Ændringsforslag

til

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2009

Tekst og Anmærkninger

18. november 2008

Finansmin. j.nr.: 09-192

Indholdsfortegnelse

Oversigtstabeller 7

§ 5. Statsministeriet 35
Fællesudgifter 36

§ 6. Udenrigsministeriet 38
Udenrigstjenesten m.v. 41
Bistand til udviklingslandene (tekstanm. 11) 46
Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats 48
Anmærkninger til tekstanmærkninger 49

§ 7. Finansministeriet 50
Offentlig økonomi 54
Anmærkninger til tekstanmærkninger 69

§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet 71
Fællesudgifter 76
Erhvervsregulering 80
Erhvervsfremme og byggeri 87
Statistik 92
Søfart 93
Anmærkninger til tekstanmærkninger 95

§ 9. Skatteministeriet 96
Fællesudgifter 98
Forvaltning 100
Statens It 103

§ 11. Justitsministeriet 105
Fællesudgifter 108
Politivæsenet 110
Kriminalforsorg 112
Retsvæsenet 114
Anmærkninger til tekstanmærkninger 116

§ 12. Forsvarsministeriet 117
Fællesudgifter 119
Militært forsvar 120
Civil virksomhed 123
Redningsberedskab 124

§ 15. Velfærdsministeriet 125
Fællesudgifter 134
Børnetilskud 151
Individuel boligstøtte 152

Kontantydelser 154
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder 155
Øvrige bistandsordninger 157
Sociale pensioner 169
Tilskud til kommuner m.v. 179
Anmærkninger til tekstanmærkninger 181

§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 182
Fællesudgifter 186
Forebyggelse 190
Uddannelse og forskning 192
Sygehuse m.v. 194
Anmærkninger til tekstanmærkninger 197

§ 17. Beskæftigelsesministeriet 198
Fællesudgifter 208
Arbejdsmiljø 211
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse 219
Arbejdsmarkedsservice 234
Anmærkninger til tekstanmærkninger 267

§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 269
Fællesudgifter 273
Asylansøgere 279
Integration 284
Anmærkninger til tekstanmærkninger 291

§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 292
Fællesudgifter 298
Forskning og universitetsuddannelser 305
Forskningsråd og forskeruddannelse 323
Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157) 327
IT-, Tele- og Oplysningsområdet 329
Kompetence og teknologi 330

§ 20. Undervisningsministeriet 332
Administration m.v. 346
Grundskolen 359
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 112, 170 og 182) 366
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182) 384
Produktionsskoler m.v. 396
Videregående uddannelser (tekstanm. 117, 118, 119, 167, 170 og 182) 401
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 170 og 182) 413
Tværgående og internationale aktiviteter 442
Støtteordninger m.v. 446
Anmærkninger til tekstanmærkninger 456

§ 21. Kulturministeriet 458
Fællesudgifter 466
Skabende og udøvende virksomhed 471
Bevaring og formidling af kulturarven 478
Videregående uddannelse 492

§ 22. Kirkeministeriet ... 507
Fællesudgifter ... 508

§ 23. Miljøministeriet ... 509
Fællesudgifter ... 513
Miljøbeskyttelse ... 518
By- og Landskabsforvaltning mv. ... 520
Skov- og Naturforvaltning mv. ... 524
Kortproduktion ... 528
Anmærkninger til tekstanmærkninger ... 530

§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ... 531
Fællesudgifter ... 537
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold ... 539
Kontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning ... 551
Anmærkninger til tekstanmærkninger ... 557

§ 28. Transportministeriet ... 558
Fællesudgifter ... 560
Banetrafik ... 561

§ 29. Klima- og Energiministeriet ... 565
Fællesudgifter ... 569
Energi ... 571
Geologisk forskning og undersøgelser ... 575
Anmærkninger til tekstanmærkninger ... 575

§ 35. Generelle reserver ... 577
Reserver mv. ... 580

§ 36. Pensionsvæsenet ... 592
Forskellige statslige pensionsforpligtelser ... 594
Anmærkninger til tekstanmærkninger ... 595

§ 37. Renter ... 597
Fonde ... 598

§ 38. Skatter og afgifter ... 599
Skatter på indkomst og formue ... 601
Told- og forbrugsafgifter ... 602

§ 40. Genudlån mv. ... 604
Genudlån af statslån ... 605

§ 41. Beholdningsbevægelser mv. ... 606
Beholdningsbevægelser ... 607

Hovedoversigt over statsbudgettet 2009

Mio. kr.	Driftsbudget Udgift	Driftsbudget Indtægt	Anlægsbudget
§ 5. Statsministeriet	-0,3		
§ 6. Udenrigsministeriet	13,9	50,0	
§ 7. Finansministeriet	408,2		11,6
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet	-7,8		
§ 9. Skatteministeriet	399,1	-10,0	
§ 11. Justitsministeriet	161,7		
§ 12. Forsvarsministeriet	982,5		
§ 15. Velfærdsministeriet	-142,4		
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	280,6		
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	465,5		
§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration	88,6		
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling	694,6		
§ 20. Undervisningsministeriet	-208,1	2,0	
§ 21. Kulturministeriet	-30,4		
§ 22. Kirkeministeriet	-1,6		
§ 23. Miljøministeriet	-55,7	-15,0	-38,4
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	-106,8		
§ 28. Transportministeriet	-99,9		40,0
§ 29. Klima- og Energiministeriet	3.131,2		
§ 35. Generelle reserver	-1.797,4		
§ 36. Pensionsvæsenet			
I alt	4.175,5	27,0	13,2
§ 37. Renter			
§ 38. Skatter og afgifter		2.710,0	
I alt	4.175,5	2.737,0	13,2
Overskud		-1.438,5	-13,2
	Udgift	Indtægt	
Drifts-, anlægs- og udlånsbudget		-1.451,7	
§ 40. Genudlån mv.	-113,3		
§ 41. Beholdningsbevægelser mv.		3.090,4	
Total	-113,3	1.638,7	1.752,0

Oversigt over driftsudgiftsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 5. Statsministeriet	-0,1	-	0,2	-
§ 6. Udenrigsministeriet	18,4	-	2,1	3,0
§ 7. Finansministeriet	592,0	55,4	130,8	259,7
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet	-19,3	13,0	36,7	1,1
§ 9. Skatteministeriet	401,8	-	8,2	2,7
§ 11. Justitsministeriet	159,1	-	5,1	-
§ 12. Forsvarsministeriet	979,6	-	2,9	-
§ 15. Velfærdsministeriet	29,8	-	9,1	4,0
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	22,7	-	3,8	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	59,3	0,1	14,3	-
§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration	58,9	0,1	4,4	0,7
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling	30,6	-	4,6	0,6
§ 20. Undervisningsministeriet	38,4	-	1,1	-
§ 21. Kulturministeriet	-1,0	-0,1	18,7	-
§ 22. Kirkeministeriet	-	-	0,8	-
§ 23. Miljøministeriet	66,6	58,4	15,0	-3,9
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	43,6	12,1	5,3	-
§ 28. Transportministeriet	-6,9	41,4	4,8	-
§ 29. Klima- og Energiministeriet	1,5	-	2,8	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	-	-	-	2,8
I alt	2.475,0	180,4	270,7	270,7
Driftsbudget	2.475,0	180,4	270,7	270,7

2009

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-0,4	-	-	-	-	-	-0,3
-3,6	-	-	-	-	-	13,9
0,5	-	-	-	-	-	408,2
-41,0	-	-0,1	-30,0	-	-	-7,8
-8,2	-	-	-	-	-	399,1
-2,6	-	0,1	-	-	-	161,7
-	-	-	-	-	-	982,5
-244,6	-	-	4,0	71,3	-	-142,4
254,1	-	-	-	-	20,6	260,0
116,2	-275,8	-	-	-	-	465,5
24,4	-	1,7	-	-	-	88,6
668,5	8,5	-	-	-	-	694,6
-249,2	67,0	0,6	-	8,7	-57,3	-210,1
-48,2	-	-	-	-	-	-30,4
-2,4	-	-	-	-	-	-1,6
-45,7	39,6	2,5	-	-	-	-55,7
275,8	462,8	4,8	-	4,5	18,8	-159,7
-13,4	43,0	-	-	-	-	-99,9
3.126,9	-	-	-	-	-	3.131,2
-1.797,4	-	-	-	-	-	-1.797,4
2,8	-	-	-	-	-	-
2.012,5	345,1	9,6	-26,0	84,5	-17,9	4.100,0
2.012,5	345,1	9,6	-26,0	84,5	-17,9	4.100,0

Oversigt over driftsudgiftsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 5. Statsministeriet	-0,1	-	0,3	-
§ 6. Udenrigsministeriet	19,9	-	9,6	4,9
§ 7. Finansministeriet	540,8	55,4	96,5	321,5
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet	-26,6	12,3	35,1	-0,4
§ 9. Skatteministeriet	-3,1	-	11,5	1,7
§ 11. Justitsministeriet	235,4	-	16,1	-
§ 12. Forsvarsministeriet	-36,3	-	5,8	-
§ 15. Velfærdsministeriet	21,9	-	13,1	1,4
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	30,8	-	10,8	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	35,1	0,1	22,4	-
§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration	30,2	0,1	4,9	0,6
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling	51,9	-	11,5	0,6
§ 20. Undervisningsministeriet	32,6	-	9,3	-
§ 21. Kulturministeriet	-4,6	-	32,6	-
§ 22. Kirkeministeriet	-	-	0,9	-
§ 23. Miljøministeriet	40,8	59,0	15,3	-3,9
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	21,5	12,2	19,9	-
§ 28. Transportministeriet	-	-	8,3	-
§ 29. Klima- og Energiministeriet	3,7	-	5,8	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	-	-	-	3,3
I alt	993,9	139,1	329,7	329,7
Driftsbudget	993,9	139,1	329,7	329,7

2010

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-0,5	-	-	-	-	-	-0,3
-19,6	-	-	-	-	-	5,0
-2,3	-	-	-	-	-	258,1
-126,3	-	-0,1	-10,0	-	-	-119,8
-11,5	-	-	-	-	-	-4,8
-16,7	-	0,1	-	-	-	234,9
-5,7	-	-	-	-	-	-36,2
-385,0	-	-	7,8	71,2	-	-288,0
243,1	-	-	-	-	-	284,7
330,1	97,4	-	-	-	-	290,1
11,1	-	0,9	-	-	-	46,4
1.380,2	6,5	-	-	-	-	1.436,5
-321,3	158,3	1,3	-	-41,1	-113,2	-364,3
-46,5	-	-	-	-	-	-18,5
-2,0	-	-	-	-	-	-1,1
-59,1	39,6	2,5	-	-	-	-95,2
-179,6	-	1,5	-	1,1	0,6	-148,4
-21,7	-	-	-	-	-	-13,4
241,4	-	-	-	-	-	250,9
-2.259,0	-	-	-	-	-	-2.259,0
3,3	-	-	-	-	-	-
-1.247,6	301,8	6,2	-2,2	31,2	-112,6	-542,4
-1.247,6	301,8	6,2	-2,2	31,2	-112,6	-542,4

Oversigt over driftsudgiftsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 5. Statsministeriet	-0,1	-	0,5	-
§ 6. Udenrigsministeriet	15,0	-	11,2	-
§ 7. Finansministeriet	486,9	55,4	82,5	321,0
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet	-38,7	6,0	33,5	-1,5
§ 9. Skatteministeriet	-3,2	-	11,5	1,7
§ 11. Justitsministeriet	219,7	-	24,0	-
§ 12. Forsvarsministeriet	-36,8	-	8,0	-
§ 15. Velfærdsministeriet	15,0	-	13,5	1,3
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	24,5	-	12,0	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	29,5	0,1	22,5	-
§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration	25,4	0,1	5,0	0,7
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling	13,4	-	6,7	0,6
§ 20. Undervisningsministeriet	36,5	-	9,4	-
§ 21. Kulturministeriet	-4,3	-	32,8	-
§ 22. Kirkeministeriet	-	-	0,9	-
§ 23. Miljøministeriet	40,7	58,9	15,6	-3,9
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	24,6	12,2	20,0	-
§ 28. Transportministeriet	-	-	8,3	-
§ 29. Klima- og Energiministeriet	-3,5	-	5,8	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	-	-	-	3,8
I alt	844,6	132,7	323,7	323,7
Driftsbudget	844,6	132,7	323,7	323,7

2011

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-0,6	-	-	-	-	-	-0,2
-29,8	-	-	-	-	-	-3,6
-4,5	-	-	-	-	-	188,5
-116,3	-	-0,1	-	-	-	-126,1
-11,5	-	-	-	-	-	-4,9
-26,1	-	-	-	-	-	217,6
-9,8	-	-	-	-	-	-38,6
-352,1	-	-	10,3	71,4	-	-263,8
450,1	-	-	-	-	-	486,6
505,6	97,4	-	-	-	-	460,1
10,9	-	0,8	-	-	-	41,3
336,6	6,5	-	-	-	-	349,6
-451,2	157,9	1,7	-	-65,0	-137,0	-489,5
-49,8	-	-	-	-	-	-21,3
-2,0	-	-	-	-	-	-1,1
-59,3	39,6	2,5	-	-	-	-95,1
-187,9	-	1,2	-	1,3	0,6	-153,6
-21,7	-	-	-	-	-	-13,4
-7,2	-	-	-	-	-	-4,9
-904,9	-	-	-	-	-	-904,9
3,8	-	-	-	-	-	-
-927,7	301,4	6,1	10,3	7,7	-136,4	-377,3
-927,7	301,4	6,1	10,3	7,7	-136,4	-377,3

Oversigt over driftsudgiftsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 5. Statsministeriet	-0,1	-	0,5	-
§ 6. Udenrigsministeriet	15,0	-	11,2	-
§ 7. Finansministeriet	432,2	55,4	82,5	320,1
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet	-37,7	6,0	33,0	-1,6
§ 9. Skatteministeriet	-3,4	-	11,3	1,7
§ 11. Justitsministeriet	144,2	-	23,7	-
§ 12. Forsvarsministeriet	-37,3	-	8,5	-
§ 15. Velfærdsministeriet	15,0	-	13,5	1,3
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	-0,5	-	12,0	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	22,9	0,1	22,5	-
§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration	23,5	0,1	5,0	0,7
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling	13,0	-	6,7	0,6
§ 20. Undervisningsministeriet	32,0	-	9,4	-
§ 21. Kulturministeriet	-4,4	-	32,8	-
§ 22. Kirkeministeriet	-	-	0,9	-
§ 23. Miljøministeriet	42,3	60,5	15,6	-3,9
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	22,0	12,2	20,0	-
§ 28. Transportministeriet	-	-	8,3	-
§ 29. Klima- og Energiministeriet	-3,5	-	5,8	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	-	-	-	4,3
I alt	675,2	134,3	323,2	323,2
Driftsbudget	675,2	134,3	323,2	323,2

2012

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-0,6	-	-	-	-	-	-0,2
-29,5	-	-	-	-	-	-3,3
-4,2	-	-	-	-	-	135,0
-102,4	-	-0,1	-	-	-	-111,6
-11,3	-	-	-	-	-	-5,1
-25,5	-	-	-	-	-	142,4
-9,6	-	-	-	-	-	-38,4
52,6	-	-	9,5	73,9	-	144,2
538,4	-	-	-	-	-	549,9
526,0	97,4	-	-	-	-	473,9
14,5	-	0,7	-	-	-	42,9
330,0	6,5	-	-	-	-	342,6
-581,0	157,1	1,7	-	-100,9	-168,9	-627,0
-48,9	-	-	-	-	-	-20,5
-1,9	-	-	-	-	-	-1,0
-58,8	39,6	2,5	-	-	-	-94,6
-186,8	-	1,1	-	1,5	0,6	-155,0
-21,5	-	-	-	-	-	-13,2
-7,0	-	-	-	-	-	-4,7
-851,4	-	-	-	-	-	-851,4
4,3	-	-	-	-	-	-
-474,6	300,6	5,9	9,5	-25,5	-168,3	-95,1
-474,6	300,6	5,9	9,5	-25,5	-168,3	-95,1

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	-10,0	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	-	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	-	-10,0	-	-
§ 37. Renter	-	-	-	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Indtægtsbudget	-	-10,0	-	-

2009

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	50,0	-	-	-	-	50,0
-	-	-	-	-	-	-10,0
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2,0	-	-	2,0
-	-15,0	-	-	-	-	-15,0
-	-	-	-	-	-	-
-	35,0	-	2,0	-	-	27,0
-	-	-	-	-	-	-
-	2.710,0	-	-	-	-	2.710,0
-	2.745,0	-	2,0	-	-	2.737,0

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	-10,0	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	-	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	-	-10,0	-	-
§ 37. Renter	-	-	-	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Indtægtsbudget	-	-10,0	-	-

2010

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-10,0
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2,0	-	-	2,0
-	-10,0	-	-	-	-	-10,0
-	-	-	-	-	-	-
-	-10,0	-	2,0	-	-	-18,0
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-10,0	-	2,0	-	-	-18,0

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	-10,0	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	-	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	-	-10,0	-	-
§ 37. Renter	-	-	-	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Indtægtsbudget	-	-10,0	-	-

2011

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	200,0	-	-	-	-	200,0
-	-	-	-	-	-	-10,0
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2,0	-	-	2,0
-	-5,0	-	-	-	-	-5,0
-	-	-	-	-	-	-
-	195,0	-	2,0	-	-	187,0
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	195,0	-	2,0	-	-	187,0

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	-10,0	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	-	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	-	-10,0	-	-
§ 37. Renter	-	-	-	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Indtægtsbudget	-	-10,0	-	-

2012

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	200,0	-	-	-	-	200,0
-	-	-	-	-	-	-10,0
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3,0	-	-	3,0
-	-5,0	-	-	-	-	-5,0
-	-	-	-	-	-	-
-	195,0	-	3,0	-	-	188,0
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	195,0	-	3,0	-	-	188,0

Oversigt over anlægsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-20,0	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	-	-	-	-
I alt	-20,0	-	-	-
Anlægsbudget	-20,0	-	-	-

2009

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	11,6	-	11,6
-	-	-	-	-18,4	-	-38,4
-	-	-	-	40,0	-	40,0
-	-	-	-	33,2	-	13,2
-	-	-	-	33,2	-	13,2

Oversigt over anlægsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	-	-	-	-
I alt	-	-	-	-
Anlægsbudget	-	-	-	-

2010

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	2,0	-	2,0
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,0	-	2,0
-	-	-	-	2,0	-	2,0

Oversigt over anlægsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	-	-	-	-
I alt	-	-	-	-
Anlægsbudget	-	-	-	-

2011

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Oversigt over anlægsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	-	-	-	-
I alt	-	-	-	-
Anlægsbudget	-	-	-	-

2012

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Oversigt over driftsudgiftsbudgettet fordelt på standardkonti

Mio. kr.	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Driftsposter	-	-	2.294,6	854,8	711,9	540,9
11. Salg af varer	-	-	35,0	-5,8	-5,8	-4,3
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	73,4	73,6	73,5	73,6
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	-	-8,4	-2,7	-4,7	-4,5
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	987,8	415,3	357,6	293,8
20. Af- og nedskrivninger	-	-	6,4	22,5	24,2	23,6
21. Andre driftsindtægter	-	-	65,0	65,0	65,0	65,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1.489,2	558,8	467,5	362,3
28. Ekstraordinære indtægter	-	-	7,0	6,3	-	-
Interne statslige overførsler	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels-indtægter	-	-	270,7	329,7	323,7	323,2
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	270,7	329,7	323,7	323,2
Øvrige overførsler	-	-	1.667,4	-1.549,4	-1.229,1	-775,2
30. Skatter og afgifter	-	-	-351,0	23,9	23,9	23,9
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	508,3	39,6	39,6	39,6
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	42,7	135,8	135,4	134,6
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	106,0	100,5	100,5	100,5
35. Forbrug af videreførsel	-	-	39,1	2,0	2,0	2,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	58,9	73,9	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-935,6	-1.612,1	-1.390,2	-998,1
44. Tilskud til personer	-	-	203,8	158,6	105,1	88,7
45. Tilskud til erhverv	-	-	524,5	181,5	-243,0	-238,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3.945,0	1.538,5	869,6	906,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-1.784,1	-1.588,0	-269,2	-233,5
Finansielle poster	-	-	35,6	8,4	-4,2	-3,6
25. Finansielle indtægter	-	-	-26,0	-2,2	10,3	9,5
26. Finansielle omkostninger	-	-	9,6	6,2	6,1	5,9
Kapitalposter	-	-	102,4	143,8	144,1	142,8
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	43,6	-9,9	-33,6	-67,0
55. Statslige udlån, afgang	-	-	16,0	-15,0	-20,0	-20,0
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-	-	36,4	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	-	-	-70,3	-97,6	-116,4	-148,3
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	-	-	40,9	41,1	41,3	41,5
I alt	-	-	4.100,0	-542,4	-377,3	-95,1

Oversigt over indtægtsbudgettet fordelt på standardkonti

Mio. kr.	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Driftsposter	-	-	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	-	-	-	-
Øvrige overførsler	-	-	2.745,0	-10,0	195,0	195,0
30. Skatter og afgifter	-	-	2.695,0	-10,0	-5,0	-5,0
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	50,0	-	200,0	200,0
Finansielle poster	-	-	2,0	2,0	2,0	3,0
25. Finansielle indtægter	-	-	2,0	2,0	2,0	3,0
Kapitalposter	-	-	3.090,4	-	-	-
77. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn mv.	-	-	3.090,4	-	-	-
I alt	-	-	5.827,4	-18,0	187,0	188,0

Oversigt over anlægsbudgettet fordelt på standardkonti

Mio. kr.	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Driftsposter	-	-	-20,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-20,0	-	-	-
Kapitalposter	-	-	33,2	2,0	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	33,2	2,0	-	-
I alt	-	-	13,2	2,0	-	-

§ 5. Statsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	-0,3	-0,3	-
Fællesudgifter		**-0,3**	**-**
5.11. Centralstyrelsen		-0,3	-

Artsoversigt:

Driftsposter		-0,1	-
Interne statslige overførsler		0,2	-
Øvrige overførsler		-0,4	-
Aktivitet i alt		-0,3	-
Bevilling i alt		-0,3	-

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
Fællesudgifter			
5.11.	**Centralstyrelsen**		
01.	Departementet *(Driftsbev.)* ..... F	88,8	-
	Af finansministeren ..... ÆF	**-0,1**	**-**
	Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. som følge af øgede udgifter til Barselsfonden		
79.	Reserver og budgetregulering *(Driftsbev.)* ..... F	-	-
	Af finansministeren ..... ÆF	**-0,2**	**-**
	Ændret bevilling som følge af overførsel af opgaver til ØSC, jf. aftale om Finansloven for 2009		

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

05.11. Centralstyrelsen

05.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**-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

05.11.79. Reserver og budgetregulering *(Driftsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Nettoudgiftsbevilling	-0,2	-0,2	-0,1	-0,1
Udgift	-0,2	-0,2	-0,1	-0,1
86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre				
Nettoudgift	-0,4	-0,5	-0,6	-0,6
Udgift	**-0,4**	**-0,5**	**-0,6**	**-0,6**
49. Reserver og budgetregulering	-0,4	-0,5	-0,6	-0,6
87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre				
Nettoudgift	0,2	0,3	0,5	0,5
Udgift	**0,2**	**0,3**	**0,5**	**0,5**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,3	0,5	0,5

86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre

Under Statsministeriets område vil følgende virksomheder i 2010 overgå til at blive betjent fra ØSC, i henhold til den fastlagte implementeringsplan:
05.11.01 Statsministeriets departement

Fra det tidspunkt hvor en virksomhed overgår, vil ØSC overtage medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet opgaverne. Virksomheden vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter, hvilket budgetreguleringen afspejler. Budgetreguleringen vil blive udmøntet direkte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksom-

heds overgang og den faktiske implementering. Ved udmøntningen af budgetreguleringen betinges det generelt, at der skal udmøntes lønsum svarende til de overdragne årsværk.

87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre

Ministeriet er tildelt en reserve til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSC skal yde ministeriet. Betalingen svaret til de udgifter, der vil være ved driften af ØSC efter implementeringsperioden. Reserven er indbudgetteret på baggrund af den fastlagte implementeringsplan. Kontoen udmøntes på institutionsniveau og overføres til ØSC via intern statslig overførsel direkte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang.

Når implementeringen af ØSC er afsluttet forventes ministeriernes betaling omlagt, så den svarer til det faktiske træk på servicecentrets ydelser. Betalingen til ØSC sker ved interne statslige overførsler.

§ 6. Udenrigsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	13,9	16,9	3,0
Indtægtsbudget	50,0	-	50,0
Udenrigstjenesten m.v.		**19,2**	**50,0**
6.11. Udenrigstjenesten		19,2	50,0
Bistand til udviklingslandene (tekstanm. 11)		**10,7**	**-**
6.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed		10,7	-
Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats		**-13,0**	**3,0**
6.41. Fællesudgifter		-13,0	3,0

Artsoversigt:

Driftsposter		18,4	-
Interne statslige overførsler		2,1	3,0
Øvrige overførsler		-3,6	50,0
Aktivitet i alt		16,9	53,0
Bevilling i alt		16,9	53,0

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
Udenrigstjenesten m.v.			
6.11. Udenrigstjenesten			
01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 12, 13 og 100)			
(Driftsbev.)	F	1.826,5	-
Af finansministeren	**ÆF**	**6,9**	**-**
Kurs-, pris-, og lønopregning af udenrigstjenestens bevillinger, rammereduktion vedr. Barselsfonden, energibesparelser samt bevillingsoverførsel som følge af ny COP15-hovedkonto på § 06.11.04.			

Af finansministeren
Ny konto

04.	Regeringens fællesudgifter vedrørende FN's Klimakonference (COP15) *(Driftsbev.)* .....F	8,5	-
	Overførsel af bevilling fra § 06.11.01 vedrørende etablering af særlig COP15-hovedkonto		
15.	Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F	25,6	-
	Af finansministeren .....ÆF	**6,4**	**-**
	Merbevilling med henblik på ydelse af tilskud til organisationen Care4You og Copenhagen Consensus Center, jf. Aftale om Finansloven for 2009		
21.	Udlodninger fra IØ og IFU (tekstanm. 10) .....F	-	300,0
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**50,0**
	Forøgede udlodninger fra Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU), jf. Aftale om Finansloven for 2009		
79.	Reserver og budgetregulering .....F	-	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-2,6**	**-**
	Ændret bevilling som følge af overførsel af opgaver til ØSC, jf. Aftale om Finansloven for 2009		

Bistand til udviklingslandene (tekstanm. 11)

6.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed

01.	Forskning og oplysning i Danmark m.v. (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F	257,4	-
	Af finansministeren .....ÆF	**10,7**	**-**
	Ændret bevilling som følge af, at overheadsatsen i 2009 forhøjes til 44 pct., jf. Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling		

Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats

6.41. Fællesudgifter

02.	Eksportstipendiater *(Reservationsbev.)* .....F	77,5	22,2
	Af finansministeren .....ÆF	**-3,0**	**3,0**
	Bevilling til innovationscentre, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne, samt bevillingsreduktion som led i målretning af statens erhvervsstøtteordninger, jf. Aftale om Finansloven for 2009		
03.	Særlige eksportfremmetilskud (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F	40,5	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-10,0**	**-**
	Bevillingsreduktion som led i målretning af statens erhvervsstøtteordninger, jf. Aftale om Finansloven for 2009		

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Af finansministeren
Ændret tekstanmærkning
Tekstanmærkningen affattes således:
"**Nr. 11.** ad 06.3. og § 35.11.20.

