation på Vestfyn

Som følge af Aftale om trafik for 2007 etableres en fordelingsstation på Vestfyn, som er en del af kørestrømsnettet. Af historiske årsager er der ikke etableret en fordelingsstation på Vestfyn, hvilket vil have konsekvenser for trafikken, hvis fordelingsstationen i Fredericia bryder ned. Anlægsprojektet forventes færdiggjort i 2013.

Overhalingsspor for godstog

Overhalingsspor for godstog er under forberedelse i Trafikstyrelsen, jf. § 28.62.01. Der bevilges yderligere 20 mio. kr. i 2008 som følge af Aftale om trafik for 2007.

Rådighedspulje til øvrige infrastrukturinvesteringer

Overkørsler. Med ændringsforslaget er der afsat 14,5 mio. kr. i 2007, der medgår til finansiering af etablering af niveaufri skæring ved Taulov, jf. Aftale om trafik for 2007. Beløbet er overført fra § 28.11.11. Pulje til sikkerhed og bedre kapacitet (*Anlægsbev.*).

EDB. Bevillingen til EDB til registrering, styring og optimering af infrastrukturen er hævet som følge af Aftale om trafik for 2007.

Funktionalitetsfremmende foranstaltninger. På finansloven for 2006 er der afsat 18,7 mio. kr. på denne pulje, der udgør den statslige andel af etablering af en niveaufri skæring mellem Grenaabanen og Grenaavej ved Århus. På grundlag af forundersøgelser foretaget af Århus Amt og Trafikstyrelsen er det besluttet at etablere en vejbro over Grenaabanen. I forbindelse med amternes nedlæggelse er der ved Aftale om trafik for 2007 afsat yderligere 10 mio. kr. i 2007 og 25 mio. kr. i 2008 til projektets udførelse. Det er endnu ikke afklaret, om Banedanmark eller Vejdirektoratet skal overtage projektgennemførelsen fra Århus Amt. Midlerne vil derfor muligvis efterfølgende blive overført til Vejdirektoratet. I forbindelse med en endelig afklaring af udførelsesansvaret, vil der ske en granskning, der også vil omfatte projektets økonomi.

Som følge af Aftale om trafik for 2007 samt orienterende brev til Finansudvalget april 2006 er en del af puljens midler disponeret til finansiering af LOKO-projektet, Nærbaneprojektet samt fordyrelser af projekter under EDB-puljen. Mellemlfinansieringen sker via videreførelsesbeholdningen.

Aftale om trafik for 2007 vil sikre en fortsat trafikering af Gedserbanen med 75 km/t frem til 2014. I lyset heraf er en reserve på 15,4 mio. kr. til hastighedsopgradering af Gedserbanen, som indgår i Banedanmarks anlægsopsparing på § 28.63.02., anvendt til medfinansiering af Aftale om trafik for 2007.

Hegnspuljen er etableret i forbindelse med ændringsforslaget, jf. Aftale om trafik for 2007, og anvendes til opsætning, konvertering og udskiftning af hegn.

Handicappuljen er etableret på ændringsforslaget som følge af Aftale om trafik for 2007. Puljen skal anvendes til fremme af tilgængelighed for handicappede på stationer i perioden 2009-2011 for i alt 26,9 mio. kr. Op til 23,3 mio. kr. af puljens udgifter finansieres via salg af arealer i perioden 2007-2010. Såfremt det ikke er muligt for Banedanmark at realisere indtægter fra salg af arealer og ejendomme for 23,3 mio. kr., finansieres den resterende del via § 28.11.11. Pulje til sikkerhed og bedre kapacitet (*Anlægsbev.*) i 2011 og 2012.

Pulje til forlodsekspropriation København-Ringsted. Puljen er etableret i forbindelse med ændringsforslaget, jf. Aftale om trafik for 2007, og anvendes til at forlodsovertage grunde og ejendomme beliggende i tilknytning til de strækninger, der er omfattet af VVM-analyse for udbygning af jernbanekapaciteten mellem København og Ringsted.

28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (Anlægsbev.)

Med ændringsforslaget er der i henhold til Aftale om trafik for 2007 afsat øgede midler til fornyelse og vedligeholdelse med henblik på en genopretning af banenettet.

Det er som led i Aftale om trafik for 2007 besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsgrundlag for udskiftning af signalsystemet med ERTMS til fremlæggelse i efteråret 2008. I 2007 igangsætter Banedanmark derfor under § 28.63.05. et projekt til udarbejdelse af beslutningsgrundlag for udskiftning af signalsystemet. Udgiften til projektet forventes at udgøre i alt godt 100 mio. kr. i 2007 og 200 8, hvoraf 19 mio. kr. på ændringsforslaget er overført til § 28.62.01. Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger (*Driftsbev.*). Banedanmarks andel af udgiften afholdes under sikring og fjernstyring. En række planlagte fornyelsesprojekter på sikringsområdet har været sat i bero. På baggrund af Aftale om trafik for 2007 gennemfører Banedanmark fornyelse og vedligehold af sikringsanlæg i henhold til principbeslutningen om, at signalanlæggene på fjernbanen udskiftes efter 2014 med et ERTMS-baseret system.

Som følge af Aftale om trafik for 2007 vil Banedanmarks kanalregularitet i 2010 være 94,9 % stigende til 95,5 % i 2014, og på S-banen 97,5 % i 2010 stigende til 97,6 % i 2014.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	268,1	596,0	533,1	332,1
Indtægtsbevilling	10,0	-	-	-
10. Driftsbudget, egentlig drift				
Udgift	268,1	596,0	533,1	332,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	224,4	209,7	204,5	146,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	8,0	10,9	10,5	10,5
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	35,7	375,4	318,1	175,5
Indtægt	10,0	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	10,0	-	-	-

Som medfinansiering af Aftale om trafik for 2007 er der optaget en indtægtsbevilling på 10 mio. kr. i 2007. Indtægten vedrører EU-tilskud til gennemførelse af signalanalysen. Der er givet en særskilt bevilling til signalanalysen på 20 mio. kr. i 2006. Signalanalysen er udarbejdet i forbindelse med Aftale om trafik for 2007.

I nedenstående oversigt er specificeret, hvilke aktiviteter bevillingerne forudsættes anvendt til. Banedanmark kan overføre bevillinger mellem fag indenfor henholdsvis fornyelse og vedligeholdelse. Banedanmark kan endvidere overføre bevillinger mellem fornyelse og vedligeholdelse. I forbindelse med fornyelsesaktiviteterne kan der være tale om mindre nyanlæg og funktionalitetsudvidelser. Det er Banedanmarks opgave at optimere anvendelsen af den samlede bevilling inden for rammerne af Aftale om trafik for 2007.

Oversigt over fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter

Mio. kr. (2007-priser)	2007	2008	2009	2010
Fornyelse				
Spor	833,3	838,4	776,9	782,1
Broer	62,9	156,7	254,5	273,3
Kørestrøm	10,0	41,7	56,7	13,2
Stærkstrøm	8,4	33,3	32,6	41,5
Sikring og fjernstyring	148,7	352,7	294,4	295,7
Tele, it og transmission	50,4	71,2	69,1	51,1
Bygninger	5,0	12,9	12,7	12,5
Vej og plads	10,5	0,0	10,3	10,1
Forst	25,0	28,5	14,9	14,8
<i>Fornyelse i alt</i>	<i>1.154,1</i>	<i>1.535,4</i>	<i>1.522,0</i>	<i>1.494,3</i>
Vedligeholdelse				
Spor	425,6	400,6	377,6	315,8
Broer	39,6	60,2	87,3	95,7
Kørestrøm	43,5	43,0	42,5	42,0
Stærkstrøm	29,4	28,9	28,4	27,9
Sikring og fjernstyring	214,5	214,5	214,5	214,5
Tele, it og transmission	62,0	59,1	56,3	54,6
Bygninger	24,2	23,7	23,2	22,8
Vej og plads	83,5	77,0	73,3	72,7
Forst	81,1	79,5	77,9	76,4
Kastrup, Øresund	15,1	14,8	14,5	14,2
<i>Vedligeholdelse i alt</i>	<i>1.018,3</i>	<i>1.001,3</i>	<i>995,5</i>	<i>936,5</i>
I alt fornyelse og vedligehold	2.172,4	2.536,7	2.517,5	2.430,9

Spor

Med Aftalen om trafik for 2007 skal efterslæbet på sporvedligehold afvikles over de næste tre år (2007-2009), og aktivitetsniveau for sporfornyelse skal øges frem til 2014.

Banedanmark gennemfører en række fornyelsesprojekter af opstillingsspor i forbindelse med overgangen til køreplanen "Gode Tog til Alle", der afholdes under spor. I forbindelse med dette projekt kan der forekomme mindre nyanlæg, der kan afholdes over denne konto.

Sikring og fjernstyring

Som følge af Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre er det besluttet, at der skal forberedes et beslutningsgrundlag for udskiftning af Banedanmarks signalanlæg til fremlæggelse i efteråret 2008.

Der etableres i Banedanmark en særlig afdeling til forberedelse af beslutningsgrundlag for udskiftning af signalanlæg for S-banen og fjernbanen. Samme afdeling forudsættes at få ansvaret for implementering af beslutningen. Bemanding af afdelingen vil dels ske ved overflytning af medarbejdere i Banedanmark samt nyrekruttering af nødvendige kompetencer.

Endvidere skal der udarbejdes et koncept for operationelle regler for fjernbanen. Dette arbejde er forankret i Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger. Til dækning af Trafikstyrelsens udgifter bevilges der på ændringsforslaget 4 mio. kr. til lønudgifter i perioden 2007-2009 og 15 mio. kr. til driftsudgifter i 2007. I 2007 fastsættes finansieringsbehovet til dækning af Trafikstyrelsens driftsudgifter for 2008 og 2009 med henblik på indbudgettering på finansloven for 2008.

Finansieringsbehovet i 2008 og 2009 dækkes ved overførsel på finansloven for 2008 fra § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (*Anlægsbev.*). Udgiften til ovenstående arbejde forventes at udgøre i alt godt 100 mio. kr. i perioden 2007-2009.

Tele, it og transmission

I 2007 afholdes udgifter til etablering af tilpassede perronafsnit på 9 IC-stationer. Endvidere afholdes der udgifter til etablering af skærme på stationerne Århus H og København H fra 2008.

28.63.06. Baneafgifter mv.

Med ændringsforslaget er der i forhold til de budgetterede indtægter fra baneafgifter i 2007 taget højde for den forventede køreplan for 2007, blandt andet som følge af den forsinkede levering af nye IC2/IC4-tog. Der er i budgetoversigten foretaget et skøn over den præcise ændring af trafikomfanget for 2007. Den reducerede forventede trafikmængde medfører lavere indtægter i form af færre baneafgifter fra operatørerne. I budgetoverslagsårene er der taget udgangspunkt i et budgetteret trafikomfang, som for DSB's vedkommende svarer til den planlagte trafik i henhold til kontrakt med DSB om offentlig servicetrafik på jernbanen i perioden 2005 til 2014, jf. Akt 112 af 24. marts 2004.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Indtægtsbevilling	-48,7	-	-	-
10. Baneafgifter				
Indtægt	-48,7	-	-	-
11. Salg af varer	-48,7	-	-	-

10. Baneafgifter

Nedenstående tabel viser det budgetterede trafikomfang i 2007 fordelt på typer. Der er i indtægtsbudgettet for 2007 taget udgangspunkt i den forventede køreplan for 2007.

Budget og fordeling

Mio. kr.	2007
<i>Budget:</i>	
Kilometerafgift, persontog	118,3
Kapacitetsafgift, persontog	65,7
Kilometerafgift, gods	7,1
Kapacitetsafgift, godstog	10,3
Broafgift Storebælt, persontog	237,3
Broafgift Storebælt, godstog	56,7
Broafgift Øresund, persontog	88,7
Broafgift Øresund, godstog	15,5
Fritrafik DSB Øresund (svenske Banverk)	4,2
Miljøtilskud	-13,6
<i>I alt</i>	<i>590,2</i>
<i>Fordeling:</i>	
Offentlig servicetrafik	509,9
Fri persontrafik	4,2
Godstrafik	76,1
<i>I alt</i>	<i>590,2</i>

28.63.21. Banedanmark Entreprise (Statsvirksomhed)

Banedanmark afhænder i 2007 værksted i Langå ved indskud i Statens Ejendomssalg A/S (Freja ejendomme A/S) i henhold til Budgetvejledningens regler herom. Salgsudgifterne ved ejendomssalget optages på forslag til lov om tillægsbevilling. Nettoindtægterne vedrørende ejendomssalget tilgår de generelle reserver. Nettoindtægten medgår til finansiering af Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006.

De i anmærkningerne til finanslovsforslaget anførte overvejelser om tilpasning af Banedanmark Entreprise er ikke afsluttet, og der fremsættes derfor ikke ændringsforslag herom.

Energi**28.71. Fællesudgifter****28.71.01. Energistyrelsen (tekstanm. 7 og 107) (Driftsbev.)***1. Ændring af budgetoversigt*

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	2,4	2,6	2,4	1,5
Udgift	2,4	2,6	2,4	1,5
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed (tekstanm. 7 og 107)				
Udgift	2,4	2,6	2,4	1,5

Der er med ændringsforslaget afsat midler til administration af Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram, jf. §28.72.02.

6. Specifikation af udgifter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO 1 2008	BO 2 2009	BO 3 2010
Udgift i alt.....	-	-	182,2	187,5	182,0	176,7	173,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	81,5	84,7	80,1	77,1	75,0
1. Energiindvinding	-	-	29,1	29,0	28,7	28,1	28,1
2. Energiforsyning	-	-	27,2	27,1	26,8	26,3	26,3
3. Energipolitik	-	-	44,4	46,7	46,4	45,2	44,3

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	4	4	4	3
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	1,6	1,8	1,6	1,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	1,6	1,8	1,6	1,0

28.72. Forskning og udvikling

28.72.02. Tilskud til energiforskning (tekstanm. 117) (*Reservationsbev.*)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	107,6	129,4	130,6	100,5
10. Udbygning af dansk energiforskning og -udvikling				
Udgift	107,6	129,4	130,6	100,5
45. Tilskud til erhverv	107,6	129,4	130,6	100,5

10. Udbygning af dansk energiforskning og -udvikling

Bevillingen er øget på baggrund af den politiske aftale af 2. november 2006 om globaliseringspuljen. Der er i forlængelse heraf afsat 110 mio. kr. i 2007, 132 mio. kr. i 2008, 133 mio. kr. i 2009 og 102 mio. kr. i 2010. Til administration af de nye initiativer er der i perioden overført hhv. 2,4 mio. kr., 2,6 mio. kr., 2,4 mio. kr. og 1,5 mio. kr. til Energistyrelsen.

Transport- og energiministeren vil i 2007 fremsætte lovforslag om etablering af et energiteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram, der skal danne rammen om udmøntningen fremover. Programmet skal ledes af en bestyrelse, der træffer beslutning om tildeling af støtte og fastlægger de nærmere retningslinier for indsatsen inden for lovgivningens rammer.

Med bevillingen og tekstanmærkning nr. 117 er der hjemmel til at iværksætte tilskudsordningen inden den bebudede lov om programmet træder i kraft.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 117.

Tekstanmærkningen er ny. Formålet med tekstanmærkningen er at skabe hjemmel for transport- og energiministeren til etablering af et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram med henblik på styrkelse af den strategiske forskning indenfor vedvarende energi, jf. den politiske aftale af 2. november 2006 om globaliseringspuljen.

