

# Ændringsforslag

til

## Forslag

til

# FINANSLOV

for finansåret 2012

## Tekst og Anmærkninger

10. november 2011

## § 21. Kulturministeriet

### A. Oversigter.

#### Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget .....	246,9	253,3	6,4
Anlægsbudget .....	215,7	242,6	26,9
<b>Fællesudgifter .....</b>		<b>1,1</b>	<b>2,1</b>
21.11. Centralstyrelsen .....		1,1	2,1
<b>Skabende og udøvende virksomhed .....</b>		-	-
21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv. ....		-	-
<b>Videregående uddannelse .....</b>		<b>-575,9</b>	<b>-62,8</b>
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191) .....		-532,9	-62,8
21.42. Andre uddannelsesaktiviteter .....		-43,0	-
<b>Folkeoplysning .....</b>		<b>646,5</b>	<b>2,2</b>
21.51. Fællesudgifter .....		28,5	-
21.54. Fritidsundervisning for voksne .....		59,5	-
21.57. Folkehøjskoler .....		558,5	2,2
<b>Slotte og haver .....</b>		<b>424,2</b>	<b>91,8</b>
21.71. Slotte og haver .....		424,2	91,8

#### Artsoversigt:

Driftsposter .....	-210,4	23,9
Interne statslige overførsler .....	-5,5	-0,9
Øvrige overførsler .....	584,1	-16,7
Finansielle poster .....	-0,8	0,1
Kapitalposter .....	128,5	26,9
Aktivitet i alt .....	495,9	33,3
Forbrug af videreførsel .....	0,4	-
Årets resultat .....	3,9	-
Nettostyrede aktiviteter .....	-4,2	-4,2
Bevilling i alt .....	439,7	29,1

**B. Bevillinger.**

	Udgift	Indtægt
	— — — Mio. kr. — — —	
<b>Fællesudgifter</b>		
<b>21.11. Centralstyrelsen</b>		
01. Departementet ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	87,7	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>1,9</b>	-
Overførsler til/fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Ministeriet for Børn og Undervisning og Finansministeriet mv. jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011		
79. Reserver og budgetregulering ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	23,6	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>-2,9</b>	-
Overførsel af budgetregulering vedr. fokuseret administration i forbindelse med ressortomlægning, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011		
<b>Skabende og udøvende virksomhed</b>		
<b>21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.</b>		
46. International kulturudveksling ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	9,2	8,4
<b>Af finansministeren</b> .....	-	-
Center for Kultur og Udvikling overføres til Udenrigsministeriet, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011		
<b>Videregående uddannelse</b>		
<b>21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)</b>		
07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 189) ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	99,7	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>-99,7</b>	-
Arkitektskolen i Aarhus overføres til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011		
08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (tekstanm. 189) ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	270,2	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>-270,2</b>	-
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering overføres til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011		
21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	93,7	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>-0,8</b>	-

Bevilling vedrørende Kulturministeriets Rektorer overføres til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011

51. Det Informationsvidenskabelige Akademi (Danmarks Biblioteksskole) (tekstanm. 189)			
(Driftsbev.) .....	F	80,4	-
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>-80,4</b>	-
Det Informationsvidenskabelige Akademi overføres til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011			
79. Budgetregulering (Reservationsbev.) .....	F	12,1	-
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>-14,7</b>	-
Uddannelses- og forskningspuljer, der overføres til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011			

#### 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter

25. Designskolen Kolding (tekstanm. 189, 191 og 199) (Reservationsbev.) .....	F	43,0	-
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>-43,0</b>	-
Designskolen Kolding overføres til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011			

### Folkeoplysning

#### 21.51. Fællesudgifter

##### Af finansministeren

Ny konto

31. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (Reservationsbev.) .....	F	22,4	-
Sager vedrørende folkeoplysning, herunder folkehøjskoler, overføres fra Ministeriet for Undervisning og Børn til Kulturministeriet, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011			

##### Af finansministeren

Ny konto

39. Efteruddannelse og udviklingsarbejde inden for almen voksenuddannelse (Reservationsbev.) .....	F	6,1	-
Sager vedrørende folkeoplysning, herunder folkehøjskoler, overføres fra Ministeriet for Undervisning og Børn til Kulturministeriet, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011			

#### 21.54. Fritidsundervisning for voksne

##### Af finansministeren

Ny konto

21. Folkeuniversitetsvirksomhed (Reservationsbev.) .....	F	15,2	-
--	---	------	---

Sager vedrørende folkeoplysning, herunder folkehøjskoler, overføres fra Ministeriet for Undervisning og Børn til Kulturministeriet, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011

**Af finansministeren**

Ny konto

- |  |   |      |   |
|--|---|------|---|
| 31. Diverse tilskud ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....  | F | 44,3 | - |
| Sager vedrørende folkeoplysning, herunder folkehøjskoler, overføres fra Ministeriet for Undervisning og Børn til Kulturministeriet, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011 |   |      |   |

**21.57. Folkehøjskoler**

**Af finansministeren**

Ny konto

- |  |   |       |   |
|--|---|-------|---|
| 01. Folkehøjskoler .....   | F | 523,3 | - |
| Sager vedrørende folkeoplysning, herunder folkehøjskoler, overføres fra Ministeriet for Undervisning og Børn til Kulturministeriet, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011 |   |       |   |

**Af finansministeren**

Ny konto

- |  |   |   |     |
|--|---|---|-----|
| 07. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler ( <i>Lovbunden</i> ) .....  | F | - | 2,2 |
| Sager vedrørende folkeoplysning, herunder folkehøjskoler, overføres fra Ministeriet for Undervisning og Børn til Kulturministeriet, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011 |   |   |     |

**Af finansministeren**

Ny konto

- |  |   |      |   |
|--|---|------|---|
| 09. Grundtilskud til folkehøjskoler ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....  | F | 35,2 | - |
| Sager vedrørende folkeoplysning, herunder folkehøjskoler, overføres fra Ministeriet for Undervisning og Børn til Kulturministeriet, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011 |   |      |   |

**Af finansministeren**

Ny konto

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| 79. Budgetregulering ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....   | F | - | - |
| Sager vedrørende folkeoplysning, herunder folkehøjskoler, overføres fra Ministeriet for Undervisning og Børn til Kulturministeriet, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011 |   |   |   |

**Slotte og haver**

**21.71. Slotte og haver**

**Af finansministeren**

Ny konto

- |  |   |       |   |
|--|---|-------|---|
| 01. Slotte og haver ( <i>Statsvirksomhed</i> ) ..... | F | 116,7 | - |
|--|---|-------|---|

Ressortansvaret for slotte og haver overføres fra Finansministeriet til Kulturministeriet, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011

**Af finansministeren**

Ny konto

02. Slotte og haver ( <i>Anlægsbev.</i> ) .....	F	242,6	83,2
Div. anlægsprojekter, Slotte og haver overført fra Slots- og Ejendomsstyrelsen, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011			

### C. Tekstanmærkninger.

#### *Materielle bestemmelser.*

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

#### **Af Finansministeren**

Overskriften affattes således:

"Nr. 189. ad 21.41.09., 21.41.21., 21.41.26., 21.41.27., 21.41.28., 21.41.31., 21.41.41., 21.42.10., 21.42.20., 21.42.30. og 21.42.40.40., 21.42.40.50., 21.42.40.60."

