

§ 11. Justitsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	1.060,8	990,1	-70,7
Fællesudgifter		-62,7	-23,0
11.11. Centralstyrelsen		-62,7	-23,0
Politivæsenet		560,7	-
11.23. Politi		560,7	-
Kriminalforsorg		227,4	-
11.31. Kriminalforsorg		227,4	-
Retsvæsenet		164,2	-
11.41. Fællesudgifter		164,2	-
Udlændinge		100,5	-47,7
11.51. Udgifter vedrørende udlændinge		100,5	-47,7

Artsoversigt:

Driftsposter	1.025,7	-47,7
Interne statslige overførsler	-23,0	-23,0
Øvrige overførsler	-14,9	-
Finansielle poster	2,3	-
Aktivitet i alt	990,1	-70,7
Nettostyrede aktiviteter	70,7	70,7
Bevilling i alt	1.060,8	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
Fællesudgifter		
11.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 2 og 113) (<i>Driftsbev.</i>)F	290,5	-
Af finansministerenÆF	-11,0	-
Reduceret bevilling som følge af begrænset overvågnings- og kontrolinitiativer og øget bevilling til Flygtningenævnets sekretariat og Dyrenes Vagtcentral, jf. aftalerne om finansloven for 2012		
05. Retshjælpsinstitutioner mv.F	13,8	0,7
Af finansministerenÆF	7,5	-
Øget bevilling til styrket retshjælp, jf. aftalerne om finansloven for 2012		
11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100) (<i>Driftsbev.</i>)F	42,4	-
Af finansministerenÆF	-	-
Administrationsbidrag til Civilstyrelsen som følge af satspuljebevilling til Gadejuristen, jf. aftalerne om finansloven for 2012		
12. Opsøgende retshjælp (<i>Reservationsbev.</i>)F	-	-
Af finansministerenÆF	2,0	-
Øget bevilling til fortsættelsen af Gadejuristens arbejde, jf. aftalerne om finansloven for 2012		
79. Reserver og budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)F	-21,8	-
Af finansministerenÆF	-38,2	-
Reduceret bevilling som følge af udmøntning af reserver og forhøjelse af den kriminelle lavalder, jf. aftalerne om finansloven for 2012		
Politivæsenet		
11.23. Politi		
01. Politiet og anklagemyndigheden mv. (tekstanm. 103-108) (<i>Driftsbev.</i>)F	8.091,0	-
Af finansministerenÆF	556,7	-
Øget bevilling til politiet og anklagemyndigheden, jf. aftalerne om finansloven for 2012		
13. Det Kriminalpræventive RådF	4,1	-
Af finansministerenÆF	4,0	-
Øget bevilling til kriminalpræventive kampagner, jf. aftalerne om finansloven for 2012		

Kriminalforsorg

11.31. Kriminalforsorg

01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 111 og 112) (Driftsbev.)	F	130,8	-
Af finansministeren	ÆF	4,3	-
Øget bevilling til kriminalforsorgen, jf. aftalerne om finansloven for 2012			
03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 110-112) (Driftsbev.)	F	2.565,2	-
Af finansministeren	ÆF	223,1	-
Øget bevilling til kriminalforsorgen, jf. aftalerne om finansloven for 2012			

Retsvæsenet

11.41. Fællesudgifter

01. Domstolsstyrelsen (Driftsbev.)	F	63,3	-
Af finansministeren	ÆF	6,6	-
Øget bevilling til domstolene, jf. aftalerne om finansloven for 2012			
02. Retterne (tekstanm. 101, 101A, 102, 102A og 102C) (Driftsbev.)	F	1.504,0	-
Af finansministeren	ÆF	140,2	-
Øget bevilling til domstolene, jf. aftalerne om finansloven for 2012			
04. Procesbevillingsnævnet (Driftsbev.)	F	15,0	-
Af finansministeren	ÆF	2,6	-
Øget bevilling til domstolene, jf. aftalerne om finansloven for 2012			
05. Tinglysning (Driftsbev.)	F	86,9	-
Af finansministeren	ÆF	14,8	-
Øget bevilling til domstolene, jf. aftalerne om finansloven for 2012			

Udlændinge

11.51. Udgifter vedrørende udlændinge

01. Udlændingesservice (Driftsbev.)	F	142,5	-
Af finansministeren	ÆF	58,1	-
Øget bevilling til asylsagsproduktion og ophævelse af gebyrer m.v., jf. aftalerne om finansloven for 2012			
20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekstanm. 3) (Driftsbev.)	F	255,6	-
Af finansministeren	ÆF	28,7	-
Øget bevilling som følge af justering af aktivitetskønnet og sammensætningen af asylansøgere			

21. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 114) (<i>Lovbunden</i>)	F	121,8	-
Af finansministeren	ÆF	5,4	-
Øget bevilling som følge af justering af aktivitetsskønnet og sammensætningen af asylansøgere			
22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 4 og 5)	F	475,8	-
Af finansministeren	ÆF	53,5	-
Øget bevilling som følge af justering af aktivitetsskønnet og sammensætningen af asylansøgere			
23. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 2, 6 og 113) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	15,5	-
Af finansministeren	ÆF	2,5	-
Øget bevilling til styrkelse af Dansk Flygtningehjælps rådgivning af asylansøgere, jf. aftalerne om finansloven for 2012			