§ 35. Generelle reserver

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	-5.052,5	-5.052,5	-
Reserver mv.		-5.052,5	-
35.11. Reserver mv.		-5.052,5	-

Artsoversigt:

Øvrige overførsler	-5.052,5	-
Aktivitet i alt	-5.052,5	-
Bevilling i alt	-5.052,5	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	
Reserver mv.		
35.11. Reserver mv.		
01. Merudgifter ved nye bevillingsforslagF	500,0	-
Af finansministerenÆF	-300,0	-
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 300 mio. kr. i 2007 og 200 mio. kr. årligt i 2008-2010.		
03. Reserver til højt prioriterede områderF	1.200,7	-
Af finansministerenÆF	-1.072,2	-
Der udmøntes 1.072,2 mio. kr. i 2007, heraf 46,5 mio. kr. vedr. forskningsreserven, 441,2 mio. kr. vedr. ældre og 584,5 mio. kr. vedr. miljø mv. og dagtilbud mv., jf. Aftale om finansloven for 2007.		

04. Satsreguleringspulje	F	850,7	-
Af finansministeren	ÆF	-850,7	-
Satsreguleringspuljen udmøntes, jf. Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2007.			
05. Globaliseringspulje	F	2.000,0	-
Af finansministeren	ÆF	-2.000,0	-
Der udmøntes 2.000 mio. kr. i 2007, 3.467 mio. kr. i 2008, 4.106 mio. kr. i 2009 og 2.290 mio. kr. i 2010, jf. Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen.			
Af finansministeren			
Ny konto			
06. Omstillingspulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor	F	250,0	-
Der afsættes en pulje på 250 mio. kr. i 2007 til bedre kvalitet i den offentlige sektor, jf. Aftale om finansloven for 2007.			
09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.	F	1.200,0	-
Af finansministeren	ÆF	-200,0	-
Reserven er nedskrevet med 200 mio. kr. årligt som følge af ændret skøn.			
19. Social- og sundhedspulje	F	120,0	-
Af finansministeren	ÆF	-35,0	-
Der afsættes en pulje på 75 mio. kr. til initiativer på social- og sundhedsområdet og § 35.11.19.10 nedskrives med 110 mio. kr. årligt i 2007-2010, jf. Aftale om finansloven for 2007.			
26. Reserve til merudgifter forbundet med forsvarets og politiets internationale operationer	F	961,7	-
Af finansministeren	ÆF	-694,6	-
Reserven nedskrives med 694,6 mio.kr., der overføres til § 12.21.01. Forsvarskommandoen vedrørende forsvarets deltagelse i internationale operationer.			
28. Reserve og budgetregulering vedrørende politio- og domstolsreformen samt styrkelse af kampen mod terror	F	-	-
Af finansministeren	ÆF	-	-
Kontoen nedlægges, jf. Flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden 2007-2010.			
33. Effektivisering af det statslige indkøb - første fase	F	-300,0	-
Af finansministeren	ÆF	-150,0	-
Budgetreguleringen vedr. effektivisering af det statslige indkøb forhøjes med 150 mio. kr. i 2007 og 250 mio. kr. årligt i 2008-2010, jf. Flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden 2007-2010.			

35. Pulje til finansiering af eventuelle frikøb fra lejekontrakter ifm. endelig lokalisering af SKAT	F	25,0	-
Af finansministeren	ÆF	-	-
Præcisering af hjemmel vedr. udmøntning af reserven. Reserven udmøntes på lov om tillægsbevilling til § 09.21.01. SKAT efter aftale med Finansministeriet.			

Anmærkninger til ændringsforslag.

Reserver mv.

35.11. Reserver mv.

35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-300,0	-200,0	-200,0	-200,0
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag				
Udgift	-300,0	-200,0	-200,0	-200,0
49. Reserver og budgetregulering	-300,0	-200,0	-200,0	-200,0

10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 300 mio. kr. i 2007 samt 200 mio. kr. årligt i 2008-2010.

35.11.03. Reserver til højt prioriterede områder

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-1.072,2	-727,2	-783,0	-495,0
10. Forskning				
Udgift	-46,5	-23,5	-30,0	-
49. Reserver og budgetregulering	-46,5	-23,5	-30,0	-
30. Ældre				
Udgift	-441,2	-441,2	-495,0	-495,0
49. Reserver og budgetregulering	-441,2	-441,2	-495,0	-495,0
40. Reserve til højt prioriterede områder				
Udgift	-584,5	-262,5	-258,0	-
49. Reserver og budgetregulering	-584,5	-262,5	-258,0	-

10. Forskning

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 46,5 mio. kr. i 2007, 23,5 mio. kr. i 2008 og 30 mio. kr. i 2009, jf. aftale om finansloven for 2007.

Der overføres 11 mio. kr. årligt i 2007-2009 til konto § 19.17.04.14. Tilskud til Søren Kierkegaard Forskningscenter til at færdiggøre udgivelsen af Søren Kierkegaards samlede skrifter.

Der overføres 29 mio. kr. i 2007, 5 mio. kr. i 2008 samt 13 mio. kr. i 2009 til yderligere undersøgelser af kontinentalsoklen ved Grønland og Færøerne. Midlerne overføres til § 19.55.05.33. Undersøgelser i forbindelse med FN's havretskonvention.

Der overføres 4,5 mio. kr. i 2007, 3,5 mio. kr. i 2008 og 2,0 mio. kr. i 2009 til § 06.11.13. Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder under Udenrigsministeriet til styrkelse af den forskningsmæssige indsats på terrorområdet i Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS).

Der overføres 2 mio. kr. i 2007 samt 4 mio. kr. årligt i 2008-2009 til § 12.21.01. Forsvarskommandoen til fremme af målrettet terrorforskning. Midlerne afsættes som en pulje under forsvarsministeren.

30. Ældre

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 441,2 mio. kr. i 2007, 441,2 mio. kr. i 2008, 495,0 mio. kr. i 2009 og 495,0 mio. kr. i 2010, der overføres til § 16.91.12. Særtilskud til kommuner til styrkelse af kvaliteten i ældreplejen, jf. Aftale om finansloven for 2007.

40. Reserve til højt prioriterede områder

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 584,5 mio. kr. i 2007, 262,5 mio. kr. i 2008 og 258 mio. kr. i 2009.

Der udmøntes 300 mio. kr. i 2007 og 150 mio. kr. årligt i 2008-2009, jf. Aftale om udmøntning af 600 mio. kr. til bedre kvalitet i dagtilbud, herunder en forstærket indsats i forhold til udsatte børn. Heraf overføres 200 mio. kr. i 2007 til 27.25.01.40. Kommunepulje, 86,9 mio. kr. i 2007 og 150 mio. kr. årligt i 2008-2009 til § 27.19.79.50. Dagtilbudslov, 8,1 mio. kr. i 2007 til § 27.25.01.30. Efteruddannelse, 2,0 mio. kr. i 2007 til § 27.25.01.20. Enkeltstående initiativer vedr. kvalitet i dagtilbud samt 3,0 mio. kr. i 2007 til § 27.41.01.05. Fødevarerstyrelsen.

Der udmøntes 236 mio. kr. i 2007 og 20 mio. kr. årligt i 2008-2009, jf. Aftale om en styrket vand- og naturindsats 2007-2009. Heraf overføres 102,5 mio. kr. i 2007 og 5 mio. kr. årligt i 2008-2009 til § 23.51.01., 68,5 mio. kr. i 2007 og 5 mio. kr. årligt i 2008-2009 til § 23.52.02. samt 65 mio. kr. i 2007 og 10 mio. kr. årligt i 2008-2009.

Der udmøntes 40 mio. kr. årligt i perioden 2007-2009, jf. Aftale om fremme af miljøeffektiv teknologi 2007-2009. Heraf overføres 4,4 mio. kr. i 2007 og 4,5 mio. kr. årligt i 2007-2008 til § 23.21.01., 15,7 mio. kr. årligt i 2007-2009 til § 23.51.01. samt 19,9 mio. kr. i 2007 til § 23.27.09. og 19,8 mio. kr. årligt i 2008-2009.

Der udmøntes 8,5 mio. kr. i 2007, 52,5 mio. kr. i 2008 og 48 mio. kr. i 2009, jf. Aftale om indsats mod partikelforurening samt borgerrettede miljøinitiativer. Heraf overføres 8,5 mio. kr. i 2007, 6,5 mio. kr. i 2008 og 2 mio. kr. i 2009 til § 23.21.01., 15 mio. kr. årligt i 2008-2009 til § 23.27.05., 15 mio. kr. årligt til § 23.11.79. samt 16 mio. kr. årligt i 2008-2009 til § 23.27.08.

35.11.04. Satsreguleringspulje

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-850,7	-802,0	-903,1	-901,6
10. Satsreguleringspulje				
Udgift	-1.067,1	-1.015,5	-1.065,0	-1.065,0
49. Reserver og budgetregulering	-1.067,1	-1.015,5	-1.065,0	-1.065,0
20. Forslag til udmøntning				
Udgift	216,4	213,5	161,9	163,4
49. Reserver og budgetregulering	216,4	213,5	161,9	163,4

10. Satsreguleringspulje

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 1.067,1 mio. kr. i 2007, 1.015,5 mio. kr. i 2008, 1.065,0 mio. kr. i 2009 og 1.065,0 i 2010, jf. Aftalen om udmøntningen af satspuljen for 2007. Aftalen er indgået mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistiske Folkeparti. På baggrund af aftalen iværksættes følgende initiativer, som indbudgetteres på de anførte konti.

Nr.	Forslag	2007	2008	2009	2010
1	Driftstilskud til botilbud, jf. konto 15.74.10.13	86,2	86,2	86,2	86,2
2	Efteruddannelse af personale, jf. konto 15.74.10.13	1,2	1,2	1,2	1,2
3	Børn og unge, jf. konto 15.74.10.13	8,3	8,3	8,3	8,3
4	Spiseforstyrrelser mv., jf. konto 15.74.10.13	2,3	2,3	2,3	2,3
5	Sindslidende i egen bolig, jf. konto 15.74.10.13	2,0	2,0	2,0	2,0
6	Nye indsatser for børn og unge, jf. konto 15.74.10.13	20,0	20,0	30,0	30,0
7	Børne- og ungdomspsykiatrien, jf. konto 16.51.79.10	55,0	55,0	55,0	55,0
8	Styrkelse af indsatsen i retspsykiatrien, jf. konto 16.51.79.20.	30,0	30,0	30,0	30,0
9	Ikke psykotiske lidelser, jf. konto 16.51.79.30	15,0	15,0	15,0	15,0
10	Landsdækkende initiativer, jf. konto 16.51.79.50	10,0	10,0	10,0	10,0
11	Tilgængelighed/opsøgende/udgående virksomhed, jf. konto 16.51.79.40	30,0	30,0	30,0	30,0
12	Fastholdelse af aktivitetsniveau - særlige områder, jf. konto 16.51.79.60	30,0	30,0	30,0	30,0
13	Reserve til psykiatri, jf. konto 16.51.79.70	47,3	0,0	0,0	0,0
14	Videreførelse af projekter støttet af psykiatrafaltalen 2003-2006, jf. konto 15.74.10.12	24,7	24,7	24,7	24,7
15	Regulering af førtidspensionsreformen ¹	98,0	98,0	98,0	98,0
16	Det Fælles Ansvar II, jf. konto 15.75.72.10	151,2	137,5	136,8	139,8
17	Socialt udsatte grønlændere i Danmark, jf. konto 15.75.35.11, 13 og 14	4,3	4,3	3,7	3,7
18	Flere behandlingsmuligheder for voldelige mænd, jf. konto 15.75.27.32	3,5	4,5	3,5	3,5
19	Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer, jf. konto 15.75.71.10	4,0	4,0	4,0	4,0
20	Driftsbevillinger til Rederne, jf. konto 15.75.70.10, 11 og 12	3,6	3,6	3,6	0,0
21	Møltrup Optagelsehjem - modernisering, jf. konto 15.72.03.50	8,0	0,0	0,0	0,0
22	AIDA - Social efterværn for mennesker med spiseforstyrrelser, jf. konto 15.75.70.26	3,2	3,7	3,8	4,3
23	Landsforeningen Mod Spiseforstyrrelser - Rådgivning, støtte og forebyggelse af spiseforstyrrelser, jf. konto 15.75.70.25	1,8	1,8	1,8	1,8
24	SAND De hjemløses hus - driftstilskud til SAND, jf. konto 15.75.70.27	2,8	3,2	3,3	3,4
25	Blå Kors - Projekt TUBA (Tilbud til Unge Børn af Alkoholmisbrugere), jf. konto 15.75.50.26	2,5	2,5	2,5	2,5
26	Baglandet i Aalborg - Driftsstøtte, jf. konto 15.75.50.25	1,6	1,9	1,9	1,9
27	Foreningen KRIS (Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte) - Udvidet indsats, jf. konto 15.75.70.21	0,5	0,5	0,5	0,0

28	Tilskud til revalidenders elevløn, jf. konto 16.91.79.20 og 17.48.11.40	4,4	4,4	4,4	4,4
29	Personlig assistance til personer med psykisk handicap, jf. konto 17.49.12.15	9,0	20,0	20,0	20,0
30	Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne, jf. konto 16.21.58.10	12,5	15,0	15,0	15,0
31	Sundhedsfremme og forebyggende modelprojekter for gruppen af socialt udsatte stof- og alkoholmisbrugere, jf. konto 16.21.59.10	7,5	5,0	5,0	5,0
32	Uddannelsesstilbud til unge udviklingshæmmede, jf. konto 20.11.79.44	30,0	72,0	72,0	72,0
33	Kvalitetsstandarder for almene ældreboliger til personer med handicap, jf. 15.11.79.20	1,9	1,2	1,2	1,2
34	Kvalitets- og vidensudvikling på handicapområdet, jf. konto 15.11.30.32 og 15.13.23.50	8,0	13,8	18,3	20,0
35	Alternative hjælpeordninger for mennesker med handicap, jf. konto 15.13.23.10	4,0	4,0	5,0	0,0
36	Forbedring af konkrete serviceydelser, jf. konto 15.11.79.20	1,7	1,8	1,9	1,9
37	Tilgængelighedspulje, jf. konto 08.37.79.20	20,0	10,0	0,0	0,0
38	Målfaste krav til handicaptolletter, jf. konto 08.37.79.30	5,5	11,0	11,0	11,0
39	KISØ - Center for Rett syndrom, jf. konto 15.64.01.31	1,8	1,8	1,8	1,8
40	Hjemmeside for handicappede børn, jf. konto 21.61.10.20	0,1	0,0	0,0	0,0
41	Digitalisering af lydbøger, jf. konto 20.29.04.30	0,8	0,1	0,1	0,0
42	Foreningen af Danske Døvblinde - Projekt Støtte og Opsporing, jf. konto 15.64.50.11	0,6	0,6	0,6	0,6
43	De Samvirkende Invalideorganisationers Ungdom - Handicaporganisationer for alle - også etniske minoriteter, jf. konto 15.64.50.23	1,1	0,9	0,0	0,0
44	Center for Små Handicapgrupper - "Landsdækkende mentor-korps af udstøtte unge med sjældne handicap", jf. konto 15.11.40.18	0,6	1,4	1,5	1,4
45	Danske Døves Landsforbund - Ældrevejledning til døve - en landsdækkende ordning, jf. konto 15.64.50.12	1,7	1,3	0,0	0,0
46	Danske Døves Landsforbund - Forældrevejledning til døve, jf. konto 15.64.50.12	3,0	2,9	2,9	0,0
47	Foreningen øjne på stilke. Projekt Hey.... Det handler om kærlighed, jf. konto 15.13.23.10	0,3	0,0	0,0	0,0
48	ADHD-foreningen - Projekt Voksen ADHD, jf. konto 15.64.50.22	2,5	2,5	2,5	0,0
49	TV-Glad - program-produktion, jf. 15.64.50.21	3,0	3,0	3,0	0,0
50	SKUD Skole Uddannelsesprojekt for børn og unge med Duchennes muskeldystrofi, jf. konto 20.79.01.35	1,2	1,3	1,1	0,0
51	Børneforløbsundersøgelsen, jf. konto 15.13.01.10	0,0	0,0	0,0	1,5
52	Forældremyndighedssager, jf. konto 27.19.79.40	10,0	20,0	15,0	15,0
53	Indsats for gravide stofmisbrugere, jf. konto 15.11.79.40	5,0	5,0	5,0	5,0
54	Udsatte gravide omfattet af regler om særlig støtte, jf. konto 15.11.79.40	11,0	13,0	13,0	13,0
55	Bisidder til anbragte børn og unge, jf. konto 15.11.79.40	4,0	2,0	2,0	2,0
56	Indsatsen over for de mest udsatte 0-3 årige, jf. konto 15.75.10.71	4,0	1,0	2,0	2,0
57	Forbedring af ungdomssanktion, jf. konto 15.75.18.40	9,0	18,0	18,0	18,0
58	Etablering af ungeafdeling, kriminalforsorgen, jf. konto 11.31.01.10 og 11.31.03.10	12,0	5,0	5,0	5,0
59	LP-modellen, jf. konto 20.29.01.35	1,8	3,8	3,8	2,2
60	Unge hjælper unge - mentorordning, jf. konto 20.39.01.35	10,0	10,0	10,0	10,0
61	SISO, jf. konto 15.11.30.31	5,0	5,0	5,0	5,0
62	Kvindekrisecentre, jf. konto 15.75.26.32	10,0	10,0	10,0	10,0
63	Post-adoptionsrådgivning, jf. konto 16.13.01.10 og 27.21.11.01	3,0	3,0	3,5	3,5
64	SAVN, jf. konto 15.75.50.19	1,5	1,5	1,5	1,5
65	Rådgivningen Unge og Sorg, jf. konto 15.75.50.10	2,0	2,0	0,0	0,0
66	Børnehuset Siv - videreførelse af institution Børnehuset Siv, jf. konto 15.75.50.27	1,1	1,1	0,0	0,0
67	Projekt Girtalk.dk, jf. konto 15.75.50.28	1,0	1,8	1,9	2,2
68	Foreningen Grønlandske Børn - Projekt Et godt liv i Danmark, jf.				