**Nr. 191.** ad 21.41. og 21.42.25.

#### **Af Finansministeren**

Overskriften affattes således:

"Nr. 191. ad 21.41."

**Nr. 199.** ad 21.42.25.

#### **Af Finansministeren**

Tekstanmærkningen udgår.

### **Anmærkninger til ændringsforslag**

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 modtager Kulturministeriet:

- sager vedrørende folkeoplysning, herunder folkehøjskoler, jf. lov om frie kostskoler, fra Ministeriet for Børn og Undervisning
- sager vedrørende slotte og haver, fra Finansministeriet, Slots- og Ejendomsstyrelsen

Endvidere afgiver Kulturministeriet:

- Center for Kultur og Udvikling til Udenrigsministeriet
- ressortansvaret for lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet og lov om Danmarks Biblioteksskole til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

## Fællesudgifter

### 21.11. Centralstyrelsen

#### 21.11.01. Departementet (Driftsbev.)

I forbindelse med kongelig resolution af 3. oktober 2011 er der fra Ministeriet for Børn og Undervisning og Finansministeriet overført i alt 4,5 mio. kr. i 2012 faldende til 4,3 i 2015 til varetagelse af de overførte opgaver. Samtidigt er der i forbindelse med de afgivne opgaver overført i alt 2,6 mio. kr. årligt til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser samt til Udenrigsministeriet.

#### 1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling .....	1,9	1,9	1,7	1,7
Indtægt .....	2,1	2,1	2,1	2,1
Udgift .....	4,0	4,0	3,8	3,8
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. Departementet .....</b>				
Udgift .....	4,0	4,0	3,8	3,8
Indtægt .....	2,1	2,1	2,1	2,1

#### 8. Ændring af personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk) .....	-	-	-	5	5	5	5
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	3,1	2,9	2,7	2,5	2,4	2,4	2,3
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	3,1	2,9	2,7	2,5	2,4	2,4	2,3

#### 9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital .....	-	-	0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	0,1	-	-	-	-

#### 21.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)

I forbindelse med kongelig resolution af 3. oktober 2011 er den negative budgetregulering vedrørende fokuseret administration forøget med 2,9 mio. kr. i 2012 og 5,5 mio. kr. årligt fra og med 2013.



*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling .....	-2,9	-5,5	-5,5	-5,5
<b>79. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten, løn .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,1</b>	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-0,1	-	-	-
<b>80. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten, øvrig drift .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-2,8</b>	<b>-5,5</b>	<b>-5,5</b>	<b>-5,5</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-2,8	-5,5	-5,5	-5,5

**Skabende og udøvende virksomhed****21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.****21.21.46. International kulturudveksling (Reservationsbev.)**

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres Center for Kultur og Udvikling fra § 21, Kulturministeriet til § 6, Udenrigsministeriet. I konsekvens heraf overflyttes den bevilling, som hidtil har været afsat på § 21.21.46.30, Center for Kultur og Udvikling til § 06.35.01.14, Kulturelt Samarbejde.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling .....	-	-42,9	-	-
<b>30. Center for Kultur og Udvikling .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>-42,9</b>	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	-	-42,9	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Ændring af beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger .....	-3,6
I alt .....	-3,6

## Videregående uddannelse

### 21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)

#### 21.41.07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 189) (Driftsbev.)

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overflyttes ressortansvaret for lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet og lov om Danmarks Biblioteksskole til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. I forbindelse hermed er bevillinger, videreførselsbeløb og personale for Arkitektskolen i Aarhus overført til § 19.38.07. Arkitektskolen i Aarhus.

#### 1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling .....	-99,7	-98,6	-98,3	-96,2
Indtægt .....	-21,2	-21,2	-21,2	-21,2
Udgift .....	-120,9	-119,8	-119,5	-117,4
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed .....</b>				
Udgift .....	-106,7	-105,6	-105,3	-103,2
Indtægt .....	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed .....</b>				
Udgift .....	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Indtægt .....	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
<b>95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed .....</b>				
Udgift .....	-8,6	-8,6	-8,6	-8,6
Indtægt .....	-8,6	-8,6	-8,6	-8,6
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter .....</b>				
Udgift .....	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Indtægt .....	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0

#### 7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt .....	-15,9	-21,0	-17,1	-21,2	-21,2	-21,2	-21,2
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	-	-0,1	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-5,6	-8,2	-8,5	-8,6	-8,6	-8,6	-8,6
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-4,3	-5,2	-1,1	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
6. Øvrige indtægter .....	-6,0	-7,5	-6,9	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0

#### 8. Ændring af personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk) .....	-158	-163	-143	-155	-154	-153	-152
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	-73,3	-74,0	-75,5	-79,0	-78,3	-78,1	-76,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	-7,0	-8,7	-4,6	-8,3	-8,3	-8,3	-8,3
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	-66,3	-65,3	-70,9	-70,7	-70,0	-69,8	-68,4

## 9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital .....	-	-	-2,0	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	-6,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	-8,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	-2,3	-1,7	-2,0	-1,0	-1,8	-2,1	-2,3
+ anskaffelser .....	-0,6	-0,2	-1,6	-2,0	-1,5	-1,4	-1,2
- afhændelse af aktiver .....	-1,1	-0,9	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	-	-	-1,3	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Samlet gæld ultimo .....	-1,7	-1,0	-2,3	-1,8	-2,1	-2,3	-2,3
Låneramme .....	-	-	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	85,2	66,7	77,8	85,2	85,2

**21.41.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (tekstann. 189) (Driftsbev.)**

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overflyttes ressortansvaret for lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet og lov om Danmarks Biblioteksskole til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. I forbindelse hermed er bevillinger, videreførselsbeløb og personale for Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering overført til § 19.38.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

## 1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling .....	-270,2	-263,3	-261,6	-256,9
Forbrug af reserveret bevilling .....	-0,4	-0,3	-	-
Indtægt .....	-32,7	-32,7	-32,7	-32,7
Udgift .....	-304,3	-297,3	-295,3	-290,6
Årets resultat .....	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>10. Almindelig virksomhed .....</b>				
Udgift .....	-268,5	-263,8	-261,9	-257,4
Indtægt .....	-10,5	-10,5	-10,5	-10,5
<b>20. Bibliotek .....</b>				
Udgift .....	-8,0	-7,9	-7,9	-7,8
Indtægt .....	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
<b>31. Kulturministeriets Rektorer (KUR) .....</b>				
Udgift .....	-	-	-	-
Indtægt .....	-	-	-	-
<b>60. Center for Designforskning .....</b>				
Udgift .....	-10,1	-7,9	-7,8	-7,7
Indtægt .....	-4,4	-4,4	-4,4	-4,4
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed .....</b>				
Udgift .....	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Indtægt .....	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

<b>95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed</b> .....				
Udgift .....	-14,2	-14,2	-14,2	-14,2
Indtægt .....	-14,2	-14,2	-14,2	-14,2
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b> .....				
Udgift .....	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3
Indtægt .....	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3

## 2. Ændring af reservationsoversigt

Mio. kr.	Ændring af beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling .....	-4,1

## 7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt .....	-48,2	-46,7	-33,7	-32,7	-32,7	-32,7	-32,7
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	-	-	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-23,1	-22,6	-10,9	-14,2	-14,2	-14,2	-14,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-6,6	-4,9	-3,6	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. ....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	-18,6	-19,2	-19,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0