Såfremt ændrede forudsætninger i beregningsgrundlaget (skøn for BNI) tyder på, at rammen for Danmarks bistand til udviklingslandene falder til under 0,8 pct. af BNI, vil udviklingsbistanden blive opreguleret til 0,8 pct. af BNI ved optagelse af merudgifter direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Stk. 2. Reserven på § 35.11.20 anvendes alene til udviklingsbistand, hvis dette er nødvendigt for at fastholde en samlet udviklingsbistand i 2009 på 0,82 pct. af BNI baseret på de endelige budgetteringsforudsætninger for finansloven for 2009."

Anmærkninger til ændringsforslag

Udenrigstjenesten m.v.

06.11. Udenrigstjenesten

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

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**6,9**	6,5	6,5	6,5
Udgift	**6,9**	6,5	6,5	6,5
Årets resultat	-	-	-	-
10. Generel udenrigspolitik				
Udgift	**6,9**	6,5	6,5	6,5

10. Generel udenrigspolitik

Kontoen er tilført 16,6 mio. kr. årligt til kurs-, pris-, og lønregulering (KPL) af udenrigstjenestens udgifter i fremmed valuta i henhold til den gældende ordning herom. Opjusteringen skyldes bl.a. en forventning om, at inflationen vil stige i en række af de lande, hvor udenrigstjenesten er repræsenteret. KPL-reguleringen vedrører alene udgifter afholdt i udenlandsk valuta.

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2009 er kontoen endvidere reduceret med 0,8 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden. Kontoen er desuden reduceret med 0,4 mio. kr. i 2009 og 0,8 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.

Endelig er der i forbindelse med ændringsforslagene overført 8,5 mio. kr. fra nærværende konto til § 06.11.04. Regeringens fællesudgifter vedrørende FN's Klimakonference (COP15).

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2009 er specifikationen af udgifter på opgaver blevet tilpasset.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	911,7	905,8	878,3	926,5	886,1	854,3	838,0
1. Generel udenrigspolitik	379,2	417,3	384,9	395,3	383,4	370,0	364,0
2. Administration af udviklingspolitik	300,2	335,1	321,1	339,9	316,6	304,3	305,0
3. Eksport- og investeringsfremme mv.	222,2	236,0	232,4	233,1	230,4	217,5	205,8
4. Borgerservice	122,9	106,4	123,2	131,6	128,8	129,0	126,3
Udgift i alt	1936,2	2000,6	1.939,9	2026,4	1945,3	1.875,1	1.839,1

Note: Tallene er e kskl . underkonto 90. Indtægtsdækket virksomhed. Udenrigsministeriets Kompetencecenter.

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

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2009 oprettes en ny hovedkonto til Regeringens fællesudgifter til afholdelse af FN's Klimakonference (COP15). De samlede udgifter til COP15 kan endnu ikke opgøres, idet udgiftsniveauet for forberedelse og afvikling af COP15 afhænger af en række faktorer, herunder antal deltagere, igangværende udbud og kravspecifikationer fra FN mv., som først kan fastlægges endeligt i løbet af 2009. Det endelige udgiftsniveau afklares frem imod afviklingen af konferencen og indbudgetteres ved aktstykke. Til dækning af udgifterne forbundet med etableringen af den særlige COP15 hjemmeside overføres i forbindelse med ændringsforslagene 8,5 mio. kr. fra § 06.11.01. Udenrigstjenesten til nærværende hovedkonto.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**8,5**	8,5	8,5	8,5
Udgift	**8,5**	8,5	8,5	8,5
Årets resultat	-	-	-	-
10. Fællesudgifter				
Udgift	**8,5**	8,5	8,5	8,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmark er vært for klimakonferencen COP15 i København i 2009. COP15-konferencen er det 15. møde i rækken af partsmøder under FN's Klimakonvention. Konferencen finder sted fra den 30. november til den 11. december 2009.

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

I forbindelse med Danmarks værtskab for COP15 varetager Udenrigsministeriet opgaver med logistik, forhandling, information og inddragelse af erhvervslivet. På nærværende hovedkonto afholdes alene Udenrigsministeriets andel af Regeringens fællesudgifter til COP15. Kontoen nedlægges og uforbrugte midler på kontoen, der ikke vedrører udviklingsbistanden, bortfalder efter afviklingen af klimakonferencen COP15.

Virksomhedsstruktur

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

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	***Beskrivelse***
BV 2.2.9	Bevillinger til afholdelse af udgifter vedrørende COP15, der i henhold til OECD/DAC's retningslinjer kan medregnes under udviklingsbistanden, kan i 2009, efter aftale med Finansministeriet, overføres på lov om tillægsbevilling til nærværende konto fra rammen til udviklingsbistand på § 06.3.

5. Opgaver og mål

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

Yderligere information om COP15 kan findes på www.cop15.dk.

10. Fællesudgifter

Af kontoen afholdes bl.a. Udenrigsministeriets udgifter til logistik, herunder leje af Bella Center mv., it og kommunikation, herunder udgifter til opretholdelse af en særlig COP15-hjemmeside.

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

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	6,4	1,4	1,4	1,3
10. Tilskud til oplysningsarbejde m.v.				
Udgift	**6,4**	**1,4**	**1,4**	**1,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,4	1,4	1,4	1,3

10. Tilskud til oplysningsarbejde m.v.

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

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2009 er kontoen endvidere tilført 5 mio. kr. i 2009 med henblik på, at der fra kontoen kan ydes støtte til et projekt under Copenhagen Consensus Center, jf. Aftale om Finansloven for 2009. Projektet har til formål at belyse mulige løsninger på klimaudfordringerne forud for FN's Klimakonference i 2009 i København.

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2009 er den samlede udmøntning af kontoen blevet ændret.

Forventet udmøntning

1.000 kr.	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
International Press Center i København	2.180	2.980	2.508	1.670	2.012	-	-	-	-	-
Den Danske Europabevægelse	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
Den Danske Helsingfors-komité	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
Atlantsammenslutningen	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790
Udenrigspolitisk Selskab	630	630	630	630	-	630	630	630	630	630
Rådet for Europæisk Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Foreningen Norden	1.620	1.620	2.120	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
Care4You	-	-	-	-	-	-	1.400	1.400	1.400	1.300
Copenhagen Consensus Center	-	-	-	-	-	-	5.000	-	-	-
I alt	6.120	6.920	6.948	5.610	5.322	3.940	10.340	5.340	5.340	5.240

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

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Indtægtsbevilling	50,0	-	200,0	200,0
10. Udlodninger fra IØ og IFU				
Indtægt	**50,0**	**-**	**200,0**	**200,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	*50,0*	-	*200,0*	*200,0*

10. Udlodninger fra IØ og IFU

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2009 forøges udlodningerne fra kontoen med 50 mio. kr. i 2009 og 200 mio. kr. i henholdsvis 2011 og 2012. Heraf medgår 50 mio. kr. i 2009 og 85 mio. kr. i hvert af årene 2011 og 2012 til udmøntning af budgetregulering vedrørende målretning af statens erhvervsstøtteordninger, jf. Aftale om Finansloven for 2009.

06.11.79. Reserver og budgetregulering

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-2,6	-3,5	-4,0	-3,6
86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre				
Udgift	**-4,7**	**-13,1**	**-15,2**	**-14,8**
49. Reserver og budgetregulering	-4,7	-13,1	-15,2	-14,8
87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre				
Udgift	**2,1**	**9,6**	**11,2**	**11,2**
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,1	9,6	11,2	11,2

86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre

Under Udenrigsministeriets område vil følgende virksomheder i 2010 overgå til at blive betjent fra ØSC, i henhold til den fastlagte implementeringsplan:

06.11.01. Udenrigstjenesten.
06.11.13. Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder.

Fra det tidspunkt, hvor en virksomhed overgår, vil ØSC overtage medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet opgaverne. Virksomheden vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter, hvilket budgetreguleringen afspejler. Budgetreguleringen vil blive udmøntet direkte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang og den faktiske implementering. Ved udmøntningen af budgetreguleringen betinges det generelt, at der skal udmøntes lønsum svarende til de overdragne årsværk.

87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre

Ministeriet er tildelt en reserve til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSC skal yde ministeriet. Betalingen svarer til de udgifter, der vil være ved driften af ØSC efter implementeringsperioden. Reserven er indbudgetteret på baggrund af den fastlagte implementeringsplan. Kontoen udmøntes på institutionsniveau og overføres til ØSC via intern statslig overførsel direkte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang.

Når implementeringen af ØSC er afsluttet, forventes ministeriernes betaling omlagt, så den svarer til det faktiske træk på servicecentrets ydelser. Betalingen til ØSC sker ved interne statslige overførsler.

Bistand til udviklingslandene (tekstanm. 11)

Indledende bemærkninger

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2009 er bistanden til udviklingslandene forhøjet med 10,7 mio. kr. i 2009 og 8,1 mio. kr. i 2010. Merbevillingerne vedrører det aktivitetsområde under bistanden, der er øremærket forskningsvirksomhed og følger af, at overheadsatsen på forskningstilskud, der uddeles i konkurrence, fra 2009 skal stige til 44 pct., jf. Aftale af 5. november 2008 om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling.

Skøn over Danmarks samlede udviklingsbistand (ulandsrammen) i 2009 i henhold til OECD/DAC's regler

Mio. kr.	2009
Udviklings- og miljøbistand til udviklingslandene under § 6.3	13.131,5
Administration af udviklingsbistanden	736,5
Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder (DCISM)	21,0
Afdrag på statslån til udviklingslande	-79,9
Fællesskabsfinansieret EU-bistand	925,0
Dele af forsvarets og politiets internationale indsats	50,0
Andel af FN's fredsbevarende operationer	14,5
Udgifter til modtagelse af flygtninge i Danmark	230,5
Kurstab i forbindelse med gældslettelsesaftalen med Nigeria	166,0
Uddeling af tipsmidler til almennyttige organisationer	13,5
Andet (bidrag til FN-organisationer m.v.)	12,1
Ulandsrammen i alt	15.220,7

Fordelingen af bistanden opført under nærværende hovedområde fremgår af nedenstående oversigt:

Flerårsbudget for bistanden til udviklingslande på § 6.3:

Mio. kr. (2006-2008: årets priser, 2009-2012: 2009-priser)	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
32.01. Lande i Afrika	2.131	2.209	3.131	3.833	2.916	3.911	3.476
32.02. Lande i Asien og Latinamerika	1.312	655	1.107	1.044	1.381	1.029	1.439
32.04. Personelbistand	140	179	306	333	327	322	312
32.05. B2B programmet m.v.	236	222	233	233	180	180	180
32.06. Blandede kreditter	300	350	350	350	300	300	300
32.07. Lånebistand	865	671	451	261	540	540	300
32.08. Øvrig bistand	590	509	428	568	568	568	568
32.10. Overgangsbistand til det vestlige Balkan	-3	-3	0	0	0	0	0
32.11. Naboskabsprogram	150	249	187	195	194	194	194
33.01. Bistand gennem NGOer	847	913	983	1.013	1.013	1.013	1.013
34.01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande m.v.	911	555	403	458	1.015	584	656
35.01. Forskning og oplysning i DK	169	202	301	268	249	244	224
35.02. International udviklingsforskning	50	49	50	50	50	50	50
36.01. FN's Udviklingsprogram (UNDP)	484	414	401	371	371	371	371
36.02. FN's Børnefond (UNICEF)	235	212	207	207	207	207	207
36.03. HIV/AIDS, befolkning og sundhedsprogrammer	509	769	580	740	720	680	720
36.04. FN programmer for landbrugsudvikling	180	180	180	155	40	0	75
36.05. Globale Miljøprogrammer	0	0	0	0	0	0	0
36.06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag	350	434	407	127	222	187	222
37.01. Verdensbankgruppen	447	465	825	554	614	644	834
37.02. Regionale banker	24	0	20	0	20	0	20

37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde	205	490	302	413	300	359	392
37.04. Bistand gennem EU	423	455	507	551	601	626	634
38.01. Multilateral regional- og genopbygningsbistand	33	20	0	0	0	0	0
38.02. Indsatser vedr. stabilitet og sikkerhed	61	89	0	0	0	0	0
38.03. Diverse multilaterale bidrag	0	0	0	0	0	0	0
39.01. Bidrag til humanitære organisationer under FN	262	320	330	425	465	505	505
39.02. Ekstraordinære humanitære bidrag & IHB	756	793	824	843	818	813	813
Reserve			100	140	100	100	100
Total bistand §06.3.	11.666	11.398	12.614	13.132	13.211	13.427	13.605
Bilateral bistand* (pct.)	67,8	66,8	69,3	71,4	69,9	72,2	69,4
Multilateral bistand* (pct.)	32,2	33,2	30,7	28,6	30,1	27,8	30,6

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

06.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed

06.35.01. Forskning og oplysning i Danmark m.v. (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	10,7	8,1	-	-
11. Forskningsvirksomhed				
Udgift	**10,7**	**8,1**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,7	8,1	-	-

11. Forskningsvirksomhed

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2009 er kontoen tilført 10,7 mio. kr. i 2009 og 8,1 mio. kr. i 2010, jf. Aftale af 5. november 2008 om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling. Den samlede ulandsramme forhøjes tilsvarende i lyset heraf. Baggrunden er, at overheadsatsen på forskningstilskud, der uddeles i konkurrence, fra 2009 skal stige fra 35 pct. til 44 pct., jf. Aftale af 5. november om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling.

Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats

06.41. Fællesudgifter

06.41.02. Eksportstipendiater *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-3,0	-1,1	-6,0	-6,0
Indtægtsbevilling	3,0	4,9	-	-
10. Eksportstipendiater				
Udgift	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**
45. Tilskud til erhverv	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
20. Innovationscentre				
Udgift	**3,0**	**4,9**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,0	4,9	-	-
Indtægt	**3,0**	**4,9**	**-**	**-**
33. Interne statslige overførselsindtægter	*3,0*	*4,9*	-	-

10. Eksportstipendiater
I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2009 er ordningen reduceret med 6 mio. kr. årligt som led i en målretning af statens erhvervsstøtteordninger, jf. Aftale om Finansloven for 2009.

20. Innovationscentre
I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2009 er kontoen tilført 3 mio. kr. i 2009 og 4,9 mio. kr. i 2010 til etablering af brohovedfunktioner og drift af innovationscentre i førende forsknings- og udviklingsregioner, jf. Aftale af 5. november 2008 om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling.

06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
10. Indsats for små og mellemstore virksomheder, innovative vækstvirksomheder og iværksættere				
Udgift	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
45. Tilskud til erhverv	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
20. Eksportfremmetilskud				
Udgift	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**
45. Tilskud til erhverv	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0

10. Indsats for små og mellemstore virksomheder, innovative vækstvirksomheder og iværksættere
I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2009 er ordningen reduceret med 2 mio. kr. årligt som led i en målretning af statens erhvervsstøtteordninger, jf. Aftale om Finansloven for 2009.

20. Eksportfremmetilskud
I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2009 er ordningen reduceret med 8 mio. kr. årligt som led i en målretning af statens erhvervsstøtteordninger, jf. Aftale om Finansloven for 2009.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer m.v.

Ad tekstanmærkning nr. 11.

Såfremt ændringer i BNI-grundlaget indebærer, at den på finansloven budgetterede udviklingsbistand ikke kommer op på 0,8 pct. af BNI, vil der efterfølgende blive foretaget opregulering af rammen til 0,8 pct. af BNI direkte på forslag til lov om tillægsbevilling. Opreguleringen udmøntes så vidt muligt ved øget gældslettelse. Reserven på § 35.11.20 anvendes alene til udviklingsbistand, hvis dette er nødvendigt for at fastholde en samlet udviklingsbistand i 2009 på 0,82 pct. af BNI baseret på de endelige budgetteringsforudsætninger for finansloven for 2009.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2007 og ændret på ændringsforslagene for finansloven for 2009.

§ 7. Finansministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	408,2	723,3	315,1
Anlægsbudget	11,6	11,6	-
Offentlig økonomi		**734,9**	**315,1**
7.11. Centralstyrelsen		367,6	0,1
7.12. Økonomisystemer og økonomiforvaltning		257,5	259,6
7.13. Finansforvaltning		86,1	55,4
7.14. Personalerådgivning, løn- og pensionsforvaltning		12,9	-
7.16. Slotte og ejendomme		10,8	-

Artsoversigt:

Driftsposter	592,0	55,4
Interne statslige overførsler	130,8	259,7
Øvrige overførsler	0,5	-
Kapitalposter	11,6	-
Aktivitet i alt	734,9	315,1
Nettostyrede aktiviteter	-259,7	-259,7
Bevilling i alt	475,2	55,4

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		——— Mio. kr. ———	
	Offentlig økonomi		
7.11.	**Centralstyrelsen**		
	01. Departementet *(Driftsbev.)* .....F	214,8	-
	Af finansministeren .....ÆF	**1,2**	**-**
	Kontoen forøges samlet med 1,2 mio. kr. som følge af bevægelser vedrørende Arbejdsmarkedskommissionen, arbejdskraftbesparende teknologi, Barselsfonden og energieffektivisering		
	02. Effektivisering af offentlige institutioner *(Driftsbev.)* .....F	141,4	-
	Af finansministeren .....ÆF	**366,3**	**-**
	Kontoen forhøjes med 366,3 mio. kr. til finansiering af investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi og implementering af administrative servicecentre , jf. Aftale om Finansloven for 2009		
	08. DREAM-Gruppen *(Driftsbev.)* .....F	1,1	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-**
	Som led i etableringen af Tværministeriel IT (TMI) flyttes betalingen for IT-support og drift på 0,1 mio. kr. fra § 08.11.22. Koncern IT til § 07.12.01. Økonomistyrelsen		
7.12.	**Økonomisystemer og økonomiforvaltning**		
	01. Økonomistyrelsen (tekstanm. 3, 102, 103, 105 og 106) *(Statsvirksomhed)* .....F	112,1	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-2,1**	**-**
	Ændret bevilling som følge af overførsel af opgaver til ØSC, jf. aftale om Finansloven for 2009		
	02. ASC for økonomiforvaltning *(Statsvirksomhed)* .....F	-	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-**
	Og kontoteksten affattes således: 'Økonomiservicecenter (ØSC)'. Bevillingsændring som følge af etableringen af ØSC, jf. aftale om Finansloven for 2009		
7.13.	**Finansforvaltning**		
	05. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105) *(Reservationsbev.)* .....F	591,4	591,4
	Af finansministeren .....ÆF	**55,4**	**55,4**
	Ændringen skyldes en stigning i det gennemsnitlige refusionsbeløb pr. fleksjobansat, som primært er afledt af		

OK08. Som følge heraf ændres bidragssatsen fra 275 kr. til 305 kr. pr. årsværk pr. måned

06. Barselsfonden (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*	F	272,7	-
Af finansministeren	**ÆF**	**30,7**	**-**

Ændret skøn som konsekvens af højere træk på Barselsfonden samt en vurdering af konsekvenserne af OK08

7.14. Personalerådgivning, løn- og pensionsforvaltning

01. Personalestyrelsen (tekstanm. 107 og 108) *(Driftsbev.)*	F	83,9	-
Af finansministeren	**ÆF**	**8,9**	**-**

Kontoen forhøjes med 8,6 mio. kr. til Lønkommissionen. Ændret bevilling som følge af overførsel af opgaver til ØSC, jf. aftale om Finansloven for 2009

04. Ledelsespolitiske initiativer i trepartsaftalerne *(Reservationsbev.)*	F	25,9	-
Af finansministeren	**ÆF**	**4,0**	**-**

Og kontoteksten affattes således: 'Ledelsespolitiske initiativer'. Kontoen forhøjes med 4,0 mio. kr. som led i udmøntning af kvalitetspuljen, jf. Aftale om Finansloven for 2009

7.16. Slotte og ejendomme

01. Statens Ejendomsadministration (SEA-ordningen) *(Statsvirksomhed)*	F	-226,4	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-0,3**	**-**

Ændret bevilling som følge af overførsel af opgaver til ØSC, jf. aftale om Finansloven for 2009

03. Slots- og Ejendomsstyrelsen *(Statsvirksomhed)*	F	150,6	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-0,5**	**-**

Ændret bevilling som følge af overførsel af opgaver til ØSC, jf. aftale om Finansloven for 2009. Rammekorrektioner vedrørende barselsfond og energieffektivisering

04. Slots- og Ejendomsstyrelsen - Slotte og haver *(Anlægsbev.)*	F	311,6	89,9
Af finansministeren	**ÆF**	**11,6**	**-**

Merbevilling til byggeprojekt på Marienborg som følge af ændrede krav, herunder flytning af byggeriet samt nye krav til konstruktion og udformning

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 105. ad 07.12.01. og 07.13.05.
Af **finansministeren**
I stk. 2. ændres bidragssatsen fra "kr. 275 pr. årsværk pr. måned" til "kr. 305 pr. årsværk pr. måned".

Nr. 106. ad 07.12.01. og 07.13.06.
Af **finansministeren**
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"**Nr. 106** ad 07.12.01. og 07.13.06.
Finansministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om administrationen af Barselsfonden, herunder regler om refusionsordningens anvendelsesområde, de betingelser, der skal opfyldes for at opnå refusion, udbetaling af refusion, elektronisk udveksling af oplysninger samt revision mv."

Nr. 107. ad 07.14.01.
I tekstanmærkningen indsættes som stk. 2: "*Stk. 2.* For statsansatte mv., der i embeds medfør opholder sig i udlandet uden for de nævnte områder, og som i forbindelse med opholdet omkommer eller kommer til skade som følge af terrorhandlinger, udløsning af atomenergi, krig eller krigslignende tilstande, oprør, borgerlige uroligheder, gidseltagning, kidnapning og hijacking, kan der ligeledes udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12."

Nr. 112 ad 07.11.02.
Af **finansministeren**
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"**Nr. 112** ad 07.11.02.
Finansministeren bemyndiges til at fastsætte regler om administration af Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer, herunder regler om modtagerkreds, kriterier for udvælgelse af projekter, udbetaling, tilbagebetaling, regnskab og revision mv."

Anmærkninger til ændringsforslag

Offentlig økonomi

07.11. Centralstyrelsen

07.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**1,2**	-0,8	-0,8	-0,8
Udgift	**1,2**	-0,8	-0,8	-0,8
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-1,0**	-0,8	-0,8	-0,8
30. Arbejdsmarkedskommissionen				
Udgift	**2,2**	-	-	-

Specifikation af interne statslige overførselsudgifter:
- Der overføres 2,0 mio. kr. til § 07.12.02.10. Økonomiservicecenter (ØSC) til dækning af udgifter vedrørende administration af løn og bogholderi.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	221,8	235,1	266,9	**229,7**	215,8	211,7	207,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	86,1	80,0	81,8	**82,2**	81,5	79,8	79,4
1. Udgiftspolitik	41,4	45,1	46,0	**49,6**	47,2	46,3	46,1
2. Økonomisk politik	28,9	37,9	59,1	**48,3**	39,0	38,3	38,1
3. Offentlig modernisering	14,3	23,6	27,1	**27,8**	26,6	26,1	23,0
4. Internationalt samarbejde	18,1	14,6	14,9	**15,4**	15,1	14,8	14,7
5. Finansministeriets Koncernrevision	4,1	6,1	6,2	**6,4**	6,4	6,4	6,4
6. Finansministeriets Administrative Fællesskab	28,9	27,8	31,8	**-**	-	-	-

8. Ændring af personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**1**	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**1,5**	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**1,5**	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

Kontoen er reduceret med 0,7 mio. kr. i 2009 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. "Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen".

Kontoen er reduceret med 0,9 mio. kr. i 2009 som følge af overførsel af opgaver til ØSC, jf. aftale om Finansloven for 2009.

Bevillingen er forøget med 0,7 mio. kr. i 2009 til dækning af udgifter forbundet med administration af Fond til investering i arbejdskraftbesparende teknologi. Disse midler er overført fra § 07.11.02.80. Fond til investering i arbejdskraftbesparende teknologi.

30. Arbejdsmarkedskommissionen

Bevillingen er øget med 2,2 mio. kr. i 2009 til finansiering af eksterne analyser og en forlængelse af kommissionens arbejdstid med et par måneder.

07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner *(Driftsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem § 07.11.02.32. og § 09.31.01. Der er endvidere adgang til at overføre midler fra § 07.11.02.32. til institutioner, der overdrager opgaver til ØSC og Statens It. Midlerne skal benyttes til straksafskrivning af aktiver.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra § 07.11.02.80. til institutioner, der varetager administrationen af implementeringsprojekter, som har modtaget støtte fra Fonden til investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra § 07.11.02.80. til statslige, regionale og kommunale institutioner, som har modtaget støtte fra Fonden til investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**366,3**	224,0	162,3	112,5
Udgift	**366,3**	224,0	162,3	112,5
Årets resultat	-	-	-	-
31. Kapacitetstilpasningsreserve				
Udgift	**54,6**	24,2	-	-
32. Implementeringspulje				
Udgift	**135,4**	165,6	151,3	112,5
80. Fond til investering i arbejdskraftbesparende teknologi				
Udgift	**176,3**	34,2	11,0	-

Specifikation af interne statslige overførselsudgifter:

- Der overføres 54,6 mio. kr. i 2009 og 12,1 mio. kr. i 2010 fra § 07.11.02.31. Kapacitetstilpasningsreserve til § 07.12.02. Økonomiservicecenter (ØSC).
- Der overføres 4,6 mio. kr. fra § 07.11.02.80. Fond til investering i arbejdskraftbesparende teknologi til § 07.12.01. Økonomistyrelsen til brug for udgifter til administration af tilskudssekretariat forbundet med Fond til investering i arbejdskraftbesparende teknologi.

31. Kapacitetstilpasningsreserve

Kapacitetstilpasningsreserven skal sikre, at ØSC har et fornuftigt økonomisk grundlag, mens tilpasningerne til det forudsatte effektivitetsniveau gennemføres. Budgetteringen af reserven er foretaget på grundlag af den fastlagte implementeringsplan og vil blive reguleret, såfremt der sker ændringer heri. Reserven kan udmøntes direkte til ØSC på lov om tillægsbevilling.

32. Implementeringspulje

Puljen kan anvendes til fx konsulenter, it-investeringer, straksafskrivninger, uddannelse, omkostninger forbundet med medarbejderændringer, standardisering af processer mv. i forbindelse med implementeringen af ØSC og Statens It. Puljen kan udmøntes direkte på lov om tillægsbevilling til ØSC og Statens It. Puljen kan endvidere udmøntes direkte på lov om tillægsbevilling til øvrige institutioner, såfremt der viser sig behov for straksafskrivninger af aktiver i forbindelse med overdragelsen af opgaver til de to administrative servicecentre.