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

11.11. Centralstyrelsen

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

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	-11,0	7,0	9,0	9,0
Indtægt	-23,1	-22,9	-22,9	-22,6
Udgift	-34,1	-15,9	-13,9	-13,6
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	-36,1	-17,9	-15,9	-15,6
Indtægt	-23,1	-22,9	-22,9	-22,6
40. Støtte til foreninger mv.				
Udgift	2,0	2,0	2,0	2,0

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2012-priser)	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	386,4	351,9	312,9	283,2	280,7	285,0	283,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	80,8	79,8	73,3	81,6	81,1	84,3	84,5
1. Juridisk bistand	58,9	61,6	57,3	66,9	66,9	66,9	66,9
2. Gennemgang af andre ministeriers Lovforslag	4,9	4,1	4,0	4,7	4,7	4,7	4,7
3. Udlændinge	187,2	168,3	141,7	90,5	91,5	92,6	91,0
4. Råd, udvalg mv.	24,9	12,6	12,3	11,5	11,5	11,5	11,5
5. Tilskud til organisationer mv.	29,7	25,5	24,3	28,0	25,0	25,0	25,0

10. Almindelig virksomhed

Som følge af Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om bedre balance i rets- og udlændingepolitikken af den 15. november 2011 er kontoen reduceret med 20,0 mio. kr. i 2012 og 2 mio. kr. i 2013 med henblik på at begrænse og målrette en række overvågnings- og kontrol initiativer på bl.a. familiesammenføringsområdet.

Endvidere er der i forbindelse med ændringsforslaget indarbejdet 7,0 mio. kr. årligt til en styrkelse af sagsbehandlingen i Flygtningenævnets sekretariat.

40. Støtte til foreninger mv.

Som følge af Aftale om finansloven for 2012 er der afsat 2,0 mio. kr. årligt fra og med 2012 i ubundet tilskud til Dyrenes Vagtcentral, der er etableret af Dyrenes Beskyttelse.

11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv.*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	7,5	7,5	-	-
30. Retshjælpsinstitutioner mv.				
Udgift	7,5	7,5	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud	7,5	7,5	-	-

30. Retshjælpsinstitutioner mv.

Som følge af Aftale om finansloven for 2012 er kontoen forhøjet med 7,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 med henblik på styrket retshjælp.

11.11.11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100) (Driftsbev.)*1. Ændring af budgetoversigt*

Mio. kr.	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,1	0,1	0,1
Udgift	0,1	0,1	0,1	0,1
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,1	0,1	0,1	0,1

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2012-priser)	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	47,0	43,5	45,9	44,6	41,3	40,5	39,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	5,6	5,5	5,7	5,7	5,3	5,1	5,0
1. Fonde	0,6	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
2. Personret	10,9	10,5	11,0	10,6	9,8	9,7	9,4
3. Fri proces og retshjælp	17,0	14,0	15,0	14,5	13,5	13,2	12,8
4. Fælles statslig retskildeformidling...	6,8	6,7	7,0	6,8	6,3	6,1	5,9
5. Offererstatning	6,1	6,0	6,5	6,3	5,8	5,8	5,5

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	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1

Der er overført årligt administrationsbidrag på 0,1 mio. kr. fra § 11.11.12. Opsøgende retshjælp.

8. Ændring af personale

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

11.11.12. Opsøgende retshjælp (Reservationsbev.)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling		2,0	2,5	2,5
10. Opsøgende retshjælp på gadeplan				
Udgift	2,0	2,5	2,5	2,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud	1,9	2,4	2,4	2,4

10. Opsøgende retshjælp på gadeplan

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2012 og 2,5 mio. kr. årligt fra og med 2013 til fortsættelse af Gadejuristens arbejde med opsøgende retshjælp på gadeplan.

11.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-38,2	-20,8	-20,2	-19,6
30. Reserver				
Udgift	-17,5	-6,4	-5,8	-5,2
49. Reserver og budgetregulering	-17,5	-6,4	-5,8	-5,2
40. Lønsumsreserve				
Udgift	-6,3	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-6,3	-	-	-
60. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram				
Udgift	-29,7	-29,7	-29,7	-29,7
49. Reserver og budgetregulering	-29,7	-29,7	-29,7	-29,7

70. Budgetregulering vedr. gennemførelse af analyse af tolkeområdet, jf. Aftale om genopretning af dansk økonomi				
Udgift	15,3	15,3	15,3	15,3
49. Reserver og budgetregulering	15,3	15,3	15,3	15,3

30. Reserver

Som følge af bl.a. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 af 15. november, Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi i 2012 af 15. november og Aftale om finansloven for 2012 udmøntes i alt 17,5 mio. kr. i 2012, 6,4 mio. kr. i 2013, 5,8 mio. kr. i 2014 og 5,2 mio. kr. i 2015 i forbindelse med ændringsforslagene.

40. Lønsumsreserve

Som følge af bl.a. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 af 15. november, Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi i 2012 af 15. november og Aftale om finansloven for 2012 udmøntes i alt 6,3 mio. kr. i 2012 i forbindelse med ændringsforslagene.

60. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Som følge af Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberale Alliance om bedre balance i rets- og udlændingepolitikken af den 15. november 2011 er reserven nedskrevet med 29,7 mio. kr. fra og med 2012 med henblik på forhøjelsen af den kriminelle lavalder.