## 8. Ændring af personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk) .....	-375	-382	-378	-366	-363	-360	-360
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	-172,7	-180,1	-182,3	-183,7	-181,8	-181,2	-177,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	-12,0	-13,9	-8,7	-11,4	-11,4	-11,4	-11,4
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	-160,7	-166,2	-173,6	-172,3	-170,4	-169,8	-166,5

## 9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital .....	-	-	-5,4	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	-18,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	-23,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	-22,0	-24,0	-23,5	-25,3	-26,8	-27,9	-28,3
+ anskaffelser .....	-4,0	-1,5	-4,2	-4,3	-4,3	-3,6	-3,2
+ igangværende udviklingsprojekter .....	-1,7	-0,4	-0,2	-0,5	-0,2	-0,2	-0,2
- afhændelse af aktiver .....	-4,8	-5,7	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
- afskrivninger .....	-	-	-3,3	-3,2	-3,3	-3,3	-3,3
Samlet gæld ultimo .....	-22,9	-20,2	-24,5	-26,8	-27,9	-28,3	-28,3
Låneramme .....	-	-	-33,4	-32,7	-32,1	-31,5	-31,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	73,4	82,0	86,9	89,8	89,8

**21.41.21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (Driftsbev.)**

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overflyttes ressortansvaret for lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet og lov om Danmarks Biblioteksskole til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. I forbindelse hermed er en andel af bevillingen til Kulturministeriets Rektorer overført til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

*1. Ændring af budgetoversigt*

Mio. kr.	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling .....	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Udgift .....	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>20. Kulturministeriets rektorer .....</b>				
Udgift .....	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8

*8. Ændring af personale*

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
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

**21.41.51. Det Informationsvidenskabelige Akademi (Danmarks Biblioteksskole) (tekstanm. 189) (Driftsbev.)**

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overflyttes ressortansvaret for lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet og lov om Danmarks Biblioteksskole til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. I forbindelse hermed er bevillinger, videreførselsbeløb og personale for Det Informationsvidenskabelige Akademi overført til § 19.38.51. Det Informationsvidenskabelige Akademi

*1. Ændring af budgetoversigt*

Mio. kr.	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling .....	-80,4	-82,4	-83,6	-81,7
Indtægt .....	-8,9	-8,9	-8,9	-8,9
Udgift .....	-92,2	-93,0	-93,8	-91,4
Årets resultat .....	2,9	1,7	1,3	0,8
<b>10. Almindelig virksomhed .....</b>				
Udgift .....	-86,4	-87,2	-88,0	-85,7
Indtægt .....	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2
<b>20. Forskerskole .....</b>				
Udgift .....	-1,2	-1,2	-1,2	-1,1
Indtægt .....	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed .....</b>				
Udgift .....	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Indtægt .....	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1

<b>95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed .....</b>				
Udgift .....	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Indtægt .....	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter .....</b>				
Udgift .....	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Indtægt .....	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

#### 7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R- 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt .....	-12,0	-15,5	-12,2	-8,9	-8,9	-8,9	-8,9
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	-5,0	-2,5	-4,7	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-2,4	-3,8	-1,6	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-0,4	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
6. Øvrige indtægter .....	-4,2	-8,2	-4,9	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3

#### 8. Ændring af personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk) .....	-105	-102	-109	-112	-114	-115	-115
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	-56,7	-50,4	-58,7	-55,4	-56,5	-57,3	-56,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ...	-4,9	-5,5	-3,9	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	-51,8	-44,9	-54,8	-53,3	-54,4	-55,2	-54,0

#### 9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital .....	-	-	-1,9	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	-8,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	-10,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	-2,8	-2,1	-1,9	-0,8	-0,7	-0,7	-0,8
+ anskaffelser .....	-0,4	-1,9	-0,8	-0,5	-0,6	-0,7	-0,6
- afhændelse af aktiver .....	-1,1	-2,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	-	-	-1,0	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Samlet gæld ultimo .....	-2,1	-1,7	-1,7	-0,7	-0,7	-0,8	-0,8
Låneramme .....	-	-	-5,8	-5,8	-5,8	-5,8	-5,8
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	29,3	12,1	12,1	13,8	13,8

#### 21.41.79. Budgetregulering (Reservationsbev.)

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overflyttes ressortansvaret for lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet og lov om Danmarks Biblioteksskole til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. I forbindelse hermed er en andel af afsatte midler til forskning og udvikling m.v. samt studieadministrativt system overført til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling .....	-14,7	-2,8	-1,0	-11,5
<b>40. Omprioriteringsreserve på uddannelsesområdet, løn .....</b>				
Udgift .....	-	-0,4	-1,4	-7,1
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-0,4	-1,4	-7,1
<b>50. Omprioriteringsreserve på uddannelsesområdet .....</b>				
Udgift .....	-	-	-	-5,6
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-5,6
<b>60. Uddannelsespulje, løn .....</b>				
Udgift .....	-2,5	-1,7	-0,7	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-2,5	-1,7	-0,7	-
<b>61. Uddannelsespulje, øvrig drift .....</b>				
Udgift .....	-4,1	-0,7	1,1	1,2
49. Reserver og budgetregulering .....	-4,1	-0,7	1,1	1,2
<b>63. Basisforskningsmidler, øvrig drift .....</b>				
Udgift .....	-3,6	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-3,6	-	-	-
<b>64. Basisforskningsmidler, løn .....</b>				
Udgift .....	-2,5	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-2,5	-	-	-
<b>65. Forskning i arkitektur og design .....</b>				
Udgift .....	-2,0	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-2,0	-	-	-

**21.42. Andre uddannelsesaktiviteter****21.42.25. Designskolen Kolding (tekstanm. 189, 191 og 199) (Reservationsbev.)**

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overflyttes ressortansvaret for lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet og lov om Danmarks Biblioteksskole til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. I forbindelse hermed er bevillinger for Designskolen Kolding overført til § 19.38.25. Designskolen Kolding.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling .....	-43,0	-43,6	-44,5	-43,6
<b>50. Designskolen Kolding, driftstilskud .....</b>				
Udgift .....	-43,0	-43,6	-44,5	-43,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud .....	-43,0	-43,6	-44,5	-43,6

## Folkeoplysning

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres sager vedrørende folkeoplysning, herunder folkehøjskoler, jf. lov om frie kostskoler, fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Kulturministeriet.

§ 21.5. Folkeoplysning omfatter følgende formål:

- bevillinger til folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler samt tværgående folkeoplysende aktiviteter,
- bevillinger til uddannelser omfattet af rådgivning fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet),
- bevillinger til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU),
- bevillinger til ordblindeundervisning for voksne,
- bevillinger til uddannelserne til studentereksamen og højere forberedelseseksamen tilrettelagt som enkeltfag,
- bevillinger til åben uddannelse,
- bevillinger til dækning af deltagerbetaling i forbindelse med realkompetencevurdering for faglærte og ikke-faglærte, samt
- bevillinger til voksenuddannelse, andre efter- og videreuddannelser, efter- og videreuddannelsesinstitutioner samt forsøg og udvikling.

Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 21.51. Fællesudgifter, § 21.54. Fritidsundervisning for voksne og § 21.57. Folkehøjskoler.