80. Fond til investering i arbejdskraftbesparende teknologi

Som følge af finanslovsaftalen for 2008 er der afsat i alt 3 mia. kr. i 2009-2015 til medfinansiering af investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer. Fonden har til formål at afprøve og udbrede ny arbejdskraftbesparende teknologi samt nye arbejds- og organisationsformer, der kan aflaste medarbejderne og give mere tid til borgernær service og omsorg i den offentlige sektor.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om, jf. Aftale om investering i arbejdskraftbesparende teknologi, at der i 2009 afsættes i alt 56,4 mio. kr. til seks projekter. Det drejer sig om, a) 7,0 mio. kr. i 2009 og samlet 15 mio. kr. til projekt vedr. "Arbejdskraftbesparelser i offentlige byggesager", b) 9,8 mio. kr. i 2009 og samlet 23,6 mio. kr. til projekt vedr. "Bedre stuegang i eget hjem med online 24/7 stetoskopi af KOL patienter, c) 11,3 mio. kr. i 2009 og samlet med 22,6 mio. kr. til projekt vedr. "Afprøvning af teknologier til løft og vending/lejring", d) 3,8 mio. kr. i 2009 og samlet 11,4 mio. kr. til projekt vedr. "Forkortelse af indlæggelser ved hurtigere og bedre diagnostik", e) 4,5 mio. kr. i 2009 og samlet med 9,0 mio. kr. til projekt vedr. "Elektroniske låseenheder", f) 20,0 mio. kr. i 2009 og samlet 41 mio. kr. til projekt vedr. "Bred anvendelse af teletolkning pr. videokonference i hele sundhedsvæsenet". Midler til projektet vedr. "Bred anvendelse af teletolkning pr. videokonference i hele sundhedsvæsenet" er overført til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, jf. § 16.11.01.60. Herudover afsættes g) en reserve på 80 mio. kr. til et projekt om implementering af Fælles Medicinkort og h) en reserve på 54,6 mio. kr. til udmøntning til nye projekter i løbet af 2009. Reserven på 54,6 mio. kr. vil blive udmøntet i løbet af 2009 efter drøftelse med forligspartierne.

Der er afsat 6 mio. kr. til at dække administrationsudgifter i forbindelse med fonden i 2009, herunder honorering af bedømmelsesudvalg, håndtering af ansøgninger og drift af tilskudsadministration. Af disse 6 mio. kr. er 0,7 mio. kr. overført til § 07.11.01. Departementet til dækning udgifter forbundet med administration af fonden. Afhængig af fondens aktivitetsniveau, projekternes karakter og fordelingen af midler mellem demonstrations- og implementeringsprojekter kan der afsættes op til 3 procent af den samlede bevilling til at dække administrationsomkostninger.

Initiativerne er finansieret fra § 35.11.10. Investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer.

07.11.08. DREAM-Gruppen *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
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

Specifikation af interne statslige overførselsudgifter:
- Der overføres 0,1 mio. kr. til § 07.12.01. Økonomistyrelsen til dækning af udgifter til IT support mv.

07.12. Økonomisystemer og økonomiforvaltning

07.12.01. Økonomistyrelsen (tekstanm. 3, 102, 103, 105 og 106) *(Statsvirksomhed)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**-2,1**	-1,8	-1,7	-1,7
Indtægt	**100,1**	107,0	103,9	103,5
Udgift	**98,0**	105,2	102,2	101,8
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**98,0**	105,2	102,2	101,8
Indtægt	**100,1**	107,0	103,9	103,5

Specifikation af interne statslige overførselsudgifter :
- Der overføres 2,3 mio. kr. til § 07.12.02.10 til dækning af udgifter til løn og bogholderi som ØSC løser for Økonomistyrelsen

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er reduceret med 0,2 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

Kontoen er reduceret med 1,9 mio. kr. i 2009 som følge af overførsel af opgaver til ØSC, jf. aftale om Finansloven for 2009.

Indtægter og udgifter er forøget med 41,7 mio. kr. i 2009, som følge af Økonomiservicecentrets brug af Statens Lønsystem og Navision Stat.

Indtægter og udgifter er forøget med 33,8 mio. kr. i 2009, som følge af drift i det oprettede Økonomiservicecenter.

Indtægter og udgifter er forøget med 20,0 mio. kr. i 2009, som følge af flytning af Koncern IT til Økonomistyrelsen.

Indtægter og udgifter er forøget med 4,6 mio. kr. i 2009 vedr. administration af Fond til investering i arbejdskraftbesparende teknologi.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Der indsættes følgende nye afsnit efter afsnit 2:

Økonomistyrelsen har igangsat en række digitaliseringsinitiativer for så vidt angår Navision Stat. De er en forudsætning for realisering af stordriftsfordelene ved centralisering af økonomiopgaverne i Økonomiservicecentret (ØSC). Digitaliseringsinitiativerne skal dermed understøtte arbejdsprocesserne i ØSC og sikre en standardisering af systemunderstøttelse på økonomiområdet. Institutionernes tilretninger i Navision Stat skal afløses af en række Navision Stat varianter. Navision Stat varianterne skal udvikles og vedligeholdes af Økonomistyrelsen, og derved overgår ejerskabet for Navision Stat fra institutionerne til Økonomistyrelsen. Samtidig skal der gennem det lokale datavarehus ØS LDV stilles oplysninger til rådighed for de enkelte institutioner.

Udvikling af og implementering af de endelige Navision Stat varianter samt udvikling af en opgraderet rapportpakke til ØS LDV opstartes i 2008. Projektet vil være afsluttet 1. juli 2010. Det samlede investeringsbudget for dette projekt er 44,3 mio. kr., hvoraf 11,1 mio. kr. er afholdt i 2008 i forbindelse med foranalyser mv. Der er udarbejdet businesscase for projektet. Investeringsbudgettet omfatter udgifter til interne og eksterne ressourcer samt til køb af software. Projektet indeholder såvel udvikling som implementering af Navision Stat varianter, herunder datakonvertering fra de nuværende individuelle Navision Stat løsninger. Budgettet indeholder desuden analyse og udvikling af løsninger til 9 institutioner, som har særligt komplekse Navision Stat

løsninger. Efter idriftsættelse ventes årlige driftsomkostninger på 5,9 mio. kr. årligt til IT-drift, vedligeholdelse mv.

Projekt Navision Stat varianter og rapportpakke til ØS LDV

	B 2008	**F 2009**	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
Foranalyser og investeringer	11,1	**26,4**	6,8	-	-

Ud over en konsolidering af Navision Stat vil der blive udarbejdet en funktionalitet, der understøtter digital indberetning af omposteringsbilag, anlægsregistreringer mv. Formålet er, at effektivisere sagsgange, som i dag er papirbårne i de enkelte institutioner, men som vil være uhensigtsmæssige, når bogholderi- og regnskab bliver varetaget uden for institutionen. Projektet om digital indrapportering er igangsat i 2008, og der er afsat en økonomisk ramme på 5,4 mio. i alt til dette projekt. Der er udarbejdet businesscase for projektet. Projektet forventes afsluttet i 2009. De årlige driftsomkostninger ventes at udgøre 0,2 mio. kr. årligt.

Projekt indrapportering

	B 2008	**F 2009**	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
Foranalyser og investeringer	0,2	**5,2**	-	-	-

Endvidere medfører etableringen af Økonomiservicecentret i Økonomistyrelsen en række udviklingsprojekter relateret til Statens Lønsystem (SLS). Det drejer sig blandt andet om en digital indrapporteringsløsning, en mere brugervenlig grænseflade til lønsystemet og SLS-version 5.0. Projekterne vil blive forelagt for Finansudvalget i henhold til gældende regler for IT-udviklingsprojekter, såfremt de overstiger 50 mio. kr.

Ovennævnte projekter vil blive lånefinansieret og aktiveret. For en række af projekterne vil det interne ressourceforbrug til udvikling udgøre en væsentlig del af de samlede udviklingsomkostninger. For at give et retvisende billede af projekternes omkostninger fremadrettet, aktiveres de interne timer, der medgår til udviklingsopgaver i projekterne.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	384,4	362,4	427,9	**517,7**	505,0	494,6	490,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	70,4	66,3	78,1	**128,5**	136,7	132,3	131,2
1. Statslige regnskaber	72,7	68,5	80,8	**91,7**	88,0	86,6	85,8
2. Statslig budgettering	26,9	25,4	29,9	**46,4**	40,4	39,9	39,6
3. Administration og styring	90,6	85,5	101,2	**99,0**	94,4	92,6	91,6
4. Statsgarantier, tilskud og lån	44,6	42,0	49,6	**48,7**	46,4	45,5	45,1
5. Løn og personale	79,2	74,7	88,3	**103,4**	99,1	97,7	96,9

Note: Der er i 2009 indarbejdet nye opgaver. Udgifterne i R og B-årene er fordelt forholdsmæssigt efter 2009 tallene.

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	-	-	-	100,1	107,0	103,9	103,5
6. Øvrige indtægter	-	-	-	100,1	107,0	103,9	103,5

Specifikation af interne statslige overførselsindtægter :
Beløbene er overført fra følgende konti:
- § 07.11.02. (4,6 mio. kr.). Beløbet vedr. administration af Fond til investering i arbejdskraftsbesparende teknologi.
- § 07.11.08. (0,1 mio. kr.). Beløbet vedr. dækning af udgifter til IT-support mv. i forbindelse med DREAM
- § 07.12.02. (29,7 mio. kr.). Beløbet vedr. Økonomiservicecentrets andel af overhead.
- § 07.12.02. (4,1 mio. kr.). Beløbet vedr. Økonomiservicecentrets betaling for IT-support.
- § 07.12.02. (41,7 mio.kr.). Beløbet vedr. Økonomiservicecentrets betaling for Navision Stat og Statens Lønsystem.
- § 08.11.22. (19,3 mio. kr.). Beløbet vedr. overdragelse af KoncernIT i forbindelse med etablering af et administrativt servicecenter.
- § 08.21.41. (0,3 mio. kr.). Beløbet vedr. Patent- og Varemærkestyrelsens betaling for IT-support.
- § 08.23.01. (0,3 mio. kr.). Beløbet vedr. Finanstilsynets betaling for IT-support.

07.12.02. ASC for økonomiforvaltning *(Statsvirksomhed)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-
Indtægt	**159,5**	214,4	217,0	216,5
Udgift	**159,5**	214,4	217,0	216,5
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**159,5**	214,4	217,0	216,5
Indtægt	**159,5**	214,4	217,0	216,5

Specifikation af interne statslige overførselsudgifter :
Beløbene overføres til følgende konti:
- Der overføres (29,7 mio. kr.) til § 07.12.01.10 til dækning af overhead.
- Der overføres (4,1 mio. kr.) til § 07.12.01.10 til dækning af IT-support.
- Der overføres (41,7 mio. kr.) til § 07.12.01.10 vedr. betaling for Navision Stat og Statens Lønsystem

3. Hovedformål og lovgrundlag
Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at indbudgettere de økonomiske konsekvenser af oprettelsen af ØSC (Økonomiservicecentret) på finansloven for 2009.

Økonomiservicecentret skal med enkelte undtagelser betjene alle ministerier på løn-, bogholderi- og regnskabs- samt rejseområdet. Centret etableres i Økonomistyrelsen således, at de medarbejdere, der i dag varetager de pågældende opgaver i de enkelte statsinstitutioner, samles i centeret i løbet af periode fra 2008 til 2010.

Lønområdet omfatter opgaverne vedr. lønadministration herunder opgaverne forbundet med lønudbetalinger og korrektioner, ferie og fravær, administration af løn- og uddannelsesrelaterede refusioner samt lønsupport. På bogholderi- og regnskabsområdet samt rejseområdet omfatter opgaverne kreditor- og debitoradministration, udarbejdelse af perioderegnskab (dog ikke godkendelse), administration af kasse og likviditet, anlægsadministration, regnskabsmæssig registrering af tilskud i Navision Stat, bogføring af rejseafregninger samt udarbejdelse af standard ledelsesinformation til institutionernes styringsbehov.

Omkostningerne til drift af Økonomiservicecentret modsvares af betalinger fra ministerierne samt i en indkøringsperiode udmøntning af dele af midlerne på 07.11.02.31 Kapacitetstilpasningsreserve.

Derudover vil Økonomiservicecentret direkte på lov om tillægsbevilling kunne modtage bevilling fra 07.11.02.31. Kapacitetstilpasningsreserve og 07.11.02.32. Implementeringspulje.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.12.01. Økonomistyrelsen (tekstanm. 3, 102, 103, 105 og 106), CVR-nr. 10213231.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
1. Statslige regnskaber	Skal, som en del af Økonomistyrelsens produkt Statslige regnskaber, på baggrund af indrapporteringer fra de omfattede institutioner, blandt andet foretage korrekt bogføring, rettidig betaling og opkrævning samt udarbejde perioderegnskaber.
2. Løn og personale	Skal, som en del af Økonomistyrelsens produkt Løn og personale, sikre en rettidig og effektiv lønudbetaling til samtlige medarbejdere og en korrekt refusion af alle refusionsberettigede lønudgifter.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt				**170,3**	225,2	227,8	227,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration				**33,8**	45,6	43,1	43,1
1. Statslige regnskaber				**73,7**	96,9	99,7	99,5
2. Løn og personale				**62,8**	82,7	85,0	84,7

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	-	-	-	159,5	214,4	217,0	216,5
6. Øvrige indtægter	-	-	-	159,5	214,4	217,0	216,5

Specifikation af interne statslige overførselsindtægter:
Beløbene er overført fra følgende konti:
- § 05.11.79.87. (0,2 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.
- § 06.11.79.87. (2,1 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.
- § 07.11.01.10. (2,0 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.
- § 07.11.02.31. (54,6 mio. kr.). Beløbet vedr. udmøntning af kapacitetstilpasningsreserve.
- § 07.12.01.10. (2,3 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.
- § 07.14.01.10. (1,1 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.
- § 07.14.11.10. (0,4 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.
- § 07.16.01.10. (0,7 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.
- § 07.16.03.10. (0,3 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.
- § 08.11.79.87. (15,0 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.
- § 09.11.79.87. (8,2 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.

- § 11.11.79.87. (5,1 mio.kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.
- § 12.11.79.87. (0,1 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.
- § 15.11.79.87. (5,1 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.
- § 16.11.79.87. (3,8 mio.kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.
- § 17.11.79.87. (14,3 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.
- § 18.11.79.87. (3,7 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.
- § 19.11.79.87. (1,6 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.
- § 20.11.79.87. (1,1 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.
- § 21.11.79.87. (18,7 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.
- § 22.11.79.87. (0,8 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.
- § 23.11.79.87. (16,2 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.
- § 24.11.79.87. (5,3 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.
- § 28.11.79.87. (4,8 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.
- § 29.11.79.87. (2,8 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.

8. Ændring af personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**199**	273	257	257
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**87,1**	119,7	112,7	112,7

07.13. Finansforvaltning

07.13.05. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105) *(Reservationsbev.)*

Årsagen til de ændrede forudsætninger skyldes i høj grad, at der er forhøjede gennemsnitlige udgifter pr. fleksjobansat. Ændringen skyldes, at der ved FFL09 ikke var taget højde for stigningen i det gennemsnitlige refusionsbeløb, som primært er afledt af OK2008.
Bidragssatsen ændres fra 275 kr. til 305 kr. Når bidragssatsen fastsættes til 305 kr. pr. måned vil det give ca. 10,5 mio. kr. til imødegåelse af budgetusikkerheden på området. Hvis det ved budgetopfølgningen i de første kvartaler i 2009 viser sig, at bidragssatsen er sat for højt, vil den kunne nedsættes.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	55,4	55,4	55,4	55,4
Indtægtsbevilling	55,4	55,4	55,4	55,4
10. Fleksjobordning i staten mv.				
Udgift	**55,4**	**55,4**	**55,4**	**55,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	55,4	55,4	55,4	55,4
Indtægt	**55,4**	**55,4**	**55,4**	**55,4**
21. Andre driftsindtægter	*55,4*	*55,4*	*55,4*	*55,4*

10. Fleksjobordning i staten mv.
Bidragssatsen ændres fra "kr. 275 pr. årsværk pr. måned" til "kr. 305 kr. pr. årsværk pr. måned " .

07.13.06. Barselsfonden (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er forhøjet som konsekvens af højere træk på Barselsfonden siden FFL09 blev udarbejdet i foråret, samt en vurdering af konsekvenserne af OK08.

Desuden ændres reglerne for refusion til barselshavendes løn, så der fremover refunderes ved to graduerede faste takster, uafhængigt af om institutionen ansætter en vikar i den lønnede del af orlovsperioden. Regelændringerne medfører en administrativ lettelse og ligestiller institutioner, fordi der gives refusion uanset om der ansættes en vikar i den lønnede del af orlovsperioden.

Regelændringerne og reglerne for ordningen vil fremgå af bekendtgørelse, der udstedes af finansministeren jf. nyoprettet tekstanmærkning nr. 106 for §07.12.01. og §07.13.06. Barselsfonden og erstatter Finansministeriets cirkulære nr. 10121 af 12. december 2006 om Barselsfonden.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	30,7	30,7	30,7	30,7
10. Barselsfonden				
Udgift	**30,7**	**30,7**	**30,7**	**30,7**
18. Lønninger / personaleomkostninger	30,7	30,7	30,7	30,7

10. Barselsfonden

På baggrund af udgiftsudviklingen er der gennemført rammekorrektioner i 2009 på ÆF09. Institutioner, der er omfattet af Barselsfonden, kan få udbetalt refusion med en fastsat timetakst pr. lønnet orlovstime som følge af barsel eller adoption. Timetaksten er afhængig af lønrammen. Finansministeren fastsætter nærmere regler for Barselsfonden i en bekendtgørelse.

07.14. Personalerådgivning, løn- og pensionsforvaltning

07.14.01. Personalestyrelsen (tekstanm. 107 og 108) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**8,9**	6,2	-0,1	-0,1
Udgift	**8,9**	6,2	-0,1	-0,1
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**0,3**	0,5	-0,1	-0,1
70. Lønkommission				
Udgift	**8,6**	5,7	-	-

Specifikation af interne statslige overførselsudgifter:
- Der overføres 1,1 mio. kr. fra § 07.14.01.10 til § 07.12.02.10. ØSC for varetagelse af administrative funktioner vedr. bogholderi og økonomi.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	100,9	108,0	114,8	**142,0**	134,1	126,0	122,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	37,9	15,6	22,4	**20,3**	20,4	20,4	20,4
1. Personalejura og overenskomster	23,2	32,8	35,3	**30,6**	30,6	31,1	30,0
2. Lønpolitik	8,8	15,3	8,0	**25,5**	22,1	15,0	15,0
3. Personale- og ledelsespolitik	20,9	25,5	30,8	**37,0**	39,0	37,9	36,1
4. Pension	10,0	18,8	18,3	**28,6**	22,6	21,6	20,8

8. Ændring af personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**7**	5	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**5,3**	3,7	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**5,3**	3,7	-	-

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

Kontoen er reduceret med 0,2 mio. kr. i 2009 som følge af overførsel af opgaver til ØSC, jf. aftale om Finansloven for 2009.

Bevillingen er forøget med 0,6 mio. kr. i 2009 og 2010 til arbejdet med Administrative servicecentre.

70. Lønkommission

På baggrund af erfaringerne fra overenskomstforhandlingerne i 2008 har regeringen aftalt med hovedorganisationerne og overenskomstparterne på det offentlige arbejdsmarked at nedsætte en lønkommission.

Lønkommissionen skal blandt andet kortlægge, analysere og drøfte spørgsmål i forhold til løn-, ansættelses- og ledelsesvilkår i den offentlige sektor.

På kontoen afholdes udgifter til sekretariatsbetjeningen af Lønkommissionen, honorering af Lønkommissionens medlemmer samt udgifter til relevante analyser.

07.14.04. Ledelsespolitiske initiativer i trepartsaftalerne *(Reservationsbev.)*

Ved aftale om finansloven for 2009 er der enighed om yderligere initiativer som led i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor mellem Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	4,0	4,0	4,0	-
30. Institutionslederes ret til anerkendt lederuddannelse				
Udgift	**4,0**	**4,0**	**4,0**	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,0	4,0	4,0	-

30. Institutionslederes ret til anerkendt lederuddannelse

Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om yderligere initiativer som led i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, jf. Aftale om finansloven for 2009.

Som led i kvalitetsreformen har en række ledere i staten opnået en ret til en anerkendt lederuddannelse på diplomniveau. Retten skal sikre uddannelse af ledere, som har ansvar for institutioner eller afdelinger med direkte borgerkontakt, og som leverer service inden for velfærdsområdet. Målet er at øge ledelseskvaliteten til gavn for både borgere, medarbejdere og arbejdspladser.

Der afsættes årligt 4 mio. kr. i perioden 2009-2011 til at medfinansiere uddannelse af nuværende ledere i staten, der har opnået en ret til anerkendt lederuddannelse. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07 Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

07.16. Slotte og ejendomme

07.16.01. Statens Ejendomsadministration (SEA-ordningen) *(Statsvirksomhed)*

Kontoen er reduceret med 0,3 mio. kr. i 2009 som følge af overførsel af opgaver til ØSC, jf, Aftale om Finansloven for 2009.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**-0,3**	-1,5	-2,6	-2,4
Udgift	**-0,3**	-1,5	-2,6	-2,4
Årets resultat	-	-	-	-
10. SEA-virksomheden				
Udgift	**-0,3**	-1,5	-2,6	-2,4

Specifikation af interne statslige overførselsudgifter:

- Der overføres 0,7 mio. kr. til § 07.12.02.10. Økonomiservicecenter (ØSC) til varetagelse af administrative funktioner.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	-	712,6	**788,0**	817,7	829,1	834,8
1. Administration mv. samt øvrige omkostninger ved SEA-ejendomsporteføljen	-	-	100,0	**131,1**	150,8	156,9	157,3
2. Renter, ejendomsskatter og forsikring	-	-	470,2	**520,4**	530,2	535,3	540,4
3. Lejers andel af drift	-	-	68,7	**48,9**	49,0	49,0	49,1
4. Udvendigt vedligehold	-	-	73,7	**87,6**	87,7	87,9	88,0

07.16.03. Slots- og Ejendomsstyrelsen *(Statsvirksomhed)*

Kontoen er reduceret med 0,3 mio. kr. i 2009 som følge af overførsel af opgaver til ØSC, jf, Aftale om Finansloven for 2009.

Bevillingen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

Bevillingen er reduceret med 0,2 mio. kr. i 2009 og 1,8 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**-0,5**	-2,7	-3,3	-3,2
Udgift	**-0,5**	-2,7	-3,3	-3,2
Årets resultat	-	-	-	-
10. Driftsbudget				
Udgift	**-0,5**	-2,7	-3,3	-3,2

Specifikation af interne statslige overførselsudgifter:
- Der overføres 0,3 mio. kr. til § 07.12.02.10. Økonomiservicecenter (ØSC) til varetagelse af administrative funktioner.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	-	265,4	**307,4**	301,6	298,2	295,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	20,9	**22,4**	22,4	22,4	22,4
1. Kulturforvaltning mv.	-	-	149,7	**169,8**	164,0	160,6	158,2
2. SLA-aftale	-	-	81,3	**100,7**	100,7	100,7	100,7
3. Myndighedsopgaver	-	-	7,3	**7,6**	7,6	7,6	7,6
4. Sekretariatsfunktionen for Christiania	-	-	6,2	**6,9**	6,9	6,9	6,9

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

I forbindelse med ændringsforslaget er der tilført 13,6 mio. kr. til byggeprojektet på Marienborg. Merudgiften skyldes en række ændringer i forhold til det oprindelige projekt som led i drøftelserne med relevante myndigheder. Bl.a. er byggeriets placering ændret og der er stillet ændrede krav til både udformning og konstruktion.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	11,6	2,0	-	-
10. Vedligeholdelse og anlæg vedr. slotte og haver				
Udgift	**11,6**	**2,0**	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	11,6	2,0	-	-

10. Vedligeholdelse og anlæg vedr. slotte og haver

Anlægsskema:

Projektbeskrivelse:	Byggeprojekt på Marienborg
Hjemmel:	FL08 og ÆF09
Igangsættelse:	2008
Færdiggørelse:	2010

1000 kr.

	Totaludgift	*Statsudgift*
Totaludgift pr. ÆF09 (byggeomkostningsindeks 127,4)		23.300
Senere reguleringer:		
Oprindelig totaludgift (FL08, byggeomkostningsindeks 117,1)		9.700
Andre reguleringer		13.600
Totaludgift (byggeomkostningsindeks 127,4)		23.300

Bevillinger og forbrug:

	Bevilling	*Forbrug*
2008	9.700	9.700
2009	11.600	11.600
2010	2.000	2.000
2011	0	0
2012	0	0
Senere	0	0

Oversigt over udgifter til bygge- og anlægsarbejder i perioden 2009-2012

Mio. kr. (2009-priser)	Forelæggelse	Slutår	Total Udgift	Udgifter F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Christiansborg Slot, renovering af tårn samt resterende del af taget	Akt 255 27/6 2001 og Akt 196 17/8 2004	2010	90,8	10,2	8,6	-	-
Amalienborg, hovedistandsættelse	Akt 224 4/9 2002, Akt 120 6/4 2006 og Akt 103 21/2 2008	2010	179,6	41,5	9,4	-	-

Amalienborg, istandsættelse af Frederik den VIII's Palæ	FL 2005, Akt 136 5/5 2004 og Akt 103 21/2 2008	2009	163,5	43,2	-	-	-
Frederiksborg Slot, 1. etape	Akt 170 24/6 2004	2009	38,3	7,0	-	-	-
Brandsikring af Christian IV's Bryghus	TB 2002	2009	6,3	1,1	-	-	-
Brandsikring af Christian IV's Bryghus, Trygfonden	Akt 6 12/10 2006	2009	16,0	8,7	-	-	-
Renovering af ridestaldene på Christiansborg Slot	ÆF 2007	2009	31,4	9,0	-	-	-
Kronborg Slot, 3. etape	Akt 17 9/11 2006	2009	24,2	12,0	-	-	-
Projekt Kulturhavn Kronborg	Akt 102 21/2 2008	2012	197,0	85,4	35,6	7,1	21,4
Marienborg, byggeprojekt	FL2008 og ÆF2009	2010	23,3	11,6	2,0		
Øvrige anlægsudgifter[1]	FL 2001	2016	-	7,9	37,5	41,6	39,5
I alt				237,6	93,1	48,7	60,9
Øvrige vedligeholdelsesudgifter[2]	FL 2001			85,6	90,6	90,6	87,7
Total				323,2	183,7	139,3	148,6

Note 1: Øvrige anlægsudgifter indeholder udgifter til mindre byggeprojekter samt sikringsudgifter.
Note 2: Der er budgetteret med forbrug af videreførelsesbeholdning til vedligehold på 2,9 mio. kr. i hvert af årene 2009-2011.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

" Tekstanmærkningen er ændret i forhold til finanslovsforslaget for 2009.
Bidragssatsen ændres fra kr. 275 pr. årsværk pr. måned til kr. 305 pr. årsværk pr. måned."

Ad tekstanmærkning nr. 106.