70. Budgetregulering vedr. gennemførelse af analyse af tolkeområdet, jf. Aftale om genopretning af dansk økonomi

Som følge af Aftale om finansloven for 2012 er kontoen er nulstillet.

Politivæsenet

11.23. Politi

11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden mv. (tekstanm. 103-108) (Driftsbev.)

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	556,7	679,6	766,7	881,1
Udgift	556,7	679,6	766,7	881,1
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	556,7	679,6	766,7	881,1

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2012-priser)	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO3 2014	BO3 2015
Udgift i alt	9.623,0	8.686,1	8.869,6	8.701,2	8.614,8	8.543,6	8.504,9
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	1.530,0	1.240,8	1.250,0	1.269,8	1.256,9	1.246,2	1.240,5
1. Efterforskning og forfølgning af strafbare forhold	3.837,6	3.033,6	3.388,2	3.322,3	3.288,6	3.260,7	3.245,6
2. Færdselsloven	991,4	785,7	851,5	834,9	826,4	819,4	815,6
3. Forebyggende og målrettede resultater	524,5	936,9	408,0	400,1	396,0	392,7	390,8
4. Opretholdelse af fred og orden	1.111,9	954,9	1.091,0	1.069,8	1.058,9	1.049,9	1.045,0
5. Pas- og udlændingekontrol	180,1	149,0	168,5	165,2	163,6	162,2	161,4
6. Internationalt samarbejde og bistand	65,7	92,3	88,7	87,0	86,1	85,4	85,0
7. Uddannelse	714,4	965,5	1.011,1	991,5	981,4	973,1	968,6
8. Kundeservice	437,4	333,5	363,7	356,6	353,0	350,0	348,3
9. Færøerne og Grønland	230,0	193,9	204,0	204,0	204,0	204,0	204,0

Bemærkninger : Udviklingen i udgifterne til forebyggende og målrettede indsatser kan primært henføres til forberedelsen af og indsatsen under Klimatopmødet i København i december 2009.

8. Ændring af personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	21	-145	-238	-256
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	401,5	487,7	538,3	618,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	401,5	487,7	538,3	618,9

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	180,2	180,2	180,2
+ anskaffelser	-	-	-	180,2	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	180,2	180,2	180,2	180,2
Låneramme	-	-	-	180,2	180,2	180,2	180,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0

10. Almindelig virksomhed

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Danske Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 af 15. november 2011 tilføres politiet og anklagemyndigheden en merbevilling på 517,4 mio. kr. i 2012, 641,0 mio. kr. i 2013, 748,7 mio. kr. i 2014 og 863,7 mio. kr. i 2015. Med den tilførte bevilling fastholdes det politifaglige aktivitetsniveau i perioden, herunder blandt andet videreførelse af politiets servicecentre, opretholdelsen af bandeindsatsen og opretholdelse af styrkelsen af Politiet Efterretnings-tjeneste. Der er inden for bevillingen afsat midler til en ny bandeindsats og styrket politiindsats i særligt udsatte områder, samt mobil overvågning. Derudover er der afsat midler til etablering af en tværgående indbrudsenhed, anlæg af ny hovedpolitistation i Holstebro, nyrenovering af hovedpolitistationen i Esbjerg og etablering af elektronisk udveksling med EU-lande af oplysninger om DNA, fingeraftryk og køretøjer.

Som følge af Aftale om finansloven for 2012 er kontoen hævet med 20,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 med henblik på en styrket indsats overfor social dumping.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om bedre balance i rets- og udlændingepolitikken af 15. november 2011 er kontoen reduceret med 9,7 mio. kr. årligt fra og med 2012 som følge af annulleringen af nedsættelsen af den kriminelle lavalder fra 15 år til 14 år. Som følge af aftalen er kontoen endvidere reduceret med 6,1 mio. kr. årligt fra og med 2012 som følge af ophævelsen af aftalen om permanent toldkontrol i Danmark.

Som følge af Aftale om finansloven for 2012 er kontoen hævet med 6,0 mio. kr. årligt fra og med 2012 til en styrket indsats mod økonomisk kriminalitet på det finansielle område.

Kontoen er forhøjet som følge af udmøntet bevilling fra 11.11.79.30. Reserver og 11.11.79.40 Lønsumsreserven.

11.23.13. Det Kriminalpræventive Råd

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,0	4,0	4,0	4,0
10. Det Kriminalpræventive Råd				
Udgift	4,0	4,0	4,0	4,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	4,0	4,0	4,0	4,0

10. Det Kriminalpræventive Råd

Som følge af Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om bedre balance i rets- og udlændingepolitikken af 15. november 2011 er kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. fra og med 2012 til kriminalpræventive kampagner, herunder en forebyggelseskampagne mod knive i nattelivet.

Kriminalforsorg

11.31. Kriminalforsorg

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

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	4,3	-	-	-
Udgift	4,3	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	4,3	-	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2012-priser)	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	133,6	128,3	134,3	135,1	127,4	124,8	122,3
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	65,1	62,5	65,1	65,6	61,8	60,6	59,3
1. Administration af straffuldbyrdelse	38,1	36,6	38,4	38,6	36,4	35,7	35,0
2. Administration af fængsler og arresthuse mv. og Kriminalforsorgen i Frihed	26,2	25,1	26,5	26,6	25,1	24,6	24,1
3. Administration af produktionsvirksomheden	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
4. Byggeadministration	2,9	2,8	3,0	3,0	2,8	2,7	2,7

Bemærkningerne: Fordelingen af udgifter pr. opgave er dannet på baggrund af kriminalforsorgens ABC-model (Activity Based Costing).