	konto 15.75.50.23	3,3	5,5	5,5	5,6
69	Landsforeningen Børns Voksenvener, jf. konto 15.75.50.16	1,1	1,1	3,1	4,0
70	Ungdommens Røde Kors - Ferielejre for sårbare børn og unge, jf. konto 15.75.50.29	1,1	1,1	0,5	0,4
71	Sundhedsfremmende initiativer for unge uden for uddannelsessystemet, jf. konto 16.21.56.10	9,0	9,0	9,0	9,0
72	Pulje til kommunale forsøgsprojekter, jf. konto 16.21.57.10	5,0	5,0	5,0	5,0
73	Pulje til etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner, jf. konto 16.21.57.20	5,0	5,0	5,0	5,0
74	Svage grupper på kanten af arbejdsmarkedet, jf. konto 17.49.25.20	12,0	6,0	19,0	9,0
75	Befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse, jf. konto 17.31.02.10	13,0	0,0	0,0	0,0
76	Tillæg til unge kontanthjælpsmodtagere med psykiske lidelser, jf. konto 16.91.79.20 og 17.35.01.10	17,0	17,0	17,0	17,0
77	Center for aktiv beskæftigelsesindsats, jf. konto 17.49.09.10	0,0	7,0	7,0	7,0
78	Indsats på kanten, jf. konto 17.49.13.50	1,5	4,0	5,6	4,9
79	Projekt i Landsforeningen af fleks- og skånejobbere, jf. konto 17.49.23.60	1,3	1,5	1,2	1,1
80	Støtte til handicappede (pulje), jf. konto 17.49.13.10	5,0	5,0	20,0	30,0
81	Vidensnetværk, jf. konto 17.49.15.60	2,0	2,0	6,0	6,0
82	Projektvirksomhed for handicappede personer, jf. konto 17.49.15.50	4,1	3,1	3,1	3,1
83	Integration af udviklingshæmmede, jf. konto 17.49.15.30	1,6	0,0	0,0	0,0
84	Arbejds miljøforskningsfonden, jf. konto 17.21.08.10	1,9	0,0	3,8	11,3
85	Mindre nedslidning på rengøringsområdet, jf. konto 17.21.02.55	3,0	4,0	4,0	0,0
86	Overvågning af arbejdsmiljøet efter 2005-handlingsplanen, jf. konto 17.21.06.30	0,0	0,0	0,0	0,0
87	Integration af ledige seniorer, jf. konto 17.49.35.20	3,0	4,0	0,0	0,0
88	Udvidelse af forsøg med lærlinge på produktionsskoler, jf. konto 20.51.12.20.	0,8	1,4	1,1	0,7
89	Højskoleforløb med mentorordning jf. konto 20.79.01.10	2,0	2,0	0,0	0,0
90	Udvidelse af projektet "Ekstraordinær indsats ifht. Produktionsskoleelever med læse og stavevanskeligheder, jf. konto 20.59.01.40	1,1	1,0	0,4	0,0
91	Netværkslokomotivet, jf. konto 20.79.01.70	0,5	4,1	4,2	4,7
92	Fra produktionsskole til erhvervsuddannelsessystemet, jf. konto 20.59.01.40	1,2	2,9	2,6	0,2
93	Pulje til virksomhedsrettet integration, jf. konto 18.32.16.10	7,0	7,0	5,0	5,0
94	Pulje til forstærket indsats for etniske minoritetskvinder, jf. konto 18.32.15.42	8,0	6,0	6,0	5,0
95	Brug for Alle Unge, jf. konto 18.32.26.20	5,0	5,0	7,0	8,0
96	Pulje til det frivillige integrationsarbejde og deltagelse i idræts- og foreningslivet, jf. konto 18.33.21.10	9,0	9,0	9,0	9,0
97	Pulje til indsats for personer, der har været udsat for tortur, jf. konto 18.34.01.75	4,0	4,0	4,0	4,0
98	Etniske kvinder udsat for tvangsægteskab, jf. konto 18.34.01.70	0,0	4,0	0,0	0,0
99	Ekstra indsats til forebyggelse af tvangsægteskaber, jf. konto 18.34.03.50	5,0	5,0	5,0	5,0
100	Pulje til dialog om fællesskab og forskellighed, jf. konto 18.34.01.30	4,0	2,0	0,0	0,0
101	Pulje til fremme af ligebehandling og bekæmpelse af diskrimination, jf. konto 18.34.01.55	3,0	3,0	2,0	2,0
102	Streetbasket i ghettoområder, jf. konto 18.33.01.30	0,0	0,0	2,0	2,0
103	Efterregulering af plejeboligaranti, jf. konto 15.11.79.30 og 15.51.01.40	7,2	7,1	0,0	0,0
104	Plejhjemsinformation om plejeboliger/plejehjem, jf. konto 15.11.79.50	9,0	8,0	8,0	8,0
105	Uddannelse af ledere og udførende personale på ældreområdet, jf. konto 15.75.30.41	25,0	0,0	0,0	0,0
106	Bedre madservice, jf. konto 15.11.79.20	5,0	5,0	5,0	5,0
107	Opdatering af SFI's ældredatabase, jf. konto 15.13.01.30	3,0	0,0	0,0	0,0
108	Kvalitetsudvikling af ældreområdet (generel pulje), jf. konto				

	15.75.30.10	9,5	9,5	14,5	17,2
109	Bekæmpelse af menneskehandel, jf. konto 15.75.27.20	20,0	0,0	20,0	30,0
110	Europæisk år for lige muligheder for alle 2007, jf. konto 15.75.27.33	7,0	0,0	0,0	0,0
111	Voldsforebyggende behandling for voldsdømte, jf. konto 11.31.03.10	3,6	3,6	3,6	3,6
112	Bistandsværger, jf. konto 11.11.71.10	0,6	0,6	0,6	0,6
113	Udbygning af statistik om udsættelsessager, jf. konto 15.11.01.10	3,0	0,0	0,0	0,0
114	Ældremobiliseringen - Projekt Ældres trivsel lokalt - under den nye kommunale struktur 2007-2011, jf. konto 15.75.60.11	3,6	4,6	4,6	4,6
115	Dansk Arbejder Idræt - Projekt Motionsindsats for ældre, jf. konto 15.75.60.17	1,3	1,9	2,2	2,3
116	Videnscenter på Ældreområdet, jf. konto 15.75.60.13	1,0	1,4	0,0	0,0
117	Sammenslutningen af ælderråd i Danmark -Ælderrådsnetværk og ælderrådgivning, jf. konto 15.75.60.15	1,6	1,6	1,6	1,6
118	Socialøkonomi/Kooperationen - Etablering af Udviklingscenter for Socialøkonomi, jf. konto 15.13.11.10	0,3	0,0	0,0	0,0
119	Roskilde Universitetscenter - Center for socialt entreprenørskab, jf. konto 15.13.28.60	3,0	3,1	2,6	2,2
120	Informations- og uddannelsesaktiviteter for Bistandsværger, jf. konto 11.11.71	-5,4	0,0	0,0	0,0
121	Omprioriteringer fra konto 15.74.10.10. Psykiatrafale 2003-2006	-5,0	-5,0	0,0	0,0
122	Omprioriteringer fra konto 15.13.23.10. Rammebeløb til handicappede	-1,5	0,0	0,0	0,0
123	Omprioriteringer fra konto 15.13.28.40. Udviklingsprojekter på det frivillige sociale område	-0,1	0,0	0,0	0,0
124	Omprioriteringer fra konto 15.74.10.20. Fremrykningspuljen	-1,1	0,0	0,0	0,0
125	Omprioriteringer fra konto 15.74.10.30. Sociale tilbud til personer med sindslidelser	-1,4	0,0	0,0	0,0
126	Omprioriteringer fra konto 15.75.13.10. Handleplan for hjemløse	-0,5	0,0	0,0	0,0
127	Omprioriteringer fra konto 15.75.26.10. Pulje til socialt udsatte grupper	-10,5	-13,1	0,0	0,0
128	Omprioriteringer fra konto 15.75.26.20. Videreførelse af indsats på prostitutionsområdet	-0,8	0,0	0,0	0,0
129	Omprioriteringer fra konto 15.75.26.41. Indsats over for unge hashmisbrugere	-1,4	0,0	0,0	0,0
130	Omprioriteringer fra konto 15.75.28.10. Social aktivering	0,0	-4,9	-10,0	-10,0
131	Omprioriteringer fra konto 15.75.35.10. Opfølgning af Hvidbogen om socialt udsatte grønlandere i Danmark	-0,5	0,0	0,0	0,0
132	Omprioriteringer fra konto 17.49.34.10.16.11.79.40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram	-0,8	-0,6	-1,7	-1,7
133	Omprioriteringer fra konto 17.49.34.10. Personer med stor risiko for permanent passiv forsørgelse	-6,0	0,0	0,0	0,0
134	PL-regulering af omprioriterede midler til Det Fælles Ansvar II	-0,7	-0,4	-0,2	-0,2
	I alt	1067,1	1015,5	1065,0	1065,0

Anm: Initiativ nr. 7, 12, 14, 15, 28, 29, 32, 33, 36, 38, 52, 54, 55, 58, 76, 104, 106, 111 og 112 medfører et permanent træk på satspuljen. Initiativ nr. 53 medfører et delvist permanent træk på sats puljen, idet det forventes, at 1,9 mio. kr. årligt af den afsatte bevilling medfører et permanent træk på sats puljen. Økonomistyrelsens hjemmeside indeholder en oversigt over initiativer i tidligere satspuljeaftaler med udgiftsvirkning efter 2003, ligesom der er anført det bekræftede puljebeløbs størrelse samt summen af hidtidige udmøntede puljebeløb i det oprindelige PL-niveau.

¹⁾ På konto 35.11.04 er der fra 2007 og frem afsat et finansieringsbidrag svarende til den beregnede merudgift, som følger af førtidspensionsreformen. Beløbet finansierer allerede budgetterede merudgifter på berørte områder. Beløbet udgør i 2007 og de efterfølgende år 98 mio.kr.

20. Forslag til udmøntning

Kontoen nedlægges i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2007.

35.11.05. Globaliseringspulje

Som følge af ændringsforslagene nedsættes globaliseringspuljen med 2.000 mio. kr. i 2007, 3.467 mio. kr. i 2008, 4.106 mio. kr. i 2009 og 2.290 mio. kr. i 2010, jf. Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-2.000,0	-3.467,0	-4.106,0	-2.290,0
10. Globaliseringspulje				
Udgift	-2.000,0	-3.467,0	-4.106,0	-2.290,0
49. Reserver og budgetregulering	-2.000,0	-3.467,0	-4.106,0	-2.290,0

10. Globaliseringspulje

Den overordnede disponering af globaliseringspuljen 2007-2012 fremgår af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen af 2. november 2006. De konkrete udmøntninger på ændringsforslagene er i tabellen nedenfor opdelt på de fem overordnede temaer fra aftalen. Derudover er trækket på puljen som følge af meraktivitet på grund af øget optag på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser i forhold til niveauet i 2006 indregnet i nedsættelsen af puljen.

Konkrete udmøntninger fra globaliseringspuljen

Mio. kr., 2007pl	2007	2008	2009	2010
Forskning og udvikling	1.000	2.000	2.295	980
Innovation og iværksætter	350	400	400	370
Alle skal have en ungdomsuddannelse	150	332	368	-
Flere skal have en videregående uddannelse	200	205	300	-
Styrket voksen- og efteruddannelse	141	201	207	177
I alt	1.841	3.138	3.570	1.527
Meroptag på ungdomsuddannelserne	156	277	428	591
Meroptag på de videregående uddannelser	-	52	108	174
Finansiering af jobrotation i 2007 fra puljen på 1 mia. kr. i 2010	2	-	-	-2
I alt udmøntet fra globaliseringspuljen	2.000¹⁾	3.467	4.106	2.290
Globaliseringspulje i alt på FFL07	2.000	4.000	6.000	8.000
Ikke udmøntet globaliseringspulje på FL07	0	533	1.894	5.710

¹⁾ Afrundinger bevirker, at tallene ikke summer til totalen.

Som følge af aftalen om udmøntning af globaliseringspuljen afsættes der en midlertidig pulje på 1 mia. kr. til finansiering af øgede offentlige driftsudgifter til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelsesaktivitet. Udbetaling fra puljen afhænger af, at arbejdsmarkedets parter øger finansieringsbidraget til en styrket voksen- og efteruddannelsesindsats fremadrettet. Puljen udmøntes fra 2008 og mindst frem til 2010. De konkrete vilkår herfor aftales nærmere i 2007. Regeringen vil drøfte vilkårene for udbetaling med arbejdsmarkedets parter efter afslutningen af overenskomstforhandlingerne i foråret 2007.

Fra puljen til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelsesaktivitet er der overført 2 mio. kr. årligt i 2008-2010 til § 17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse.

Den tilbageværende pulje indeholder herefter 994 mio. kr., der teknisk er fordelt i BO-årene med 333 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 og 328 mio. kr. i 2010 til øgede offentlige driftsudgifter til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelsesaktivitet. 2 mio. kr. til jobrotation i 2007 finansieres af puljen på 1 mia. kr. i 2010.

Den konkrete udmøntning af 32 mio. kr. i 2008 og 68 mio. kr. i 2009 til en tidlig indsats overfor unge med risiko for ikke at påbegynde en uddannelse under temaet om, at alle unge skal have en ungdomsuddannelse udestår. Den konkrete udmøntning foretages på forslag til finanslov for 2008.