"Tekstanmærkningen er ny.
Tekstanmærkningen er optaget for at give finansministeren hjemmel til i en bekendtgørelse at fastsætte nærmere regler om administrationen af Barselsfonden. En planlagt ændring af refusionsordningen fra 2009, der vedrører inddragelsen af personale ved ikke-statslige institutioner på skoleområdet, nødvendiggør, at reglerne fastsættes i en bekendtgørelse. Barselsfonden omfatter fremover:

- ansatte uanset ansættelsesform ved institutioner, som aflønnes af en lønbevilling opført på en underkonto i finanslovsanmærkningerne, hvor der tillige er opført et personaleoplysningsskema eller personaleoversigt. Personale, der aflønnes over underkonto 90-94: Indtægtsdækket virksomhed, underkonto 95-96: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed eller underkonto 97-98: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter er også omfattet
- de selvejende AMU-centres personale samt de personalegrupper på de taxameterstyrede områder under Undervisningsministeriet, for hvem Finansministeriet forhandler lønnen eller er lønfastsættende
- ansatte ved en institution under Universitetslovgivningen, hvor Finansministeriet forhandler lønnen eller er lønfastsættende for de ansatte
- ansatte der har sin primære beskæftigelse ved nogen af følgende: frie grundskoler, efterskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler, produktionsskoler, folkehøjskoler eller private gymnasier

Refusionsordningen omfatter dog ikke hverv, for hvilke der ydes særskilt vederlag, jf. Finansministeriets cirkulære af 2. november 1998 om særskilt vederlag mv. (Fmst.nr. 104-98).

Hvor der i øvrigt er fastsat særlige bestemmelser for lønbevillingers anvendelse, f.eks. i tilfælde hvor staten kun afholder en del af lønudgifterne, eller disse modsvares af refusion el. lign. (fx fra fleksjobordningen mv.), kan der kun søges midler fra Barselsfonden i det omfang, de ikke-statslige andele af lønudgifterne ikke formindskes.

Bekendtgørelsen træder i stedet for Finansministeriets cirkulære af 12. december 2006 om Barselsfonden."

Ad tekstanmærkning nr. 107.

"Tekstanmærkningen er ændret i forhold til finanslovsforslaget for 2009.

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

Ad tekstanmærkning nr. 112.

"Tekstanmærkningen er ny.

Som følge af finanslovsaftalen for 2008 er der afsat i alt 3 mia. kr. i 2009-2015 til medfinansiering af investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer.

Fonden har til formål at afprøve og udbrede ny arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer, der kan aflaste medarbejderne og give mere tid til borgernær service og omsorg i den offentlige sektor.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at finansministeren kan fastsætte regler om administration af Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer, herunder regler om modtagerkreds, kriterier for udvælgelse af projekter, udbetaling, tilbagebetaling, regnskab og revision mv."

§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	-7,8	-23,7	-15,9
Fællesudgifter		**-11,5**	**-31,6**
8.11. Centralstyrelsen		-11,5	-31,6
Erhvervsregulering		**11,0**	**8,9**
8.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed		3,0	-1,1
8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold		-0,4	-
8.23. Finansielt tilsyn		10,0	10,0
8.24. Forbrugerbeskyttelse og oplysning		-1,6	-
Erhvervsfremme og byggeri		**-21,4**	**6,8**
8.31. Fællesudgifter		0,4	1,4
8.32. Eksportfinansiering og øststøtte m.v.		-	-1,6
8.33. Erhvervsudvikling mv.		-16,4	-
8.37. Byggeri		-5,4	7,0
Statistik		**-0,8**	**-**
8.51. Statistik		-0,8	-
Søfart		**-1,0**	**-**
8.71. Søfart		-1,0	-

Artsoversigt:

Driftsposter		-19,3	13,0
Interne statslige overførsler		36,7	1,1
Øvrige overførsler		-41,0	-
Finansielle poster		-0,1	-30,0
Aktivitet i alt		-23,7	-15,9
Nettostyrede aktiviteter		-8,7	-8,7
Bevilling i alt		-32,4	-24,6

B. Bevillinger.

			Udgift	Indtægt
			Mio. kr.	
	Fællesudgifter			
8.11.	**Centralstyrelsen**			
	01. Departementet *(Driftsbev.)*	F	155,7	-
	Af finansministeren	**ÆF**	**-4,3**	**-**
	Justering som følge af overførsel af opgaver til det administrative servicecenter jf. Aftale om finansloven for 2009 mv.			
	03. Den Nordiske Investeringsbank	F	-	40,0
	Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**-30,0**
	Nedjustering af dividende			
	11. De Økonomiske Råd *(Driftsbev.)*	F	25,1	-
	Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**-**
	Justering som følge af overførsel af opgaver til det administrative servicecenter jf. Aftale om finansloven for 2009 mv.			
	21. KoncernØkonomi *(Driftsbev.)*	F	16,1	-
	Af finansministeren	**ÆF**	**-16,1**	**-**
	Annullering af bevilling til KoncernØkonomi			
	22. Koncern IT *(Driftsbev.)*	F	18,4	-
	Af finansministeren	**ÆF**	**0,9**	**-**
	Overførsel af midler fra Forbrugerstyrelsen som betaling for it-ydelser			
	79. Reserver og budgetregulering *(Driftsbev.)*	F	29,1	-
	Af finansministeren	**ÆF**	**9,6**	**-**
	Indbudgettering af PIAAC-midler til Undervisningsministeriet samt justering som følge af overførsel af opgaver til det administrative servicecenter jf. Aftale om finansloven for 2009 mv.			
	Erhvervsregulering			
8.21.	**Tilsyns- og registreringsvirksomhed**			
	11. Konkurrencestyrelsen *(Driftsbev.)*	F	71,4	-
	Af finansministeren	**ÆF**	**-0,7**	**-**
	Justering som følge af barselsfonden, energibesparelser samt justering som følge af overførsel af opgaver til det administrative servicecenter, jf. Aftale om finansloven for 2009.			
	21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen *(Driftsbev.)*	F	194,7	-
	Af finansministeren	**ÆF**	**4,8**	**-**

Drift af virksomhedsregister, barselsfond, energibesparelser, overgangsudgifter ifm. afvikling af LæsInd samt justering som følge af overførsel af opgaver til det administrative servicecenter

41.	Patent- og Varemærkestyrelsen *(Statsvirksomhed)* .....F	-	-
	Af finansministeren .....ÆF	-	-
	Intern statslig overførsel som betaling for ydelser fra Tværministeriel IT		

8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold

41.	Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102 og 103) *(Driftsbev.)* .....F	12,7	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-0,4**	-
	Justering som følge af barselsfonden samt som følge af overførsel af opgaver til det administrative servicecenter, jf. Aftale om finansloven for 2009		

8.23. Finansielt tilsyn

01.	Finanstilsynet *(Driftsbev.)* .....F	-0,6	-
	Af finansministeren .....ÆF	-	-
	Intern statslig overførelse som betaling for ydelser fra Tværministeriel IT		

8.24. Forbrugerbeskyttelse og oplysning

01.	Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 3) *(Driftsbev.)* .....F	76,6	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-1,6**	-
	Justering som følge af barselsfonden, energibesparelser i staten, betaling for it-ydelser og justering som følge af overførsel af opgaver til det administrative servicecenter.		

Erhvervsfremme og byggeri

8.31. Fællesudgifter

01.	Erhvervs- og Byggestyrelsen *(Driftsbev.)* .....F	148,7	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-1,0**	-
	Justering som følge af barselsfonden, energibesparelser i staten samt justering som følge af overførsel af opgaver til det administrative servicecenter, jf. Aftale om finansloven for 2009		

8.32. Eksportfinansiering og øststøtte m.v.

03.	Eksportfinansiering .....F	81,1	434,8
	Af finansministeren .....ÆF	-	**-1,6**
	Justering af indtægter vedrørende garantiordninger for investeringer i østlande og udviklingslande		

8.33. Erhvervsudvikling mv.

04.	LæsInd tilskudsordning *(Lovbunden)* .....F	40,3	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-19,4**	-

	Nedlægning af Læs Ind tilskudsordning, jf. Aftale om finansloven for 2009		
	Af finansministeren		
	Ny konto		
	09. Fremme af erhvervsmæssige potentialer i arbejdskraftbesparende teknologi *(Reservationsbev.)* .....F	3,0	-
	Fremme af erhvervsmæssige potentialer i arbejdskraftsbesparende teknologi, jf. Aftale om investering i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer		
8.37.	**Byggeri**		
	05. Tilgængelighed til de fysiske omgivelser *(Reservationsbev.)* .....F	-	-
	Af finansministeren .....ÆF	**8,0**	**-**
	Pulje til forbedring af handicappedes tilgængelighed til offentlige bygninger, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009		
	Af finansministeren		
	Ny konto		
	13. Arkitektkonkurrence *(Reservationsbev.)* .....F	14,0	7,0
	Pulje til gennemførelse af arkitektkonkurrence, jf. Aftale om kvalitetsreformen for 2009		
	79. Reserver og budgetregulering på overførselsrammen .....F	-	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-27,4**	**-**
	Negativ budgetregulering vedrørende erhvervsstøtteordninger, jf. Aftale om Finansloven for 2009		
	Statistik		
8.51.	**Statistik**		
	01. Danmarks Statistik *(Driftsbev.)* .....F	248,6	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-0,8**	**-**
	Justering som følge af barselsfonden, energibesparelser, særlig befolkningsfremskrivning samt justering som følge af overførsel af opgaver til det administrative servicecenter		
	Søfart		
8.71.	**Søfart**		
	01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 5, 6 og 107) *(Driftsbev.)* .....F	138,3	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-0,9**	**-**
	Justering sfa. barselsfonden, energibesparelser samt justering som følge af overførsel af opgaver til det administrative servicecenter, jf. Aftale om finansloven for 2009		

14. Maritime uddannelser *(Reservationsbev.)* .....F		248,5	-
Af finansministeren .....ÆF		**-0,1**	-
Regulering som følge af statens indkøbsprogram på de selvejende institutioner, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen			

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Af **finansministeren**
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr. 7. ad 08.

Vækstfonden bemyndiges til, med økonomi- og erhvervsministerens tilslutning, at optage et midlertidigt lån på op til 500 mio. kr. i et anerkendt dansk eller udenlandsk finansieringsinstitut.

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

Stk. 3. Det af Vækstfonden optagne lån skal benyttes inden for Vækstfondens lovmæssige formål. Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at fastsætte de nærmere vilkår, hvorunder Vækstfondens låneoptagelse i øvrigt skal finde sted."

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

08.11. Centralstyrelsen

08.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden. Kontoen er desuden reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2009 og 0,2 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen. Endelig er departementets bevilling justeret med -6,4 mio. kr. i 2009, med -5,9 mio. kr. i 2010, med -6,0 mio. kr. i 2011 og med -5,9 mio. kr. i 2012 som følge af opgavevaretagelse i Økonomiservicecenteret under Finansministeriet. Endelig er der overført 2,3 mio. kr. årligt fra 2009 og frem som følge af overdragelse af opgaver fra KoncernØkonomi

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**-4,3**	-3,9	-4,0	-3,9
Indtægt	**5,1**	4,8	4,9	4,8
Udgift	**0,8**	0,9	0,9	0,9
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**0,8**	0,9	0,9	0,9
Indtægt	**5,1**	4,8	4,9	4,8

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	136,0	160,4	166,7	**161,0**	159,8	149,5	143,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	53,3	62,8	64,2	**60,1**	59,7	58,0	57,3
1. Økonomi, vækst og finansielle forhold	33,6	39,2	41,8	**40,7**	40,3	38,1	35,2
2. Erhvervsregulering og internationalt samarbejde	28,4	30,5	31,7	**30,6**	30,4	30,5	29,1
3. Vækst og erhvervsudvikling	20,7	27,9	29,0	**29,6**	29,4	22,9	22,2

8. Ændring af personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**5**	5	5	5
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**2,3**	2,2	2,2	2,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**2,3**	2,2	2,2	2,2

08.11.03. Den Nordiske Investeringsbank

Kontoen er rebudgetteret på ændringsforslagene i forbindelse med nedjusteret skøn for dividendeudbetaling.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Indtægtsbevilling	-30,0	-10,0	-	-
30. Nordisk Investeringsbank				
Indtægt	**-30,0**	**-10,0**	-	-
25. Finansielle indtægter	*-30,0*	*-10,0*	-	-

08.11.11. De Økonomiske Råd *(Driftsbev.)*

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2010 og fremefter som følge af overførsel af opgaver til Økonomiservicecenteret under Finansministeriet.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	-	-0,1	-0,1	-0,1
Udgift	-	-0,1	-0,1	-0,1
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	-	-0,1	-0,1	-0,1

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	-	24,5	25,5	25,1	24,5	24,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
1. Økonomiske og miljøøkonomiske analyser	-	-	23,0	24,0	23,6	23,0	22,7

08.11.21. KoncernØkonomi *(Driftsbev.)*

KoncernØkonomi har hidtil været Økonomi- og Erhvervsministeriets administrative fællesskab på det økonomi-administrative område. Kontoen er nedlagt på finansloven for 2009, da opgaven fremover varetages af Økonomiservicecenteret under Finansministeriet. Den hidtidige tekst under hovedkontoen udgår.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**-16,1**	-15,5	-15,4	-15,1
Indtægt	**-4,3**	-4,3	-4,3	-4,3
Udgift	**-20,4**	-19,8	-19,7	-19,4
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-19,8**	-19,2	-19,1	-18,8
Indtægt	**-3,7**	-3,7	-3,7	-3,7

90. Indtægtsdækket virksomhed					
Udgift	**-0,6**	-0,6	-0,6	-0,6	
Indtægt	**-0,6**	-0,6	-0,6	-0,6	

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	17,5	17,1	19,9	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	3,6	3,4	4,3	-	-	-	-
1. Økonomiforvaltning	13,9	13,7	15,6	-	-	-	-

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	-	-	-	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
6. Øvrige indtægter	-	-	-	-3,7	-3,7	-3,7	-3,7

8. Ændring af personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**-37**	-36	-36	-35
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**-15,7**	-15,4	-15,2	-14,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**-0,5**	-0,5	-0,5	-0,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**-15,2**	-14,9	-14,7	-14,4

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	-0,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-1,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-1,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Samlet gæld	-	-	-	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Låneramme	-	-	-	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	62,5	62,5	62,5	62,5

08.11.22. Koncern IT *(Driftsbev.)*

Det fulde afsnit i FFL09 om 08.11.22. Koncern IT udgår og erstattes af nedenstående:

Økonomi- og Erhvervsministeriets it-fællesskab Koncern IT og Finansministeriets it-fællesskab Finansministeriets Administrative Fællesskab-IT fusioneres til Tværministerielt IT. Koncern ITs opgaver varetages fremover af Tværministerielt IT, der er placeret under Økonomistyrelsen. Tværministeriel IT vil således varetage al servicering af it for departementet, De Økonomiske Råds Sekretariat, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Forbrugerstyrelsen, Konkurrencestyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen og Søfartsstyrelsen. Dertil kommer drift af en række udvalgte it-systemer i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og drift af fælles systemer for hele koncernen.

Derudover leverer Koncern IT it-ydelser til institutioner uden for ministerområdet. Den del af virksomheden vil bevillingsmæssigt fremover blive varetaget i henhold til regelsættet om indtægtsdækket virksomhed og gennemføres på § 07.12.01. Økonomistyrelsen.

Bevillingen på 08.11.22. Koncern IT er forøget med 0,9 mio. kr. årligt fra 2009 og frem, da servicering af Forbrugerstyrelsens it fremover indgår i opgaveporteføljen. Bevillingen overføres til 07.12.01. Økonomistyrelsen ved intern statslig overførsel.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**0,9**	0,9	0,9	0,9
Indtægt	**-2,4**	-2,4	-2,4	-2,4
Udgift	**-1,5**	-1,5	-1,5	-1,5
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Indtægt	**-0,6**	-0,6	-0,6	-0,6
90. Indtægtsdækket virksomhed				
Udgift	**-1,8**	-1,8	-1,8	-1,8
Indtægt	**-1,8**	-1,8	-1,8	-1,8

08.11.79. Reserver og budgetregulering *(Driftsbev.)*

Økonomi- og Erhvervsministeriet og Finansministeriet bidrager med 4,5 mio. kr. i 2009 til international måling af voksnes kompetencer (PIAAC). Midlerne er overført til Undervisningsministeriet 20.79.05. Puljer under EVE. Bevillingen er derudover justeret som følge af opgavevaretagelse i Økonomiservicecenteret under Finansministeriet. Endelig er der oprettet en positiv budgetregulering som overføres som intern statslig overførsel til Økonomistyrelsen på konto 07.12.02 ASC for økonomiforvaltning i forbindelse med betaling af Økonomiservicecenteret.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**9,6**	14,4	14,6	14,5
Udgift	**9,6**	14,4	14,6	14,5
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Lønninger m.v.				
Udgift	**-0,9**	-0,8	-0,7	-0,8
50. Pulje til styrket statistikdækning				
Udgift	**-4,5**	-	-	-

87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre				
Udgift	**15,0**	15,2	15,3	15,3

10. Lønninger m.v.

Bevillingen er reduceret som følge af opgavevaretagelse i Økonomiservicecenteret under Finansministeriet.

50. Pulje til styrket statistikdækning

Der overføres 4,5 mio. kr. fra puljen som bidrag til finansiering af international måling af voksnes kompetencer (PIAAC). Midlerne er overført til Undervisningsministeriet 20.79.05. Puljer under EVE.

87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre

Kontoen er nyoprettet. Af kontoen afholdes Økonomi- og Erhvervsministeriets betaling til Økonomiservicecenteret under Finansministeriet for administrative opgaver vedrørende løn, bogholderi og regnskab.

Erhvervsregulering

08.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed

08.21.11. Konkurrencestyrelsen *(Driftsbev.)*

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden. Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen. Endelig er kontoen reduceret med 0,5 mio. kr. i 2009 og fremefter som følge af økonomiadministrativ opgavevaretagelse i Økonomiservicecenteret under Finansministeriet.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**-0,7**	-0,7	-0,7	-0,7
Udgift	**-0,7**	-0,7	-0,7	-0,7
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-0,7**	-0,7	-0,7	-0,7

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Stærk konkurrence	Konkurrencestyrelsen arbejder for en stærk privat og offentlig konkurrence. Målet er, at konkurrencen i Danmark skal være på højde med de bedste OECD-lande.
Effektiv infrastruktur	Konkurrencestyrelsen arbejder for at styrke en effektiv og gennemsigtig infrastruktur på vigtige områder som energi og andre forsyningsområder.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	115,0	108,9	**109,4**	107,7	105,8	103,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	19,8	18,8	**18,8**	18,5	18,2	17,8
1. Stærk konkurrence	-	64,5	60,3	**63,6**	62,2	60,6	58,6
2. Effektiv infrastruktur	-	30,7	29,8	**27,0**	27,0	27,0	27,0

Anm.: Tabellen er i 2009 pl-niveau

8. Ændring af personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-0,1	-0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-0,1	-0,1

08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen *(Driftsbev.)*

Der etableres en elektronisk løsning, så arbejdsgiverregistreringen for privat hjælp i hjemmet bliver nem og enkel at gennemføre med digital signatur. Kontoen er på den baggrund hævet med 1,7 mio. kr. Dette initiativ er en del af de yderligere initiativer i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om finansloven for 2009. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på 35.11.07 Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor. Kontoen er derudover reduceret med 0,2 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden. Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2009 og 0,2 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen. Kontoen er forøget med 1,9 mio. kr. i 2009 og 1,7 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af medfinansiering fra Skatteministeriet og Beskæftigelsesministeriet vedr. drift af virksomhedsregister i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Derudover er kontoen forøget med 4,1 mio. kr. i 2009 som følge af en overgangsordning i forbindelse med afvikling af LæsInd-tilskudsordningen som led i en målretning af statens erhvervsstøtteordninger, jf. Aftale om finansloven for 2009. Endelig er kontoen reduceret med 1,2 mio. kr. i 2009 og 1,0 mio. kr. i 2010 og fremefter som følge af overførsel af opgaver til Økonomiservicecenteret under Finansministeriet.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**4,8**	0,6	0,6	0,6
Indtægt	**-1,1**	-2,1	-2,1	-2,1
Udgift	**3,7**	-1,5	-1,5	-1,5
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**0,2**	-1,5	-1,5	-1,5
Indtægt	**-1,1**	-2,1	-2,1	-2,1
11. Administrative lettelser				
Udgift	**3,5**	-	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	312,3	315,7	301,1	**280,1**	261,1	235,8	230,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	127,2	94,4	79,2	**78,6**	73,3	67,7	67,1
1. Gennemskuelige markeder og helhedsorienteret virksomheds-udvikling	125,4	138,0	136,4	**134,3**	133,9	131,6	129,0
2. Gode love for erhvervslivet	3,4	-	-	-	-	-	-
3. Administrative lettelser	56,3	83,3	63,7	**67,2**	53,9	36,5	34,7

8. Ændring af personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**8**	1	1	1
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**3,9**	0,6	0,6	0,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**3,9**	0,6	0,6	0,6

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	4,3	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	8,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	19,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	32,8	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er forhøjet med i alt 1,3 mio. kr. i 2009 som følge af en række justeringer. Der er tilført nye bevillinger på 1,9 mio. kr. vedrørende drift af virksomhedsregister, 0,6 mio. kr. til overgangsudgifter i forbindelse med nedlæggelsen af LæsInd-tilskudsordning samt 0,3 mio. kr. vedrørende elektronisk løsning for arbejdsgiverregistreringen for privat hjælp i hjemmet. Samtidig er bevillingen reduceret med 1,2 mio. kr. som følge af opgavevaretagelse i Økonomiservicecenteret under Finansministeriet, 0,2 mio. kr. som følge af øgede udgifter til Barselfonden samt 0,1 mio. kr. vedrørende forventede energibesparelser.

I medfør heraf udgår følgende afsnit, da der ikke længere er behov for hjemmel til en tillægsbevillingstransaktion for 2009 vedr. drift af virksomhedsregister:

Der kan på lov om tillægsbevilling på 2009 overføres en bevilling i 2009 til medfinansiering af drift af virksomhedsregister fra Beskæftigelsesministeriet og Skatteministeriet til 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

11. Administrative lettelser

Kontoen er forøget med 3,5 mio. kr. til markedsføring af elektronisk løsning på Virk.dk. i forlængelse af nedlæggelsen af LæsInd-tilskudsordningen.

08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen *(Statsvirksomhed)*

Bemærkningen i FFL09 til tabel 1. Budgetoversigten bortfalder og erstattes af følgende:

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-
Udgift	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-
10. Driftsbudget				
Udgift	-	-	-	-

Bemærkninger:

Udgifterne omfatter interne statslige overførsler på 0,4 mio. kr. som betaling til Koncernudvikling, 2,8 mio. kr. for økonomiydelser, og 0,5 mio. kr. som betaling for ydelser, der relaterer sig til Navision Stat, til § 08.11.01. Departementet samt 0,3 mio. kr. til § 07.12.01. Økonomistyrelsen, Tværministeriel IT for it-ydelser.

8. Ændring af personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**-1**	-1	-1	-1
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	-

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	8,2	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	4,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-5,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	7,4	-	-	-	-

08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold

08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102 og 103) *(Driftsbev.)*

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden. Kontoen er desuden reduceret med 0,3 mio. kr. i 2009 og 0,2 mio. kr. i 2010 og fremefter som følge af overførsel af opgaver til Økonomiservicecenteret under Finansministeriet.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**-0,4**	-0,3	-0,3	-0,3
Udgift	**-0,4**	-0,3	-0,3	-0,3
Årets resultat	-	-	-	-
10. Alm. virksomhed				
Udgift	**-0,4**	-0,3	-0,3	-0,3

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	-	85,7	**89,2**	86,3	84,6	83,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og adm.	-	-	15,7	**15,3**	15,4	14,9	14,6
1. Elsikkerhed	-	-	50,8	**53,6**	50,9	50,2	49,5
2. Gassikkerhed	-	-	5,4	**5,6**	5,5	5,3	5,2
3. Generel produktsikkerhed og fyrværkeri	-	-	11,6	**12,4**	12,2	11,9	11,7
4. Akkreditering og metrolog	-	-	2,2	**2,3**	2,3	2,3	2,2

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	1,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	5,5	-	-	-	-

08.23. Finansielt tilsyn

08.23.01. Finanstilsynet *(Driftsbev.)*

Kontoen er hævet med 10,0 mio. kr. årligt med henblik på øget tilsyn med pengeinstitutterne, jf. Aftale om sikring af finansiel stabilitet af 5. oktober 2008.

Bemærkningen i FFL09 til tabel 1. Budgetoversigten bortfalder og erstattes af følgende:

Bemærkninger:

Udgifterne omfatter interne statslige overførelsesudgifter på 0,3 mio. kr. for koncernudvikling samt 1,6 mio. kr. for økonomiadministrative opgaver til 08.11.01. Departementet og 0,3 mio. kr. til 07.12.01. Økonomistyrelsen. Beløbene overføres til finansiering af Finanstilsynets andel af fællesudgifter til Koncernudvikling, Økonomiservicecenter og Tværministeriel IT.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**-**	-	-	-
Indtægt	**10,0**	10,0	10,0	10,0
Udgift	**10,0**	10,0	10,0	10,0
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**10,0**	10,0	10,0	10,0
Indtægt	**10,0**	10,0	10,0	10,0

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	173,1	171,3	**177,2**	172,1	168,9	165,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration (inkl. pensioner)	-	74,3	74,2	72,4	70,2	68,8	67,5
1. Tilsyn	-	69,3	67,2	75,7	73,6	72,3	71,1
2. Regulering	-	25,7	26,1	25,4	24,7	24,2	23,6
3. Information	-	3,8	3,8	3,7	3,6	3,6	3,6

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	-	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0
4. Afgifter og gebyrer	-	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0

8. Ændring af personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**8**	8	8	8
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**7,2**	7,1	7,1	7,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**7,2**	7,1	7,1	7,1

08.24. Forbrugerbeskyttelse og oplysning

08.24.01. Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 3) *(Driftsbev.)*

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden. Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2009 og fremefter som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen. Desuden reduceres kontoen med 0,9 mio. kr. som betaling for it-ydelser til 08.11.22. Koncern IT. Endelig er kontoen reduceret med 0,5 mio. kr. i 2009 fremefter som følge af overførsel af opgaver til Økonomistyrelsen vicecenteret under Finansministeriet.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**-1,6**	-1,6	-1,6	-1,6
Udgift	**-1,6**	-1,6	-1,6	-1,6
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-1,6**	-1,6	-1,6	-1,6

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	77,1	75,0	**76,5**	74,5	72,9	69,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	25,1	19,1	**14,6**	14,3	13,9	13,1
1. Forbrugerinformation	-	23,2	11,5	**9,7**	9,4	9,2	8,8
2. Forbrugerbeskyttelse	-	18,4	30,8	**39,8**	38,7	38,0	36,2
3. Forbrugerpolitik	-	10,4	13,6	**12,4**	12,1	11,8	11,3

8. Ændring af personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-0,1	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-0,1	-

Erhvervsfremme og byggeri

08.31. Fællesudgifter

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

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden. Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2009 og 0,3 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen. Endelig er kontoen reduceret med 0,8 mio. kr. i 2009 og 0,6 mio. kr. årligt fremefter som følge af overførsel af opgaver til Økonomiservicecenteret under Finansministeriet.