8. Ændring af personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	10	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	3,6	-	-	-
Løsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	3,6	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi i 2012 af 15. november 2011 er kontoen forhøjet med 4,3 mio. kr. i 2012.

11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 110-112) (Driftsbev.)*1. Ændring af budgetoversigt*

Mio. kr.	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	223,1	39,6	39,0	39,0
Udgift	223,1	39,6	39,0	39,0
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	223,1	39,6	39,0	39,0

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2012-priser)	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	2.888,7	2.857,9	2.837,2	2.938,1	2.693,1	2.643,1	2.603,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	704,8	697,3	686,6	710,8	651,7	639,6	630,1
1. Administration af straffuldbyrdelse	34,7	34,3	34,0	35,3	32,3	31,7	31,3
2. Kontrol og sikkerhed	1.011,0	1.000,3	995,9	1.031,3	945,3	927,8	913,8
3. Støtte og motivation	924,4	914,5	910,7	943,3	864,5	848,4	835,8
4. Fritid, sundhed mv.	213,8	211,5	210,0	217,4	199,3	195,6	192,7

Bemærkninger: Fordelingen af udgifter pr. opgave er dannet på baggrund af kriminalforsorgens ABC-model (Activity Based Costing).

8. Ændring af personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	418	81	84	89
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	163,9	33,0	34,4	36,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	163,9	33,0	34,4	36,4

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	18,4	17,6	16,8
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-	18,4	-	-	-
- afskrivninger	-	-	-	-	0,8	0,8	0,8
Samlet gæld ultimo	-	-	-	18,4	17,6	16,8	16,0
Låneramme	-	-	-	18,4	18,4	18,4	18,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	100,0	95,7	91,3	87,0

Bemærkninger: Lånerammen udvides i henhold til Akt 137 1/6 2011 og Akt 138 1/6 2011 med henholdsvis 12,4 mio. kr. og 6,0 mio. kr.

10. Almindelig virksomhed

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi i 2012 af 15. november 2011 er kontoen forhøjet med 192,5 mio. kr. i 2012.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 er kontoen forhøjet med 14,0 mio. kr. i 2012 og 36,0 mio. kr. fra og med 2013 med henblik på at styrke uddannelsesindsatsen for indsatte i danske fængsler og arresthuse.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 er kontoen forhøjet med 4,3 mio. kr. i 2012 og 2,3 mio. kr. fra og med 2013 med henblik på at styrke kontinuiteten i behandlingen, opfattelsen og håndteringen af de sædelighedskriminelle.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 er kontoen forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2012 og 2013 samt 0,7 mio. kr. i 2014 og 2015 med henblik på at videreføre Projekt God Løsladelse, som har til formål at skabe en bedre overgang mellem fængsel og frihed for de indsatte.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2012 til etablering af legepladser i åbne fængsler til indsatte børn.

Kontoen er forhøjet som følge af udmøntet bevilling fra 11.11.79.30. Reserver og 11.11.79.40. Lønsumsreserven.

Retsvæsenet

11.41. Fællesudgifter

11.41.01. Domstolsstyrelsen (Driftsbev.)

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	6,6	-	-	-
Udgift	6,6	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	6,6	-	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2012-priser)	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	84,0	77,0	72,9	69,6	61,3	59,7	58,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	42,3	39,1	36,7	35,0	31,1	30,3	29,7
1. Domstolsadministration	41,7	37,9	36,2	34,6	30,2	29,4	29,9

8. Ændring af personale

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

10. Almindelig virksomhed

Som følge af Aftale om finansloven for 2012 er kontoen forhøjet med 6,6 mio. kr. med henblik på at videreføre domstolenes bevillingsniveau uændret fra 2011 til 2012.

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

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	140,2	-5,8	-5,8	-5,8
Udgift	140,2	-5,8	-5,8	-5,8
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	140,2	-5,8	-5,8	-5,8

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2012-priser)	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	1.627,2	1.658,4	1.658,0	1.662,9	1.464,9	1.434,4	1.405,6
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	741,2	745,0	751,9	711,8	654,9	641,2	628,2
1. Civile sager	303,2	300,5	310,1	312,8	266,4	260,9	255,7
2. Straffesager	246,0	265,6	251,6	276,5	235,5	230,6	226,0
3. Fogedsager	180,1	191,4	184,2	199,3	169,7	166,2	162,9
4. Skiftesager	147,0	147,1	150,3	153,2	130,5	127,8	125,2
5. Notarialforretninger	9,7	8,9	9,9	9,2	7,9	7,7	7,5

Bemærkninger: Sagsområderne indeholder kun lønudgifter. Samtlige driftsudgifter er medtaget under hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.

8. Ændring af personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	186	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	115,0	-5,8	-5,8	-5,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	115,0	-5,8	-5,8	-5,8

10. Almindelig virksomhed

Som følge af Aftale om finansloven for 2012 er kontoen forhøjet med 139,3 mio. kr. med henblik på at videreføre domstolenes bevillingsniveau uændret fra 2011 til 2012.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberale Alliance om bedre balance i rets- og udlændingepolitikken af den 15. november 2011 er kontoen reduceret med 5,8 mio. kr. fra og med 2012 med henblik på forhøjelsen af den kriminelle lavalder.