Ligeledes udestår den konkrete udmøntning af initiativerne om udlandsstipendium til studieophold i udlandet og udvikling af fællesuddannelser under temaet om de videregående uddannelser. Initiativerne gælder for 2008 og 2009 og udgør i alt henholdsvis 27 mio. kr. og 33 mio. kr. Den konkrete udmøntning foretages på forslag til finanslov for 2008.

Der udmøntes ressourcer til at imødekomme fremadrettet stigende uddannelsesaktivitet på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Ressourcerne udmøntes gradvist efter 2006 i takt med, at de initiativer, der skal øge meroptaget på de respektive uddannelser, får effekt.

35.11.06. Omstillingspulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	250,0	-	-	-
10. Omstillingspulje				
Udgift	250,0	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	250,0	-	-	-

10. Omstillingspulje

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der afsættes en omstillingspulje på 250 mio. kr. Puljen skal medgå til initiativer, som bredt sigter på at udvikle kvaliteten i den offentlige service. Initiativerne ventes påbegyndt i efteråret 2007, jf. Aftale om finansloven for 2007.

35.11.09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
10. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.				
Udgift	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
49. Reserver og budgetregulering	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0

10. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedjusteret med 200 mio. kr. årligt i 2007-2010 som følge af ændret skøn.

35.11.19. Social- og sundhedspulje*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-35,0	-110,0	-110,0	-110,0
10. Rammebeløb til initiativer på social- og sundhedsområdet				
Udgift	-110,0	-110,0	-110,0	-110,0
49. Reserver og budgetregulering	-110,0	-110,0	-110,0	-110,0
20. Social- og sundhedspulje				
Udgift	75,0	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	75,0	-	-	-

10. Rammebeløb til initiativer på social- og sundhedsområdet

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 110 mio. kr. årligt i 2007-2010, jf. aftale om finansloven for 2007.

20. Social- og sundhedspulje

I forbindelse med ændringsforslagene er der afsat en ny pulje på 75 mio. kr. i 2007, som kan anvendes til initiativer på social- og sundhedsområdet, jf. Aftale om finansloven for 2007.

35.11.26. Reserve til merudgifter forbundet med forsvarets og politiets internationale operationer*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-694,6	-	-	-
10. Merudgifter forbundet med forsvarets internationale operationer				
Udgift	-694,6	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-694,6	-	-	-

10. Merudgifter forbundet med forsvarets internationale operationer

Reserven er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 694,6 mio. kr. i 2007, der overføres til § 12.21.01. Forsvarskommandoen til dækning af forsvarets merudgifter vedrørende de for nærværende godkendte internationale missioner i 2007.

35.11.28. Reserve og budgetregulering vedrørende politi- og domstolsreformen samt styrkelse af kampen mod terror

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
10. Reserve vedr. reform af politi- og domstolsreform samt styrkelse af kampen mod terror				
Udgift	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0
49. Reserver og budgetregulering	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0
20. Budgetregulering vedr. finansiering af reform af politi- og domstolsreform samt styrkelse af kampen mod terror				
Udgift	500,0	500,0	500,0	500,0
49. Reserver og budgetregulering	500,0	500,0	500,0	500,0

10. Reserve vedr. reform af politi- og domstolsreform samt styrkelse af kampen mod terror

Kontoen nedlægges i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden 2007-2010. På baggrund af aftalen iværksættes initiativer, som indbudgetteres på § 11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden m.v.

20. Budgetregulering vedr. finansiering af reform af politi- og domstolsreform samt styrkelse af kampen mod terror

Kontoen nedlægges i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden 2007-2010.

35.11.33. Effektivisering af det statslige indkøb - første fase

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-150,0	-250,0	-250,0	-250,0
10. Effektivisering af det statslige indkøb				
Udgift	-150,0	-250,0	-250,0	-250,0
49. Reserver og budgetregulering	-150,0	-250,0	-250,0	-250,0

10. Effektivisering af det statslige indkøb

Budgetreguleringen er i forbindelse med ændringsforslagene øget med 150 mio. kr. i 2007 og 250 mio. kr. årligt i 2008-2010. Dels som følge af et merprovenu fra statslige indkøbseffektiviseringer på 150 mio. kr. årligt og dels som følge af indkøbsbesparelser fra de selvejende institutioner i 2008-2010. Af budgetreguleringen kan 100 mio. kr. årligt fra 2008-2010 henføres til indkøbsbesparelser i de selvejende institutioner. Der igangsættes en nærmere analyse af de selvejende institutioners indkøb med henblik på endelig indbudgettering af effektiviseringsgevinsterne ved en tekstanmærkning på forslag til finanslov for 2008.

Merprovenuet som følge af effektiviseringen af det statslige indkøb indgår i finansieringen af politiaftalen, jf. Flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden 2007-2010.

35.11.35. Pulje til finansiering af eventuelle frikøb fra lejekontrakter ifm. endelig lokalisering af SKAT

10. Pulje til finansiering af frikøb fra lejekontrakter ifm. endelig lokalisering af SKAT

I forbindelse med ændringsforslagene er det blevet præciseret, at reserven kan udmøntes på lov om tillægsbevilling til konto 09.21.01. SKAT efter aftale med Finansministeriet.

§ 36. Pensionsvæsenet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	92,4	123,5	31,1
Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v.		115,0	-
36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110)		115,0	-
Forskellige statslige pensionsforpligtelser		-	22,5
36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 101 og 117)		-	22,5
Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet		8,5	8,6
36.41. Overførte pensionsopgaver (tekstanm. 127)		8,5	8,6

Artsoversigt:

Øvrige overførsler	123,5	31,1
Aktivitet i alt	123,5	31,1
Bevilling i alt	123,5	31,1

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	
Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v.		
36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110)		
10. Pensionsoverførsler (tekstanm. 106 og 114)	F 2.099,0	32,0
Af finansministeren	ÆF 115,0	-
Justering af skøn over overtagne pensionsudgifter efter indhentede oplysninger fra amter mv.		

Forskellige statslige pensionsforpligtelser

36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 101 og 117)

03. Overtagne pensionsforpligtelser ved visse selvejende institutioner (<i>Lovbunden</i>)	F	5,0	22,5
Af finansministeren	ÆF	-	22,5
Justering af skøn over pensionsbidragsbetaling for tjenestemænd, ansat ved selvejende institutioner under Undervisningsministeriet.			

Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet

36.41. Overførte pensionsopgaver (tekstanm. 127)

01. Pensionsberegnings- og anvisningsopgaver udenfor statstjenestemandspensionsordningen	F	81,0	81,9
Af finansministeren	ÆF	8,5	8,6
Beregning og anvisning af tjenestemandspension til Folkekirkens tjenestemandsansatte kirkefunktionærer og stiftspersonale			

Anmærkninger til ændringsforslag

Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v.

36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110)

36.11.10. Pensionsoverførsler (tekstanm. 106 og 114)

Efter indhentede oplysninger fra amtskommuner mv. skønnes den fra amterne mv. overtagne pensionsudgift for tjenestemænd, der er pensioneret før 31/12/2006 nu istedet at være i størrelsesordenen af 2,2 mia. kr. Statens udgift afholdes i form af månedlige a'conto-refusioner til regionerne, som forestår pensionsudbetalingerne. Der vil ske endelig regulering i efterfølgende regnskabsår under indtryk af faktisk gennemførte pensionsanvisninger.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	115,0	115,0	115,0	115,0
13. Overtagne pensionsforpligtelser fra amtskommunerne				
Udgift	115,0	115,0	115,0	115,0
44. Tilskud til personer	115,0	115,0	115,0	115,0

13. Overtagne pensionsforpligtelser fra amtskommunerne

ad 44. Tilskud til personer På kontoen føres udgifter til overtagne pensionsforpligtelser for amtskommunernes tjenestemænd eller deres efterladte, pensionerede senest den 31. december 2006 eller for personer med ret til opsat pension ved myndigheder, der er nedlagt i forbindelse med kommunalreformen. Udbetalingerne gennemføres som månedlige a'contorefusioner til regionerne, der forestår pensionsudbetalingerne. Under indtryk af gennemførte, faktiske udbetalinger, dokumenteret ved regnskabspåregnede revisionserklæringer, foretages der endelig efterregulering. Samtidig justeres a'contobetalingen for aktuelt finansår under indtryk af gennemførte betalinger i det således afsluttede tidligere finansår.

Forskellige statslige pensionsforpligtelser

36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 101 og 117)

36.31.03. Overtagne pensionsforpligtelser ved visse selvejende institutioner (*Lovbunden*)

Efter indhentede oplysninger fra (amts)kommunale gymnasier, HF-kursus, grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, VUC mv. skønnes antallet af tjenestemandsansat personale, som overføres til selvejende institutioner under Undervisningsministeriet nu antalmæssigt at være omkring 800 personer. Da der imidlertid endnu ikke er tilvejebragt endeligt overblik over præcist antal tjenestemænd eller disses skalatransindplacering, forudsættes der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2007 at blive foretaget endelig, teknisk korrektion af forudsat bidragsbetaling ved overførsel mellem konto 36.31.03 og den under Undervisningsministeriet modsvarende konto 20.11.74. Under indtryk af de allerede indhentede oplysninger skønnes det ved budgetteringen af FFL 07 forudsatte indtægtsniveau ved pensionsbidragsbetaling imidlertid for lavt, hvorfor der stilles forslag om justering af niveauet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Indtægtsbevilling	22,5	22,5	22,5	22,5
10. Pensionsforpligtelser ved gymnasieskoler, VUC, mv.				
Indtægt	22,5	22,5	22,5	22,5
34. Øvrige overførselsindtægter	22,5	22,5	22,5	22,5

10. Pensionsforpligtelser ved gymnasieskoler, VUC, mv.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. På kontoen føres pensionsbidrag for tjenestemandsansat personale ved selvejende institutioner, dannet i forbindelse med kommunalreformen. Eventuelle justeringer af det skønnede pensionsbidrag vil blive søgt optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2007 som en teknisk korrektion mellem bevillingen på denne konto og konto 20.11.74.

Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet

36.41. Overførte pensionsopgaver (tekstann. 127)

36.41.01. Pensionsberegnings- og anvisningsopgaver udenfor statstjenestemandspensionsordningen

Der er indgået aftale mellem Kirkeministeriet og Økonomistyrelsen om, at Økonomistyrelsen varetager beregning og anvisning af tjenestemandspension til Folkekirkenes tjenestemandsansatte kirkefunktionærer og stiftspersonale.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	8,5	8,5	8,5	8,5
Indtægtsbevilling	8,6	8,6	8,6	8,6
30. Anvisning af pension for Folkekirkenes kirkefunktionærer og stiftspersonale				
Udgift	8,5	8,5	8,5	8,5
44. Tilskud til personer	8,5	8,5	8,5	8,5
Indtægt	8,6	8,6	8,6	8,6
34. Øvrige overførselsindtægter	8,6	8,6	8,6	8,6

30. Anvisning af pension for Folkekirkenes kirkefunktionærer og stiftspersonale

Kontoen vedrører anvisning af pension til Folkekirkenes tjenestemandsansatte kirkefunktionærer og stiftspersonale med ret til pension efter tjenestemandspensionslovens bestemmelser og den hertil modsvarende refusion fra Folkekirken (Fællesfonden).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. På kontoen føres refusion af pensionsudgifter og takstafregning fra Folkekirken (Fællesfonden) for udførelsen af den overtagne administrationsopgave.

§ 37. Renter

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Indtægtsbudget	2.981,5	200,0	3.181,5
Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v.		-	1.370,2
37.23. Fællesstatslige mellemværender		-	1.370,2
Fonde		200,0	3.000,0
37.54. Forebyggelsesfonden		200,0	3.000,0
Renter til genudlån mv.		-	-1.188,7
37.61. Renter af genudlån mv.		-	-1.188,7

Artsoversigt:

Interne statslige overførsler	200,0	-
Øvrige overførsler	-	3.000,0
Finansielle poster	-	181,5
Aktivitet i alt	200,0	3.181,5
Bevilling i alt	200,0	3.181,5

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	——— Mio. kr. ———	———
Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v.		
37.23. Fællesstatslige mellemværender		
03. Selvstændig likviditet	113,1	994,5
Af finansministeren	ÆF	- 1.370,2
Ændret skøn som følge af ændrede skøn for nettoinvesteringer og udvidelse af huslejeordningen, justering af regelsæt jf. Akt 5 5/10 2006 samt omlægning fra genudlån til statens nye likviditetsordning.		
Fonde		
37.54. Forebyggelsesfonden		
Af finansministeren		
Ny konto		
01. Driftsbudget	200,0	3.000,0
Driftsbudget for Forebyggelsesfonden		
Renter til genudlån mv.		
37.61. Renter af genudlån mv.		
01. Renter af indenlandske genudlån	451,2	3.773,7
Af finansministeren	ÆF	- 1.188,7
Ændret skøn som følge af omlægning af huslejeordningen fra genudlån til statens nye likviditetsordning. Ændret skøn for genudlån til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte		

Anmærkninger til ændringsforslag

Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v.

37.23. Fællesstatslige mellemværender

37.23.03. Selvstændig likviditet

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Indtægtsbevilling	1.370,2	-	-	-
15. Finansministeriets renter vedrørende ordningen om selvstændig likviditet				
Indtægt	209,6	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	209,6	-	-	-
30. Finansministeriets renter vedrørende driften af statslig ejendomsvirksomhed				
Indtægt	1.160,6	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	1.160,6	-	-	-

15. Finansministeriets renter vedrørende ordningen om selvstændig likviditet

I forbindelse med ændringsforslaget skønnes renteindtægterne vedr. institutionernes nettoinvesteringer at stige med 209,6 mio. kr. i 2007.

30. Finansministeriets renter vedrørende driften af statslig ejendomsvirksomhed

Ved ændringsforslaget affattes anmærkningerne således:

Ved ændringsforslaget budgetteres renterne vedrørende ejendomsvirksomhedernes (Slots- og Ejendomsstyrelsens og Universitets- og Bygningsstyrelsen) kassekredit, byggekredit og langfristede gæld i relation til den statslige huslejeordning. Renterne vedrørende huslejeordningens byggekredit og langfristede gæld har tidligere været konteret på § 37.61.01. men konteres fra 2007 på § 37.23.03., idet finansieringen af ejendomme under huslejeordningen omlægges fra genudlån til statens nye likviditetsordning. Dermed tilnærmes og forenkles principperne for finansiering under huslejeordningen med principperne for finansiering af omkostningsbevillinger generelt.

Vedrørende huslejeordningens langfristede gæld betaler ejendomsvirksomhederne en rente på 5 pct. p.a. af den aktuelle restgæld. Ejendomsvirksomhedernes træk på byggekreditten forrentes med diskontoen + 2,5 pct. Fra 2007 betaler ejendomsvirksomhederne vedrørende huslejeordningens kassekredit diskontoen + 2 pct., når saldoen er negativ, jf. Akt 5 5/10 2006. Kassekreditten forrentes med diskontoen, når saldoen er positiv. Finansministeriet kan fastsætte en tillægsrente for kasse- og byggekreditten, såfremt der vurderes behov for at dæmpe aktiviteten i bygge- og anlægssektoren.

Ved ændringsforslaget er huslejeordningens finansieringsmodel ændret således, at ejendomsvirksomhedernes belåningsgrad i ejendomsporteføljen nedsættes. Belåningsgraden skal over tid udgøre ca. 80 pct. af ejendomsporteføljernes værdi. Nedsættelsen af belåningsgraden medfører alt andet lige færre renteindtægter vedrørende huslejeordningens langfristede gæld, der er indbudgetteret på kontoen jf. Akt 5 5/10 2006. De lavere renteindtægter modsvares af højere overskudskrav for ejendomsvirksomhederne på §§ 7 og 19.