Derudover er der indbudgetteret en intern statslig overførselsindtægt vedr. administrationsudgifter fra 08.33.09. Fremme af erhvervsmæssige potentialer i forbindelse med arbejdskraftbesparende teknologi på 0,2 mio. kr. i 2009. Der er indbudgetteret en intern statslig overførsel fra 08.37.13. Arkitektkonkurrence på 1,2 mio. kr., heraf 0,9 mio. kr. lønmidler, i henholdsvis 2009 og 2010.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**-1,0**	-1,0	-1,0	-1,0
Indtægt	**1,4**	1,2	-	-
Udgift	**0,4**	0,2	-1,0	-1,0
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**0,4**	0,2	-1,0	-1,0
Indtægt	**1,4**	1,2	-	-

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt		244,1	222,6	**213,9**	210,7	200,5	197,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration		91,2	83,2	**79,8**	78,5	74,9	73,9
1. National erhvervsudvikling		18,9	17,2	**16,6**	16,3	15,5	15,3
2. International erhvervsudvikling		21,3	19,4	**18,7**	18,4	17,5	17,2
3. Byggepolitik		15,6	14,2	**13,7**	13,5	12,8	12,6
4. Ejendomme og digitalisering af ejendomsdata		54,1	49,4	**47,4**	46,8	44,5	43,8
5. Regional erhvervsudvikling		36,8	33,5	**32,2**	31,8	30,2	29,8
6. Erhvervsøkonomiske analyser		6,2	5,7	**5,5**	5,4	5,1	5,0

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	-	-	-	1,4	1,2	-	-
6. Øvrige indtægter	-	-	-	1,4	1,2	-	-

8. Ændring af personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**4**	4	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**1,1**	0,8	-0,1	-0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**1,1**	0,8	-0,1	-0,1

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	3,3	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	4,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	12,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	20,2	-	-	-	-

08.32. Eksportfinansiering og øststøtte m.v.

08.32.03. Eksportfinansiering

Indtægten på kontoen i 2009 er reduceret som følge af ændret skøn for garantiordningerne for investeringer i østlande og udviklingslande. Endvidere er udgiftsskønnet for renteudligningsordningen justeret fra 2010 og frem.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	-57,0	-48,0	-34,0
Indtægtsbevilling	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
70. Renteudligningsordning				
Udgift	**-**	**-57,0**	**-48,0**	**-34,0**
45. Tilskud til erhverv	-	-57,0	-48,0	-34,0
80. Garantiordning for investeringer i østlande				
Indtægt	**-1,3**	**-1,3**	**-1,3**	**-1,3**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*-1,3*	*-1,3*	*-1,3*	*-1,3*
85. Garantiordning for investeringer i udviklingslande				
Indtægt	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*-0,3*	*-0,3*	*-0,3*	*-0,3*

70. Renteudligningsordning

Som følge af ændrede forventninger til rente- og kursudviklingen er skønnet for udgifterne til renteudligningsordningen reduceret fra 2010 og frem. Renteudligningsordningen blev nedlagt i forbindelse med Finansloven for 2008, hvorfor der ikke afgives nye tilsagn fra ordningen. Der afholdes dog stadig udgifter vedrørende den eksisterende portefølje.

80. Garantiordning for investeringer i østlande

Kontoen er justeret som følge af ændret indtægtsskøn.

85. Garantiordning for investeringer i udviklingslande

Kontoen er justeret som følge af ændret indtægtsskøn.

08.33. Erhvervsudvikling mv.

08.33.04. LæsInd tilskudsordning *(Lovbunden)*

Ordningen afvikles pr. 1. juli 2009 som led i en målretning af statens erhvervsstøtteordninger, jf. Aftale om finansloven for 2009.

Som følge af nedlæggelse af ordningen rettes den særlige bevillingsbestemmelse på kontoen til følgende.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Af det som intern statslig overførselsudgift overførte beløb til 08.21.21.10. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er der adgang til at konvertere øvrig drift til lønsum svarende til 1,0 mio. kr. i 2009.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-19,4	-39,9	-40,0	-40,0
10. LæsInd L. 1203 27/12 2003				
Udgift	**-19,4**	**-39,9**	**-40,0**	**-40,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,6	-0,5	-0,5	-0,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	-0,5	-1,5	-1,5	-1,5
45. Tilskud til erhverv	-18,3	-37,9	-38,0	-38,0

08.33.09. Fremme af erhvervsmæssige potentialer i arbejdskraftbesparende teknologi *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslag til finansloven for 2009. Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er L 602 24/6 2005 lov om erhvervsfremme.

Der er i forbindelse med udmøntningen af Fonden til investeringer i arbejdskraftsbesparende teknologi afsat midler til regeringens OPP-medfinansieringspulje, herunder til fremme af erhvervsmæssige potentialer i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer, jf. Aftale om investering i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer.

Puljen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	3,0	-	-	-
10. Fremme af erhvervsmæssige potentialer og nye arbejds- og organisationsformer.				
Udgift	**3,0**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	2,2	-	-	-

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

10. Fremme af erhvervsmæssige potentialer og nye arbejds- og organisationsformer.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er L 602 24/6 2005 lov om erhvervsfremme. Der afsættes 3,0 mio. kr. i 2009 til at fremme markedsgørelsen af offentlige opgaver, heraf afsættes 0,2 mio. kr. til administration, der overføres til § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen som intern statslig overførsel. Initiativerne er finansieret fra § 35.11.10. Investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer.

Af kontoen kan afholdes udgifter til udvikling af vejledninger og værktøjer, rådgivning af private og offentlige aktører, netværks- og konsortieunderstøttelse, konferencer, indhentning af danske og udenlandske erfaringer og analyser m.m. Kontoen kan for eksempel anvendes i forlængelse af Danmarks Vækstråd og de regionale vækstforas arbejde med at fremme udnyttelsen af de erhvervsmæssige potentialer i arbejdskraftsbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer, fx ved at medvirke til at modne projektforslag til fonden for arbejdskraftskraftsbesparende teknologi med videre.

08.37. Byggeri

08.37.05. Tilgængelighed til de fysiske omgivelser *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	8,0	5,0	6,0	6,0
40. Tilgængelighedspulje				
Udgift	**8,0**	**5,0**	**6,0**	**6,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,0	5,0	6,0	6,0

40. Tilgængelighedspulje

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2009 afsættes 8,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2011 og 2012 til at forbedre tilgængeligheden for handicappede til offentlige bygninger.

08.37.13. Arkitektkonkurrence *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2009 afsættes en pulje til arkitektkonkurrence. Der afsættes i alt 26,6 mio. kr. i perioden 2009 og 2010. Halvdelen af de samlede udgifter finansieres af private partnere/fonde.

Der igangsættes et initiativ, der skal give konkrete bud på fremtidens bygninger til for eksempel daginstitutioner, folkeskoler og plejeboliger. Fokus vil være på at designe bygninger, hvor brugernes behov og tilrettelæggelsen af arbejdsprocesser, totaløkonomi mv. er i centrum. Det konkrete initiativ forventes at bestå af tre hovedelementer: Udvikling af modelprogrammer og afholdelse af arkitektkonkurrence, samt vidensprednings og forankring. Initiativet koordineres med bestyrelsen for Program for brugerdreven innovation og sammentænkes med regeringens arkitektoniske handlingsplan. Arkitektkonkurrencen er en del af de yderligere initiativer i en kvalitetsreform af den offentlige sektor, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om finansloven for 2009. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Af kontoen kan der afholdes udgifter til igangsætning af analyser, indkøb af eksperter, rådgivere mv., informationsaktiviteter, udarbejdelse af udbudsgrundlag, præmier til arkitektkonkurrencen, vidensprednings aktiviteter og evaluering. Der er som intern statslig overførsel overført 1,2 mio. kr. til administration af ordningen til § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen i hvert af årene 2009 og 2010.

Puljen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	14,0	12,6	-	-
Indtægtsbevilling	7,0	6,3	-	-
10. Arkitektkonkurrence				
Udgift	**14,0**	**12,6**	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	12,8	11,4	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,2	1,2	-	-
Indtægt	**7,0**	**6,3**	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	*7,0*	*6,3*	-	-

08.37.79. Reserver og budgetregulering på overførselsrammen

Den negative budgetregulering er afsat på kontoen som led i Aftale om finansloven 2009 vedr. målretning af statens erhvervsstøtteordninger. Budgetreguleringen kan udmøntes direkte på de årlige tillægsbevillingslove.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-27,4	-35,4	-35,4	-35,4
50. Negativ budgetregulering vedr. erhvervsstøtteordninger mv.				
Udgift	**-27,4**	**-35,4**	**-35,4**	**-35,4**
49. Reserver og budgetregulering	-27,4	-35,4	-35,4	-35,4

Statistik

08.51. Statistik

08.51.01. Danmarks Statistik *(Driftsbev.)*

For at opnå en styrket statistisk belysning af udviklingen i personer med indvandrerbaggrund i det danske samfund afsættes 1,3 mio. kr. heraf 0,9 mio. kr. lønsum til at lave en særlig befolknings-fremskrivning i Danmarks Statistik, jf. Aftale om finanslov 2009. Kontoen er derudover reduceret med 0,3 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden. Kontoen er desuden reduceret med 0,2 mio. kr. i 2009 og 0,4 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen. Endelig er kontoen reduceret med 1,6 mio. kr. i 2009, 1,4 mio. kr. i 2010, 1,5 mio. kr. i 2011 og 1,3 mio. kr. i 2012 og frem som følge af overførsel af opgaver til Økonomiservicecenteret under Finansministeriet.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**-0,8**	-2,1	-2,2	-2,0
Udgift	**-0,8**	-2,1	-2,2	-2,0
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-0,8**	-2,1	-2,2	-2,0

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	338,8	342,7	**342,8**	337,2	332,2	324,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	88,1	85,7	**83,8**	82,3	81,4	79,7
1. Statistikproduktion og formidling	211,4	215,3	**215,3**	210,3	206,6	200,9
2. Indtægtsdækket virksomhed	39,3	41,7	**43,7**	44,2	44,2	44,2

8. Ændring af personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**2**	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**0,8**	-0,1	-0,1	-0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**0,8**	-0,1	-0,1	-0,1

Søfart

08.71. Søfart

08.71.01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 5, 6 og 107) *(Driftsbev.)*

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden. Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2009 og 0,2 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen. Endelig er kontoen reduceret med 0,7 mio. kr. i 2009 og 0,6 mio. kr. i 2010 og fremefter som følge af overførsel til Økonomiservicecenteret under Finansministeriet.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**-0,9**	-0,9	-0,9	-0,9
Udgift	**-0,9**	-0,9	-0,9	-0,9
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-0,9**	-0,9	-0,9	-0,9

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	183,5	160,9	**162,0**	153,8	149,3	144,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	76,6	64,4	**67,1**	63,7	61,8	59,9
1. Sikkerhed, sundhed og miljø	-	77,8	65,6	**69,1**	65,5	63,7	61,7
2. Søfartserhvervenes økonomiske ramme-betingelser	-	14,6	13,4	**12,9**	12,3	11,9	11,6
3. Maritime kompetencer	-	14,5	17,5	**12,9**	12,3	11,9	11,6

8. Ændring af personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-0,1	-0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-0,1	-0,1

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	2,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	7,7	-	-	-	-

08.71.14. Maritime uddannelser *(Reservationsbev.)*

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2009 og 0,2 mio. kr i 2010 som følge af 3. fase af statens indkøbsprogram, jf. Aftale om finansloven 2009.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2
20. Maritime uddannelser				
Udgift	**-0,1**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer m.v.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen er ny.

Den nuværende finansielle krise betyder, at markedet for venturekapital og anden iværksætterfinansiering i Danmark er kommet under et betydeligt pres, idet mulighederne for at afhænde unoterede selskaber til børsmarkedet eller til industrielle investorer inden for de nærmeste år er blevet væsentligt ringere. Det medfører, at perioden mellem den første investering i et selskab frem til afhændelsestidspunktet for Vækstfonden - også kaldet "liggetiden" - er forlænget mærkbart. Det er en generel tendens, der ses på de globale finansielle markeder. Udviklingen indebærer, at Vækstfonden i de kommende år får færre indtægter fra salg af unoterede selskaber til børsmarkedet eller industrielle aktører end tidligere forventet. En konsekvens heraf er, at der er et væsentligt pres på Vækstfondens likviditet. Der gives derfor med tekstanmærkningen bemyndigelse til, at Vækstfonden med økonomi- og erhvervsministerens tilslutning i perioden 2009-2011 har en midlertidig statsgaranteret låneadgang på op til 500 mio. kr. i et anerkendt dansk eller udenlandsk finansieringsinstitut med henblik på, at Vækstfonden kan honorere allerede givne investeringstilsagn og opfølgningsaktiviteter og opretholde en moderat aktivitet i den aktuelle finanskrise. Af statsgaranterede lån optaget af Vækstfonden betales en årlig garantiprovision på 0,15 pct. af de pågældende låns restgæld ultimo året til statskassen, med mindre finansministeren fritager lånearrangementet for forpligtelsen til at betale garantiprovision, jf. lov om provision af visse lån optaget med statsgaranti.

Tekstanmærkningen indeholder i stk. 3 en bemyndigelse for økonomi- og erhvervsministeren til at fastsætte de nærmere vilkår for låneoptagelsen.

§ 9. Skatteministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	399,1	401,8	2,7
Indtægtsbudget	-10,0	-	-10,0
Fællesudgifter		**-0,2**	**-**
9.11. Centralstyrelsen		-0,2	-
Forvaltning		**355,0**	**-7,3**
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning		355,0	-7,3
Statens It		**47,0**	**-**
9.31. Statens It		47,0	-

Artsoversigt:

Driftsposter		401,8	-10,0
Interne statslige overførsler		8,2	2,7
Øvrige overførsler		-8,2	-
Aktivitet i alt		401,8	-7,3
Nettostyrede aktiviteter		-2,7	-2,7
Bevilling i alt		399,1	-10,0

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
	Fællesudgifter		
9.11.	**Centralstyrelsen**		
	01. Departementet (tekstanm. 101) *(Driftsbev.)* ....F	109,7	-
	Af finansministeren ....ÆF	**-0,1**	**-**
	Kontoen er reduceret som følge af øgede udgifter til barselsfonden jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om barselsfonden og som følge af en reduktion af udgifterne til energi		

02.	Landsskatteretten *(Driftsbev.)* .....F	75,6	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-0,1**	**-**
	Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden		
79.	Reserver og budgetregulering .....F	-	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-**
	Ændret bevilling som følge af overførsel af opgaver til ØSC, jf. Aftale om Finansloven for 2009		

Forvaltning

9.21.	**Skatte- og afgiftsforvaltning**		
01.	Skat (tekstanm. 1, 4, 101, 105 og 106)		
	(Driftsbev.) .....F	5.234,7	-
	Af finansministeren .....ÆF	**352,3**	**-**
	Kontoen forhøjes bl.a. som følge af korrektion for gennemsnitsløn samt øgede udgifter til drift af eIndkomstregisteret, jf. Aftale om Finansloven for 2009		
03.	Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105) .....F	-	1.087,0
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-10,0**
	Nyt skøn som følge af indførelse af krav om syn ved eksport af visse motorkøretøjer		

Statens It

9.31.	**Statens It**		
	Af finansministeren		
	Ny konto		
01.	Statens It *(Statsvirksomhed)* .....F	47,0	-
	Etablering af Statens It, jf. Aftale om Finansloven for 2009		

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

09.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Indenfor nærværende aktivitetsområde kan der foretages overførsel mellem hovedkontiene. Endvidere kan der ske overførsel mellem aktivitetsområdet og 09.21. Skatte- og afgiftsforvaltning samt 09.31. Statens It.

09.11.01. Departementet (tekstanm. 101) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**-0,1**	-0,2	-0,2	-0,2
Udgift	**-0,1**	-0,2	-0,2	-0,2
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-0,1**	-0,2	-0,2	-0,2

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	109,3	116,0	113,2	**109,8**	107,8	105,4	103,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	51,7	47,8	46,6	**45,9**	45,5	44,7	43,9
1. Ministerbetjening, lovgivning vedr. skat m.v.	49,0	54,6	53,3	**50,7**	49,1	47,9	46,6
2. Internationalt samarbejde	8,6	8,4	8,2	**8,1**	8,1	7,9	7,8
3. Koncernstyring	-	5,3	5,2	**5,1**	5,1	4,9	4,8

Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.

09.11.02. Landsskatteretten *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**-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

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	74,4	79,3	77,7	**75,5**	74,3	72,7	71,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	12,4	14,7	14,4	**14,0**	13,9	13,6	13,4
1. Administrative afgørelser	61,3	63,9	62,6	**60,8**	59,7	58,4	57,2
2. Informationsvirksomhed	0,7	0,7	0,7	**0,7**	0,7	0,7	0,6

Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

09.11.79. Reserver og budgetregulering

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre				
Udgift	**-8,2**	**-11,5**	**-11,5**	**-11,3**
49. Reserver og budgetregulering	-8,2	-11,5	-11,5	-11,3
87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre				
Udgift	**8,2**	**11,5**	**11,5**	**11,3**
43. Interne statslige overførselsudgifter	8,2	11,5	11,5	11,3

86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre

Under Skatteministeriets område vil følgende virksomheder i 2009 overgå til at blive betjent fra ØSC i henhold til den fastlagte implementeringsplan:

09.11.01. Departementet

09.11.02. Landsskatteretten
09.21.01. Skat

Fra det tidspunkt, hvor en virksomhed overgår, vil ØSC overtage medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet opgaverne. Virksomheden vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter, hvilket budgetreguleringen afspejler. Budgetreguleringen vil blive udmøntet direkte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang og den faktiske implementering. Ved udmøntningen af budgetreguleringen betinges det generelt, at der skal udmøntes lønsum svarende til de overdragne årsværk.

87. Reserve til betaling af de administrative servicecentre

Ministeriet er tildelt en reserve til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSC skal yde ministeriet. Betalingen svarer til de udgifter, der vil være ved driften af ØSC efter implementeringsperioden. Reserven er indbudgetteret på baggrund af den fastlagte implementeringsplan. Kontoen udmøntes på institutionsniveau og overføres til ØSC via intern statslig overførsel direkte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang.

Når implementeringen af ØSC er afsluttet, forventes ministeriernes betaling omlagt, så den svarer til det faktiske træk på servicecenterets ydelser. Betalingen til ØSC sker ved interne statslige overførsler.

Forvaltning

09.21. Skatte- og afgiftsforvaltning

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Indenfor nærværende aktivitetsområde kan der foretages overførsel mellem hovedkontiene. Endvidere kan der ske overførsel mellem aktivitetsområdet og 09.11. Centralstyrelsen samt 09.31. Statens It.

09.21.01. Skat (tekstanm. 1, 4, 101, 105 og 106) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**352,3**	-7,3	-7,3	-7,3
Indtægt	**2,7**	1,7	1,7	1,7
Udgift	**355,0**	-5,6	-5,6	-5,6
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**355,0**	-5,6	-5,6	-5,6
Indtægt	**2,7**	1,7	1,7	1,7

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	5.956,4	5.644,4	5.678,9	4.912,8	4.729,0	4.615,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration		904,6	990,1	835,8	723,2	696,0	679,3
1. Personrettet vejledning		580,8	378,8	536,6	464,2	446,8	436,2
2. Personrettet afregning		598,7	577,1	553,1	478,5	460,6	449,6
3. Personrettet indsats		642,1	1.143,7	593,3	513,3	494,1	482,3
4. Personrettet inddrivelse		529,9	421,9	489,5	423,5	407,7	397,9
5. Erhvervsrettet vejledning		453,5	213,8	448,4	387,9	373,4	364,5
6. Erhvervsrettet afregning		783,6	625,4	774,9	670,4	645,3	629,9
7. Erhvervsrettet indsats		963,7	887,3	953,0	824,4	793,6	774,6
8. Erhvervsrettet inddrivelse		213,7	182,8	211,4	182,8	176,0	171,8
9. Systemmodernisering		197,8	133,5	195,7	169,2	162,9	159,0
10. Ankenævn		88,1	90,0	87,2	75,4	72,6	70,8

Udgifterne er skønsmæssigt fordelt. Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau.

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	-	-	-	2,7	1,7	1,7	1,7
6. Øvrige indtægter	-	-	-	2,7	1,7	1,7	1,7

Bemærkninger:

ad 6. Øvrige indtægter: Kontoen vedrører bl.a. betaling for terminaladgang til de statslige skatteregistre (6,1 mio. kr.). Gebyr for kontrol af visse spilleselskabers virksomhed og for markedsovervågning (10 mio. kr.). Hertil renter (8 mio. kr.), overførselsindtægter fra EU (3,5 mio.kr.) og andre driftsindtægter (20 ,1 mio. kr.). Derudover interne statslige overførselsindtægter: Beløbet overføres fra 09.21.10 Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger til dækning af administration (2,2 mio. kr. i 2009). Derudover overføres 15,6 mio. kr. fra § 37.63.02.30. Beløbet skal dække administration vedrørende misligholdt studie- og FM-gæld. Endvidere overføres op til 2,7 mio. kr. fra § 23.41.10.30 Statslige miljøcentre til kompensation for opkrævning af grundvandsafgift.

8. Ændring af personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**79**	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**300,3**	0,7	0,6	0,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**300,3**	0,7	0,6	0,6

Bemærkninger: På F orslag til Finanslov for 2009 er anført følgende: " Budgetteringen af personaleforbrug og lønninger er en foreløbig teknisk budgettering."
Teksten skal affattes således: " Budgetteringen af personaleforbrug og lønninger fra 2010 er en foreløbig teknisk budgettering. "

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er tilført 299,8 mio. kr. som følge af, at den faktiske gennemsnitsløn pr. medarbejder i SKAT er højere end forudsat ved fastlæggelsen af de økonomiske rammer for fusionen på Finansloven for 2007, jf. Aftale om Finansloven for 2009.

Kontoen er tilført 59,0 mio. kr. i 2009 som følge af større driftsudgifter til eIndkomst end forudsat i tidligere skøn fra 2007, jf. Aftale om Finansloven for 2009.

Kontoen er reduceret med 4,4 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

Kontoen er reduceret med 1,1 mio. kr. i 2009 og 2,1 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.

Kontoen er tilført op til 2,7 mio. kr. i 2009 og 1,7 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af udgifter til opkrævning af afgift i forbindelse med grundvandsindvinding for Miljøministeriet.

På forslag til Finanslov for 2009 er anført følgende:
"Der kan på lov om tillægsbevilling for 2009 overføres midler til medfinansiering af drift af virksomhedsregister på § 8.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Bevillingen til drift af registeret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på i alt 2,4 mio. kr. i 2009 brugerfinansieres, herunder af Skatteministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Beskæftigelsesministeriet efter nærmere aftalt fordelingsnøgle."

Teksten affattes således:
"Kontoen er reduceret med 1,0 mio. kr. i 2009 og 0,8 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af medfinansiering af drift af virksomhedsregister på § 8.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen."

09.21.03. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Indtægtsbevilling	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
20. Gebyrer og formålsbestemte afgifter				
Indtægt	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*-10,0*	*-10,0*	*-10,0*	*-10,0*

20. Gebyrer og formålsbestemte afgifter

Regeringen har i lovforslag L 24 fremsat den 8. oktober 2008 foreslået en ændring af Lov om registrering af køretøjer, Færdselsloven, Registreringsafgiftsloven og andre love. Lovforslaget omfatter bl.a. krav om syn ved eksport af visse køretøjer. Med betydelig usikkerhed skønnes lovforslaget at indebære et umiddelbart tab af gebyrindtægter på 10 mio. kr. på motorområdet. Endvidere skønnes det at indebære en forøgelse af indtægterne fra registreringsafgiften på 12 mio. kr. i 2009, jf. konto 38.23.03.10. Registreringsafgift af motorkøretøjer mv. Hertil kommer, at provenuet fra indkomstskatten af udbetalt godtgørelse reduceres, jf. konto 38.11.01. Personskatter.

Statens It

09.31. Statens It

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Indenfor nærværende aktivitetsområde kan der foretages overførsel mellem aktivitetsområdet og 09.21. Skatte- og afgiftsforvaltning, samt 09.11. Centralstyrelsen.

09.31.01. Statens It *(Statsvirksomhed)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**47,0**	2,8	2,7	2,5
Udgift	**47,0**	2,8	2,7	2,5
Årets resultat	-	-	-	-
10. Statens It				
Udgift	**47,0**	2,8	2,7	2,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Formålet med Statens Its virksomhed er at eje, udvikle og drive it-applikationer i Staten, der ikke anvendes til løsning af ministeriernes egentlige kerneopgaver. Undtaget herfra er følgende ministerier: Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Justitsministeriet og Forsvarsministeriet.

Statens It har det overordnede ansvar for de applikationer, virksomheden udbyder.

Fagapplikationer til underbyggelse af de enkelte ministeriers kerneopgaver drives af Statens It men ejes og udvikles fortsat af det enkelte ministerium.

Yderligere oplysninger om Statens It findes på Statens Its hjemmeside www.statens-it.dk.

Virksomhedsstruktur

09.31.01. Statens It, CVR-nr. 31786401.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Levering af IT-ydelser til de deltagende ministerier	At sikre høj kvalitet og forbedringer af effektiviteten i driften af de ministerielle it-ydelser. At understøtte digitaliseringen af ministerielle processer gennem fremtidssikrede løsninger.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt							
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	-	-	**47,0**	2,8	2,7	2,5

Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau.

8. Ændring af personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**57**	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**31,9**	-	-	-

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	9,7	6,9	4,2
+ anskaffelser	-	-	-	11,3	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			-	1,6	2,8	2,7	2,5
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	9,7	6,9	4,2	1,7
Samlet gæld	-	-	-	9,7	6,9	4,2	1,7
Låneramme	-	-	-	15,0	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	64,7	-	-	-

10. Statens It

Kontoen er ny. Bevillingen for Statens It dækker udgifterne til den implementeringsorganisation, der i 2008 og 2009 er under opbygning, og som fra 2009 skal varetage etableringen af Statens It.

Indtægter og omkostninger ifm. Statens Its overtagelse af enkelte ministeriers it-drift i 2009 og årene frem er ikke indregnet i bevillingen, men vil i stedet fremgå af FFL10.

Der er adgang til at aktivere anlægsløn til investeringer i it-infrastruktur mv.

Statens It har adgang til at modtage bevilling fra 07.11.02.32 Implementeringspulje.