Kontoen er endvidere forhøjet som følge af udmøntet bevilling fra 11.11.79.30. Reserver og 11.11.79.40. Lønsumsreserven.

11.41.04. Procesbevillingsnævnet (Driftsbev.)

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	2,6	-	-	-
Udgift	2,6	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	2,6	-	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2012-priser)	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	17,7	17,9	20,2	21,3	16,6	14,3	14,0
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	7,2	6,4	6,7	6,9	6,3	6,2	6,1
1. Procesbevilling mv.	10,5	11,5	13,6	14,4	10,3	8,1	7,9

8. Ændring af personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	5	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	2,6	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	2,6	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Som følge af Aftale om finansloven for 2012 er kontoen forhøjet med 2,6 mio. kr. med henblik på at videreføre domstolenes bevillingsniveau uændret fra 2011 til 2012.

11.41.05. Tinglysning (Driftsbev.)*1. Ændring af budgetoversigt*

Mio. kr.	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	14,8	-	-	-
Udgift	14,8	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-
10. Tinglysning				
Udgift	-0,6	-	-	-
20. Udvikling af digitalt tinglysningssystem				
Udgift	15,4	-	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2012-priser)	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	201,2	149,8	124,5	116,2	98,2	96,6	94,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	87,6	87,8	60,3	53,7	52,0	51,2	50,5
1. Tinglysning	75,6	45,1	37,7	36,4	35,2	33,4	33,6
2. Digitalisering af tinglysningen	38,0	16,9	26,5	26,4	11,0	11,0	10,8

8. Ændring af personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	-0,6	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	-0,6	-	-	-

10. Tinglysning

Som følge af Aftale om finansloven for 2012 er kontoen forhøjet med 14,8 mio. kr. med henblik på at videreføre domstolenes bevillingsniveau uændret fra 2011 til 2012.

Udlændinge

11.51. Udgifter vedrørende udlændinge

Udlændingeområdet §11.51 er oprettet i forbindelse med overførsel af dele af området § 18 ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.

I forbindelse med ændringsforslaget er der foretaget en justering af aktivitetsskønnet og skønnet for sammensætningen af asylansøgere i 2012.

Indkvarteringsomfang fordelt på indkvarteringsoperatørerne samt samlet indrejseomfang.

	2012	2013	2014	2015
Indkvarterede i alt (helårspersoner)	4.450	4.000	4.000	4.000
Heraf Dansk Røde Kors, Asylafdeling	3.325	3.000	3.000	3.000
Heraf Kommunale operatører	1.125	1.000	1.000	1.000
Tilgang til indkvarteringssystemet	5.800	5.800	5.800	5.800

Indkvarteringsomfanget fordelt på indkvarteringssteder

	2012	2013	2014	2015
Indkvarterede i alt (helårspersoner)	4.450	4.000	4.000	4.000
Heraf opholdscentre	1.690	1.510	1.510	1.510
Heraf modtage- og udsendelsescentre	2.100	1.875	1.875	1.875
Heraf børnecentre	275	250	250	250
Heraf omsorgscentre	145	125	125	125
Heraf annekser	100	100	100	100
Heraf privat indkvarterede	100	100	100	100
Særlige boliger	40	40	40	40

I forbindelse med ændringsforslaget er der budgetteret med et indkvarteringsomfang på 4.450 årspersoner.

Samlede enhedsudgifter

2012-p/1	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
(1.000 kr.)										
11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringsystemet	41,8	92,8	71,1	72,2	79,0	58,5	63,9	62,0	62,0	61,1
11.51.21. Kontante ydelser	29,7	23,2	25,3	25,8	27,1	29,7	28,6	30,4	30,4	30,4
11.51.22. Indkvartering og underhold af asylansøgere mfl.	109,6	126,6	124,8	131,5	142,9	130,9	118,9	101,3	99,4	98,0
Samlede enhedsudgifter	181,1	242,6	221,2	229,5	249,0	219,1	211,4	193,7	191,8	189,5

11.51.01. Udlændingesservice (Driftsbev.)

Som følge af Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om bedre balance i rets- og udlændingepolitikken af den 15. november 2011 er kontoen blevet reduceret med 7,0 mio. kr. i 2012 og 5,0 mio. kr. i 2013 med henblik på at begrænse og målrette en række overvågnings- og kontrolinitiativer på bl.a. familiesammenføringsområdet.

I forbindelse med ændringsforslaget er der indarbejdet 7 mio. kr. årligt til en øget asylsagsproduktion, heraf 2,7 mio. kr. til særlige sagsomkostninger.