### *Nye initiativer*

Takstudviklingen er påvirket af justeringen af effektiviseringspotentialer som følge af *Mere ambitiøs anvendelse af it* og af bidrag til kompensationsordningen til den statslige elevkvoteordning.

Endvidere er takstudviklingen påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.

### *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen, herunder Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012 og Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen.

### *Aftale om flere unge i uddannelse og job*

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om flere unge i uddannelse og job.

### *Aftale om genopretning af dansk økonomi*

Hovedområdet er omfattet af Aftale om genopretning af dansk økonomi.

### *Trepartsaftaler*

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af trepartsaftalerne.

### *Tilskuds- og budgetteringsprincipper*

På konti omfattet af aktivitets- eller tilskudsloft fastsættes bevillingsrammen på baggrund af takster fastsat i de årlige finanslove og en aktivitetsramme. Dette indebærer, at hver enkelt institution får udmeldt en kvote af aktivitet, hvortil der kan ydes statstilskud, eller et tilskudsloft.



**21.51. Fællesudgifter****21.51.31. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (Reservationsbev.)**

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres sager vedrørende folkeoplysning, herunder folkehøjskoler, jf. lov om frie kostskoler, fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Kulturministeriet. I forbindelse hermed er bevillingerne på hovedkontoen overført fra § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse.

Der er opført bevilling på kontoen, der er omfattet af satspuljeaftalerne.

*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier, samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling .....	22,4	19,6	19,3	19,1
<b>20. Udvikling og efteruddannelse mv. ....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>8,6</b>	<b>8,6</b>	<b>8,6</b>	<b>8,6</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	8,6	8,6	8,6	8,6
<b>30. Handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>6,5</b>	<b>3,9</b>	<b>3,8</b>	<b>3,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	6,5	3,9	3,8	3,7
<b>40. Kursusvirksomhed for døve voksne .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>7,3</b>	<b>7,1</b>	<b>6,9</b>	<b>6,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	7,3	7,1	6,9	6,8

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Ændring af beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger .....	0,6
I alt .....	0,6

## 20. Udvikling og efteruddannelse mv.

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. Der kan endvidere afholdes udgifter til formidling i form af udarbejdelse af rapporter mv. og til publicering af disse og af resultater af pædagogisk udviklingsarbejde i øvrigt på området for folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil. Der kan af bevillingen ydes tilskud til andre projekter og initiativer bredt inden for voksenuddannelsesområdet og det folkeoplysende arbejde ud over det nuværende lovgrundlag. Endvidere kan der afholdes udgifter til uddannelsesråds informationsvirksomhed.

Der er afsat midler til evaluering af forberedende voksenundervisning (FVU), jf. lov om forberedende voksenundervisning (FVU-loven).

Bevillingen kan endvidere anvendes til kursus- og konferencevirksomhed inden for voksenuddannelsesområdet og folkeoplysning samt til efter- og videreuddannelse af ledere og lærere. Der kan tillige ydes tilskud til konsulentvirksomhed inden for daghøjskoleområdet, jf. lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven).

Der er nedsat et råd om almen voksenundervisning på grundlæggende niveau, som skal rådgive undervisningsministeren om uddannelsesbehov inden for almen voksenundervisning på grundlæggende niveau og om sammenhængen i uddannelsesstilbuddene. Rådet rådgiver om sammenhængen til øvrige voksenuddannelser, herunder om fremme af muligheder for brobygning fra almen voksenundervisning til øvrige voksenuddannelser, jf. lov om rådgivning på voksenuddannelsesområdet. Af bevillingen kan rådet afholde udgifter til særlig sagkyndig bistand, sekretariatsbistand mv.

Bevillingen kan desuden anvendes til konkrete projekter i forbindelse med ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov, der kan forbedre Ungdommens Uddannelsesvejlednings indsats overfor målgruppen blandt andet ved, at unge udviklingshæmmede på frivillig basis medvirker til information og udbredelse af erfaringer.

Desuden kan der af bevillingen afholdes tilskud til Lederforeningen for VUC.

Derudover er der afsat midler til etablering af fjernundervisningstilbud inden for FVU.

Ligeledes kan bevillingen anvendes til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse.

Der kan desuden afholdes udgifter til støtte af en hjemmeside, hvis formål er at støtte og styrke læsesvages muligheder for at følge med i døgnets væsentligste samfundsmæssige debat.

Endvidere kan der afholdes udgifter til trykning af uddannelsesbeviser.

Der kan desuden afholdes udgifter til trykning af uddannelsesbeviser, certifikater mv. på AMU-området.

Ligeledes kan der afholdes udgifter til lægeerklæringer i forbindelse med ansøgninger om handicaptillæg.

Endelig kan der afholdes udgifter til udvikling af et nyt og sammenhængende styringskoncept for videreuddannelse for voksne.

## 30. Handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed

I henhold til lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) ydes der tilskud til befordring, tolkebistand mv. for at forbedre handicappedes muligheder for at deltage i folkeoplysende virksomhed.

**40. Kursusvirksomhed for døve voksne**

Der kan ydes tilskud til kursusvirksomhed af højskolelignende karakter for voksne døve, pårørende og støttepersoner. Kurserne afholdes af den selvejende institution Castberggård.

**21.51.39. Efteruddannelse og udviklingsarbejde inden for almen voksenuddannelse (Reservationsbev.)**

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres sager vedrørende folkeoplysning, herunder folkehøjskoler, jf. lov om frie kostskoler, fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Kulturministeriet. I forbindelse hermed er bevillingerne på hovedkontoen overført fra § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen, efter- og videreuddannelse.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling .....	6,1	6,1	5,9	5,8
<b>30. Tilskud til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>	<b>5,9</b>	<b>5,8</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	6,1	6,1	5,9	5,8

**30. Tilskud til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse**

I henhold til lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet ydes der tilskud til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse vedrørende virksomhed efter lovens afsnit I til landsdækkende folkeoplysende organisationer m.fl. for at styrke organisationernes lokale folkeoplysende arbejde efter denne lov.

**21.54. Fritidsundervisning for voksne****21.54.21. Folkeuniversitetsvirksomhed (Reservationsbev.)**

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres sager vedrørende folkeoplysning, herunder folkehøjskoler, jf. lov om frie kostskoler, fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Kulturministeriet. I forbindelse hermed er hovedkontoen overført fra § 20.71.31. Folkeuniversitetsvirksomhed.

Der ydes tilskud til udgifter til aflønning mv. af forelæsere og lærere, rejsegodtgørelse og administration ved folkeuniversitetsvirksomhed, jf. lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven). Uforbrugte dele af bevillingen kan overføres til kommende finansår, og kan af Folkeuniversitetsnævnet besluttes anvendt til yderligere aktivitet, faglige udviklingsprojekter samt efteruddannelse af underviserne ved Folkeuniversitetet.

Undervisningen, der varetages af fem afdelinger i universitetsbyerne og ca. 135 lokale komiteer, gives som enkelte forelæsninger, forelæsningsrækker og universitetskurser.