Ved ændringsforslaget udvides Slots- og Ejendomsstyrelsens ejendomsportefølje fra 2007 med ejendomme fra Politiet, Undervisningsministeriet og kommunalreformen. Der optages en gæld i

ejendommene svarende til 80 pct. af ejendommenes værdi. Dette medfører alt andet lige øgede renteindtægter vedrørende huslejeordningens langfristede gæld, der er indbudgetteret på kontoen. På ændringsforslaget er endvidere foretaget en mindre justering i Universitets- og Bygningsstyrelsens ejendomsportefølje som følge af vedtagelse af Akt 147 1/6 2006 og Akt 148 22/6 2006 vedrørende overflytningen af ejendomme mellem huslejeordningen og universiteternes selveje samt et forventet køb af Handelshøjskolen i Århus i 2006, som alt andet medfører færre renteindtægter vedrørende huslejeordningens langfristede gæld, der er indbudgetteret på kontoen.

Fonde

37.54. Forebyggelsesfonden

37.54.01. Driftsbudget

Ny konto. I forbindelse med ændringsforslaget oprettes Forebyggelsesfonden med en startkapital på 3 mia. kr. som et led i udmøntningen af aftalen om Fremtidens velstand og velfærd.

Fondens formål er at forebygge og forhindre fysisk og psykisk nedslidning ved anvendelse af fondens midler. Der henvises til § 17.21.11. Forebyggelsesfonden.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	200,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	3.000,0	-	-	-
20. Overførsel til § 17.21.11. Forebyggelsesfonden				
Udgift	188,4	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	188,4	-	-	-
25. Overførsel til § 17.21.11. Forebyggelsesfonden				
Udgift	11,6	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	11,6	-	-	-
70. Modtaget kapitaltilførsel fra staten				
Indtægt	3.000,0	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	3.000,0	-	-	-

10. Fremmede tjenesteydelser

Udgift til drift og udvikling af fondens regnskabssystem.

20. Overførsel til § 17.21.11. Forebyggelsesfonden

Der henvises til anmærkninger til § 17.21.11. Forebyggelsesfonden.

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet overføres til § 17.21.11.10 til dækning af fondens uddelinger.

25. Overførsel til § 17.21.11. Forebyggelsesfonden

Der henvises til anmærkninger til § 17.21.11. Forebyggelsesfonden.

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet overføres til § 17.21.11.20 til dækning af udgifterne til Forebyggelsesfondens Sekretariat.

40. Modtagne renter

Jf. § 37.11.01.10. og § 37.11.01.20.

50. Periodiserede renter

Jf. § 37.11.01.10. og § 37.11.01.20.

60. Fordelte opkøbskurstab

Jf. § 37.11.04.30.

70. Modtaget kapitaltilførsel fra staten

Kapitaltilførslen sker januar 2007.

Der henvises til anmærkningerne til § 7.15.07.30.

Renter til genudlån mv.**37.61. Renter af genudlån mv.****37.61.01. Renter af indenlandske genudlån**

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Indtægtsbevilling	-1.188,7	-	-	-
10. Genudlån til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte				
Indtægt	-2,9	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-2,9	-	-	-
55. Genudlån til Ejendomsadministration				
Indtægt	-857,0	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-857,0	-	-	-
56. Byggerenter vedr. Ejendomsadministration				
Indtægt	-17,6	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-17,6	-	-	-
60. Genudlån til Slots- og Ejendomsstyrelsen				
Indtægt	-309,8	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-309,8	-	-	-
61. Byggerenter vedr. Slots- og Ejendomsstyrelsen				
Indtægt	-1,4	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-1,4	-	-	-

10. Genudlån til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

I forbindelse med ændringsforslaget skønnes indtægten at falde med 2,9 mio. kr. i 2007 som følge af et lavere omfang af genudlån til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

55. Genudlån til Ejendomsadministration

Fra 2007 vil renteindtægterne vedrørende huslejeordningens langfristede gæld blive opført på § 37.23.03. Selvstændig likviditet på grund omlægning af huslejeordningen fra genudlån til statens nye likviditetsordning ved ændringsforslaget.

56. Byggerenter vedr. Ejendomsadministration

Fra 2007 vil renterne vedrørende huslejeordningens byggekredit blive konteret på § 37.23.03. Selvstændig likviditet på grund omlægning af huslejeordningen fra genudlån til statens nye likviditetsordning ved ændringsforslaget.

60. Genudlån til Slots- og Ejendomsstyrelsen

Fra 2007 vil renteindtægterne vedrørende huslejeordningens langfristede gæld blive opført på § 37.23.03. Selvstændig likviditet på grund omlægning af huslejeordningen fra genudlån til statens nye likviditetsordning ved ændringsforslaget.

61. Byggerenter vedr. Slots- og Ejendomsstyrelsen

Fra 2007 vil renterne vedrørende huslejeordningens byggekredit blive konteret på § 37.23.03. Selvstændig likviditet på grund omlægning af huslejeordningen fra genudlån til statens nye likviditetsordning ved ændringsforslaget.

§ 38. Skatter og afgifter

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	-	-	-
Indtægtsbudget	-1.270,5	-	-1.270,5
Skatter på indkomst og formue		-	-315,0
38.11. Personskatter		-	5,0
38.13. Selskabsskatter m.v.		-	-320,0
Told- og forbrugsafgifter		-	-440,5
38.21. Merværdiafgift		-	-97,9
38.22. Energiafgifter m.v.		-	-250,0
38.24. Miljøafgifter		-	-2,6
38.28. Øvrige punktafgifter		-	-90,0
Arbejdsmarkedsbidrag		-	-315,0
38.41. Arbejdsmarkedsbidrag		-	-315,0
Renteindtægter m.v.		-	-200,0
38.61. Renteindtægter m.v.		-	-200,0
Overførsel til andre paragraffer		-	-
38.81. Overførsel til andre paragraffer		-	-

Artsoversigt:

Interne statslige overførsler		-	-
Øvrige overførsler		-	-1.270,5
Aktivitet i alt		-	-1.270,5
Bevilling i alt		-	-1.270,5

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	———— Mio. kr. ————	
Skatter på indkomst og formue		
38.11. Personskatter		
01. Personskatter (tekstanm. 100)	F	- 163.202,1
Af finansministeren	ÆF	- 5,0
Lempelse af pengetanksregel, forhøjelse af gavefradrag, skat af suppl. pensionsydelse m.v., forbedring af etableringskontoloven, jf. aftale om finansloven 2007. Periodisering af igangværende arbejde		
38.13. Selskabsskatter m.v.		
01. Indkomstskat af selskaber	F	- 35.011,0
Af finansministeren	ÆF	- 320,0
Adgang til ændringer i periodiseringen af igangværende arbejder. Afledt skat af tilbagebetalinger af lønsumsafgift og elafgift		
Told- og forbrugsafgifter		
38.21. Merværdiafgift		
01. Merværdiafgift	F	- 171.294,0
Af finansministeren	ÆF	- 97,9
Nedsættelse af sodavandsafgift og emballageafgift, jf. aftale om finansloven for 2007, udskydelse af lovforslag vedr. udenrigsbefordring med fly, tilbagebetaling af moms af p-afgifter		
38.22. Energiafgifter m.v.		
01. Afgifter på el, gas og kul	F	- 13.700,0
Af finansministeren	ÆF	- 250,0
Tilbagebetaling af afgift af vejbelysning samt af forbrug i transformatorstationer m.v.		
38.24. Miljøafgifter		
01. Miljøafgifter	F	- 9.601,0
Af finansministeren	ÆF	- 2,6
Nedsættelse af emballageafgift af kildevandsflasker, jf. aftale om finansloven for 2007		
38.28. Øvrige punktafgifter		
05. Afgifter på chokolade, konsumis og mineralvand m.v.	F	- 2.133,0
Af finansministeren	ÆF	- 90,0
Nedsættelse af afgift på sodavand, jf. aftale om finansloven for 2007		

Arbejdsmarkedsbidrag**38.41. Arbejdsmarkedsbidrag**

02. Lønsumsafgift	F	-	4.370,0
Af finansministeren	ÆF	-	-315,0
Tilbagebetaling af lønsumsafgift ved passiv kapitalanbringelse			

Renteindtægter m.v.**38.61. Renteindtægter m.v.**

01. Renteindtægter m.v.	F	1.400,0	1.950,0
Af finansministeren	ÆF	-	-200,0
Rentegodtgørelse m.v. i forbindelse med tilbagebetaling af skatter og afgifter som følge af visse domme m.v.			

Overførsel til andre paragraffer**38.81. Overførsel til andre paragraffer**

04. Overførsel til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Miljøministeriet vedrørende pesticidafgiftsordningen	F	411,7	-
Af finansministeren	ÆF	-	-
Ændring i overførslen af pesticidafgiften som følge af reformen af universitets- og sektorforskningsområdet			

Anmærkninger til ændringsforslag

Skatter på indkomst og formue

38.11. Personskatter

38.11.01. Personskatter (tekstanm. 100)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Indtægtsbevilling	5,0	-	-	-
10. Indkomstskat m.v. af personer				
Indtægt	5,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	5,0	-	-	-

10. Indkomstskat m.v. af personer

I medfør af aftale om finansloven for 2007 forhøjes grænsen vedr. finansielle aktiver eller finansielle indtægter i en virksomhed for at generationsskifte kan ske med skattemæssig succession (pengetanksreglen). Grænsen forhøjes fra de nugældende 50 pct. til 75 pct., hvilket medfører udskydelse af skattebetalinger og derved indebærer rentetab for det offentlige svarende til skønsmæssigt 20 mio. kr. årligt. Provenutabet i 2007 skønnes til 30 mio. kr.

Som et led i en delvis kompensation af købsmoms for de almennyttige foreninger fordobles grænsen for gavefradrag til almennyttige foreninger, jævnfør aftale om finansloven for 2007. Provenutabet herved skønnes til 15 mio. kr. i 2007.

Endvidere indgår det i aftale om finansloven for 2007, at den supplerende pensionsydelse, der udbetales til økonomisk vanskeligt stillede pensionister, forhøjes, at sygedagpengemodtagere, der er under eller venter på lægebehandling, kan få forlænget sygedagpengeperioden med yderligere 1 år, samt at delvist raskmeldte sygedagpengemodtagere i visse situationer får ret til fulde sygedagpenge. Dette indebærer afledte merindtægter på indkomstskatten, der skønnes til ca. 110 mio. kr. i 2007.

I medfør af aftale om udmøntning af globaliseringspuljen er der indbudgetteret et provenutab på 10 mio. kr. i 2007 fra en forbedring af opsparingsmulighederne i etableringskontoloven.

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 taget bekræftende til genmæle i nogle retssager vedrørende periodiseringen af en virksomheds skattepligtige indkomst fra længerevarende arbejder, såkaldte igangværende arbejder. Dette indebærer, at virksomhederne fremover kan skifte opgørelsesprincip uden forudgående ansøgning. SKAT har efterfølgende udsendt en meddelelse, om at virksomhederne nu får mulighed for at ændre opgørelsesprincippet for indkomstansættelsen for tidligere år, således at beskatningstidspunktet bliver udskudt. Ændringen vil midlertidigt reducere både selskabsskatteprovenuet jf. konto 38.13.01.10 og personskatteprovenuet. For 2007 er der ved ændringsforslaget indbudgetteret en mindreindtægt på personskattekontoen på 50 mio. kr. som følge af den ændrede periodisering.

Samlet opjusteres indtægtsskønnet med 5 mio. kr.

38.13. Selskabsskatter m.v.

38.13.01. Indkomstskat af selskaber

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Indtægtsbevilling	-320,0	-	-	-
10. Indkomstskat af selskaber m.v.				
Indtægt	-320,0	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter</i>	-320,0	-	-	-

10. Indkomstskat af selskaber m.v.

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 taget bekræftende til genmæle i nogle retssager vedrørende periodiseringen af en virksomheds skattepligtige indkomst fra længerevarende arbejder, såkaldte igangværende arbejder. Dette indebærer, at virksomhederne fremover kan skifte opgørelsesprincip uden forudgående ansøgning. SKAT har efterfølgende udsendt en meddelelse, om at virksomhederne nu får mulighed for at ændre opgørelsesprincippet for indkomstansættelsen for tidligere år, således at beskatningstidspunktet bliver udskudt. Ændringen vil midlertidigt reducere både personkatteprovenu, jf. konto 38.11.01.10 og selskabsskatteprovenu. For 2007 er der ved ændringsforslaget indbudgetteret en mindreindtægt på selskabsskattekontoen på 500 mio. kr. som følge af den ændrede periodisering. Hertil kommer øgede udgifter til rentegodtgørelse på skønsmæssigt 50 mio. kr., jf. konto 38.61.01.30.

Tilbagebetalinger af lønsumsafgift til visse finansielle virksomheder, jf. konto 38.41.02.10, indebærer et afledt merprovenu på selskabsskattekontoen på 90 mio. kr.

Endvidere indebærer tilbagebetaling af elafgift vedrørende transformatorstationer samt vejbe-lysnings, jf. konto 38.22.01.20, et afledt merprovenu på selskabsskattekontoen på 90 mio. kr.

Samlet nedsættes indtægtsskønnet med 320 mio. kr.

Told- og forbrugsafgifter

38.21. Merværdiafgift

38.21.01. Merværdiafgift

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Indtægtsbevilling	-97,9	-	-	-
10. Merværdiafgift				
Indtægt	-97,9	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-97,9	-	-	-

10. Merværdiafgift

I forslaget til finanslov for 2007 blev det lagt til grund, at der sker en ændring af reglerne vedr. udenrigsbefordring med fly, således at reglerne bringes i overensstemmelse med EU-retten. Med ændringsforslaget udgår dette forhold ved budgetteringen, hvorved indtægterne på kontoen i 2007 nedsættes med 20 mio. kr. Ændringsforslaget skyldes, at regeringen vil vente med at fremsætte lovforslag vedrørende momsfratagelse for udenrigsbefordring med fly indtil der er faldet endelig dom i den verserende danske retssag. Dommen kan ændre den gældende retstilstand og dermed få afgørende betydning for de provenumæssige konsekvenser. Højesteret har berammet domsforhandling d. 10. og 11. december 2007.

Som følge af en kendelse i Landsskatteretten den 10. maj 2006 er visse kommunale p-afgifter momsfri. Det skønnes at medføre tilbagebetalinger af moms til kommunerne på i alt ca. 200 mio. kr., hvoraf ca. 85 mio. kr. vil blive tilbagebetalt i 2007. Dertil kommer rentegodtgørelse, der skønnes til ca. 20 mio. kr. i 2007, jf. konto 38.61.01.30.

I medfør af aftale om finansloven for 2007 nedsættes afgiften på sodavand, jf. konto 38.28.05.40. Det vil medføre et afledt merprovenu på denne konto på 8 mio. kr. årligt.

Ligeledes i medfør af aftale om finansloven for 2007 indføres der pant på kildevandsflasker, jf. konto 38.24.01.30. Det vil medføre et afledt provenutab på denne konto på 1,8 mio. kr. på helårsbasis. I finansåret 2007 er effekten et mindreprovenu på ca. 0,9 mio. kr.