Endelig er konsekvenserne af en afskaffelse af gebyrerne for indgivelse af ansøgninger på familiesammenføringsområdet pr. 1. januar 2012, jf. Aftale om finansloven for 2012, indarbejdet.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	58,1	60,1	65,1	65,1
Indtægt	-47,7	-45,5	-42,1	-42,1
Udgift	10,4	14,6	23,0	23,0
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	7,7	11,9	20,3	20,3
Indtægt	-47,3	-45,1	-41,7	-41,7
20. Særlige sagsomkostninger				
Udgift	2,7	2,7	2,7	2,7
76. Indtægter fra Udenrigsministeriet				
Indtægt	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2012 pl.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt.....	177,0	192,2	220,3	207,6	196,3	197,4	194,8
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	39,1	42,5	48,7	29,6	27,2	27,7	27,1
1. Asylsager	32,2	35,0	40,1	86,1	82,5	82,6	81,8
2. Familiesammenføringsager	29,1	31,6	36,2	34,3	32,8	32,8	32,5
4. Visumsager	16,0	17,4	19,9	13,6	13,0	13,0	12,9
5. Indkvartering	9,8	10,6	12,2	5,5	5,3	5,2	5,2
6. Ministerbetjening, informationsvirksomhed mv.	14,7	16,0	18,3	11,2	10,3	10,4	10,2
7. Direkte understøttelse og udvikling af sagsbehandling	36,1	39,2	44,9	27,3	25,2	25,7	25,1

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	-	-	-	-47,7	-45,5	-42,1	-42,1
4. Afgifter og gebyrer	-	-	-	-47,7	-45,5	-42,1	-42,1

8. Ændring af personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	47	47	47	47
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	21,7	21,7	21,7	21,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	21,7	21,7	21,7	21,7

10. Almindelig virksomhed

Som følge af Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om bedre balance i rets- og udlændingepolitikken af den 15. november 2011 er kontoen blevet reduceret med 7,0 mio. kr. i 2012 og 5,0 mio. kr. i 2013 med henblik på at begrænse og målrette en række overvågnings- og kontrolinitiativer på bl.a. familiesammenføringsområdet.

I forbindelse med ændringsforslaget er der indarbejdet 4,3 mio. kr. årligt til en øget asylsagsproduktion.

Endelig er konsekvenserne af en afskaffelse af gebyrerne for indgivelse af ansøgninger på familiesammenføringsområdet pr. 1. januar 2012, jf. Aftale om finansloven for 2012, indarbejdet.

20. Særlige sagsomkostninger

I forbindelse med ændringsforslaget er der indarbejdet 2,7 mio. kr. årligt, som følge af en øget asylsagsproduktion.

76. Indtægter fra Udenrigsministeriet

I forbindelse med ændringsforslaget er en afskaffelse af gebyrerne for indgivelse af ansøgninger på familiesammenføringsområdet pr. 1. januar 2012, jf. Aftale om finansloven for 2012, indarbejdet.

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

I forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgetteret forventede øgede udgifter på i alt 28,7 mio. kr. som følge af en justering af aktivitetsskønnet og skønnet for sammensætningen af asylansøgere.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	28,7	-	-	-
Udgift	28,7	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-
10. Husleje og ejendomsudgifter				
Udgift	0,5	-	-	-
20. Bygningsmæssig drift og vedligeholdelse mv.				
Udgift	-2,4	-	-	-
30. Øvrige driftsudgifter relateret til drift af indkvarterings-				
 systemet				
Udgift	3,7	-	-	-
40. Tilpasninger af indkvarteringssystemet				
Udgift	26,3	-	-	-
60. Diverse indtægter og udgifter				
Udgift	0,6	-	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2012-p/l	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
Udgift i alt.....	174,5	305,7	259,0	285,8	249,5	249,4	245,7
1. Tilvejebringelse af indkvarteringssteder	16,6	51,0	62,4	67,0	65,8	65,8	65,8
2. Drift og vedligehold af ejendomsportefølje	94,5	169,2	160,8	167,9	163,5	163,2	159,2
3. Tilpasning af indkvarteringsystemet og opretholdelse af fysisk beredskab	63,4	85,5	35,8	50,9	20,2	20,4	20,7

11.51.21. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 114) (Lovbunden)

I forbindelse med ændringsforslaget for 2012 er der indarbejdet 5,4 mio. kr. i 2012 som følge af en justering af aktivitetsskønnet og skønnet for sammensætningen af asylansøgere i indkvarteringsystemet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	5,4	-	-	-
10. Grundydelse til asylansøgere				
Udgift	5,9	-	-	-
44. Tilskud til personer	5,9	-	-	-
20. Forsørgertillæg til asylansøgere				
Udgift	3,5	-	-	-
44. Tilskud til personer	3,5	-	-	-
30. Tillægsydelser til asylansøgere				
Udgift	3,8	-	-	-
44. Tilskud til personer	3,8	-	-	-
50. Naturalydelser i modtagesystemet				
Udgift	-7,8	-	-	-
44. Tilskud til personer	-7,8	-	-	-

11.51.22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 4 og 5)

I forbindelse med ændringsforslaget for 2012 er der indarbejdet 53,5 mio. kr. i 2012 som følge af en justering af aktivitetsskønnet og skønnet for sammensætningen af asylansøgere i indkvarteringsystemet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	53,5	-	-	-
10. Opholdscentre				
Udgift	11,2	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	11,2	-	-	-
20. Omsorgscentre				
Udgift	4,2	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,2	-	-	-
30. Modtage-/udrejsecentre				
Udgift	19,8	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	19,8	-	-	-

40. Børnecentre				
Udgift	9,1	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	9,1	-	-	-
50. Fremrykket danskundervisning				
Udgift	4,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,0	-	-	-
60. Særlige social- og sundhedsydelse				
Udgift	5,2	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,2	-	-	-

Bemærkninger: I 2011 er der indført en ny takststruktur. Det bemærkes, at regnskabstallene for 2010 er opgjort i forhold til den gamle takststruktur.