*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.8.	Folkeuniversitetet kan udføre indtægtsdækket virksomhed ifølge reglerne i Finansministeriets Budgetvejledning, dog således at resultatopgørelsen fremgår særskilt af Folkeuniversitetets årsrapport. Reglerne i afsnit 2.6.8.4. om budgettering på finanslovforslaget af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag mv. i forbindelse med den indtægtsdækkede virksomhed finder ikke anvendelse.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling .....	15,2	15,0	14,6	14,3
<b>10. Tilskud til drift .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>12,4</b>	<b>12,2</b>	<b>11,9</b>	<b>11,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	12,4	12,2	11,9	11,7
<b>20. Administrationsudgifter .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,7</b>	<b>2,6</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	2,8	2,8	2,7	2,6

*Videreførelsoversigt:*

Mio. kr.	Ændring af beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger .....	-0,8
<b>I alt .....</b>	<b>-0,8</b>

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
<b>A. Tilskud (mio. kr.)</b>										
1. Tilskud til drift og administration .....	16,2	15,9	15,5	15,1	14,9	15,0	15,2	15,0	14,6	14,3
<b>B. Aktivitet</b>										
1. Antal deltagere (1.000).....	140	146	143	139	137	137	137	137	137	137
<b>C. Enhedsomkostninger (kr.)</b>										
1. Gns. tilskud pr. deltager .....	116	109	109	109	109	110	111	109	107	104

**10. Tilskud til drift**

Der ydes tilskud til delvis dækning af udgifter til løn til studierektorer, lærere og forelæsere.

Uforbrugte dele af bevillingen kan af Folkeuniversitetsnævnet besluttes anvendt til yderligere aktivitet, faglige udviklingsprojekter samt efteruddannelse af underviserne ved Folkeuniversitetet.

**20. Administrationsudgifter**

Der ydes tilskud til delvis dækning af udgifter ved administration af folkeuniversitetsvirksomheden.

**21.54.31. Diverse tilskud. (Reservationsbev.)**

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres sager vedrørende folkeoplysning, herunder folkehøjskoler, jf. lov om frie kostskoler, fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Kulturministeriet. I forbindelse hermed er bevillingerne på hovedkontoen overført fra § 20.29.04. Diverse tilskud og § 20.71.41. Diverse tilskud.

Af bevillingen ydes tilskud til organisationer mv. og til folkeoplysende aktiviteter.

*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud under underkonto 40. Oplysning om den Europæiske Union gives som tilsagn.
BV 2.2.11.	Tilskud under underkonto 50. Tilskud til deltagere på folkehøjskoler fra de nye EU-medlemslande gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.9. BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier, samt modtagelse af deltagerbetaling mv.
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling .....	44,3	29,9	29,8	29,7
<b>20. Tilskud til organisationer m.v. ....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>6,6</b>	<b>6,4</b>	<b>6,3</b>	<b>6,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	6,6	6,4	6,3	6,2
<b>21. Tilskud til folkeoplysende aktiviteter i Norden m.v. ....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>30. Diverse tilskud .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	0,3	0,3	0,3	0,3
<b>40. Oplysning om den europæiske union .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>21,3</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	1,8	1,8	1,8	1,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	19,5	18,2	18,2	18,2
<b>50. Tilskud til deltagere på folkehøjskoler fra de nye EU-medlemslande (EU-nævnet) .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>2,9</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	2,9	-	-	-
<b>55. Tilskud til vikarudgifter .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	1,9	1,9	1,9	1,9
<b>60. Tilskud til højskoleophold i Norden .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	0,8	0,8	0,8	0,8
<b>65. Pulje til miljø- og energiforbedringer på folkehøjskolerne .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>10,0</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	10,0	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Ændring af beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger .....	7,4
I alt .....	7,4

**20. Tilskud til organisationer m.v.**

Af bevillingen kan afholdes udgifter til tilskud til diverse folkeoplysende foreningers, organisationers og selvejende institutioners almindelige drift.

Der afholdes af bevillingen et tilskud på 2,0 mio. kr. til Minihøjskolen i Herning. Inden for en samlet ramme på 1,0 mio. kr. ydes et særligt tilskud på 0,25 mio. kr. til Lille Skole for Voksne i Aalborg samt 0,75 mio. kr. til institutioner, der udbyder folkeoplysende voksenundervisning. Undervisningsministeriet fastsætter nærmere regler herom.

**21. Tilskud til folkeoplysende aktiviteter i Norden m.v.**

Af bevillingen afholdes udgifter til tilskud til Den Nordiske Folkehøjskole i Kungälv, Den Nordiske Folkehøjskole i Geneve og islandske elever på frie kostskoler.

**30. Diverse tilskud**

Europæisk udviklingscenter er en selvejende institution, hvis virksomhed sker i samarbejde mellem samtlige EU-lande, Norge, Island og Schweiz.

Centret har til formål at medvirke til at forbedre kvaliteten i undervisningen og uddannelsen af handicappede i Europa og bidrage til skabelsen af sammenhængende og permanente rammer for det fremtidige europæiske samarbejde om undervisning og uddannelse af handicappede.

Landene yder et tilskud efter en aftalt fordelingsnøgle og stiller en national medarbejder (national coordinator) til rådighed for centret.

Tilskuddet i 2012 udgør 0,7 mio. kr., heraf er 0,1 mio. kr. opført under § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen.

**40. Oplysning om den europæiske union**

Bevillingen anvendes til tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Den Europæiske Union, herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Bevillingsperioden fornyes i 2013 således at der i hvert af årene 2013, 2014 og 2015 afsættes 20,0 mio. kr. (2013-pl). Bevillingen administreres af Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa.

*Bemærkninger:*

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet overføres til underkonto 10. Almindelig virksomhed under § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen.

**50. Tilskud til deltagere på folkehøjskoler fra de nye EU-medlemslande (EU-nævnet)**

Bevillingen anvendes til internationaliseringstilskud til deltagere på folkehøjskoler fra de nye EU-medlemslande. Formålet med bevillingen er at knytte tættere bånd mellem danskere og de unge fra de nye EU-medlemslande for at forberede dem på deres medlemskab af EU.

Bevillingen administreres af Styrelsen for International Uddannelse, jf. § 19.11.09. Styrelsen for International Uddannelse og kan efter ansøgning fra folkehøjskoler anvendes til hel eller delvis dækning af deltagerbetalingen for elever fra de nye EU-medlemslande på tilskudsberettigede lange kurser (12 uger og derover).

**55. Tilskud til vikarudgifter**

Bevillingen anvendes til dækning af vikarudgifter i forbindelse med forstanderes og læreres fravær og seniorordninger, jf. lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), lov om produktionsskoler og lov om friskoler og private grundskoler mv. (opfølgning på finanslovaftalen om omstillingsreserven og regelforankling).

Bevillingen administreres af Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD), der får udbetalt den samlede bevilling ved finansårets begyndelse.

**60. Tilskud til højskoleophold i Norden**

Af bevillingen afholdes tilskud til danske elevers deltagelse på folkehøjskoler i nordiske lande. Tilskuddene administreres af Styrelsen for International Uddannelse, jf. § 19.11.09. Styrelsen for International Uddannelse

**65. Pulje til miljø- og energiforbedringer på folkehøjskolerne**

Af bevillingen kan der ydes tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med miljø- og energiforbedrende tiltag på folkehøjskolerne. Bevillingen udmøntes efter nærmere retningslinjer fastsat af Undervisningsministeriet.