38.22. Energiafgifter m.v.

38.22.01. Afgifter på el, gas og kul

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Indtægtsbevilling	-250,0	-	-	-
20. Afgift af elektricitet				
Indtægt	-250,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-250,0	-	-	-

20. Afgift af elektricitet

Som følge af en kendelse i Venstre Landsret af 15. december 2005 skal der ikke betales elafgift af elforbruget til el-radiatorer, el-varmeblæsere og el-vandvarmere i transformestationer. Det skønnes at medføre tilbagebetalinger af elafgift på 100 mio. kr. i 2007. Dertil kommer rentegodtgørelse på 25 mio. kr., jf. konto 38.61.01.30, samt øget selskabsskat på 35 mio. kr., jf. konto 38.13.01.10.

Som følge af en dom i Højesteret af 16. september 2005 skal der ske godtgørelse af elafgiften i tilfælde, hvor kommuner har lagt serviceydelsen vejbelysning ud i moms-registrerede selskaber. Det skønnes at medføre tilbagebetaling af elafgift på i alt ca. 250 mio. kr., hvoraf ca. 150 mio. kr. skønnes at blive tilbagebetalt i 2007. Dertil kommer rentegodtgørelse på ca. 40 mio. kr. i 2007, jf. konto 38.61.01.30, samt øget selskabsskat på ca. 55 mio. kr., jf. konto 38.13.01.10.

38.24. Miljøafgifter

38.24.01. Miljøafgifter

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Indtægtsbevilling	-2,6	-	-	-
30. Emballageafgift				
Indtægt	-2,6	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-2,6	-	-	-

30. Emballageafgift

I medfør af aftale om finansloven for 2007 indføres der pant på kildevandsflasker. Samtidig reduceres emballageafgiften. Det vil medføre et provenutab på 11 mio. kr. på helårsbasis, fordelt på 9,2 mio. kr. på denne konto samt en momseffekt på 1,8 mio. kr., jf. 38.21.01.10. I finansåret 2007 er effekten et provenutab på 4,6 mio. kr. på denne konto.

Ligeledes i medfør af finanslovsaftalen for 2007 nedsættes afgiften på sodavand, jf. konto 38.28.05.40. Afgiftsnedsættelsen vil medføre et afledt merprovenu på denne konto på 2 mio. kr.

38.28. Øvrige punktafgifter

38.28.05. Afgifter på chokolade, konsumis og mineralvand m.v.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Indtægtsbevilling	-90,0	-	-	-
40. Afgift af mineralvand m.v.				
Indtægt	-90,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-90,0	-	-	-

40. Afgift af mineralvand m.v.

I medfør af aftale om finansloven for 2007 nedsættes afgiften på sodavand. Afgiftsnedsættelsen vil medføre et samlet provenutab på 80 mio. kr., fordelt på ca. 90 mio. kr. på denne konto, øgede momsindtægter på ca. 8 mio. kr., jf. konto 38.21.01.10, samt øget emballageafgift på ca. 2 mio. kr., jf. konto 38.24.01.30.

Arbejdsmarkedsbidrag**38.41. Arbejdsmarkedsbidrag****38.41.02. Lønsumsafgift**

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Indtægtsbevilling	-315,0	-	-	-
10. Lønsumsafgift				
Indtægt	-315,0	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter</i>	<i>-315,0</i>	-	-	-

10. Lønsumsafgift

På baggrund af en konkret henvendelse har Skatteministeriet vurderet, at lønsum af visse finansielle virksomheders passive kapitalanbringelse ikke er omfattet af lønsumsafgiftsplikten. Der vil i den forbindelse blive udarbejdet en meddelelse om tilbagebetaling af for meget indbetalt lønsumsafgift, hvilket skønnes at medføre tilbagebetalinger på denne konto på 315 mio. kr. Dertil kommer rentegodtgørelse på 65 mio. kr., jf. konto 38.61.01.30, samt øget selskabsskat på 90 mio. kr., jf. konto 38.13.01.10.

Renteindtægter m.v.

38.61. Renteindtægter m.v.

38.61.01. Renteindtægter m.v.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Indtægtsbevilling	-200,0	-	-	-
30. Rentegodtgørelse til selskaber m.v.				
Indtægt	-200,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-200,0	-	-	-

30. Rentegodtgørelse til selskaber m.v.

En række domme og kendelse m.v. indebærer, at der i 2007 skal ske nogle tilbagebetalinger af selskabsskat og afgifter samt rentegodtgørelse m.v. i forbindelse hermed. Betaling af rentegodtgørelse drejer sig om 50 mio. kr. vedr. selskabsskat i forbindelse med ændret periodiseringsregler for igangværende arbejder, jf. konto 38.13.01.10, 20 mio. kr. vedr. moms i forbindelse med visse kommunale parkeringsafgifter jf. konto 38.21.01.10, 65 mio. kr. vedr. elafgift i forbindelse med transformatorstationer og vejbelysning, jf. konto 38.22.01.20, samt 65 mio. kr. vedr. lønsumsafgift fra visse finansielle virksomheder, jf. konto 38.41.02.10.

Indtægtsskønnet på denne konto er samlet nedjusteret med 200 mio. kr.

Overførsel til andre paragraffer

38.81. Overførsel til andre paragraffer

38.81.04. Overførsel til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Miljøministeriet vedrørende pesticidafgiftsordningen

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
30. Overførsel til forskellige aktiviteter under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Miljøministeriet				
Udgift	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-

30. Overførsel til forskellige aktiviteter under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Miljøministeriet

Med virkning fra 2007 gennemføres en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. Som følge heraf overgår overførsel af pesticidafgiftsprovener på 1,0 mio. kr. til § 19.27.01 Århus Universitet, Danmarks Miljøundersøgelser frem for som hidtil § 23.31.01 Danmarks Miljøundersøgelser.

§ 40. Genudlån m.v.

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	485,9	-293,9	-779,8
Genudlån af statslån		-293,9	-600,7
40.21. Genudlån af statslån		-293,9	-600,7
Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer		-	-179,1
40.41. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer		-	-179,1

Artsoversigt:

Kapitalposter	-293,9	-779,8
Aktivitet i alt	-293,9	-779,8
Bevilling i alt	-293,9	-779,8

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
Genudlån af statslån		
40.21. Genudlån af statslån		
20. Genudlån til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte	F	2.389,0
Af finansministeren	ÆF	-146,0
Ændret skøn for genudlån til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte		
55. Genudlån til statslige ejendomsvirksomheder	F	147,9
Af finansministeren	ÆF	-147,9
Kontoen nedlægges, idet den statslige huslejeordning omlægges fra genudlån til statens nye likviditetsordning.		530,7
		-530,7

Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer**40.41. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer**

01. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer	F	-	-1.464,3
Af finansministeren	ÆF	-	-179,1
Ændret skøn som følge af bl.a. omlægning af huslejeordningen fra genudlån til statens nye likviditetsordning, udvidelse af ordningen samt justering af regelsæt, jf. Akt 5 5/10 2006.			

Anmærkninger til ændringsforslag

Genudlån af statslån

40.21. Genudlån af statslån

40.21.20. Genudlån til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-146,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	-70,0	-	-	-
10. Genudlån				
Udgift	-146,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-146,0	-	-	-
Indtægt	-70,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-70,0	-	-	-

10. Genudlån

I forbindelse med ændringsforslaget skønnes udgiften at falde med 146,0 mio. kr. i 2007 som følge af et lavere omfang af genudlån til Styrelsen for Staten Uddannelsesstøtte. Samtidig skønnes en lavere indtægt på 70,0 mio. kr. som følge af lavere afdrag på genudlån.

40.21.55. Genudlån til statslige ejendomsvirksomheder

Ved ændringsforslaget affattes anmærkningerne således:

Den statslige huslejeordning omlægges på ændringsforlaget for 2007 fra genudlån til statens nye likviditetsordning, hvorfor bevægelser vedrørende huslejeordningens langfristede gæld fremover konteres på § 40.41.01. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer.

De særlige bevillingsbestemmelser, jf. nedenfor, udgår i forbindelse med ændringsforslaget.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.7.8	<p>Det gælder for beregningen af det endelige lånebeløb ved afslutningen af ejendomsvirksomhedernes byggerier - svarende til ejendomsværdien ved byggeriets afslutning - at der tages udgangspunkt i den oprindeligt tiltrådte anlægssum, og at det herudover gælder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - at efterfølgende mer- eller mindreudgifter til rente som følge af uforudsete variationer i byggeriets tidsmæssige forløb afholdes af ejendomsvirksomhederne. - at efterfølgende mer- eller mindreudgifter som følge af den almindelige prisudvikling kompenseres ved, at den aftalte totale byggesum opgøres på de årlige finanslove med det af Finansministeriet udmeldte byggeprisindeks. - at efterfølgende mer- eller mindreudgifter som følge af forskel mellem den forventede (på FL) og den faktiske (i løbet af året) prisudvikling afholdes af ejendomsvirksomhederne. - at efterfølgende mer- eller mindreudgifter til selve byggeriet som hovedregel afholdes af ejendomsvirksomhederne, dog således at såfremt en merudgift er bestilt af lejer, må merudgiften belånes mod forhøjet huslejobetaling, at såfremt en <i>merudgift</i> skyldes ændringer i forhold til de oprindelige forudsætninger om byggeriets tidsmæssige forløb m.v., må merudgiften ikke belånes, og at såfremt en <i>mindreudgift</i> skyldes ændringer i de oprindelige forudsætninger om byggeriets tidsmæssige forløb m.v., må hele den godkendte anlægssum belånes og provenuet overføres til ejendomsvirksomheden. <p>Det gælder særskilt for optagelse af genudlånte statslån til byggerier, der var besluttet inden udgangen af 2000, at den oprindeligt tiltrådte anlægssum -udover ovenstående korrektioner - kan tillægges budgettede renter fra 1. januar 2001 samt eventuelle udgifter til byggegrund og hertil knyttede ejendomsskatter. Se i øvrigt § 35.11.25 Reserve vedr. huslejereformen.</p>

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-147,9	-	-	-
Indtægtsbevilling	-530,7	-	-	-
14. Genudlån til Slots- og Ejendomsstyrelsen				
Udgift	-24,2	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-24,2	-	-	-
Indtægt	-7,9	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-7,9	-	-	-
19. Genudlån til Ejendomsadministration				
Udgift	-123,7	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-123,7	-	-	-
Indtægt	-522,8	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-522,8	-	-	-

Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer

40.41. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer

40.41.01. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer

Ved ændringsforslaget er huslejeordningen omlagt fra genudlån til statens nye likviditetsordning, hvorfor der på hovedkontoen fra 2007 budgetteres med Slots- og Ejendomsstyrelsens og Universitets- og Bygningsstyrelsens nettoinvesteringer i relation til den statslige huslejeordning. Dermed tilnærmes og forenkles principperne for finansiering under huslejeordningen med principperne for finansiering af omkostningsbevillinger generelt. Huslejeordningens nettoinvesteringer har tidligere været konteret på § 40.21.55. Genudlån til statslige ejendomsvirksomheder og 41.21.05. Neutralisering af igangværende byggearbejder mv. i statslige ejendomsvirksomheder.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Indtægtsbevilling	-179,1	-	-	-
10. Institutionernes nettoinvesteringer				
Indtægt	-278,8	-	-	-
63. Likvide beholdninger	-278,8	-	-	-
20. Huslejeordningens nettoinvesteringer				
Indtægt	99,7	-	-	-
63. Likvide beholdninger	99,7	-	-	-

10. Institutionernes nettoinvesteringer

I forbindelse med ændringsforslaget skønnes institutionernes nettoinvesteringer at stige, og som konsekvens heraf formindskes de likvide beholdninger med 278,8 mio. kr. yderligere.

20. Huslejeordningens nettoinvesteringer

Slots- og Ejendomsstyrelsens kontorejendomme og Universitets- og Bygningsstyrelsens ejendomme indgår i den statslige huslejeordning, jf. Akt 331 4/9 2000. I henhold til huslejeordningens regler skal Slots- og Ejendomsstyrelsen og Universitets- og Bygningsstyrelsen (ejendomsvirksomhederne) finansiere nye investeringer ejendomsporteføljerne med intern statslige lånoptagelse. På kontoen konteres således ejendomsvirksomhedernes nettoinvesteringer i ejendomsporteføljen, dvs. forskellen på optagelse af gæld til investeringer og afdragene på denne gæld både for så vidt angår huslejeordningens langfristede gæld og byggekredit. På ændringsforslaget er budgetteret med nettoinvesteringer som følge af forventede køb og salg af ejendomme i 2007.

På ændringsforslaget er endvidere budgetteret med, at der fra 2007 er der foretaget en række justeringer i huslejeordningens regelsæt og finansieringsmodel, jf. Akt 5 5/10 2006. Ejendomsvirksomhedernes belåningsgrad i ejendomsporteføljen nedsættes og skal over tid udgøre ca. 80 pct. af ejendomsporteføljerne værdi, hvilket fremadrettet sikres gennem disponering af ejendomsvirksomhedernes resultat på §§ 7 og 19 til overskudskrav (nettoudgiftsbevilling) og konsolidering (ekstraordinært afdrag på langfristet gæld). Endvidere er der ikke længere krav om, at ejendomsvirksomhederne skal afdrage 2 pct. p.a. på den langfristede gæld i ejendomme værdisansat til genanskaffelsesprisen med fradrag for slid og ælde.

Endelig er der på ændringsforslaget budgetteret med, at Politiets ejendomme fra 2007 omfattes af huslejeordningen under Slots- og Ejendomsstyrelsen, og at Slots- og Ejendomsstyrelsen kan finansiere genopretning af politiets ejendomme med intern statslige lånoptagelse, jf. § 7.16.01. Slots- og Ejendomsstyrelsen - kontorejendomme.

§ 41. Beholdningsbevægelser m.v.

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Indtægtsbudget	195,5	-325,0	-129,5
Nedskrivning af emissionskurstab		-	-
41.12. Periodiserede renter		-	-
Beholdningsbevægelser		-325,0	-129,5
41.21. Statens beholdningsbevægelser		-325,0	-129,5

Artsoversigt:

Interne statslige overførsler	-325,0	-147,9
Kapitalposter	-	18,4
Aktivitet i alt	-325,0	-129,5
Bevilling i alt	-325,0	-129,5

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Nedskrivning af emissionskurstab		
41.12. Periodiserede renter		
01. Periodiserede renter	F	24,1
Af finansministeren	ÆF	-
Periodiserede renter vedr. Forebyggelsesfonden		
Beholdningsbevægelser		
41.21. Statens beholdningsbevægelser		
01. Statens almindelige beholdningsbevægelser	F	-962,6
Af finansministeren	ÆF	18,4
Ændret skøn over lagerændringer som følge af øget interventionsaktivitet under EU's markedsordninger. Æn-		

dret skøn som følge af feriepengeforpligtelsers likviditetsvirkning. Ændret skøn af tilsagn.

05. Neutralisering af igangværende byggearbejder		
mv. i statslig ejendomsvirksomheder.F	325,0	147,9
Af finansministerenÆF	-325,0	-147,9
Kontoen nedlægges, idet den statslige huslejeordning omlægges fra genudlån til statens nye likviditetsordning.		

Anmærkninger til ændringsforslag

Nedskrivning af emissionskurstab

41.12. Periodiserede renter

41.12.01. Periodiserede renter

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Indtægtsbevilling	-	-	-	-
80. Forebyggelsesfonden				
Indtægt	-	-	-	-
61. Tilgodehavender	-	-	-	-

80. Forebyggelsesfonden

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget, jf. § 37.54.01.50.