Virksomhedsoversigt:

	R	R	R	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Opholdcentre	46,5	27,6	29,0	63,8	107,2	114,1	120,8	109,0	107,0	105,7
1.1 Indkvartering og socialt netværk	9,2	5,4	6,3	13,0	20,0	20,7	23,0	20,3	19,7	19,3
1.2 Almen sundhedsbetjening	9,8	5,0	5,3	11,5	17,9	18,6	20,5	18,2	17,7	17,3
1.3 Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge	1,8	0,8	0,8	2,0	3,5	3,7	4,3	3,8	3,8	3,7
1.4 Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge	14,6	10,7	10,5	24,1	45,6	50,1	49,9	46,3	45,7	45,4
1.5 Legestuetilbud	1,7	0,8	0,8	1,8	2,9	2,9	3,3	2,9	3,1	3,1
1.6 Undervisning og aktivering af voksne	9,4	4,9	5,3	11,4	17,3	18,1	19,8	17,5	17,0	16,9
2. Omsorgscentre	29,1	26,6	22,5	22,5	22,3	32,6	30,4	25,7	25,1	24,7
2.1 Indkvartering og socialt netværk	14,9	12,0	11,5	11,2	10,9	15,9	15,0	12,6	12,2	12,1
2.2 Almen sundhedsbetjening	9,7	8,4	7,3	7,3	7,0	10,2	9,6	8,1	7,9	7,7
2.3 Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
2.4 Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge	2,4	3,9	2,2	2,5	2,9	4,4	3,8	3,3	3,3	3,2
2.5 Legestuetilbud	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2.6 Undervisning og aktivering af voksne	1,5	1,7	1,1	1,1	1,1	1,6	1,5	1,2	1,2	1,2
3. Modtage- og udrejsecentre	114,4	122,5	111,6	121,1	193,4	236,8	217,1	192,4	189,0	186,7
3.1 Indkvartering og socialt netværk	50,0	50,2	45,3	44,9	69,8	84,1	78,2	68,0	66,3	65,0
3.2 Almen sundhedsbetjening	14,3	13,8	12,6	12,9	20,1	24,1	22,4	19,5	18,9	18,5
3.3 Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge	2,7	2,4	2,0	2,2	3,9	4,7	4,7	4,0	4,0	4,0
3.4 Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge	21,3	29,5	24,7	26,8	51,1	64,8	56,7	49,8	49,0	48,7
3.5 Legestuetilbud	2,6	2,4	2,0	2,0	3,2	3,7	3,6	3,1	3,3	3,3
3.6 Undervisning og aktivering af voksne	13,8	13,6	12,7	12,8	19,4	23,3	21,5	18,7	18,2	17,9
3.7 Modtagefunktion og medicinsk screening	8,1	9,4	10,9	17,4	23,0	28,4	26,7	26,0	26,0	26,0
3.8 Asylansøgerkursus	1,1	1,2	1,4	2,1	2,9	3,7	3,4	3,3	3,3	3,4
4. Børnecentre	25,0	24,4	32,8	81,8	173,6	128,6	99,3	88,1	85,9	84,3
4.1 Indkvartering og socialt netværk	22,0	21,5	28,6	71,0	147,5	106,0	81,2	72,0	70,1	68,6
4.2 Almen sundhedsbetjening	0,7	0,3	0,9	2,2	5,5	4,3	3,3	2,9	2,8	2,8
4.3 Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge	0,7	0,6	0,9	2,2	4,4	3,7	4,2	3,7	3,6	3,6
4.4 Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge	0,9	1,3	1,5	4,2	11,2	10,3	7,3	6,6	6,6	6,5
4.5 Legestuetilbud	0,1	0,1	0,1	0,3	0,7	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4