**21.57. Folkehøjskoler****21.57.01. Folkehøjskoler**

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres sager vedrørende folkeoplysning, herunder folkehøjskoler, jf. lov om frie kostskoler, fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Kulturministeriet. I forbindelse hermed er bevillingerne på hovedkontoen overført fra § 20.71.01. Folkehøjskoler.

I henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) ydes der tilskud i form af driftstilskud, bygningstilskud, tilskud til svært handicappede og tilskud til specialundervisning. Endvidere ydes tillægstakster for særligt prioriterede elevgrupper og elevstøtte for elever under 18 år.

Udbetaling af tilskud til skolerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet. Det forudsættes endvidere, at der opkræves elevbetaling, hvis størrelse fastsættes af skolen.

Bevillingerne til tilskud til svært handicappede og tilskud til specialundervisning administreres af Uddannelsesstyrelsen. Udgifter forbundet med administration afholdes inden for driftsbevillingen under § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen.

*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling .....	523,3	520,0	509,7	500,6
<b>15. Driftstilskud .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>259,3</b>	<b>256,9</b>	<b>249,5</b>	<b>244,5</b>
44. Tilskud til personer .....	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud .....	259,3	256,9	249,5	244,5
<b>20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>155,5</b>	<b>154,9</b>	<b>153,2</b>	<b>150,2</b>
44. Tilskud til personer .....	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud .....	155,5	154,9	153,2	150,2
<b>25. Bygningstilskud .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>41,2</b>	<b>41,1</b>	<b>40,2</b>	<b>39,4</b>
44. Tilskud til personer .....	-	-	-	-





mindst 12 uger af et kursus	3.220	3.237	3.269	3.452	3.544	3.564	3.544	3.544	3.544	3.544
3. Bygningstilskud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Bygningstaxameter	3.769	4.002	4.180	4.380	4.535	4.770	4.798	4.798	4.798	4.798
4. Tilskud til svært handicappede, personer	115	93	123	153	196	230	250	250	250	250
5. Tilskud til specialundervisning	46	52	36	37	67	70	95	95	95	95
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	507	502	612	642	667	630	635	635	635	635
7. Elevstøtte efter 1/8-97	3.762	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Elevstøtte under 18 år	183	141	148	152	140	141	141	141	141	141
<b>C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)</b>										
1. Driftstilskud										
1.1 Basistakst, alle elever	58,5	58,3	57,3	57,7	57,3	36,2	35,6	35,3	34,1	33,5
1.2 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus	24,4	28,9	28,6	29,1	29,0	22,4	22,3	22,2	21,7	21,3
1.3 Takst ved eksternt kompetencegivende undervisning	-	57,5	57,0	58,1	57,8	57,4	57,1	56,7	55,6	54,5
2. Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	16,9	17,4	17,2	17,6	17,4	43,9	43,9	43,7	43,2	42,4
3. Bygningstilskud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Bygningstaxameter	7,1	7,0	6,8	6,8	6,7	6,3	6,2	6,2	6,0	5,8
4. Tilskud til svært handicappede	165,9	183,3	199,7	202,1	162,0	158,7	158,9	158,9	158,9	155,7
5. Tilskud til specialundervisning	22,5	26,4	22,2	22,7	22,6	22,5	22,3	22,1	21,7	21,3
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	17,9	18,6	17,8	18,8	26,2	21,7	21,7	21,6	21,3	20,8
7. Elevstøtte efter 1/8-97	4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Elevstøtte under 18 år	15,4	15,3	15,1	15,2	15,5	15,6	15,7	15,6	15,2	14,9

## Bemærkninger:

Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.

Takstkatalog for 2012 ([www.uvm.dk/takst](http://www.uvm.dk/takst))

For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):

## Folkehøjskoler

Tilskudstype	Takst
Basistakst, alle elever	35.645
Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus	22.318
Takst ved eksternt kompetencegivende undervisning	57.056
Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	43.888
Bygningstaxameter	6.196
Bygningsgrundtilskud (pr. skole)	154.000
Tilskud til specialundervisning	22.286
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan	44.016
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan	16.783
Elevstøtte, elever under 18 år - kostelever	15.692
Elevstøtte, elever under 18 år - dagelever	11.135

For kurser, der begynder efter d. 31. december 2011, er den mindste ugentlige elevbetaling fastsat som følger (kr.):

*Mindste ugentlige elevbetaling for 2012*

	Kostelever	Dagelever
<b>For elever, der er fyldt 18 år ved kursets begyndelse:</b>		
- kurser af mindst 12 ugers varighed	860	690
- kurser under 12 ugers varighed	1.040	810
<b>For elever, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse:</b>		
- kurser af mindst 12 ugers varighed	470	410
- kurser under 12 ugers varighed	640	530

**15. Driftstilskud**

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af driftsudgifter. Der ydes driftstilskud ud fra det totale antal årselever (basistakst), ud fra antallet af årselever, der har gennemført mindst 2 uger af et kursus (supplerende takst) og ud fra antallet af årselever i eksternt kompetencegivende undervisning.

**20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus**

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af driftsudgifter. Der ydes driftstilskud ud fra antallet af årselever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus (supplerende takst).

**25. Bygningstilskud**

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af bygningsudgifter.

*Bygningstaxameterordning*

Staten yder et bygningsgrundtilskud pr. skole og et bygningstaxametertilskud ud fra antallet af årselever. For skoler, der har været i virksomhed i hele det skoleår, der slutter i året før finansåret, anvendes årselevtallet i dette skoleår. For nyoprettede skoler beregnes tilskuddet ud fra det forventede antal årselever i finansåret og reguleres ud fra forskellen mellem det forventede og det opnåede årselevtal i finansåret.

For skoler, der har påbegyndt deres virksomhed efter d. 1. august 1996, kan undervisningsministeren fastsætte nærmere regler om udgifter til bygninger og arealer. Skolernes maksimale udgift pr. årselev til bygninger og arealer er for 2012 fastsat til 16.262 kr.

**30. Tilskud til svært handicappede**

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af ekstraudgifter, der er godkendt af Undervisningsministeriet, til lærertimer, praktisk medhjælp og hjælpemidler til elever med svære handicap.

Den gennemsnitlige budgetterede udgift og udgiftsbevillingen vil blive reguleret på forslag til lov om tillægsbevilling på baggrund af den faktiske udgift.

**35. Tilskud til specialundervisning**

Af bevillingen ydes tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til elever med særlige behov.

**40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgruppe**

Af bevillingen ydes tilskud i form af tillægstakster for særligt prioriterede elevgruppers deltagelse på kurser, der ligger inden for rammerne af tilskudsberettigede kurser for folkehøjskoler.

Elever uden kompetencegivende uddannelse, der gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning er blevet målgruppevurderet til et ophold på en folkehøjskole med mentorordning mv. og har fået opholdet indskrevet i uddannelsesplanen, udløser tillægstaksten *Elever uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan*.

Elever uden kompetencegivende uddannelse, der ikke har opholdet på en folkehøjskole indskrevet i uddannelsesplanen, udløser tillægstaksten *Elever uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan*.

**50. Elevestøtte for elever under 18 år**

Af bevillingen ydes tilskud ud fra antallet af årselever under 18 år. I årselevtallet indgår alene de elever, der ikke er fyldt 18 år ved kurssets begyndelse.

**21.57.07. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler (Lovbunden)**

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres sager vedrørende folkeoplysning, herunder folkehøjskoler, jf. lov om frie kostskoler, fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Kulturministeriet. I forbindelse hermed er bevillingerne på hovedkontoen overført fra § 20.71.05. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskolerne.

I henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) er den obligatoriske kommunale elevstøtte til nedsættelse af egenbetalingen til elever på ungdomshøjskoler, der ikke er fyldt 18 år ved kurssets begyndelse, omlagt til en statslig takst fra d. 1. januar 2004.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling .....	2,2	2,2	2,2	2,2
<b>20. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler .....</b>				
<b>Indtægt .....</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner .....	2,2	2,2	2,2	2,2

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
<b>A. Bidrag (mio. kr.)</b>										
Kommunale bidrag .....	1,4	1,5	1,5	1,5	1,3	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2
<b>B. Aktivitet (bidrags elever)</b>										
Kommunale bidrag .....	92	94	99	93	86	150	141	141	141	141
<b>C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)</b>										
Kommunale bidrag .....	15,5	15,5	15,4	15,8	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5

## Bemærkninger:

Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.

*Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)*

For 2012 fastsættes følgende bidrag (kr. pr. elev):

*Kommunale bidrag*

Tilskudstype	Takst
Undervisning ved folkehøjskoler	15.535

**20. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler**

Bopælskommunen betaler bidrag til staten for elever under 18 år pr. 5. september året før finansåret svarende til den tidligere kommunale elevstøtte. Indtægten modsvares af udgifter under § 21.57.01. Folkehøjskoler.

**21.57.09. Grundtilskud til folkehøjskoler (Reservationsbev.)**

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres sager vedrørende folkeoplysning, herunder folkehøjskoler, jf. lov om frie kostskoler, fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Kulturministeriet. I forbindelse hermed er bevillingerne på hovedkontoen overført fra § 20.71.21. Grundtilskud til folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.

I henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) yder staten grundtilskud til folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.

*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling .....	35,2	35,3	35,3	35,3
<b>15. Grundtilskud til folkehøjskoler .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>35,2</b>	<b>35,3</b>	<b>35,3</b>	<b>35,3</b>
44. Tilskud til personer .....				
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	35,2	35,3	35,3	35,3

*Videreførelsoversigt:*

Mio. kr.	Ændring af beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger .....	6,3
I alt .....	6,3

**15. Grundtilskud til folkehøjskoler**

Grundtilskuddet fordeles med samme beløb til hver skole. Beløbet kan dog i 2012 nedsættes med 4 pct. af den del af skolens indtægter fra virksomhed, der ikke er omfattet af lov om frie kostskoler, der i 2010 overstiger 2,0 mio. kr.

I 2012 udgør grundtilskuddet til folkehøjskoler 458.750 kr.

**21.57.79. Budgetregulering (Reservationsbev.)**

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres sager vedrørende folkeoplysning, herunder folkehøjskoler, jf. lov om frie kostskoler, fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Kulturministeriet. I forbindelse hermed er bevillingerne på hovedkontoen overført fra § 20.11.79. Reserver og budgetregulering.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling .....	-	-	10,6	19,8
<b>10. Omstillingsreserve .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>10,6</b>	<b>19,8</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	10,6	19,8

**Slotte og haver**

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres sager vedrørende slotte og haver, fra Finansministeriet, Slots- og Ejendomsstyrelsen til Kulturministeriet.

**21.71. Slotte og haver****21.71.01. Slotte og haver (Statsvirksomhed)**

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres sager vedrørende slotte og haver, fra Finansministeriet, Slots- og Ejendomsstyrelsen til Kulturministeriet. I forbindelse hermed er bevillingerne på hovedkontoen overført fra § 07.16.03. Slots- og Ejendomsstyrelsen.

*1. Ændring af budgetoversigt*

Mio. kr.	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling .....	<b>116,7</b>	113,8	113,4	111,1
Indtægt .....	<b>64,9</b>	64,9	64,9	64,9
Udgift .....	<b>181,6</b>	178,7	178,3	176,0
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. Driftsbudget .....</b>				
Udgift .....	<b>181,6</b>	178,7	178,3	176,0
Indtægt .....	<b>64,9</b>	64,9	64,9	64,9

*3. Hovedformål og lovgrundlag*

Slotte og havers aktiviteter er fastlagt i Finansministeriets cirkulære nr. 21 af 30. marts 2010 om Slots- og Ejendomsstyrelsens virksomhed, i cirkulære nr. 9886 af 11. december 2008 om vedligeholdstilsyn af statens bygninger (vedligeholdelsescirkulæret) og cirkulære nr. 9833 af 15. december 2003 om gennemførelse af statslige byggearbejder (skemacirkulæret).

Slotte og haver administrerer og vedligeholder statslige slotte, palæer og haver mv.

Slotte og haver bevarer og nyttiggør statens slotte og haver, samt varetager administrationen af lejeaftaler til kontor- og arkivformål hos private udlejere. Udgifter til anlæg og vedligeholdelse af slotte og haver samt energiinvesteringer afholdes på en særskilt anlægsbevilling (§ 21.71.02).

Det er styrelsens opgave at bevare, nyttiggøre, udvikle, og formidle den bygnings- og havekulturelle arv. Styrelsen fokuserer på en levende og nutidig anvendelse af slotte og haver. Det indebærer, at styrelsen udvikler den kulturelle og brugsmæssige værdi af haver og slotte, samt tilvejebringer gode publikumsfaciliteter, parallelt med at slotte og haver drives effektivt med respekt for anlæggenes egenart, historie og brugere.

Slotte og havers opgave vedrørende opgørelse af statsinventar er fastlagt i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 172 af 5. marts 2003 om statsinventar i civillisteslottene.

Yderligere oplysninger om Slotte og haver kan findes på [www.ses.dk](http://www.ses.dk).

#### Virksomhedsstruktur

21.71.01. Slotte og haver, CVR-nr. (ukendt).

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

#### 4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.7	Slotte og haver kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende kulturelle aktiviteter samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil. Ved helt eller delvist finansielt bidrag til sådanne kulturelle aktiviteter fra private eller fonde samt statslige, regionale eller kommunale myndigheder er der ligeledes mulighed for at få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms. Slotte og haver kan endvidere udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende administration, drift, udlejning, vedligeholdelse og bortforpagtning af ikke momsregistrerede kulturejendomme.

#### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Kulturforvaltning mv.	Slotte og haver administrerer og vedligeholder statslige slotte, palæer og haver mv. Formålet med opgaven er at bevare, udvikle, nyttiggøre og formidle den bygnings- og havekulturelle arv. Styrelsen vil fokusere på en levende og nutidig anvendelse af slotte og haver. Det er styrelsens vision at formidle slotte og haver så de fremstår som attraktioner snarere end monumenter.
3. Myndighedsopgaver	Slotte og haver varetager visse myndighedsopgaver, primært arbejde udført via De Kgl. Bygningsinspektører. Formålet er at yde rådgivning til ministerier uden egen byggeadministration.