§ 11. Justitsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	161,7	161,7	-
Fællesudgifter		**0,9**	**-**
11.11. Centralstyrelsen		0,9	-
Politivæsenet		**161,7**	**-**
11.23. Politi		161,7	-
Kriminalforsorg		**0,8**	**-**
11.31. Kriminalforsorg		0,8	-
Retsvæsenet		**-1,7**	**-**
11.41. Fællesudgifter		-3,2	-
11.42. Sagsudgifter		1,5	-

Artsoversigt:

Driftsposter		159,1	-
Interne statslige overførsler		5,1	-
Øvrige overførsler		-2,6	-
Finansielle poster		0,1	-
Aktivitet i alt		161,7	-
Bevilling i alt		161,7	-

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
	Fællesudgifter		
11.11.	**Centralstyrelsen**		
01.	Departementet *(Driftsbev.)* .....F	167,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	**0,9**	**-**
	Kontoen reduceres som følge af øgede udgifter til Barselsfonden. Endvidere forhøjes dyrevelfærdspuljen med 1 mio. kr. i 2009		
79.	Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)* .....F	6,4	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-**
	Ændret bevilling som følge af overførsel af opgaver til ØSC, jf. Aftale om Finansloven for 2009		
	Politivæsenet		
11.23.	**Politi**		
01.	Politiet og anklagemyndigheden mv. (tekstanm. 103-108) *(Driftsbev.)* .....F	8.095,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	**161,7**	**-**
	Barselsfonden og energiudgifter. Endvidere politiaftale og videoovervågning, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen og Aftale om Finansloven for 2009		
	Kriminalforsorg		
11.31.	**Kriminalforsorg**		
01.	Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 111 og 112) *(Driftsbev.)* .....F	122,6	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-0,2**	**-**
	Kontoen reduceres som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, og fordi den styrkede energispareindsats forventes at indebære en reduktion af udgifterne til energi		
03.	Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 110-112) *(Driftsbev.)* .....F	2.597,9	-
	Af finansministeren .....ÆF	**1,0**	**-**
	Barselsfonden og energiudgifter. Endvidere midler til behandlingsgarantien i fængslerne og screening af indsatte for somatiske sygdomme, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009		

Retsvæsenet

11.41.	**Fællesudgifter**		
	02. Retterne (tekstanm. 101, 101A, 102, 102C og 102D) *(Driftsbev.)* .....F	1.464,5	-
	Af finansministeren .....*ÆF*	**-3,1**	-
	Kontoen reduceres som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, øget energispareindsats og overførsel af midler til dækning af statens udgifter til advokathjælp		
	05. Tinglysning *(Driftsbev.)* .....F	81,1	-
	Af finansministeren .....*ÆF*	**-0,1**	-
	Kontoen reduceres som følge af øgede udgifter til Barselsfonden		
11.42.	**Sagsudgifter**		
	02. Fri proces og udgifter til advokathjælp (tekstanm. 102A) *(Lovbunden)* .....F	307,3	-
	Af finansministeren .....*ÆF*	**1,5**	-
	Kontoen forhøjes som følge af overførsel af midler til dækning af statens udgifter til advokathjælp		

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Af **finansministeren**
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
Nr. 102D. ad 11.41.02.

Dommeren ved Retten i Grønland kan udnævnes indtil 1 år før ikrafttrædelsen af retsplejeloven for Grønland, jf. lov nr. 305 af 30. april 2008.

Nr. 108 ad 11.23.01.
Af **finansministeren**
Tekstanmærkningens stk. 3 affattes således:

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

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

11.11. Centralstyrelsen

11.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**0,9**	-0,1	-0,1	-0,1
Udgift	**0,9**	-0,1	-0,1	-0,1
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-0,1**	-0,1	-0,1	-0,1
40. Støtte til foreninger mv.				
Udgift	**1,0**	-	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2009-priser)	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO3 2011	BO3 2012
Udgift i alt	176,8	166,4	169,2	**171,4**	166,7	162,2	157,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	76,9	67,7	67,9	**67,5**	67,2	64,7	64,3
1. Juridisk bistand	60,0	51,0	61,8	**62,4**	60,5	59,9	57,3
2. Gennemgang af andre ministeriers lovforslag	4,1	3,8	3,1	**4,0**	4,0	4,0	4,0
3. Råd, udvalg mv.	13,9	20,0	12,7	**12,8**	12,8	12,8	12,8
4. Tilskud til organisationer mv.	21,9	23,9	23,7	**24,7**	22,2	20,8	19,5

10. Almindelig virksomhed
Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

40. Støtte til foreninger mv.
Dyrevelfærdspuljen er forhøjet med 1 mio. kr. til i alt 7 mio. kr. i 2009.

11.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	-2,1	-3,6	-3,3
86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre				
Udgift	**-5,1**	**-18,2**	**-27,6**	**-27,0**
49. Reserver og budgetregulering	-5,1	-18,2	-27,6	-27,0
87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre				
Udgift	**5,1**	**16,1**	**24,0**	**23,7**
43. Interne statslige overførselsudgifter	5,1	16,1	24,0	23,7

86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre
Under Justitsministeriets område overgår lønadministrationen til ØSC i 2010. Budgetreguleringen i 2009 vedrører betaling for brug af Statens Lønsystem (SLS). Fra det tidspunkt, hvor en virksomhed overgår, vil ØSC overtage medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet opgaverne. Virksomheden vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter, hvilket budgetreguleringen afspejler. Budgetreguleringen vil blive udmøntet direkte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang og den faktiske implementering. Ved udmøntningen af budgetreguleringen betinges det generelt, at der skal udmøntes lønsum svarende til de overdragne årsværk.

87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre
Ministeriet er tildelt en reserve til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSC skal yde ministeriet. Betalingen svarer i 2009 udelukkende til de udgifter, der er til brug af Statens Lønsystem (SLS). De årlige betalinger svarer til de udgifter, der vil være ved driften af ØSC efter implementeringsperioden. Reserven er indbudgetteret på baggrund af den fastlagte implementeringsplan. Kontoen udmøntes på institutionsniveau og overføres til ØSC via intern statslig overførsel direkte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang. Når implementeringen af ØSC er afsluttet, forventes ministeriernes betaling omlagt, så den svarer til det faktiske træk på servicecentrets ydelser. Betalingen til ØSC sker ved interne statslige overførsler.

Politivæsenet

11.23. Politi

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

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**161,7**	239,5	223,7	148,2
Udgift	**161,7**	239,5	223,7	148,2
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**161,7**	239,5	223,7	148,2

8. Ændring af personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**331**	481	450	300
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**121,9**	182,0	172,5	120,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**121,9**	182,0	172,5	120,0

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2009-priser)	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO3 2011	BO3 2012
Udgift i alt	8.048,5	8.452,2	7.977,0	**8.319,0**	8.360,7	8.052,7	7.814,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	1.046,8	1.242,5	878,0	**1.222,9**	1.229,0	1.183,7	1.148,7
1. Efterforskning og forfølgning af strafbare forhold	2.877,6	3245,6	2.869,8	**3.194,5**	3.210,5	3.092,2	3.000,7
2. Færdselsloven	858,3	895,9	868,4	**881,8**	886,2	853,6	828,3
3. Forebyggende og målrettede resultater	383,5	524,0	397,8	**515,8**	518,4	499,3	484,5
4. Opretholdelse af fred og orden	904,2	955,1	914,0	**940,0**	944,8	910,0	883,0
5. Pas- og udlændingekontrol	169,9	169,0	186,2	**166,4**	167,2	161,1	156,3
6. Internationalt samarbejde og bistand	77,6	67,6	94,5	**66,6**	66,9	64,4	62,5
7. Uddannelse	926,8	557,8	936,2	**549,0**	551,8	531,5	515,7
8. Kundeservice	927,8	583,2	639,9	**574,0**	576,9	555,6	539,2
9. Færøerne og Grønland	176,1	211,3	192,3	**208,0**	209,0	201,3	195,4

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	2,1	1,3	0,4
+ anskaffelser	-	-	-	2,5	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			-	0,4	0,8	0,9	0,4
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	2,1	1,3	0,4	-
Samlet gæld	-	-	-	2,1	1,3	0,4	-
Låneramme	-	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	84,0	52,0	16,0	-

10. Almindelig virksomhed

Som led i aftalen om finansloven for 2009 er der indgået en aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.

Aftalen tilfører politiet 125 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 og 75 mio. kr. i 2011 med henblik på at forbedre borgerbetjeningen og aflaste politiet og anklagerne gennem for eksempel ansættelse af administrativt personale eller investering i udstyr til videoafhøring eller anden teknologi på Justitsministeriets område. Ressourcerne fordeles efter drøftelse i politiets koncernledelse.

Aftalen tilfører endvidere 43,5 mio. kr. i 2009, 123,8 mio. kr. i 2010 og 160,5 mio. kr. årligt fra 2011 og frem med henblik på en varig udvidelse af politistyrken med i alt 300 betjente. Udvidelsen gennemføres ved et meroptag på politiskolen på i alt 300 politielever, der optages jævnt over året i 2009 og 2010 med 150 elever i hvert af årene. Udvidelsen sker bl.a. med henblik på, at politikredsene kan fastholde og forstærke politiberedskabet i de byer, der har oplevet tiltagende problemer med bande- og rockerkriminalitet.

Der afsættes endvidere 2,5 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 til vidensopsamling, forskning og uddannelse i bekæmpelse af bandekriminalitet inspireret af bl.a. udenlandske erfaringer. Samtidig tilføres politiet 25 mio. kr. i 2008 til betaling af merarbejde mv. som følge af den igangværende intensiverede indsats mod bandemiljøet. Der forelægges særskilt aktstykke herom for Finansudvalget.

Endelig er der som led i aftalen om finansloven for 2009 afsat yderligere 2,5 mio. kr. i 2009 til etablering af videoovervågning, således at der er afsat i alt 7,5 mio. kr. til indsatsen i 2009. Forhøjelsen er indbudgetteret som de forventede renter og afskrivninger i 2009-2012 som følge af investeringerne.

Kontoen er reduceret med 6,9 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

Kontoen er reduceret med 2,9 mio. kr. i 2009 og 5,8 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.

Kriminalforsorg

11.31. Kriminalforsorg

11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 111 og 112) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**-0,2**	-0,3	-0,3	-0,3
Udgift	**-0,2**	-0,3	-0,3	-0,3
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-0,2**	-0,3	-0,3	-0,3

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2009-priser)	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO3 2011	BO3 2012
Udgift i alt	118,3	117,6	120,7	**122,4**	123,6	123,7	121,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	64,8	64,3	66,0	**67,0**	67,6	67,6	66,4
1. Administration af straffuldbyrdelse	34,3	34,1	35,0	**35,5**	35,8	35,9	35,1
2. Administration af fængsler og arresthuse mv. og Kriminalforsorgen i Frihed	12,4	12,4	12,7	**12,9**	13,0	13,0	12,7
3. Adm. af Produktionsvirksomheden	3,4	3,4	3,5	**3,5**	3,6	3,6	3,5
4. Byggeadministration	3,4	3,4	3,5	**3,5**	3,6	3,6	3,5

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2009 og 0,2 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.

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

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**1,0**	0,2	0,2	0,2
Udgift	**1,0**	0,2	0,2	0,2
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**1,0**	0,2	0,2	0,2

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2009-priser)	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO3 2011	BO3 2012
Udgift i alt	2.555,9	2.750,3	2.666,0	**2.743,5**	2.723,5	2.733,5	2.625,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	713,0	767,4	743,8	**765,4**	759,9	762,6	732,5
1. Administration af straffuldbyrdelse	30,7	33,0	32,0	**32,9**	32,7	32,8	31,5
2. Kontrol og sikkerhed	1.173,2	1.262,4	1.223,7	**1.259,3**	1.250,0	1.254,7	1.205,2
3. Støtte og motivitation	393,6	423,5	410,6	**422,5**	419,4	421,0	404,3
4. Fritid, sundhed mv.	245,4	264,0	255,9	**263,4**	261,5	262,4	252,0

8. Ændring af personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**13**	16	16	16
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**4,4**	5,6	5,6	5,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**4,4**	5,6	5,6	5,6

10. Almindelig virksomhed

Som følge af aftalen om udmøntning af satspuljen for 2009 er der afsat 4,4 mio. kr. i 2009 og 6,0 mio. kr. årligt herefter til opkvalificering af behandlingsgarantien i fængslerne. Midlerne anvendes til opkvalificering af visitationen og kontraktafdelingen i Statsfængslet i Ringe til importmodel.

Endvidere er der som følge af aftalen om udmøntning af satspuljen for 2009 afsat 1,5 mio. kr. årligt i perioden 2009-2012 til finansiering af et forsøgsprojekt vedrørende screening af indsatte for somatiske sygdomme. Forsøgsprojektet gennemføres i to arresthuse og udvalgte afdelinger i to fængsler svarende til i alt 200-300 pladser med henblik på at vurdere, om der er grundlag for at søge ordningen udbredt til resten af landet.

Kontoen er reduceret med 2,5 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

Kontoen er reduceret med 2,4 mio. kr. i 2009 og 4,8 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.

Retsvæsenet

11.41. Fællesudgifter

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

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**-3,1**	-3,7	-3,7	-3,7
Udgift	**-3,1**	-3,7	-3,7	-3,7
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-3,1**	-3,7	-3,7	-3,7

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2009-priser)	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO3 2011	BO3 2012
Udgift i alt	1.337,5	1.337,1	1.460,2	**1489,5**	1.440,6	1.421,2	1.373,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	605,5	598,6	598,8	**651,1**	611,4	608,8	593,2
1. Civile sager	228,6	253,9	336,1	**287,9**	284,8	279,0	267,8
2. Straffesager	223,1	221,5	281,9	**251,9**	249,1	244,1	234,3
3. Fogedsager	118,1	122,1	105,8	**138,4**	136,9	134,1	128,8
4. Skiftesager	149,2	126,7	126,6	**143,7**	142,1	139,2	133,6
5. Notarialforretninger	13,1	14,4	11,0	**16,5**	16,3	16,0	15,4

10. Almindelig virksomhed

Kontoen nedskrives med 1,5 mio. kr. årligt fra 2009. Beløbet overføres til 11.42.02. Fri proces og udgifter til advokathjælp (lovbunden) til dækning af statens omkostninger til advokathjælp i medfør af retsplejelovens kapitel 27 om retsmægling.

Kontoen er reduceret med 1,1 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

Kontoen er reduceret med 0,5 mio. kr. i 2009 og 1,1 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.

11.41.05. Tinglysning *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**-0,1**	-0,1	-0,1	-0,1
Udgift	**-0,1**	-0,1	-0,1	-0,1
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Tinglysning				
Udgift	**-0,1**	-0,1	-0,1	-0,1

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2009-priser)	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO3 2011	BO3 2012
Udgift i alt	171,9	296,4	248,7	**81,0**	75,4	71,3	71,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	60,5	64,0	63,7	**41,8**	36,3	32,2	32,0
1. Tinglysning	107,5	113,7	115,5	**29,6**	28,5	28,5	28,5
2. Digitalisering af tinglysningen	3,9	118,7	69,5	**9,6**	10,6	10,6	10,6

10. Tinglysning

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

11.42. Sagsudgifter

11.42.02. Fri proces og udgifter til advokathjælp (tekstanm. 102A) *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	1,5	1,5	1,5	1,5
10. Fri proces og udgifter til advokathjælp				
Udgift	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	1,5	1,5	1,5

10. Fri proces og udgifter til advokathjælp

Der overføres 1,5 mio. kr. årligt fra 2009 og frem fra 11.41.02. Retterne. Kontoen omfatter fremover statens omkostninger til advokathjælp i medfør af retsplejelovens kapitel 27 om retsmægling.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad Tekstanmærkning nr. 102D.

Tekstanmærkningen er ny. Som led i reformen af det grønlandske retsvæsen, jf. navnlig lov nr. 305 af 30. april 2008 om retsplejeloven for Grønland, bliver der oprettet en ny retsinstans, Retten i Grønland, der får til opgave at behandle juridisk komplicerede sager i 1. instans og varetage uddannelsen og vejledningen af kredsdommerne. Loven træder i kraft den 1. januar 2010 bortset fra de bestemmelser, der vedrører bl.a. Rådet for Grønlands Retsvæsen, og som allerede er trådt i kraft. Det betyder, at Retten i Grønland først oprettes fra den 1. januar 2010, og at den person, der skal være dommer ved Retten i Grønland, efter loven først kan udnævnes som dommer med virkning fra den 1. januar 2010. Af hensyn til behovet for en grundig forberedelse mv. af reformen af det grønlandske retsvæsen sikres det med tekstanmærkning nr. 102D, at dommeren ved Retten i Grønland kan udnævnes indtil 1 år før reformens ikrafttræden. Tekstanmærkningen udgår på finansloven for 2010.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen foreslås i forbindelse med ændringsforslagene til finansloven for 2009 ændret, således at den fortsat svarer til tekstanmærkning nr. 107 på § 7. Finansministeriet.

§ 12. Forsvarsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	982,5	982,5	-
Fællesudgifter		**0,1**	**-**
12.11. Centralstyrelsen		0,1	-
Militært forsvar		**973,9**	**-**
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet		973,9	-
Civil virksomhed		**2,6**	**-**
12.31. Farvandsvæsen m.v.		2,6	-
Redningsberedskab		**5,9**	**-**
12.41. Redningsberedskab		5,9	-

Artsoversigt:

Driftsposter	979,6	-
Interne statslige overførsler	2,9	-
Øvrige overførsler	-	-
Aktivitet i alt	982,5	-
Bevilling i alt	982,5	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	
Fællesudgifter		
12.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 100 og 110)		
(Driftsbev.) F	140,6	-
Af finansministeren ***ÆF***	**-**	**-**
Energispareindsats (-0,1 mio. kr. fra 2010)		

79. Reserver og budgetregulering *(Driftsbev.)* .....F		-	-
Af finansministeren .....ÆF		**0,1**	-
Ændret bevilling som følge af overførsel af opgaver til ØSC, jf. Aftale om Finansloven for 2009			

Militært forsvar

12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet

01. Forsvarskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108 og 109) *(Driftsbev.)* .....F		17.480,3	-
Af finansministeren .....ÆF		**974,9**	-
Overførsel fra §35 vedr. int. operationer (1.004,9 mio.kr.), bidrag til barselsfond (-11,2 mio.kr.), energispareindsats (-9,4 mio.kr.), søopmåling (-2,9 mio.kr.), harmonisering af løn (-6,5 mio.kr.)			
03. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103 og 115) *(Driftsbev.)* .....F		483,8	-
Af finansministeren .....ÆF		**-0,3**	-
Bidrag til barselsfond (-0,3 mio. kr.)			
20. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 105, 108 og 109) *(Driftsbev.)* .....F		566,8	-
Af finansministeren .....ÆF		**-0,7**	-
Energispareindsats (-0,3 mio. kr.), bidrag til barselsfond (-0,4 mio. kr.)			

Civil virksomhed

12.31. Farvandsvæsen m.v.

01. Farvandsvæsenet (tekstanm. 1, 2 og 3) *(Driftsbev.)* .....F		272,3	-
Af finansministeren .....ÆF		**2,6**	-
Energispareindsats (-0,2 mio. kr.), bidrag til barselsfond (-0,1 mio. kr.), søopmåling (2,9 mio. kr.)			

Redningsberedskab

12.41. Redningsberedskab

01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 100, 111, 114 og 115) *(Driftsbev.)* .....F		520,8	-
Af finansministeren .....ÆF		**5,9**	-
Energispareindsats (-0,3 mio. kr.), bidrag til barselsfond (-0,3 mio. kr.), harmonisering af løn (6,5 mio. kr.)			

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

12.11. Centralstyrelsen

12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 100 og 110) *(Driftsbev.)*

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af poltireformen og styrkelse af politiindsatsen.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	-	-0,1	-0,1	-0,1
Udgift	-	-0,1	-0,1	-0,1
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	-	-0,1	-0,1	-0,1

Forslaget medfører følgende ændringer af specifikationen af udgifter pr. opgave:

Tabel 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	-	-	**143,8**	144,0	144,0	143,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	**59,3**	59,6	59,5	59,3

12.11.79. Reserver og budgetregulering *(Driftsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Nettoudgiftsbevilling	0,1	-3,2	-5,6	-5,4
Udgift	0,1	-3,2	-5,6	-5,4
86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre				
Nettoudgift	-	-5,7	-9,8	-9,6
Udgift	-	**-5,7**	**-9,8**	**-9,6**
49. Reserver og budgetregulering	-	-5,7	-9,8	-9,6
87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre				
Nettoudgift	0,1	2,5	4,2	4,2
Udgift	**0,1**	**2,5**	**4,2**	**4,2**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	2,5	4,2	4,2

86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre.
Under Forsvarsministeriets område vil følgende virksomheder i 2009 overgå til at blive betjent fra ØSC, i henhold til den fastlagte implementeringsplan:

§ 12.41.01. Redningsberedskabet
§ 12.51.01. Militærnægteradministrationen.

Fra det tidspunkt, hvor en virksomhed overgår, vil ØSC overtage medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet opgaverne. Virksomheden vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter, hvilket budgetreguleringen af spejler. Budgetreguleringen vil blive udmøntet direkte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang og den faktiske implementering. Ved udmøntningen af budgetreguleringen betinges det generelt, at der skal udmøntes lønsum svarende til de overdragne årsværk.

87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre.
Ministeriet er tildelt en reserve til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSC skal yde ministeriet. Betalingen svarer til de udgifter, der vil være ved driften af ØSC efter implementeringsperioden. Reserven er indbudgetteret på baggrund af den fastlagte implementeringsplan. Kontoen udmøntes på institutionsniveau og overføres til ØSC via intern statslig overførsel direkte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang.
Når implementeringen af ØSC er afsluttet, forventes minis teriernes betaling omlagt, så den svarer til det faktiske træk på servicecentrets ydelser. Betalingen til ØSC sker ved interne statslige overførsler.

Militært forsvar

12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet

12.21.01. Forsvarskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108 og 109) *(Driftsbev.)*

Kontoen foreslås på ændringsforslagene forhøjet med i alt 974,9 mio. kr. Baggrunden herfor er, at der af den afsatte reserve på 1.004,9 mio. kr. på § 35.11.26.10. Merudgifter forbundet med forsvarets internationale operationer foreslås overført i alt 1.004,9 mio. kr. til dækning af forventede merudgifter i 2009 i forbindelse med forsvarets deltagelse i internationale operationer. Merudgifterne er baseret på de for nærværende godkendte missioner i 2009, herunder udsendte militære styrkebidrag til NATO's indsats i Kosovo (226,0 mio. kr.) og personel til NATO's hovedkvarter i Sarajevo i Bosnien-Hercegovina (1,1 mio. kr.). Merudgifter på i alt 37,9 mio. kr. til fortsat indsats i Irak, herunder bidrag til NATO Training Mission, den multinationale sikringsstyrkes militære træningsenhed, Personelbeskyttelsesdetachement Bagdad samt en terminalkommando.
Endvidere indgår merudgifter (3,4 mio. kr.) i forbindelse med udsendt personel til US Central Command (CENTCOM), Tampa, USA, herunder udsendt personel til Task Force 150. Endelig indgår merudgifter ved forsvarets deltagelse med enkeltpersoner som observatører og stabspersonel til bl.a. FN's fredsbevarende operationer (27,4 mio. kr.).
I opgørelsen af merudgifterne indgår ligeledes en forudsat videreførelse og styrkelse af det danske styrkebidrag til International Security Allied Forces (ISAF) i Afghanistan, jf. fremsatte beslutningsforslag nr. B 24 af 30. oktober 2008. Merudgifterne ved en videreførelse og styrkelse af styrken i Afghanistan forventes at beløbe sig til i alt 743 mio. kr., hvoraf 709,1 mio. kr. afholdes af den til forsvarets internationale operationer på § 35.11.26.10 afsatte ramme.
Forsvarets internationale operationer for 2009 forventes for nuværende at indebære et merforbrug på ca. 70 mio. kr. - inkl. NRF-reserven på 26 mio. kr. - i forhold til den udmøntede ramme på 1.004,9 mio. kr. I det omfang forsvarets merudgifter til internationale operationer i 2009 ikke kan finansieres af den udmøntede reserve på 1.004,9 mio. kr. finansieres merudgifterne over § 12.21.01. Forsvarskommandoen.
Merudgifterne på 1.004,9 mio. kr. fremkommer som udgifterne til missionerne mv. på i alt ca. 1.333,7 mio. kr. fratrukket hjemmeløn på 328,8 mio. kr.

Kontoen er reduceret med 11,2 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

Kontoen er reduceret med 9,4 mio. kr. i 2009 og 19,1 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne (OK 08) er der indgået aftale om harmonisering af løn og tillæg for officerer og stampersonel i Redningsberedskabet med tilsvarende personelgrupper i forsvaret. Der overføres fra 2009 årligt 6,5 mio. kr. fra Forsvarskommandoens driftsbudget til § 12.41.01. Redningsberedskabet.

Forsvarskommandoen og Farvandsvæsenet har indgået driftsaftale om søopmåling, hvorved Farvandsvæsenet stiller et fartøj til rådighed som opmålingsfartøj. Der overføres fra 2009 årligt 2,9 mio. kr. fra Forsvarskommandoens driftsbudget til § 12.31.01. Farvandsvæsenet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Nettoudgiftsbevilling	974,9	-39,7	-39,7	-39,7
Udgift	974,9	-39,7	-39,7	-39,7
10. Almindelig virksomhed				
Nettoudgift	974,9	-39,7	-39,7	-39,7
Udgift	**974,9**	**-39,7**	**-39,7**	**-39,7**
18. Lønninger / personaleomkostninger	270,1	-19,1	-19,1	-19,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	704,8	-20,6	-20,6	-20,6

Forslaget medfører følgende ændringer til virksomhedsoversigten:

***Virksomhedsoversigt**:*

2009-priser, mio. kr.	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
A. Hovedformål										
Operativ virksomhed										
4. Fredsstøttende opgaver	-	-	-	-	-	-	3.096	2.022	1.888	1.842
7. Støttevirksomhed	-	-	-	-	-	-	6.512	6.359	6.073	5.889
I alt	-	-	-	-	-	-	19.651	18.202	17.604	17.232

12.21.03. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103 og 115) *(Driftsbev.)*

Kontoen er reduceret med 0,3 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Nettoudgiftsbevilling	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Udgift	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
10. Almindelig virksomhed				
Nettoudgift	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Udgift	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

Forslaget medfører følgende ændringer til virksomhedsoversigten:

***Virksomhedsoversigt**:*

2009-priser, mio. kr.	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
A. Hovedformål										
1. Opretholdelse af indsættelsesevne	-	-	-	-	-	-	438,5	438,5	438,5	438,5
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	483,5	483,5	483,5	483,5

12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 105, 108 og 109) *(Driftsbev.)*

Kontoen er reduceret med 0,3 mio. kr. i 2009 og 0,6 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af poltireformen og styrkelse af politiindsatsen.

Kontoen er reduceret med 0,4 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**-0,7**	-1,0	-1,0	-1,0
Udgift	**-0,7**	-1,0	-1,0	-1,0
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-0,7**	-1,0	-1,0	-1,0

Civil virksomhed

12.31. Farvandsvæsen m.v.

12.31.01. Farvandsvæsenet (tekstanm. 1, 2 og 3) *(Driftsbev.)*

Kontoen er på ændringsforslagene forhøjet med 2,9 mio. kr. i 2009 som følge af driftsaftale mellem Forsvarskommandoen og Farvandsvæsenet om søopmåling.

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

Kontoen er reduceret med 0,2 mio. kr. i 2009 og 0,3 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af poltireformen og styrkelse af politiindsatsen.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**2,6**	2,5	2,5	2,5
Udgift	**2,6**	2,5	2,5	2,5
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-0,2**	-0,8	-1,3	-1,8
20. Understøttelsesordning, redningsmænd				
Udgift	**2,8**	3,3	3,8	4,3

20. Understøttelsesordning, redningsmænd

Der er oprettet en ny underkonto 20. Understøttelsesordning, redningsmænd.
Der henvises til § 36.33.01.13. Understøttelsesordning, redningsmænd og til tekstanmærkning nr. 126 ad § 36.33.01.

Forslaget medfører følgende ændringer af specifikationen af udgifter pr. opgave:

Tabel 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	-	-	**299,5**	293,5	293,8	292,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	**77,1**	75,4	75,5	75,2
2. Afmærkning, navigationssystemer og overvågning	-	-	-	**125,4**	123,1	123,2	122,8

Redningsberedskab

12.41. Redningsberedskab

12.41.01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 100, 111, 114 og 115) *(Driftsbev.)*

Kontoen er på ændringsforslagene forhøjet med 6,5 mio. kr. i 2009 som følge af aftale om harmonisering af løn og tillæg for officerer og stampersonel i Redningsberedskabet med tilsvarende personelgrupper i forsvaret.