4.6. Undervisning og aktivering af voksne	0,6	0,6	0,8	1,9	4,3	3,7	2,8	2,5	2,4	2,4
5. Fremrykket danskundervisning	0,8	3,1	3,4	3,6	9,0	8,3	9,0	4,9	4,8	4,7
6. Særlige sociale og sundhedsmæssige ydelser	36,4	19,6	12,2	16,2	45,3	51,9	51,3	44,9	43,7	42,8
7. Ledsagede uledsagede mindreårige	0,8	0,6	1,1	2,7	0,4	3,9	1,4	1,4	1,3	1,3
8. Opkvalificeringsforløb	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-
9. Budgetregulering vilkårsforbedringer	-	-	-	-	-	-	-	-60,9	-59,2	-58,1
Udgifter i alt	253,0	224,4	213,2	311,6	551,2	576,1	529,3	405,5	397,6	392,1
B. Aktiviteter										
1. Opholdcentre										
1.1 Indkvartering og socialt netværk	804	416	457	995	1.587	1.700	1.930	1.750	1.750	1.750
1.2 Almen sundhedsbetjening	804	416	457	995	1.587	1.700	1.930	1.750	1.750	1.750
1.3 Forebyggende sundhedsudgifter for børn og unge	210	87	92	196	454	381	585	530	543	546
1.4 Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge	123	46	52	118	223	262	268	256	258	263
1.5 Legestuetilbud	47	20	24	52	84	85	100	93	102	103
1.6 Undervisning og aktivering af voksne	604	331	361	778	1.205	1.033	1.455	1.323	1.323	1.330
2. Omsorgscentre										
2.1 Indkvartering og socialt netværk	129	150	100	100	100	150	145	125	125	125
2.2 Almen sundhedsbetjening	129	150	100	100	100	150	145	125	125	125
2.3 Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge	34	31	20	20	29	34	44	38	39	39
2.4 Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge	20	17	11	12	14	23	20	18	18	19
2.5 Legestuetilbud	7	7	5	5	5	8	7	7	7	7
2.6 Undervisning og aktivering af voksne	97	119	79	78	76	91	109	95	95	95
3. Modtage- og udrejsecentre										
3.1 Indkvartering og socialt netværk	1.178	1.155	1.083	1.109	1.780	2.200	2.100	1.875	1.875	1.875
3.2 Almen sundhedsbetjening	1.178	1.155	1.083	1.109	1.780	2.200	2.100	1.875	1.875	1.875
3.3 Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge	307	241	218	219	510	493	636	568	581	585
3.4 Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge	180	128	124	132	250	339	305	274	277	281
3.5 Legestuetilbud	68	57	57	58	94	110	109	99	109	111
3.6 Undervisning og aktivering af voksne	884	920	856	867	1.352	1.337	1.583	1.418	1.418	1.425
3.7. Modtagefunktion og medicinsk screening	1.531	1.814	2.123	3.476	4.602	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
3.8. Asylansøgerkursus	1.217	1.474	1.583	2.472	4.602	4.583	4.373	4.385	4.385	4.408
4. Børnecentre										
4.1 Indkvartering og socialt netværk	50	50	67	168	392	350	275	250	250	250
4.2 Almen sundhedsbetjening	50	50	67	168	392	350	275	250	250	250
4.3 Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge	50	50	67	168	112	350	275	250	250	250
4.4 Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge	8	6	8	20	55	54	39	37	37	38
4.5 Legestuetilbud	3	2	4	9	21	18	14	13	15	15
4.6 Undervisning og aktivering af voksne	38	40	53	132	297	213	208	189	189	190
5. Fremrykket danskundervisning	64	247	283	328	540	800	900	500	500	500
6. Særlige sociale og sundhedsmæssige ydelser	2.161	1.771	1.707	2.372	3.858	4.400	4.450	4.000	4.000	4.000

7. Ledsagede uledsagede mindreårige	5	5	7	17	12	27	10	10	10	10
8. Opkvalificeringsforløb	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-
9. Budgetregulering vilkårsforbedring	-	-	-	-	-	-	-	4.000	4.000	4.000
C. Enhedsudgifter (1.000 kr.)										
1. Opholdcentre	57,8	66,3	63,5	64,1	67,6	67,1	62,6	62,3	61,1	60,4
2. Omsorgscentre	225,8	177,1	224,8	224,8	223,3	217,3	209,4	205,4	201,0	197,5
3. Modtage- og udrejsecentre										
3.1. Indkvarteringsafhængige enhedsudgifter (3.1-3.6)	89,3	96,9	91,6	91,6	94,1	93,0	89,1	86,9	85,1	83,9
3.2. Indrejseafhængige enhedsudgifter (3.7-3.8)	6,0	5,9	5,8	5,6	5,6	5,3	5,2	5,1	5,1	5,1
4. Børnecentre	500,8	488,5	489,6	486,7	443,3	367,3	360,9	352,4	343,4	337,0
5. Fremrykket danskundervisning	12,8	12,4	11,9	10,9	16,7	10,3	10,0	9,7	9,7	9,5
6. Særlige sociale og sundhedsmæssige ydelser	16,8	11,1	7,2	6,9	11,7	11,8	11,5	11,2	10,9	10,7
7. Ledsagede uledsagede mindreårige	163,5	122,6	160,6	156,3	33,1	143,8	140,8	137,1	133,3	130,6
8. Opkvalificeringsforløb	-	-	34,1	-	-	-	-	-	-	-
9. Budgetregulering vilkårsforbedringer	-	-	-	-	-	-	-	-15,2	-14,8	-14,5

Bemærkninger: I 2011 er der indført en ny takststruktur. I forbindelse med indarbejdelsen af den nye takststruktur for 2011 og frem er aktiviteterne og udgifterne i virksomhedsoversigten i 2006-2010 skønmæssigt omfordelt ift. den nye struktur.

11.51.23. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 2, 6 og 113) (Reservationsbev.)

I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen øget med 2,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af Aftale om finansloven for 2012. Formålet med aftalen er blandt andet at styrke den eksisterende rådgivning, som varetages af Dansk Flygtningehjælp i asylcentre, og således sikre, at asylansøgerne får mere og bedre rådgivning.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2,5	2,5	-	-
50. Dansk Flygtningehjælp - Dokumentation og rådgivning				
Udgift	2,5	2,5	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	2,5	2,5	-	-

50. Dansk Flygtningehjælp - Dokumentation og rådgivning

I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen øget med 2,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af Aftale om finansloven for 2012. Formålet med aftalen er blandt andet at styrke den eksisterende rådgivning, som varetages af Dansk Flygtningehjælp i asylcentre, og således sikre, at asylansøgerne får mere og bedre rådgivning.