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt .....	304,8	333,4	305,8	299,7	295,6	293,2	290,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	26,0	34,5	28,6	28,8	28,9	29,0	29,0
1. Kulturforvaltning mv. ....	167,8	196,3	160,3	153,1	149,0	146,5	144,1
2. SLA-aftale .....	100,7	96,9	108,2	107,8	107,8	107,8	107,8
3. Myndighedsopgaver .....	5,5	4,6	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
4. Sekretariatsfunktionen for Christiania .....	4,8	1,1	3,8	5,0	5,0	5,0	5,0

## 7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt .....	53,2	101,6	69,7	64,9	64,9	64,9	64,9
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. ....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	53,2	101,6	69,7	64,9	64,9	64,9	64,9

26,4 mio. kr. henføres til leje- og forpagtningsindtægter, 23,0 mio. kr. til entréindtægter mv. på slottene og 4,5 mio. kr. til udlejning af haver mv. Endvidere vedrører 0,2 mio. kr. renteindtægter.

## Budgetteringsforudsætninger

Der er budgetteret med udgifter til drift og forvaltning af slotte, haver og palæer. Derudover er der budgetteret med indtægter i forbindelse med forpagtnings- og lejeaftaler samt entreindtægter. Der kan desuden modtages indtægter fra rådgivningsydelser, donationer mv.

Der afsættes i gennemsnit 1,0 mio. kr. årligt til Statsinventarieudvalget (Finansministeriets bekendtgørelse nr. 172 af 5. marts 2003 om statsinventar i civillisteslottene), hvortil der desuden ydes rådgivning og sekretærbistand. Der ydes et mindre tilskud til blandt andet ICOMOS nationalkomite til fremme af bevaring og beskyttelse af den arkitektoniske kulturarv. Der er desuden budgetteret med styrelsens udgifter til myndighedsopgaver, blandt andet til De Kgl. Bygningsinspektører.

## 8. Ændring af personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk) .....	-	198	190	196	196	196	196
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	84,9	102,8	86,4	81,1	78,6	78,4	77,4

Bemærkninger: Alle medarbejdere under § 07.16.01 er regnskabsmæssigt flyttet til § 07.16.03 fra 2008. I 2011 er der budgetteret med 327 årsværk og lønninger på i alt 153 mio. kr.

## 9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital .....	-	-	8,6	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	17,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	25,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	3,4	4,7	6,1	9,1	11,1	11,6	11,3
+ anskaffelser .....	10,2	4,6	4,1	4,7	3,5	3,2	2,6
+ igangværende udviklingsprojekter .....	1,6	-2,1	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	13,0	1,5	-	-	-	-	-



- afskrivninger .....	-	-	2,5	2,7	3,0	3,5	5,4
Samlet gæld ultimo .....	2,2	5,7	7,7	11,1	11,6	11,3	8,5
Låneramme .....	-	-	12,3	12,5	12,5	12,5	12,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	62,6	88,8	92,8	90,4	68,0

**10. Driftsbudget**

Der er budgetteret med udgifter til drift og forvaltning mv. af slotte, haver og palæer.

Der er budgetteret med entreindtægter samt indtægter i forbindelse med forpagtningsaftaler mv.

**21.71.02. Slotte og haver (Anlægsbev.)***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling .....	242,6	166,8	133,8	130,6
Indtægtsbevilling .....	83,2	36,2	3,2	-
<b>10. Vedligeholdelse og anlæg vedr. anlæg og slotte .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>242,6</b>	<b>166,8</b>	<b>133,8</b>	<b>130,6</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	114,1	121,2	122,7	122,2
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	128,5	45,6	11,1	8,4
<b>Indtægt .....</b>	<b>83,2</b>	<b>36,2</b>	<b>3,2</b>	-
11. Salg af varer .....	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel .....	56,3	22,6	-	-
87. Donationer .....	26,9	13,6	3,2	-

**4. Særlige bevillingsbestemmelser**

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.2	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde samt statslige, regionale og kommunale bidragsydere.
BV 2.4.7	Kulturelle aktiver kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende administration, drift, udlejning, bortforpagtning, vedligeholdelse samt levering af fast ejendom af ikke momsregistrerede kulturejendomme. Ved helt eller delvist finansielt bidrag til anlægsprojekter fra private eller fonde samt statslige, regionale eller kommunale myndigheder er der ligeledes mulighed for at få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Ændring af beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger .....	200,2
I alt .....	200,2

**10. Vedligeholdelse og anlæg vedr. anlæg og slotte**

På kontoen afholdes udgifter til anlæg og vedligeholdelse af statens kulturejendomme.

På den opførte bevilling til anlægsprojekter kan der - i det omfang en ændret prioritering af gennemførelsestakten for de enkelte projekter eller mindre væsentlige ændringer i de enkelte projekters omfang tilsiger det - foretages en ændret fordeling af forbruget i de enkelte finansår. Desuden kan der mellem anlægsprojekterne eller inden for det enkelte anlægsprojekt flyttes midler, såfremt der foretages en ændret prioritering af de samlede afsatte midler. Uforbrugte midler til anlægsprojekterne pl-reguleres med byggeomkostningsindekset til det følgende finansår.

Der er afsat en rådighedspulje på 130,6 mio. kr. til anlægs- og vedligeholdelsesarbejder på statens slotte. Der skal træffes endelig beslutning om rådighedspuljens fremtidige størrelse fra og med 2015.

Der er budgetteret med udgifter til Kronborg, 4. etape.

*Anlægsskema:*

Projektbeskrivelse:	Genopretning af Kronborg, 4. etape	
Hjemmel:	FL12	
Igangsættelse:	2012	
Færdiggørelse:	2015	
	1000 kr.	
	<i>Totaludgift</i>	<i>Statsudgift</i>
Totaludgift pr. FL12 (byggeomkostningsindeks 125,1) .....	33.000	33.000
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	<i>Bevilling</i>	<i>Forbrug</i>
2012.....	7.600	7.600
2013.....	9.100	9.100
2014.....	7.900	7.900
2015.....	8.400	8.400
2016.....	0	0
Senere.....	0	0

## Oversigt over udgifter til bygge- og anlægsarbejder i perioden 2012-2015

Mio. kr. (2012-priser)	Forelæggelse	Slutår	Total Udgift	Udgifter			
				F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Projekt Kulturhavn Kronborg	Akt 102 21/2 2008	2013	192,4	25,1	30,0	-	-
Brandsikring af Christian IV's Bryg- hus	TB 2002	2013	6,7	4,3	0,1	-	-
Brandsikring af Christian IV's Bryg- hus, Trygfonden	Akt 6 12/10 2006	2013	16,0	9,5	0,2	-	-
Genopretning af Frederiksborg Slot	Akt 164 18/06 2009	2012	82,8	41,9	-	-	-
Genskabelse af Brede Allé i Fredens- borg Slotshave	Akt 169 25/06 2009	2014	44,6	22,4	5,5	3,2	-
Genopretning af Kronborg Slot, 4. etape	FL12	2015	33,0	7,6	9,1	7,9	8,4
Genopretning af Eremitageslottet	Akt 122 19/5 2011	2013	16,3	10,4	0,7	-	-
Genopretning i Søndermarken	Akt 151 8/6 2011	2012	26,8	7,3	-	-	-
Øvrige anlægs- og vedligeholdelses- udgifter	FL 2001	2016		114,1	121,2	122,7	122,2
Total				242,6	166,8	133,8	130,6

## Anmærkninger til tekstanmærkninger

*Materielle bestemmelser.*

Ad tekstanmærkning nr. 189.

Tekstanmærkningen er ændret som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 191.

Tekstanmærkningen er ændret som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 199.

Tekstanmærkningen udgår som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.