Kontoen er reduceret med 0,3 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

Kontoen er reduceret med 0,3 mio. kr. i 2009 og 0,6 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af poltireformen og styrkelse af politiindsatsen.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**5,9**	5,6	5,6	5,6
Udgift	**5,9**	5,6	5,6	5,6
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**5,9**	5,6	5,6	5,6

Forslaget medfører følgende ændringer af specifikationen af udgifter pr. opgave:

Tabel 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	-	-	**563,6**	562,9	534,9	534,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	**74,6**	74,2	70,4	70,4
1. Operativt beredskab	-	-	-	**346,3**	346,1	329,0	329,0

§ 15. Velfærdsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	-142,4	-134,4	8,0
Fællesudgifter		**311,7**	**4,0**
15.11. Centralstyrelsen		276,5	4,0
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed m.v.		34,8	-
15.17. Regional statsforvaltning		0,4	-
Børnetilskud		**44,6**	**-**
15.23. Andre ydelser til børn		44,6	-
Individuel boligstøtte		**71,4**	**4,0**
15.31. Boligydelse til pensionister		26,3	-
15.32. Øvrig individuel boligstøtte		45,1	-
15.33. Afdrag, afskrivninger m.m. for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån m.v.		-	4,0
Kontantydelser		**71,8**	**-**
15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)		71,8	-
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder		**22,2**	**-**
15.51. Alment boligbyggeri		22,2	-
Øvrige bistandsordninger		**140,9**	**-**
15.72. Forsorgshjem		0,3	-
15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter		18,0	-
15.75. Særligt udsatte grupper		122,6	-
Sociale pensioner		**454,2**	**-**
15.81. Folkepension (tekstanm. 114)		172,9	-
15.82. Højeste og mellemste førtidspension (tekstanm. 114)		215,3	-
15.83. Almindelig førtidspension (tekstanm. 114)		93,8	-
15.85. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 114)		10,6	-
15.86. ATP-bidrag af førtidspension samt supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister		44,2	-
15.89. Førtidspension		-82,6	-
Tilskud til kommuner m.v.		**-1.251,2**	**-**

15.91. Tilskud til kommuner	300,0	-
15.95. Udligning af kommunernes udgifter til merværdiafgift	-1.551,2	-

Artsoversigt:

Driftsposter	29,8	-
Interne statslige overførsler	9,1	4,0
Øvrige overførsler	-244,6	-
Finansielle poster	-	4,0
Kapitalposter	71,3	-
Aktivitet i alt	-134,4	8,0
Nettostyrede aktiviteter	-4,0	-4,0
Bevilling i alt	-138,4	4,0

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	

Fællesudgifter

15.11. Centralstyrelsen

01.	Departementet (tekstanm. 100) *(Driftsbev.)*	F	237,6	-
	Af finansministeren	**ÆF**	**3,0**	**-**
	Kontoen forhøjes med 3,0 mio. kr. i 2009 til evaluering af forældre- og ungepålæg og modernisering af regler om støtte til køb af handicapbiler, jf. Aftale om Finansloven for 2009			
15.	Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekstanm. 107) *(Reservationsbev.)*	F	25,1	-
	Af finansministeren	**ÆF**	**-4,0**	**-**
	Kontoen affattes således: "Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små ø-samfund". Ændring af ressortansvar for Ø-støtteloven ved Kgl. res., jf. Aftale om Finansloven for 2009			
27.	Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut *(Driftsbev.)*	F	10,4	-
	Af finansministeren	**ÆF**	**1,0**	**-**
	Kontoen forhøjes med 1,0 mio. kr. i 2009, jf. Aftale om Finansloven for 2009			
79.	Reserver og budgetregulering	F	57,1	-
	Af finansministeren	**ÆF**	**272,5**	**-**
	Initiativer jf. Aftale om Finansloven for 2009 og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009			

15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed m.v.

01.	SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd *(Driftsbev.)*	F	41,4	-
	Af finansministeren	**ÆF**	**6,9**	**-**

Kontoen forhøjes med 6,9 mio. kr., jf. Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2009 og Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne

07. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde *(Driftsbev.)* .....F 3,0 -
Af finansministeren .....ÆF 1,0 -
Kontoen affattes således: "Frivilligrådet". Kontoen forhøjes med 1,0 mio. kr. årligt i 2009-11, jf. Aftale om Finansloven for 2009

23. Rammebeløb til handicappede m.v. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)* .....F 41,1 -
Af finansministeren .....ÆF 6,0 -
Kontoen forhøjes med 6,0 mio. kr. i 2009 til indsats for personer med ADHD, oplysningskampagne om FN-konventionen og undersøgelse vedr. synshandicap, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009

28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)* .....F 19,4 -
Af finansministeren .....ÆF 12,5 -
Kontoen forhøjes med 12,5 mio. kr. i 2009 til forlængelse af udviklings- og driftsstøtte til frivillige organisationer, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009

Af finansministeren
Ny konto
31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser *(Reservationsbev.)* .....F 8,4 -
Kontoen oprettes med 8,4 mio. kr. i 2009 til tilbud om frivilligt arbejde i forbindelse med ungdomsuddannelse, jf. Aftale om Finansloven for 2009

15.17. Regional statsforvaltning
01. Regional statsforvaltning *(Driftsbev.)* .....F 465,9 -
Af finansministeren .....ÆF 0,4 -
Kontoen forhøjes med 0,4 mio. kr. i 2009 i forbindelse med forældre- og ungepålæg, jf. Aftale om Finansloven for 2009

Børnetilskud

15.23. Andre ydelser til børn
05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag m.v. (tekstanm. 103) *(Lovbunden)* .....F 414,3 -
Af finansministeren .....ÆF 44,6 -
Ændret skøn på baggrund af de seneste oplysninger om kommunal refusion, der viser højere udgifter på kontoen end forudsat

Individuel boligstøtte

15.31. Boligydelse til pensionister

01. Boligydelse til pensionister *(Lovbunden)*	F	6.630,4	4,7
Af finansministeren	**ÆF**	**26,3**	**-**
Ændret skøn som følge af højere aktivitet på kontoen samt højere renter end forudsat			

15.32. Øvrig individuel boligstøtte

01. Boligsikring *(Lovbunden)*	F	1.364,2	0,1
Af finansministeren	**ÆF**	**0,1**	**-**
Kontoen forhøjes fra 2009 som følge af EF-domstolens afgørelse i Metock-sagen, jf. forslag om ændring af den såkaldte 300 timers regel til 450 timer i lov om aktiv socialpolitik			
02. Støtte til betaling af beboerindskud *(Lovbunden)*	F	100,0	-
Af finansministeren	**ÆF**	**45,0**	**-**
Ændret skøn som følge af en højere aktivitet på kontoen end forudsat			

15.33. Afdrag, afskrivninger m.m. for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån m.v.

02. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån	F	-	30,0
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**4,0**
Ændret skøn på baggrund af en højere diskonto og ændret aktivitet på kontoen			

Kontantydelser

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

05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne *(Lovbunden)*	F	998,8	-
Af finansministeren	**ÆF**	**71,8**	**-**
Ændret skøn primært som følge af øgede udgifter til tabt arbejdsfortjeneste i 2008			

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder

15.51. Alment boligbyggeri

Af finansministeren

Ny konto

51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	F	22,2	-
Kontoen er oprettet jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009			

Øvrige bistandsordninger

15.72. Forsorgshjem

01.	Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem m.v. *(Lovbunden)* .....F	388,7	-
	Af finansministeren .....ÆF	**0,3**	-
	Kontoen forhøjes med 0,3 mio. kr. årligt i 2009 og følgende år til psykologhjælp til børn på krisecentre, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009		

15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter

Af finansministeren

Ny konto

12.	Styrkelse af socialpsykiatrien (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)* .....F	6,0	-
	Kontoen er oprettet med 6,0 mio. kr. i 2009 til styrkelse af socialpsykiatrien, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009		

Af finansministeren

Ny konto

13.	Sundhed til socialt udsatte (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)* .....F	12,0	-
	Kontoen er oprettet med 12,0 mio. kr. i 2009, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009		

15.75. Særligt udsatte grupper

04.	Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge m.v. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)* .....F	-	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	-
	Kontoen forhøjes med 3,1 mio. kr. i 2010, , jf. Aftale om Finansloven for 2009		
10.	Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)* .....F	6,3	-
	Af finansministeren .....ÆF	**4,0**	-
	Kontoen er forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2009 til forløbsundersøgelse af anbragte børn og pulje til sommerferiehjælp, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009		
18.	Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)* .....F	-	-
	Af finansministeren .....ÆF	**15,0**	-
	Kontoen forhøjes med 15,0 mio. kr. i 2009, jf. Aftale om Finansloven for 2009		
26.	Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 2 og 111) *(Reservationsbev.)* .....F	122,9	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-2,0**	-

Kontoen er nedsat med 2,0 mio. kr. i 2009, som omdisponeres til opkvalificering af behandlingsgarantien i fængslerne, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009

27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	F	30,7	-
Af finansministeren	**ÆF**	**20,0**	**-**

Kontoen forhøjes med 20,0 mio. kr. i 2009 til National Strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009

30. Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	F	18,7	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-38,7**	**-**

Kontoen er nedsat med 38,7 mio. kr. i 2009, som omdisponeres til brug for den samlede udmøntning af satspuljen, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009

34. Forældreprogrammer m.v. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	F	-	-
Af finansministeren	**ÆF**	**10,0**	**-**

Kontoen oprettes med 10 mio. kr. årligt i 2009-12, jf. Aftale om Finansloven for 2009

40. Udvikling af bedre ældrepleje (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	F	-	-
Af finansministeren	**ÆF**	**25,0**	**-**

Kontoen forhøjes med 25,0 mio. kr. i 2009, jf. Aftale om Finansloven for 2009

41. Initiativer vedrørende kvalitetsreformen (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	F	14,2	-
Af finansministeren	**ÆF**	**5,4**	**-**

Kontoen forhøjes med 5,4 mio. kr. i 2009, jf. Aftale om Finansloven for 2009

Af finansministeren

Ny konto

51. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	F	5,0	-

Kontoen oprettes med 5,0 mio. kr. i 2009, jf. Aftale om Finansloven for 2009

Af finansministeren

Ny konto

73. Driftsstøtte til brugerorganisationer m.v. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	F	11,0	-

Kontoen oprettes med 11,0 mio. kr. i 2009 til driftsstøtte til brugerorganisationer m.v., jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009

Af finansministeren

Ny konto

74. Overgangsordning (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)* .....F 37,9 -
Kontoen oprettes med 37,9 mio. kr. i 2009 til overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2008 og 2009, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009

Af finansministeren

Ny konto

75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)* .....F 30,0 -
Kontoen oprettes med 30,0 mio kr. i 2009 til udviklingsinitiativer inden for udvalgte temaer, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009

Sociale pensioner

15.81. Folkepension (tekstanm. 114)

01. Folkepension, LB 484 2007 *(Lovbunden)* .....F 89.207,5 -
Af finansministeren .....ÆF 172,9 -
Ændret skøn på baggrund af de seneste refusionsudbetalinger

15.82. Højeste og mellemste førtidspension (tekstanm. 114)

01. Højeste og mellemste førtidspension *(Lovbunden)* .....F 12.640,7 -
Af finansministeren .....ÆF 215,3 -
Ændret skøn på baggrund af ny aktivitet på kontoen herunder bl.a. antallet af modtagere

15.83. Almindelig førtidspension (tekstanm. 114)

01. Almindelig førtidspension *(Lovbunden)* .....F 2.824,5 -
Af finansministeren .....ÆF 93,8 -
Ændret skøn på baggrund af ny aktivitet på kontoen herunder bl.a. antallet af modtagere

15.85. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 114)

11. Varmetillæg *(Lovbunden)* .....F 349,8 -
Af finansministeren .....ÆF 10,6 -
Ændret skøn bl.a. som følge af regulering af beløbsgrænserne for beregning af varmetillæg pr. 1. januar 2009

15.86. ATP-bidrag af førtidspension samt supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister

01. ATP-bidrag af førtidspension *(Lovbunden)* .....F 276,9 -
Af finansministeren .....ÆF 22,6 -
Ændret skøn på baggrund af nye oplysninger om antallet af førtidspensionister

02. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister *(Lovbunden)* .....F 209,7 -
Af finansministeren .....ÆF 21,6 -

Ændret skøn på baggrund af nye oplysninger om antallet af førtidspensionister

15.89. Førtidspension

01. Førtidspension *(Lovbunden)*	F	5.101,7	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-82,6**	**-**

Ændret skøn på baggrund af ny aktivitet på kontoen herunder bl.a. den gennemsnitlige ydelse

Tilskud til kommuner m.v.

15.91. Tilskud til kommuner

Af finansministeren

Ny konto

51. Investeringer på borgernære serviceområder i vanskeligt stillede kommuner (tekstanm. 5 og 107) *(Reservationsbev.)*	F	200,0	-

Puljen er afsat i forbindelse med aftale om Finansloven for 2009

Af finansministeren

Ny konto

52. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommunale daginstitutioner og folkeskoler (tekstanm. 6 og 107) *(Reservationsbev.)*	F	100,0	-

Puljen er afsat i forbindelse med aftale om Finansloven for 2009

15.95. Udligning af kommunernes udgifter til merværdiafgift

01. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift *(Lovbunden)*	F	20.246,8	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-1.551,2**	**-**

Ændrede skøn på baggrund af nye oplysninger om forbruget i 2008

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Af **finansministeren**

Ny tekstanmærkning

Som ny tekstanmærkning indsættes:

"**Nr. 5**. ad 15.91.51.

Velfærdsministeren bemyndiges til at fordele en tilskudsramme på 200 mio. kr. til vanskeligt stillede kommuner til investeringer på de borgernære serviceområder i perioden 2009-2013.

Stk. 2. Tilskudsrammen fordeles af velfærdsministeren efter ansøgning.

Stk. 3. Velfærdsministeren kan fastsætte nærmere regler for administration af ordningen".

Af **finansministeren**
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"**Nr. 6**. ad 15.91.52.

Velfærdsministeren bemyndiges til at fordele en tilskudsramme på 100 mio. kr. til vanskeligt stillede kommuner til investeringer i renovering af toiletforholdene i kommunale daginstitutioner og folkeskoler i perioden 2009-2010.

Stk. 2. Tilskudsrammen fordeles af velfærdsministeren efter ansøgning.

Stk. 3. Velfærdsministeren kan fastsætte nærmere regler for administration af ordningen".

Materielle bestemmelser.

Nr. 107. ad 15.11.15., 15.11.17., 15.91.14., 15.91.15. og 15.91.24.

Af **finansministeren**
Overskriften affattes således:
"**Nr. 107.** ad 15.11.15., 15.11.17., 15.91.14., 15.91.15., 15.91.24., 15.91.51. og 15.91.52."

Nr. 111. ad 15.11.40., 15.11.41., 15.13.02., 15.13.04., 15.13.08., 15.13.11., 15.13.12., 15.13.15., 15.13.20., 15.13.23., 15.13.24., 15.13.28., 15.13.29., 15.13.30., 15.13.35., 15.13.36., 15.13.37., 15.13.40., 15.13.42., 15.13.43., 15.13.49., 15.13.51., 15.13.55., 15.13.56., 15.14.11., 15.14.12., 15.16.01., 15.23.07., 15.25.01., 15.25.02., 15.25.03., 15.51.50., 15.64.04., 15.64.05., 15.64.07., 15.64.08., 15.64.10., 15.64.11., 15.64.16., 15.64.17., 15.64.18., 15.64.42., 15.64.50., 15.74.05., 15.74.09, 15.74.10., 15.74.11., 15.75.01., 15.75.04., 15.75.05., 15.75.06., 15.75.10., 15.75.11., 15.75.13., 15.75.14., 15.75.15., 15.75.16., 15.75.17., 15.75.18., 15.75.19., 15.75.21., 15.75.22., 15.75.23., 15.75.25., 15.75.26., 15.75.27., 15.75.28., 15.75.29., 15.75.30., 15.75.31., 15.75.32., 15.75.34., 15.75.35., 15.75.36., 15.75.37., 15.75.38., 15.75.40., 15.75.41., 15.75.42., 15.75.43., 15.75.50., 15.75.60., 15.75.70., 15.75.71., 15.75.72., 15.87.01.

Af **finansministeren**
Overskriften affattes således:
"**Nr. 111.** ad 15.11.40., 15.11.41., 15.13.02., 15.13.04., 15.13.08., 15.13.11., 15.13.12., 15.13.15., 15.13.20., 15.13.23., 15.13.24., 15.13.28., 15.13.29., 15.13.30., 15.13.35., 15.13.36., 15.13.37., 15.13.40., 15.13.42., 15.13.43., 15.13.49., 15.13.51., 15.13.55., 15.13.56., 15.14.11., 15.14.12., 15.16.01., 15.23.07., 15.25.01., 15.25.02., 15.25.03., 15.51.50., 15.51.51., 15.64.04., 15.64.05., 15.64.07., 15.64.08., 15.64.10., 15.64.11., 15.64.16., 15.64.17., 15.64.18., 15.64.42., 15.64.50., 15.74.05., 15.74.09., 15.74.10., 15.74.11., 15.74.12., 15.74.13., 15.75.01., 15.75.04., 15.75.05., 15.75.06., 15.75.10., 15.75.11., 15.75.13., 15.75.14., 15.75.15., 15.75.16., 15.75.17., 15.75.18., 15.75.19. 15.75.21., 15.75.22., 15.75.23., 15.75.25., 15.75.26., 15.75.27., 15.75.28., 15.75.29., 15.75.30., 15.75.31., 15.75.32., 15.75.34., 15.75.35., 15.75.36., 15.75.37., 15.75.38., 15.75.40., 15.75.41., 15.75.42., 15.75.43., 15.75.50., 15.75.60., 15.75.70., 15.75.71., 15.75.72., 15.75.74., 15.75.75., 15.87.01."

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

15.11. Centralstyrelsen

I oversigten over særlige bevillingsbestemmelser slettes nedenstående bevillingsbestemmelse:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillingerne på følgende konti: 15.11.01. Departementet, 15.11.03. Velfærdsministeriets Tilskudsadministration, Løn- og Regnskabscenter (VLR), 15.11.05. Koncern-IT, 15.11.21. Ankestyrelsen, 15.11.25. De sociale nævn, 15.11.27. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut, 15.11.28. Sikringsstyrelsen, 15.11.30. Servicestyrelsen, 15.11.55. Reserve til arbejdsskadeerstatning, 15.13.07. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, 15.17.01. Regional Statsforvaltning, 15.75.39. Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetsprojekter på hjemmehjælpsområdet. Der er adgang til overførsel mellem 15.13.50. Fællesudgifter vedrørende institutionsområdet og følgende konti: 15.11.01. Departementet, 15.11.40. Videnscentre og 15.11.41. Tilskud til Hjælpemiddelinstituttet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre op til 3 pct. af bevillingerne fra nedenstående konti 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. 15.13.11. Omstillingsinitiativer m.v., 15.13.15. Frivilligt socialt arbejde, 15.13.20. Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale problemer, 15.13.23. Rammebeløb til handicappede, 15.13.24. Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye og nemmere veje, 15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt, 15.13.35. Informations- og oplysningskampagne om demens, 15.13.36. Initiativer til forebyggelse af magtanvendelse, 15.13.37. Dag- og aktiveringstilbud til yngre demente, 15.13.40. Udvikling af socialt arbejde og brugerinddragelse, 15.13.42. Evaluering af det sociale område, 15.13.43. Genoptræning, 15.16.01. Reservation til anbringelsesreformen, 15.25.01. Bedre kvalitet i dagtilbud, 15.25.02. Pædagogiske læreplaner, 15.25.03. Udviklingsarbejde om kvalitet i dagtilbud (KID), 15.51.11. Støtte til nye boligtyper til særligt udsatte grupper, 15.51.12. Boliger til yngre fysisk handicappede, 15.51.13. Tilskud til opførelse af boliger til demente, 15.51.18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap, 15.51.19. Fremme af ombygning af almene familieboliger og almene og selvejende ungdomsboliger til handicap- og ældreboliger, 15.64.08. Styrket indsats på botilbud m.v. 15.64.16. Botilbud m.v. til yngre fysisk handicappede, 15.64.17. Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud, 15.64.18. Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod handicappede, 15.64.42. Tilbud til demente og andre svage ældre, 15.74.09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte, 15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser, 15.74.11. Akutte tilbud til sindslidende,

	15.75.01. Særlige problemer for socialt udsatte, 15.75.04. Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge m.v., 15.75.06. Pulje til kvalitetsudvikling på ældreområdet, 15.75.10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område, 15.75.11. Lige Muligheder, 15.75.13. Handleplan for hjemløse, 15.75.18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge, 15.75.19. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte, 15.75.21. Hjemløsestrategi, 15.75.22. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder, 15.75.23. Aktivitetstilbud på væresteder, 15.75.25. Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg, 15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper, 15.75.27. Indsats mod vold mod kvinder, 15.75.28. Social aktivering af socialt udsatte grupper m.v., 15.75.29. Pulje til istandsættelse af væresteder for udsatte grupper, 15.75.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet, 15.75.31. Genoptrænings- og akutpladser til demente og ældre, 15.75.32. Med familien i centrum, 15.75.34. Forældreprogrammer m.v., 15.75.35. Opfølgning på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark, 15.75.36. Negativ social arv, 15.75.37. Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år, 15.75.40. Udvikling af bedre ældrepleje, 15.75.71. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet, 15.75.72. Det Fælles Ansvar II og 07.18.13.40. Velfærdsministeriets fond.

I stedet indsættes følgende:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillingerne på følgende konti: 15.11.01. Departementet, 15.11.03. Velfærdsministeriets Tilskudsadministration, Løn- og Regnskabscenter (VLR), 15.11.05. Koncern-IT, 15.11.21. Ankestyrelsen, 15.11.25. De sociale nævn, 15.11.27. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut, 15.11.28. Sikringsstyrelsen, 15.11.30. Servicestyrelsen, 15.11.55. Reserve til arbejdsskadeerstatning, 15.13.07. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, 15.17.01. Regional Statsforvaltning, 15.75.39. Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetsprojekter på hjemmehjælpsområdet. Der er adgang til overførsel mellem 15.13.50. Fællesudgifter vedrørende institutionsområdet og følgende konti: 15.11.01. Departementet, 15.11.40. Videnscentre og 15.11.41. Tilskud til Hjælpemiddelinstituttet. Der er adgang til overførsel mellem 15.11.01. Departementet og følgende konto: 15.51.51. Støtte til boligsocial indsats

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre op til 3 pct. af bevillingerne fra nedenstående konti 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. 15.13.11. Omstillingsinitiativer m.v., 15.13.15. Frivilligt socialt arbejde, 15.13.20. Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale problemer, 15.13.23. Rammebeløb til handicappede, 15.13.24. Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye og nemmere veje, 15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt, 15.13.35. Informations- og oplysningskampagne om demens, 15.13.36. Initiativer til forebyggelse af magtanvendelse, 15.13.37. Dag- og aktiveringstilbud til yngre demente, 15.13.40. Udvikling af socialt arbejde og brugerinddragelse, 15.13.42. Evaluering af det sociale område, 15.13.43. Genoptræning, 15.16.01. Reservation til anbringelsesreformen, 15.25.01. Bedre kvalitet i dagtilbud, 15.25.02. Pædagogiske læreplaner, 15.25.03. Udviklingsarbejde om kvalitet i dagtilbud (KID), 15.51.11. Støtte til nye boligtyper til særligt udsatte grupper, 15.51.12. Boliger til yngre fysisk handicappede, 15.51.13. Tilskud til opførelse af boliger til demente, 15.51.18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap, 15.51.19. Fremme af ombygning af almene familieboliger og almene og selvejende ungdomsboliger til handicap- og ældreboliger, 15.51.51. Støtte til boligsocial indsats, 15.64.08. Styrket indsats på botilbud m.v. 15.64.16. Botilbud m.v. til yngre fysisk handicappede, 15.64.17. Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud, 15.64.18. Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod handicappede, 15.64.42. Tilbud til demente og andre svage ældre, 15.74.09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte, 15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser, 15.74.11. Akutte tilbud til sindslidende,

15.74.12. Styrkelse af socialpsykiatrien,
15.74.13. Sundhed til socialt udsatte
15.75.01. Særlige problemer for socialt udsatte,
15.75.04. Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge m.v.,
15.75.06. Pulje til kvalitetsudvikling på ældreområdet,
15.75.10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område,
15.75.11. Lige Muligheder,
15.75.13. Handleplan for hjemløse,
15.75.18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge,
15.75.19. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte,
15.75.21. Hjemløsestrategi,
15.75.22. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder,
15.75.23. Aktivitetstilbud på væresteder,
15.75.25. Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg,
15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper,
15.75.27. Indsats mod vold mod kvinder,
15.75.28. Social aktivering af socialt udsatte grupper m.v.,
15.75.29. Pulje til istandsættelse af væresteder for udsatte grupper,
15.75.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet,
15.75.31. Genoptrænings- og akutpladser til demente og ældre,
15.75.32. Med familien i centrum,
15.75.34. Forældreprogrammer m.v.,
15.75.35. Opfølgning på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark,
15.75.36. Negativ social arv,
15.75.37. Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år,
15.75.40. Udvikling af bedre ældrepleje,
15.75.71. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet,
15.75.72. Det Fælles Ansvar II,
15.75.74. Overgangsordning,
15.75.75. Udviklingsinitiativer og
07.18.13.40. Velfærdsministeriets fond.

15.11.01. Departementet (tekstanm. 100) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**3,0**	3,3	0,2	0,2
Indtægt	**4,0**	1,4	1,3	1,3
Udgift	**7,0**	4,7	1,5	1,5
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**7,0**	4,7	1,5	1,5
Indtægt	**4,0**	1,4	1,3	1,3

10. Almindelig virksomhed

Der afsættes midler til evaluering af lovforslag om skærpelse af regler om forældrepålæg og indførelse af ungepålæg med henblik på at følge lovforslagets anvendelse og virkning. Der afsættes i alt 1,6 mio. kr. til evalueringen fordelt med 1 mio. kr. i 2009 og 0,2 mio. kr. i årene 2010-2012. Dette initiativ er en del af den skærpede indsats mod uacceptabel adfærd blandt unge, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om Finansloven for 2009.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om yderligere initiativer som led i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, jf. Aftale om Finansloven for 2009.
Som led i kvalitetsreformen er der således enighed om at modernisere og afbureaukratisere reglerne om støtte til køb af handicapbil. I 2009 afsættes 2,0 mio. kr. til det videre udviklingsarbejde, herunder blandt andet en nærmere kortlægning af kommunernes sagsbehandlingspraksis og støttetildeling samt en analyse af den proces, borgeren skal igennem ved tildeling af handicapbil.
Der igangsættes desuden i 2010, i samarbejde med KL, Danske Regioner og de centrale arbejdstager-, arbejdsgiver- og brugerorganisationer, en kortlægning og vurdering af de eksisterende kompetence- og efteruddannelsestilbud for frontpersonale på det sociale område med henblik på at målrette det fremtidige efteruddannelsestilbud til behovene. Der afsættes 3,1 mio. kr. i 2010 fra kvalitetspuljen til initiativet. Initiativerne finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07 Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	233,2	245,3	317,6	**299,8**	284,6	265,9	246,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	97,9	103,0	115,0	**61,1**	56,6	54,4	51,0
1. Velfærdspolitik	102,9	107,7	119,7	**165,3**	160,2	146,9	135,4
2. Kommunal- og regionalpolitik	-	-	59,6	**60,0**	56,8	53,4	50,0
3. Ligestillingspolitik	13,5	13,6	13,5	**12,8**	11,4	11,2	10,9
4. Tilskudsadministration	18,9	21,0	9,8	-	-	-	-

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	-	-	-	4,0	1,4	1,3	1,3
6. Øvrige indtægter	-	-	-	4,0	1,4	1,3	1,3

Bemærkninger:

ad Øvrige indtægter. Som interne statslige overførselsindtægter forudsættes overført administrationsbidrag på 4,0 mio. kr. i 2009 på ændringsforslagene.