Beholdningsbevægelser

41.21. Statens beholdningsbevægelser

41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Indtægtsbevilling	18,4	-	-	-
14. Omsætningsaktiver				
Indtægt	94,7	-	-	-
60. Varebeholdninger	94,7	-	-	-
30. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn (+ = forøgelse)				
Indtægt	-96,8	-	-	-
97. Anden kortfristet gæld	-96,8	-	-	-
34. Kortfristet gæld				
Indtægt	20,5	-	-	-
97. Anden kortfristet gæld	20,5	-	-	-

10. Aktiver (+ = formindskelse)

Med ændringsforslaget nedjusteres væksten i momsgrundlaget fra 2005 til 2006, hvorved momsdebitorerne forventes at falde med 25 mio. kr. til 135 mio. kr. De samlede afgiftsdebitorer ventes ligeledes at falde med 25 mio. kr. til 145 mio. kr.

15. Aktiver vedrørende interventionslagre under EUs markedsordninger (+ = formindskelse)

På baggrund af de budgetterede ændringer i lagerbeholdningen i forbindelse med ændringsforslaget under § 24.42.15. Tab på solgte produkter og lagernedskrivninger m.m. ved intervention, medfører dette følgende ændringer:

Ajourført beregning:

Køb (jf. § 24.42.15, uk. 10 og 33)	-57,0 mio. kr.
Salg (jf. § 24.42.15, uk. 11 og 34)	157,0 mio. kr.
Nettotalet ved salg (jf. § 24.42.15, uk. 11 og 34)	-17,7 mio. kr.
Nedskrivning ved køb (jf. § 24.42.15, uk. 10 og 33)	3,8 mio. kr.
Lagerændring i alt	86,1 mio. kr.

Værdien af interventionslageret ultimo 2006 forventes herefter at være 53,9 mio. kr.

30. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn (+ = forøgelse)

I forbindelse med ændringsforslagene er de samlede hensættelser formindsket med 96,8 mio. kr.

Beløbene i oversigten angiver hensættelserne efter indarbejdelse af ændringsforslagene.

Hoved-Konto	Kontotekst (konti som ikke optræder med en be- villing på FL2007 er markeret med x, og konti , hvor forbrug af videreførsler ind- går i det nye tilsagn er markeret med y)	Nye til- sagn i 2007	Regule- ringer i 2007	Udbeta- linger i 2007	Ændring i hen- sættelse
Staten i alt		20.660,3	2.073,4	-24.120,0	-1.386,3
Udenrigsministeriet		9.814,5	0,0	-9.720,5	94,0
06.11.19	Bilateralt naboskabsprogram	192,2	0,0	-192,2	0,0
06.11.27	Klimaprojekter i udviklingslande	95,2	0,0	-95,2	0,0
06.31.79	Reserver	100,0	0,0	-100,0	0,0
06.32.01	Udviklingslande i Afrika	2.455,7	0,0	-2.257,0	198,7
06.32.02	Udviklingslande i Asien og Latin- amerika	932,0	0,0	-1.191,3	-259,3
06.32.04	Personelbistand	269,2	0,0	-200,0	69,2
06.32.05	Business-to-Business programmet m.v.	230,0	0,0	-220,0	10,0
06.32.08	Øvrig bilateral bistand	428,0	0,0	-408,0	20,0
06.33.01	Bistand gennem private organisationer (NGO'er)	932,5	0,0	-932,5	0,0
06.34.01	Særlig miljøbistand i udviklingslande	480,5	0,0	-480,5	0,0
06.35.01	Forskning og oplysning i Danmark m.v.	240,7	0,0	-212,7	28,0
06.35.02	International. udviklingsforskning	50,0	0,0	-50,0	0,0

06.36.01	De Forende Nationers Udviklingsprogram (UNDP)		416,0	0,0	-416,0	0,0
06.36.02	De Forende Nationers Børnefond (UNICEF)		207,2	0,0	-207,2	0,0
06.36.03	HIV/Aids, Befolknings- og sundhedsprogrammer		770,0	0,0	-650,0	120,0
06.36.04	FN's landbrugs-, Fødevarer- og Ernæringsprogrammer		160,0	0,0	-160,0	0,0
06.36.05	Globale Miljøprogrammer		181,0	0,0	-265,5	-84,5
06.36.06	FN, øvrige bistandsprogrammer		126,8	0,0	-134,9	-8,1
06.37.01	Verdensbankgruppen		105,0	0,0	-105,0	0,0
06.37.02	Regionale udviklingsbanker		0,0	0,0	0,0	0,0
06.37.03	Regionale udviklingsfonde, gældsletelsesinitiativer og øvrige fonde		50,0	0,0	-50,0	0,0
06.38.01	Multinational regional- og genopbygningsbistand		50,0	0,0	-50,0	0,0
06.38.02	Indsatser vedr. stabilitet og sikkerhed		105,0	0,0	-105,0	0,0
06.38.03	Diverse multilaterale bidrag		123,5	0,0	-123,5	0,0
06.39.01	Bidrag til humanitære organisationer under FN-systemet		320,0	0,0	-320,0	0,0
06.39.02	Ekstraordinære humanitære bidrag og Internationalt Humanitært Beredskab		794,0	0,0	-794,0	0,0
Finansministeriet			24,6	0,0	-25,0	-0,4
07.14.12	Udviklings- og Omstillingsfonden	y	24,6	0,0	-25,0	-0,4
Økonomi- og Erhvervsministeriet			837,7	0,0	-1.477,4	-639,7
Erhvervsfremme			833,5	0,0	-1.470,8	-637,3
08.21.31	Vejnings- og målingsfonden		0,1	0,0	-0,1	0,0
08.31.02	Forskellige tilskud		2,6	0,0	-2,6	0,0
08.32.01	Øststøtte m.v.	x	0,0	0,0	0,0	0,0
08.32.02	Værftsstøtte	x	0,0	0,0	-220,0	-220,0
08.33.01	Erhvervsudvikling m.v.		184,0	0,0	-184,0	0,0
08.33.03	Erhvervsservicepulje		7,0	0,0	-4,0	3,0
08.33.05	Innovation		90,0	0,0	-30,0	60,0
08.33.06	Iværksætter/væksthuse		22,0	0,0	-16,0	6,0
08.35.01	Regionaludvikling m.v.		382,1	0,0	-320,0	62,1
08.35.02	Turisme		135,1	0,0	-145,1	-10,0
08.35.05	Europæiske Socialfond - programperiode 2000-2006	x	0,0	0,0	-542,0	-542,0
08.35.06	Vækstpakken Nordjylland	x	5,0	0,0	-5,0	0,0
08.36.02	Afvikling af ophørte værftsstøtteordninger		5,6	0,0	-2,0	3,6
Byggeri og boliger			4,2	0,0	-6,6	-2,4
08.37.01	Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gl. Dok		2,1	0,0	-2,1	0,0
08.37.02	Center for tilgængelighed	x	0,0	0,0	0,0	0,0
08.37.05	Tilgængelighed til de fysiske omgivelser	x	0,0	0,0	-2,4	-2,4
08.37.10	Projekt renovering	x	0,0	0,0	0,0	0,0

08.37.12	Standarder og markedskontrol for byggevarer		2,1	0,0	-2,1	0,0
Socialministeriet			1.892,4	2.073,4	-4.882,8	-917,0
Alment boligbyggeri			1.462,2	1.658,3	-3.009,3	111,2
15.51.01	Ydelsesstøtte til almene boliger		1.711,8	1.267,6	-1.022,1	1.957,3
15.51.02	Ungdomsboligbidrag til almene boliger		44,0	36,0	-28,0	52,0
15.51.03	Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger og andelsboliger		138,0	6,0	-180,0	-36,0
15.51.07	Indtægter fra Landsbyggefonden		-421,0	-496,5	239,3	-678,2
15.51.11	Støtte til nye boligtyper til særligt udsatte grupper	y	20,1	0,0	-15,0	5,1
15.51.12	Boliger til yngre fysisk handicappede	x	0,0	0,0	-10,0	-10,0
15.51.13	Tilskud til opførelse af boliger til demente	x	0,0	0,0	-10,0	-10,0
15.51.18	Forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap	x	0,0	0,0	-23,8	-23,8
15.51.19	Fremme af ombygning af almene familieboliger	x	0,0	0,0	-13,1	-13,1
15.51.31	Rentesikring til almene boliger		-1,6	91,0	-45,4	44,0
15.51.32	Rente- og afdragsbidrag til almene boliger		-10,1	229,0	-1.118,9	-900,0
15.51.33	Ydelsessikring til visse almene boligafdelinger		-18,7	285,2	-266,7	-0,2
15.51.34	Ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1.1.1994	x	0,0	142,1	-290,1	-148,0
15.51.35	Driftsstøtte m.v. til almene boliger m.v.		-0,3	6,9	-14,9	-8,3
15.51.41	Rentesikring til ungdomsboliger	x	0,0	0,2	-0,7	-0,5
15.51.42	Rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger	x	0,0	35,6	-126,1	-90,5
15.51.43	Ydelsesstøtte til ungdomsboliger	x	0,0	54,6	-82,8	-28,2
15.51.44	Ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber	x	0,0	0,6	-0,6	0,0
15.51.46	Særstøtte til visse ungdomsboliger	x	0,0	0,0	-0,4	-0,4
Privat boligbyggeri			199,6	106,8	-806,2	-499,8
15.52.01	Støtte til andelsboliger	x	0,0	54,5	-105,0	-50,5
15.52.02	Støtte til private ungdomsboliger		158,5	0,0	-265,0	-106,5
15.52.03	Støtte til privat udlejningsbyggeri	x	0,0	0,0	-192,8	-192,8
15.52.05	Støtte til friplejeboliger		36,1	0,0	0,0	36,1
15.52.06	Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger		5,0	0,0	0,0	5,0
15.52.11	Rentesikring til andelsboliger	x	0,0	4,8	-5,0	-0,2
15.52.12	Rentebidrag til andelsboliger	x	0,0	47,5	-238,4	-190,9
Byfornyelse			228,6	307,8	-1.065,0	-528,6
15.53.01	Forbedringstilskud og engangstilskud		1,0	0,0	-8,3	-7,3
15.53.02	Refusion af byfornyelsesudgifter		14,0	0,0	-68,8	-54,8
15.53.03	Kontant betaling af byfornyelsestab		2,0	0,0	-39,4	-37,4
15.53.04	Byfornyelse		207,1	0,0	-108,4	98,7

15.53.05	Målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder	x	0,0	0,0	-12,0	-12,0
15.53.06	Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder		0,0	225,2	-336,0	-110,8
15.53.07	Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder		1,0	0,0	-200,2	-199,2
15.53.11	Tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse		0,0	15,2	-160,5	-145,3
15.53.12	Rentesikring til sanering	x	0,0	7,0	-5,4	1,6
15.53.15	Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder		0,0	60,4	-108,3	-47,9
15.53.16	Byfornyelse i særlig kvarterløftsindsats	x	0,0	0,0	-12,2	-12,2
15.53.21	Oplysning og vejledning vedr. byfornyelse og boliger		1,5	0,0	-2,5	-1,0
15.53.22	Forskning, udredning og forsøg vedr. byfornyelse		2,0	0,0	-3,0	-1,0
Privat boligbyggeri			2,0	0,5	-2,3	0,2
15.56.01	Refusion vedr. kommunal anvisningsret		2,0	0,0	-2,0	0,0
15.56.02	Boligsparekontrakter	x	0,0	0,5	-0,3	0,2
Indenrigs- og Sundhedsministeriet			681,0	0,0	-662,2	18,8
16.11.05	Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne		23,7	0,0	-15,0	8,7
16.21.02	Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse		27,4	0,0	-18,0	9,4
16.21.30	Pulje til initiativer til forebyggelse af uønsket graviditet m.v.		4,3	0,0	-4,3	0,0
16.21.35	Pulje til styrkelse af den sociale- og sundhedsfaglige indsats på alkoholområdet		61,7	0,0	-30,0	31,7
16.21.36	Pulje til sundhedsfremmende projekter, herunder alkoholkampagne og styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug	y	69,7	0,0	-45,0	24,7
16.21.37	Pulje til initiativer til rygeafvænning		3,2	0,0	-3,2	0,0
16.21.45	Pulje til miljømedicinsk forskning		2,3	0,0	-2,3	0,0
16.21.46	Forebyggelse af astma hos børn	x	2,0	0,0	-2,0	0,0
16.21.47	Sundhedsplejen - og anden tidlig, tværfaglig indsats	x	15,0	0,0	-10,0	5,0
16.21.49	Kommunal indsats målrettet overvægtige børn og unge med særlig fokus på udsatte familier		15,6	0,0	-12,0	3,6
16.21.50	Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter		3,1	0,0	-3,1	0,0
16.21.51	Pulje til målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere		7,9	0,0	-8,0	-0,1
16.21.52	Pulje til at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke til imødegåelse af narkotikaproblemerne på Vesterbro i København		2,2	0,0	-2,2	0,0
16.21.53	Sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper		6,1	0,0	-3,0	3,1

16.21.56	Tilskud til sundhedsfremmende initiativer for unge uden for uddannelsessystemet	x	9,0	0,0	-4,0	5,0
16.21.57	Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieambulatorier	x	10,0	0,0	-5,0	5,0
16.21.58	Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt overvægtige voksne	x	12,5	0,0	-3,0	9,5
16.21.59	Tilskud til sundhedsfremme og forebyggende modelprojekter for gruppen af socialt udsatte stof- og alkoholmisbrugere	x	7,5	0,0	-5,0	2,5
16.31.04	Efteruddannelse af praktiserende læger	x	3,5	0,0	-3,5	0,0
16.33.03	Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling		1,0	0,0	-5,5	-4,5
16.33.04	Tilskud til styrkelse af den kliniske kræftforskning	x	0,0	0,0	-85,0	-85,0
16.33.05	Analyse og oplysningsvirksomhed		17,4	0,0	-20,0	-2,6
16.33.06	Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer		10,4	0,0	-8,0	2,4
16.33.08	Pulje til forskning i slidgigt		5,1	0,0	-2,5	2,6
16.51.04	Tilskud til MTV- og evalueringsprojekter		6,5	0,0	-5,0	1,5
16.51.42	Pulje til forsøg med sundhedscentre	y	30,0	0,0	-15,0	15,0
16.51.43	Pulje til produktivitetsfremmende omlægninger på kræftområdet	x	0,0	0,0	-16,3	-16,3
16.51.44	Tilskud til bedre rehabilitering		20,4	0,0	-9,0	11,4
16.51.53	Tilskud til behandling af ludomani		14,0	0,0	-11,0	3,0
16.51.67	Tilskud til MEDCOM, Sundhedsportalen og Den danske kvalitetsmodel		22,7	0,0	-22,7	0,0
16.51.69	Pulje til oprettelse af hospicer	x	0,0	0,0	-34,0	-34,0
16.51.73	Pulje til mammografiscreening		33,4	0,0	-22,0	11,4
16.51.75	Udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien	x	0,0	0,0	-61,1	-61,1
16.51.76	Forbedring af forholdene for mennesker med sindslidelser	x	0,0	0,0	-21,5	-21,5
16.51.78	Initiativer vedr. ældre medicinske patienter	x	0,0	0,0	-37,5	-37,5
16.51.79	Styrkelse af indsatsen mod sindslidelser	x	85,0	0,0	-42,0	43,0
16.91.14	Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter		18,6	0,0	-5,5	13,1
16.91.15	Anlægspulje til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler i folkeskolerne		129,8	0,0	-60,0	69,8
Beskæftigelsesministeriet			638,3	0,0	-638,3	0,0
17.21.05.60	Forebyggelse af vold i arbejdsmiljø		4,8	0,0	-4,8	0,0
17.21.08.10	Arbejdsmiljøforskningsfonden	y	48,9	0,0	-48,9	0,0
17.21.09.10	Nedsæt sygefraværet - stop mobning på arbejdspladser	y	4,7	0,0	-4,7	0,0

17.21.11	Forebyggelsesfonden	x	188,4	0,0	-188,4	0,0
17.46.11.20	Andre Aktører		230,0	0,0	-230,0	0,0
17.46.11.42	Aktivitetspulje		4,0	0,0	-4,0	0,0
17.46.11.70	Tilskud til kampagne mod akademikerledighed	x	0,0	0,0	0,0	0,0
17.46.70.10	Samarbejdsaktiviteterne	x	0,0	0,0	0,0	0,0
17.46.70.20	Kompetenceudvikling	x	0,0	0,0	0,0	0,0
17.46.70.30	Videnscentre for kompetenceafklaring af flygtninge og indvandrere		37,2	0,0	-37,2	0,0
17.49.08	Tilskud til formidlingsenheder		19,7	0,0	-19,7	0,0
17.49.13.10	Støtte til handicappede		19,8	0,0	-19,8	0,0
17.49.14.	Styrket indsats for personer med et handicap		17,1	0,0	-17,1	0,0
17.49.15	Arbejdsmarkedstiltag for handicappede		5,0	0,0	-5,0	0,0
17.49.21	Forsøgsordninger på beskæftigelsesområdet	xy	3,5	0,0	-3,5	0,0
17.49.22	Førtidspensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet	x	0,0	0,0	0,0	0,0
17.49.23	Det rummelige arbejdsmarked m.v.		28,5	0,0	-28,5	0,0
17.49.25	De svageste grupper på arbejdsmarkedet		11,5	0,0	-11,5	0,0
17.49.26	Pulje til virksomheders sociale ansvar	x	0,0	0,0	0,0	0,0
17.49.33	Det rummelige arbejdsmarked	x	0,0	0,0	0,0	0,0
17.49.34	Forsøg med nye initiativer over for personer med stor risiko for permanent passiv forsørgelse	x	0,0	0,0	0,0	0,0
17.49.35	Selvaktiveringsgrupper for seniorer	y	15,2	0,0	-15,2	0,0
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration			176,9	0,0	-176,9	0,0
18.11.04	Evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysningsvirksomhed		1,3	0,0	-1,3	0,0
18.31.05	Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer	x	0,0	0,0	0,0	0,0
18.31.06	Forsøgs- og kvalitetsudvikling	x	0,0	0,0	0,0	0,0
18.31.07	Særligt tilrettelagt danskundervisningsforløb for beskæftigede	x	0,0	0,0	0,0	0,0
18.31.09	Sprogpraktik		3,0	0,0	-3,0	0,0
18.31.14	Efteruddannelse		7,0	0,0	-7,0	0,0
18.32.15	Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge		15,2	0,0	-15,2	0,0
18.32.16	Det rummelige arbejdsmarked på flygtninge - og indvandrerområdet		11,9	0,0	-11,9	0,0
18.32.18	Pulje til særlige projekter for svage grupper af ledige herunder etniske minoriteter	x	0,0	0,0	0,0	0,0
18.32.20	Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæftigelsesindsats i kvarterløftområder mv. rettet mod flygtninge og indvandrere	x	0,0	0,0	0,0	0,0
18.32.21	Uddannelse og erhvervsudvalg		1,3	0,0	-1,3	0,0

18.32.22	Oprettelse af konsulentteams	x	0,0	0,0	0,0	0,0
18.32.23	Etablering af lokale integrationspartnærskaber		10,2	0,0	-10,2	0,0
18.32.24	Rollemodeller og frivillig integrationsindsats		1,9	0,0	-1,9	0,0
18.32.25	Et mangfoldigt arbejdsmarked		7,9	0,0	-7,9	0,0
18.32.26	Særlig indsats for børn og unge		21,5	0,0	-21,5	0,0
18.33.01	Indsats vedr. socialt belastede områder		12,0	0,0	-12,0	0,0
18.33.02	Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder		9,4	0,0	-9,4	0,0
18.33.12	Udmøntning af Byudvalgets forslag mv.	x	0,0	0,0	0,0	0,0
18.33.13	Bypolitiske initiativer		1,0	0,0	-1,0	0,0
18.33.14	Unge nydanskere deltagelse i idræts- og foreningslivet	x	0,0	0,0	0,0	0,0
18.33.16	Styrkelse af den kommunale indsats over for utilpassede unge	x	0,0	0,0	0,0	0,0
18.33.17	Forældreuddannelse	x	0,0	0,0	0,0	0,0
18.33.19	Styrket indsats over for socialt udsatte flygtninge og indvandrere	x	0,0	0,0	0,0	0,0
18.33.20	Venskabsfamilier og lektiehjælp		13,8	0,0	-13,8	0,0
18.33.21	Den frivillige integrationsindsats		14,0	0,0	-14,0	0,0
18.34.01	Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge		19,7	0,0	-19,7	0,0
18.34.02	Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsatsen		11,8	0,0	-11,8	0,0
18.34.03	Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund		14,0	0,0	-14,0	0,0
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling			2.889,6	0,0	-2.759,2	130,4
19.15.02	Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA)	x	0,0	0,0	98,6	98,6
19.15.03	Internationalt forskningssamarbejde		4,0	0,0	-4,0	0,0
19.17.04	Andre programaktiviteter	Y	126,7	0,0	-101,0	25,7
19.41.11	Det Strategiske Forskningsråd	Y	674,0	0,0	-614,0	60,0
19.41.12	Det Frie Forskningsråd		1.036,0	0,0	-1.148,0	-112,0
19.55.07	Højteknologifonden		273,9	0,0	-253,0	20,9
19.65.01	Netværkssamfundet		0,0	0,0	-7,8	-7,8
19.74.01	Udvikling af kompetence og teknologi m.v.		775,0	0,0	-730,0	45,0
Undervisningsministeriet			111,1	0,0	-232,5	-121,4
20.29.05	IT, medier og folkeskolen	Y	0,0	0,0	-5,0	-5,0
20.29.10	Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. med tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen		2,0	0,0	-18,0	-16,0

20.39.10	Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. med tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser		8,4	0,0	-42,0	-33,6
20.49.10	Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. med tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser		5,3	0,0	-26,0	-20,7
20.59.10	Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. med tilsagnsordning i forbindelse med andre ungdomsuddannelser		1,0	0,0	-1,0	-0,0
20.69.10	Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. med tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser		2,0	0,0	-57,0	-55,0
20.79.05	Puljer under EVE		80,5	0,0	-40,0	40,5
20.79.10	Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. med tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse		4,6	0,0	-25,0	-20,4
20.82.07	IT-ydelser til uddannelsessektoren med tilsagn		0,9	0,0	-1,4	-0,5
20.89.10	Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. med tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter		6,3	0,0	-17,0	-10,7
20.89.11	Driftstilskud til videnspædagogiske aktivitetscentre		0,1	0,0	-0,1	0,0
Kulturministeriet			1.563,5	0,0	-1.520,0	43,5
21.11.33	Kultur i kommunerne		3,0	0,0	-3,0	0,0
21.11.34	Overgangsordning for faste amtslige tilskud uden for lov	x	73,8	0,0	-73,8	0,0
21.11.45	Kultur- og erhvervssamarbejde		4,8	0,0	-4,8	0,0
21.11.55	Blade og tidsskrifter		41,0	0,0	-41,0	0,0
21.11.57	Dagbladsnævnet		13,2	0,0	-13,2	0,0
21.11.59	Dagblade		339,5	0,0	-339,5	0,0
21.11.61	Dagbladslignende publikationer		9,9	0,0	-9,9	0,0
21.11.76	Ikke statslige anlægsopgaver	x	5,1	0,0	-5,1	0,0
21.21.02	Statens Kunstfond		87,1	0,0	-87,1	0,0
21.21.06	Øget kunstnerisk aktivitet og talentudvikling		14,4	0,0	-14,4	0,0
21.21.46	International kulturudveksling		21,0	0,0	-21,0	0,0
21.21.47	Kunstrådet		275,4	0,0	-275,4	0,0
21.21.52	Informationscenter for dansk kunsthåndværk		1,7	0,0	-1,7	0,0
21.22.05	Musikpolitiske initiativer		13,3	0,0	-13,3	0,0
21.23.48	Egnsteatre		51,9	0,0	-51,9	0,0
21.24.03	Tilskud til filmformål m.v.		258,4	0,0	-258,4	0,0
21.31.04	Tilskud til folkebiblioteksformål m.v.		91,9	0,0	-91,9	0,0
21.31.05	Tilskud til forskningsbiblioteksformål m.v.		11,4	0,0	-11,4	0,0
21.33.07	Arkæologiske undersøgelser		11,1	0,0	-11,1	0,0
21.33.12	Frede og bevaringsværdige bygninger		35,5	0,0	-35,5	0,0
21.33.13	Restaurering af fortidsminder		5,2	0,0	-5,2	0,0

21.33.37	Diverse tilskud		51,9	0,0	-51,9	0,0
21.61.05	Idræt for vanskeligt stillede børn		8,0	0,0	-8,0	0,0
21.61.10	Tilskud til handicapidrætskonsulenter	x	9,2	0,0	-9,2	0,0
21.81.02	Tilskud til lokal radio- og tv-produktion		50,8	0,0	-50,8	0,0
21.81.16	Public Service Puljen	x	75,0	0,0	-31,5	43,5
Miljøministeriet			443,3	0,0	-462,8	-19,5
23.22.06.	Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning		22,0	0,0	-22,0	0,0
23.22.08	Teknologipulje		3,0	0,0	-3,0	0,0
23.23.11	Miljømærkeordninger m.v.		2,2	0,0	-2,2	0,0
23.26.11	Miljøbistand til Østeuropa		106,0	0,0	-170,0	-64,0
23.26.13	Miljøstøtte til Arktis m.v.		33,1	0,0	-40,0	-6,9
23.27.05	Tilskudsordning for reduktion af partikeludslip fra tunge køretøjer	X	22,1	0,0	-2,0	20,1
23.27.06	Virksomhedsordningen		25,3	0,0	-10,0	15,3
23.27.07	Lån til renovering af Rentolinhuse	Y	1,0	0,0	0,0	1,0
23.27.09	Tilskudsordning til fremme af miljøeffektiv teknologi		13,0	0,0	-7,0	6,0
23.52.03	Støtte til lokale miljøinitiativer		4,3	0,0	-4,3	0,0
23.52.04	Tilskud til vand- og naturindsats m.v.		65,0	0,0	-20,0	45,0
23.52.05	Støtte til de små øsamfund		6,0	0,0	-6,0	0,0
23.52.07	Vandmiljøplan II/III Vådområder	x	0,0	0,0	-36,0	-36,0
23.52.08	Vandløbsforbedringer m.v.		1,2	0,0	-1,2	0,0
23.55.01	Konsulentvirksomhed i skovbruget		6,6	0,0	-6,6	0,0
23.55.05	Produktudvikling af skovbrugsprodukter		8,2	0,0	-8,2	0,0
23.55.08	Skovbrugsforanstaltninger iht. Skovloven		124,3	0,0	-124,3	0,0
23.55.09	Tilskud til genplantning m.v. efter stormfald	x	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri			1.349,6	0,0	-1.412,9	-63,3
24.21.02	Forskellige tilskud		2,6	0,0	-2,6	0,0
24.23.03	Støtte til udvikling af landdistrikterne	y	712,2	0,0	-627,2	85,0
24.23.05	Støtte til jordbrugets strukturudvikling m.v.	x	0,0	0,0	-52,5	-52,5
24.23.15	Tilskud under Fællesskabsinitiativet LEADER		9,0	0,0	-30,1	-21,1
24.23.17	Innovation, forskning og udvikling m.v. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren		131,2	0,0	-210,6	-79,4
24.23.50	Støtte til ophørsordninger i jordbruget	x	0,0	0,0	-2,0	-2,0
24.26.10	National tilskud inden for fiskerisektoren	x	0,0	0,0	-1,6	-1,6
24.26.30	Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering	y	231,8	0,0	-309,5	-77,7
24.33.02	Tilskud til fødevarerforskning		262,8	0,0	-176,8	86,0
Ministeriet for Familie- og forbrugeranliggender			14,5	0,0	-14,5	0,0

27.31.15	Forbrugerrådet		14,5	0,0	-14,5	0,0
Transport- og Energiministeriet			223,3	0,0	-135,0	88,3
28.72.02	Tilskud til energiforskning		183,3	0,0	-55,0	128,3
28.74.01	Udnyttelse af vedvarende energi og andre	x	0,0	0,0	-2,0	-2,0
28.74.12	Elsparefonden		40,0	0,0	-42,0	-2,0
28.74.13	Støtte til fremme af energieffektive vinduer	x	0,0	0,0	-1,0	-1,0
28.75.01	Tilskud til fremme af decentral kraftvarme og udnyttelse af	x	0,0	0,0	-20,0	-20,0
28.75.04	Tilskud til energibesparelse i erhvervsvirksomheder	x	0,0	0,0	-15,0	-15,0
28.75.09	Tilskud til kompensation af decentrale kraftvarmeverker	x	0,0	0,0	0,0	0,0
28.76.02	Sektorintegreret miljøindsats på energiområdet i Central- og	x	0,0	0,0	0,0	0,0
28.76.05	Sektorintegreret miljøindsats i Østersøregionen	x	0,0	0,0	0,0	0,0
28.76.06	Øststøtteaktiviteter på energiområdet	x	0,0	0,0	0,0	0,0

34. Kortfristet gæld

I forbindelse med ændringsforslaget budgetteres regulering af feriepenge svarende til forskellen mellem de omkostninger til feriepengeforpligtelser, der er opført på de enkelte driftskonti og de forventede udbetalinger. Ved overgangen til omkostningsbaserede bevillinger er opgørelsen af feriepengeforpligtelser ændret. Denne ændring i opgørelsen af feriepengene medfører en ændret likviditetsmæssig virkning på statens finanser, der derved korrigeres for på nærværende underkonti.

41.21.05. Neutralisering af igangværende byggearbejder mv. i statslig ejendomsvirksomheder.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-325,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	-147,9	-	-	-
60. Genudlån til Slots- og Ejendomsstyrelsen				
Udgift	-43,4	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-43,4	-	-	-
Indtægt	-24,2	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-24,2	-	-	-
70. Genudlån til Ejendomsadministration				
Udgift	-281,6	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-281,6	-	-	-
Indtægt	-123,7	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-123,7	-	-	-

60. Genudlån til Slots- og Ejendomsstyrrelsen

Den statslige huslejeordning omlægges på ændringsforlaget fra genudlån til statens nye likviditetsordning, hvorfor bevægelser vedrørende huslejeordningens byggekredit fra 2007 konteres på § 40.41.01. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer.

70. Genudlån til Ejendomsadministration

Den statslige huslejeordning omlægges på ændringsforlaget fra genudlån til statens nye likviditetsordning, hvorfor bevægelser vedrørende huslejeordningens byggekredit fra 2007 konteres på § 40.41.01. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer.

§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	-	-	-
Statens nettolånoptagelse		-	-
42.11. Indenlandsk statsgæld		-	-

Artsoversigt:

Kapitalposter		-	-
Aktivitet i alt		-	-
Bevilling i alt		-	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Statens nettolånoptagelse		
42.11. Indenlandsk statsgæld		
01. Indenlandsk statsgæld	F 157.544,7	105.983,0
Af finansministeren	ÆF	-
Forebyggelsesfondens tilgang/afgang af værdipapirer		

Anmærkninger til ændringsforslag

Statens nettolånoptagelse

42.11. Indenlandsk statsgæld

42.11.01. Indenlandsk statsgæld

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
63. Værdipapirer tilgang/afgang				
Udgift	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	-	-	-

63. Værdipapirer tilgang/afgang

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget og oprettelsen af Forebyggelsesfonden, jf. § 17.21.11. og § 37.54.01. Vedrørende indskud i fonden henvises til § 7.15.07.30. Fondens midler anbringes i danske statsobligationer.