Administrationsbidragene overføres fra følgende konti (puljer) i 2009:
15.13.23.60. (0,1 mio.kr.), 15.13.28.50. (0,4 mio.kr.), 15.51.51.10. (0,7 mio.kr.), 15.74.12.10. (0,2 mio.kr.), 15.74.13.10 (0,4 mio.kr.), 15.75.10.72. (0,1 mio.kr.), 15.75.27.10. (0,6 mio.kr.), 15.75.74.20. (0,6 mio.kr.), 15.75.75.10. (0,8 mio.kr.), 15.75.75.20. (0,1 mio.kr.).

15.11.15. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekstanm. 107) *(Reservationsbev.)*

Der tilføjes følgende særlige bevillingsbestemmelser:
Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.5	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.2	Bevillingen kan på forslag til lov om tillægsbevilling forhøjes svarende til ydelser på udlån m.v., administreret af Økonomistyrelsen.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
10. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne				
Udgift	**-5,1**	**-5,1**	**-5,1**	**-5,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1
20. Støtte til øsekretariatet				
Udgift	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	1,1	1,1	1,1

10. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne
Kontoen er nedsat med 4,0 mio. kr. årligt fra 2009, jf. Aftale om finansloven for 2009.
Ressortansvaret for Ø-støtteloven (LB 787 af 21/06 2007) vil blive overført til Velfærdsministeriet ved Kongelig resolution

Følgende tekst erstatter teksten til underkonto 10:

Puljen anvendes som tilskud til forsøgsprojekter, der skal fremme erhvervsudvikling, service, levevilkår, bosætning samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne samt de små øsamfund.

Puljen kan endvidere medfinansiere projekter under akse 3 i EU's landdistriktsprogram, såfremt projekterne falder ind under puljens formål.

Støtte til forsøgsprojekter i de små øsamfund ydes i henhold til § 4, LB 787 21/6 2007 om østøtte. Støtte til forsøgsprojekter i de små øsamfund kan ydes som tilskud eller som lån.

Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikterne er oprettet pr. 1. juli 2006. Instituttets aktiviteter støttes af Landdistriktspuljen med op til 2 mio. kr. årligt i henhold til resultatkontrakt mellem Velfærdsministeriet og Syddansk Universitet.

Herudover anvendes puljen som tilskud til forsknings- og informationsprojekter, der belyser landdistrikternes udviklingsvilkår og informerer om udviklingsmulighederne i landdistrikterne, og der kan herunder ydes støtte til Landdistrikternes Fællesråds informationsvirksomhed.

Endvidere afholdes af bevillingen udgifter til Velfærdsministeriets årlige landdistriktskonference, samt til publikationer m.v. på landdistriktsområdet.

20. Støtte til øsekretariatet
Der ydes tilskud til drift af øsekretariatet under Sammenslutningen af Danske Småøer, jf. § 4, LB 787 21/6 2007 om østøtte.

15.11.27. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**1,0**	1,0	1,0	-
Udgift	**1,0**	1,0	1,0	-
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut				
Udgift	**1,0**	1,0	1,0	-

10. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut
Kontoen er forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2009-11, idet alle nye lovforslag, samt øvrig ny regulering, som indebærer væsentlige administrative eller selvstyremæssige konsekvenser for kommunerne, fra og med Folketingsåret 2008/2009, skal undersøges ved hjælp af den såkaldte VAKKS-metode (Vurdering af Administrative Konsekvenser for Kommunerne ved ny Statslig regulering). Dette initiativ er en del af de yderligere initiativer i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om Finansloven for 2009. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07 Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Der skal tages stilling til initiativets evt. videreførelse og finansiering efter 2011.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	2,1	10,9	12,6	**20,8**	17,5	17,3	17,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	1,5	1,5	1,2	**2,1**	2,1	2,1	2,1
1. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut	0,3	5,3	7,3	**14,9**	11,7	11,6	11,5
2. Analysevirksomhed	0,3	4,1	4,1	**3,8**	3,7	3,6	3,5

15.11.79. Reserver og budgetregulering

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	272,5	385,7	396,9	407,7
10. Reserve vedrørende satspuljemidler				
Udgift	**209,2**	**240,2**	**251,4**	**261,8**
49. Reserver og budgetregulering	209,2	240,2	251,4	261,8
20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram				
Udgift	**71,3**	**157,5**	**157,5**	**157,5**
49. Reserver og budgetregulering	71,3	157,5	157,5	157,5
57. Budgetregulering vedrørende reduktion af energiudgifter				
Udgift	**-0,3**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**
49. Reserver og budgetregulering	-0,3	-0,5	-0,5	-0,5
58. Budgetregulering vedrørende Barselsfonden				
Udgift	**-1,1**	**-1,1**	**-1,1**	**-1,1**
49. Reserver og budgetregulering	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre				
Udgift	**-11,7**	**-22,1**	**-22,6**	**-22,2**
49. Reserver og budgetregulering	-11,7	-22,1	-22,6	-22,2
87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre				
Udgift	**5,1**	**11,7**	**12,2**	**12,2**
43. Interne statslige overførselsudgifter	5,1	11,7	12,2	12,2

10. Reserve vedrørende satspuljemidler

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 245,2 mio. kr. i 2009, 276,2 mio. kr. i 2010, 287,4 mio. kr. i 2011 og 297,8 mio. kr. i 2012. Kontoen er sammensat af følgende ændringer:

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2009 afsættes der 12,4 mio. kr. i 2009, 28,4 mio. kr. i 2010, 38,0 mio. kr. i 2011 og 45,3 mio. kr. i 2012 til styrkelse af kontinuiteten af anbragte børns opvækst i forbindelse med Barnets Reform.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2009 afsættes der 2,3 mio. kr. i 2009 og 4,7 mio. kr. i hvert af de efterfølgende år til at udvide ordningen med psykologhjælp til børn på krisecentre.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2009 afsættes der 36,0 mio. kr. i 2009, 37,4 mio. kr. i 2010, 39,0 mio. kr. i 2011 og 42,1 mio. kr. i 2012, heraf 2,0 mio. kr. til evaluering, til initiativer for at forhindre udsættelse af lejere.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2009 afsættes der 7,5 mio. kr. i 2009 og 15,0 mio. kr. i hvert af de efterfølgende år til økonomisk støtte til visse persongrupper med betalingsproblemer i anviste almene ældreboliger.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2009 afsættes der 126,0 mio. kr. i 2009 og 129,7 mio. kr. i hvert af de efterfølgende år til forbedring af løn- og ansættelsesvilkår for handicaphjælpere.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2009 afsættes der 25,0 mio. kr. i 2009 og hvert af de efterfølgende år til en tolkeløsning for hørehæmmede.

20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram
Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 71,3 mio. kr. i 2009 og 157,5 mio. kr. i 2010, 157,5 mio. kr. i 2011 og 157,5 mio. kr. i 2012. Forhøjelsen er sammensat af følgende ændringer:
Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der 2,7 mio. kr. i 2009 og 5,4 mio. kr. i hvert af de efterfølgende år til indførelse af familievejledning til familier, der får et handicappet barn eller har børn, der bliver handicappet under opvæksten, jf. Aftalen om Finansloven for 2009. Initiativet finansieres i perioden 2009-2011 af kvalitetspuljen.
Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der 15,0 mio. kr. i 2010 og i hvert af de efterfølgende år til forenkling og modernisering af regler om støtte til køb af handicapbil, jf. Aftalen om Finansloven for 2009. Initiativet finansieres i 2010 og 2011 af kvalitetspuljen.
Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der 62,0 mio. kr. i 2009 og 124,0 mio. kr. i hvert af de efterfølgende år til indførelse af et loft over ældres betaling for madservice i plejeboliger og plejehjem mv., jf. Aftalen om Finansloven for 2009. Initiativet finansieres i perioden 2009-2011 af kvalitetspuljen.
Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der 1,2 mio. kr. i 2009 og 2,4 mio. kr. i hvert af de efterfølgende år til indførelse af skærpede krav for anvendelse af forældrepålæg, jf. Aftalen om Finansloven for 2009.
Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der 5,4 mio. kr. i 2009 og 10,7 mio. kr. i hvert af de efterfølgende år til indførelse af ungepålæg, jf. Aftalen om Finansloven for 2009.

57. Budgetregulering vedrørende reduktion af energiudgifter
På kontoen er der optaget en negativ budgetregulering på 0,3 mio. kr. i 2009 og 0,5 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. "Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen". Den negative budgetregulering bliver udmøntet på de enkelte institutioner på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009.

58. Budgetregulering vedrørende Barselsfonden
På kontoen er der optaget en negativ budgetregulering på 1,1 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonde. Den negative budgetregulering bliver udmøntet på de enkelte institutioner på Tillægsbevilling 2009.

86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre
Under Velfærdsministeriets område vil følgende virksomheder i 2009 overgå til at blive betjent fra ØSC, i henhold til den fastlagte implementeringsplan:
15.11.01. Departementet
15.11.03. Velfærdsministeriets Tilskudsadministration
15.11.21. Ankestyrelsen
15.11.23. Børnerådet
15.11.26. CPR-administrationen
15.11.27. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut
15.11.28. Sikringsstyrelsen
15.11.30. Servicestyrelsen
15.13.01. SFI . Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
15.13.07. Rådet for Frivilligt Socialt arbejde
15.17.01. Statsforvaltningerne
15.72.02. Kofoeds Skole

Fra det tidspunkt, hvor en virksomhed overgår, vil ØSC overtage medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet opgaverne. Virksomheden vil således ikke længere skulle afholde disse

udgifter, hvilket budgetreguleringen afspejler. Budgetreguleringen vil blive udmøntet direkte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang og den faktiske implementering. Ved udmøntningen af budgetreguleringen betinges det generelt, at der skal udmøntes lønsum svarende til de overdragne årsværk.

87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre
Ministeriet er tildelt en reserve til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSC skal yde ministeriet. Betalingen svarer til de udgifter, der vil være ved driften af ØSC efter implementeringsperioden. Reserven er indbudgetteret på baggrund af den fastlagte implementeringsplan. Kontoen udmøntes på institutionsniveau og overføres til ØSC via intern statslig overførsel direkte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang.
Når implementeringen af ØSC er afsluttet, forventes ministeriernes betaling omlagt, så den svarer til det faktiske træk på servicecentrets ydelser. Betalingen til ØSC sker ved interne statslige overførsler.

15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed m.v.

15.13.01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**6,9**	9,0	6,0	6,0
Udgift	**6,9**	9,0	6,0	6,0
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**1,6**	1,6	-	-
20. SFI Campbell				
Udgift	**3,0**	6,0	6,0	6,0
40. Børneforløbsundersøgelsen				
Udgift	**2,3**	1,4	-	-

10. Almindelig virksomhed
Som et led i aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling af 5. november 2008 forøges SFIs basismidler i 2009 med 1,6 mio. kr. og i 2010 med 1,6 mio. kr.

20. SFI Campbell
Følgende tekst erstatter teksten til underkonto 20:
I satspuljeaftalen for 2009 er bevillingen til SFI Campbell gjort permanent og der er aftalt en øget bevilling i 2009 på 3,0 mio. kr. Fra 2010 og fremadrettet er der aftalt en årlig bevilling på 6,0 mio. kr.

Centeret indgår i et internationalt samarbejde og skal udarbejde og facilitere udarbejdelsen af systematiske forskningsoversigter, der samler danske og udenlandske forskningsresultater om effekter af indsatser indenfor SFIs arbejdsområder. SFI Campbell skal bl.a. udarbejde generelle forskningsoversigter, der samler danske og udenlandske forskningsresultater om effekterne af den samlede indsats i boligområder med mange sociale problemer. Herunder effekterne af sociale,

boligmæssige, uddannelsesmæssige, beskæftigelsesmæssige og integrationsmæssige indsatser. Resultaterne skal gøres tilgængelige for politikere på alle niveauer.

Centeret kan facilitere udarbejdelsen af systematiske forskningsoversigter indenfor et bredere felt - eksempelvis uddannelsesindsatser og indsatser rettet mod kriminalitetsbekæmpelse.

Centeret skal arbejde aktivt for at formidle resultater til beslutningstagere og praktiker på alle niveauer - og således yde et bidrag til, at den forskningsmæssige viden kan omsættes til praktisk handling.

SFIs bestyrelse har det overordnede ansvar for centret, og har udarbejdet en vedtægt for centret og udnævnt en centerbestyrelse.

40. Børneforløbsundersøgelsen
Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 2,3 mio.kr. i 2009 og 1,4 mio.kr. i 2010 til følgende 3 supplerende undersøgelser til børneforløbsundersøgelsen: 1) en udvidelse af undersøgelsen for så vidt angår etniske børn, 2) en belysning af risikoadfærd hos børn født af mødre med dansk statsborgerskab, og 3) en undersøgelse af børn med handicap, med henblik på at forbedre mulighederne for børn med handicap generelt.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	130,2	109,1	**115,5**	107,7	102,4	101,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	41,3	39,0	**39,6**	37,2	36,3	36,0
1. Anvendt samfundsforskning (underkonto 10, 30, 40, 50 og 95)	-	34,1	29,3	**35,0**	29,9	25,5	25,3
2. Forskningsbaserede undersøgelser af konkrete politikker og problemstillinger (underkonto 90)	-	16,9	10,3	**10,3**	10,3	10,3	10,3
3. Indsamling af data til forskning og analyse (underkonto 90)	-	27,6	21,3	**21,4**	21,4	21,4	21,4
4. Internationale review om effekter af sociale programmer (underkonto 20).	-	4,7	3,9	**4,1**	4,0	4,0	4,0
5. Formidling og rådgivning	-	5,6	5,3	**5,1**	4,9	4,9	4,8

8. Ændring af personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**12**	17	11	11
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**5,6**	7,5	4,9	4,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**5,6**	7,5	4,9	4,9

15.13.07. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**1,0**	1,0	1,0	-
Udgift	**1,0**	1,0	1,0	-
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**1,0**	1,0	1,0	-

3. Hovedformål og lovgrundlag
Følgende tekst erstatter teksten under pkt. 3:

Frivilligrådet er nedsat den 1. juli 2008. Frivilligrådet er en videreførelse af Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, der blev etableret den 1. juli 2004 som en omdannelse af Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde. Rådet rådgiver velfærdsministeren og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer. Rådet skal endvidere bidrage til den offentlige debat om den frivillige sektors rolle i udviklingen af velfærdssamfundet, herunder sektorens samspil med den offentlige sektor og erhvervslivet.
Velfærdsministeren udpeger Rådets medlemmer, heriblandt Rådets formand. Rådsmedlemmerne udpeges på baggrund af den indsigt og interesse de har i, hvordan den frivillige sektor kan udvikles og integreres i den velfærdspolitiske opgaveløsning. Rådet består af 12 medlemmer inkl. formanden. Rådet betjenes af et selvstændigt sekretariat.
Kontoen finansierer Rådets aktiviteter, sekretariat, honorering af formanden, vederlag for deltagelse i Rådets møder samt godtgørelse af medlemmernes udgifter til befordring m.v. i forbindelse med rådets møder.

Yderligere oplysninger om Frivilligrådet kan findes på hjemmesiden www.frivilligraadet.dk.
Rådet er uafhængigt og har ingen resultatkontrakt med Velfærdsministeriet. Rådets formål fremgår af vedtægterne. Rådet har et sekretariat, der betjener rådsmedlemmerne.

Til finansiering af Rådet er der fra 2005 overført 2,3 mio. kr. fra 15.13.15. Frivilligt Socialt Arbejde. Herudover er der overført 0,1 mio. kr. fra 15.13.04. Center for Frivilligt Socialt Arbejde, som er satspuljefinansieret.
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i 2009-11 som led i de yderligere initiativer i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om Finansloven for 2009. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07 Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Der skal tages stilling til initiativernes evt. videreførelse og finansiering efter 2011.

5. Opgaver og mål
Følgende tekst erstatter teksten under pkt. 5:

Opgaver	Mål
Rådgivningsfunktion	Rådet rådgiver velfærdsministeren og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer. Rådet skal endvidere bidrage til den offentlige debat om den frivillige sektors rolle i udviklingen af velfærdssamfundet, herunder sektorens samspil med den offentlige sektor og erhvervslivet.
Støtte- og udviklingsfunktion	Rådet skal sætte fokus på udviklingen af frivillighed i forhold til de velfærdspolitiske områder, herunder på vilkårene for den frivillige sociale sektor.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	**F 2008**	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Udgift i alt			3,2	**4,0**	4,0	4,0	3,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration			0,3	**0,5**	0,5	0,5	0,3
1. Rådgivningsfunktion			1,1	**1,3**	1,3	1,3	1,0
2. Støtte- og udviklingsfunktion			1,8	**2,2**	2,2	2,2	1,7

8. Ændring af personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**2**	2	2	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**1,0**	1,0	1,0	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**1,0**	1,0	1,0	-

15.13.23. Rammebeløb til handicappede m.v. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	6,0	8,0	8,0	8,0
10. Rammebeløb til handicappede m.v.				
Udgift	**4,0**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	-	-	-
60. Styrket indsats for børn, unge og voksne med ADHD m.v.				
Udgift	**2,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	7,8	7,8	7,8

10. Rammebeløb til handicappede m.v.
Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 2,0 mio. kr. i 2009 til at fremme handicappede borgeres kendskab til og udøvelse af egne rettigheder ved at sætte fokus på FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap.
Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 2,0 mio. kr. i 2009 til en undersøgelse af synshandicappedes muligheder for samfundsdeltagelse.

60. Styrket indsats for børn, unge og voksne med ADHD m.v.
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 2,0 mio. kr. i 2009, 8,0 mio. kr. i 2010, 8,0 mio. kr. i 2011 og 8,0 mio. kr. i 2012 til en forbedring af kommunernes indsats overfor børn, unge og voksne med ADHD m.v. Midlerne skal anvendes til initiativer, der afdækker nuværende tilbud , sikrer national opsamling af viden via bl.a. forskning, udvikler metoder og videnformidling. Initiativerne skal munde ud i en national handlingsplan for målgruppen.

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

15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	12,5	-	-	-
50. Udvikling af lokale frivilligcentre				
Udgift	**12,5**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,1	-	-	-

50. Udvikling af lokale frivilligcentre
Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 12,5 mio. kr. i 2009 til en midlertidig finansiering af frivilligcentrene. Puljen til udviklingen af frivilligcentrene, der udløber i 2008, forlænges dermed med et år.

15.13.31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	8,4	8,7	8,7	8,7
10. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser				
Udgift	**8,4**	**8,7**	**8,7**	**8,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,4	8,7	8,7	8,7

10. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser
Der afsættes 8,4 mio. kr. i 2009 og 8,7 mio. kr. herefter til tilbud om frivilligt socialt arbejde som led i ungdomsuddannelser. Initiativet retter sig mod at give unge et større indblik i og kendskab til frivilligt arbejde. Dette skal på længere sigt føre til, at flere yder en frivillig indsats.
De enkelte uddannelsessteder skal være de unge behjælpelige med at formidle kontakten til organisationer mv., der udfører frivilligt arbejde, således at den unge får indblik i den frivillige verden. Forløbet i frivilligt arbejde skal fx etableres ved partnerskaber mellem de frivillige organisationer og uddannelsesinstitutionerne eller kommunale institutioner, og de skal foregå i den unges fritid og således ligge uden for selve uddannelsen.
Ordningen evalueres efter de første to år, medio 2011.

Der er igangsat et udvalgsarbejde med deltagelse af Velfærdsministeriet om den nærmere fordeling af midlerne. Fordelingen sker på Forslag til lov om tillægsbevilling for 2009 og på Forslag til finanslov for 2010.

Dette initiativ er en del af de yderligere initiativer i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om finansloven for 2009. Initiativet finansieres i perioden 2009-2011 af kvalitetspuljen på §35.11.07 Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

15.17. Regional statsforvaltning

15.17.01. Regional statsforvaltning *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**0,4**	0,7	0,7	0,7
Udgift	**0,4**	0,7	0,7	0,7
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**0,4**	0,7	0,7	0,7

10. Almindelig virksomhed
Kontoen forhøjes med 0,4 mio. kr. i 2009 og 0,7 mio. kr. fra 2010 og frem, idet der afsættes 0,2 mio. kr. i 2009 og 0,3 mio. kr. fra 2010 og frem i forbindelse med indførelse af skærpede krav for anvendelse af forældrepålæg, jf. Aftale om Finansloven for 2009.
Der afsættes herudover 0,2 mio. kr. i 2009 og 0,4 mio. kr. fra 2010 og frem i forbindelse med indførelse af ungepålæg, jf. Aftale om Finansloven for 2009.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	397,4	464,8	467,1	**466,7**	420,6	408,7	400,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	188,2	148,8	148,0	**147,9**	133,2	129,4	126,7
1. Familieret, personret	117,9	195,2	165,	**165,5**	149,2	144,9	141,9
2. Socialret.	70,1	88,3	95,2	**95,4**	86,2	83,9	82,1
3. Øvrige opgaver	21,2	32,5	58,0	**57,9**	52,0	50,5	49,5

Børnetilskud

15.23. Andre ydelser til børn

15.23.05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag m.v. (tekstanm. 103) *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	44,6	44,3	44,2	44,0
10. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag m.v.				
Udgift	**44,6**	**44,3**	**44,2**	**44,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	44,6	44,3	44,2	44,0

10. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag m.v.

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 44,6 mio. kr. i 2009, 44,3 mio. kr. i 2010, 44,2 mio. kr. i 2011 og 44,0 mio. kr. i 2012. Ændringerne sker på baggrund af de seneste oplysninger om kommunal refusion, der viser forhøjede udgifter på kontoen.

Aktivitetsoversigt

		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I.	*Produktion*										
	Bidragets størrelse kr., pr. 1. januar	11.640	11.976	12.216	12.456	12.756	13.128	13.536			
II.	*Ressourceforbrug*										
	Samlet offentlig udgift i mio. kr., 2009-pl	234,9	232,8	239,8	418,2	417,1	438,4	458,9	456,7	453,9	450,5
III.	*Udgiftsbehov*[1]										
	Udbetalte bidrag mio. kr.	1.734	1.796	1.807	1.797	1.778	-	-	-	-	-
	Indbetalte bidrag mio. kr.	1.612	1.691	1.585	1.531	1.490	-	-	-	-	-

[1] Statistikken vedrørende ind- og udbetalinger indeholder ud over forskudsvis udbetalt normalbidrag (det , som kommunen kan udlægge ifølge loven) også de ikke forskudsvis udlagte bidrag, herunder uddannelsesbidrag og ægtefællebidrag, hvor kommunen først foretager udbetalingen, når restancen er inddrevet. De forskudsvis udbetalte normalbidrag kan ikke isoleres i opgørelsen.

Individuel boligstøtte

15.31. Boligydelse til pensionister

15.31.01. Boligydelse til pensionister *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	26,3	26,2	26,4	28,9
20. Boligydelseslån til pensionister				
Udgift	**26,3**	**26,2**	**26,4**	**28,9**
54. Statslige udlån, tilgang	26,3	26,2	26,4	28,9

20. Boligydelseslån til pensionister
Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet 26,3 mio. kr. i 2009, 26,2 mio. kr. i 2010, 26,4 mio. kr. i 2011 og 28,9 mio. kr. i 2012. Ændringen skyldes højere aktivitet på kontoen samt højere renter end forudsat.

Aktivitetsoversigt

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
IV. Ressourcer (mio. kr. i løb. pl)										
Offentlige udgifter (lån)	113,3	199,1	193,3	184,4	144,5	178,9	196,8	215,5	233,2	251,2
Statens udgifter (lån)	87,7	170,4	148,2	142,2	113,0	142,6	155,5	169,4	183,4	197,7

15.32. Øvrig individuel boligstøtte

15.32.01. Boligsikring *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	0,1	0,2	0,4	0,6
10. Boligsikring				
Udgift	**0,1**	**0,2**	**0,4**	**0,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,1	0,2	0,4	0,6

10. Boligsikring
Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2009, 0,2 mio. kr. i 2010, 0,4 mio. kr. i 2011 samt 0,6 mio. kr. i 2012. Ændringen sker som følge af aftalen om håndtering af EU-retten om fri bevægelighed efter EF-domstolens afgørelse i Metock-sagen. Regeringen fremsætter forslag om at ændre den såkaldte 300 timers regel til 450 timer i lov om aktiv socialpolitik. Samtidigt præciseres målgruppen, så reglen fremover også omfatter ægtepar, hvor den ene ægtefælle er i ordinær ustøttet arbejde, og hvor den anden modtager kontanthjælp.

Aktivitetsoversigt

		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
II.	*Aktivitet*										
	Antal modtagere (i 1.000)	188	205	212	212	208	203	206	209	212	214
IV.	*Ressourcer (2009-pl)*										
	Offentlige udgifter i mio. kr.	2.645	2.769	2.896	2.862	2.787	2.691	2.728	2.783	2.832	2.868
	Statens andel i mio.kr	1.322	1.384	1.448	1.431	1.394	1.345	1.364	1.391	1.416	1.434
V.	*Gennemsnitsudgifter (2009-pl)*										
	Udgift pr. husstand (1.000 kr.)	14,1	14,7	14,1	13,5	13,4	13,3	13,2	13,3	13,4	13,4

15.32.02. Støtte til betaling af beboerindskud *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	45,0	45,0	45,0	45,0
10. Støtte til betaling af beboerindskud				
Udgift	**45,0**	**45,0**	**45,0**	**45,0**
54. Statslige udlån, tilgang	45,0	45,0	45,0	45,0

10. Støtte til betaling af beboerindskud

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 45,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012. Ændringen skyldes en højere aktivitet på kontoen end forudsat.

Aktivitetsoversigt

		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
IV.	*Ressourceforbrug*										
	Offentlige udgifter, mio. kr.	182	235	233	229	192	213	213	213	213	213
	Statens andel, mio. kr.	125	160	159	156	131	145	145	145	145	145

15.33. Afdrag, afskrivninger m.m. for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån m.v.

15.33.02. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Indtægtsbevilling	4,0	7,8	10,3	9,5
10. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån m.v.				
Indtægt	**4,0**	**7,8**	**10,3**	**9,5**
25. Finansielle indtægter	*4,0*	*7,8*	*10,3*	*9,5*

10. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån m.v.
Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 4,0 mio. kr. i 2009, 7,8 mio. kr. i 2010, 10,3 mio. kr. i 2011 og 9,5 mio. kr. i 2012. Ændringerne skyldes et ændret skøn på baggrund af en højere diskonto og ændret aktivitet på kontoen.

Kontantydelser

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

15.44.05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	71,8	72,7	73,6	75,0
10. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne				
Udgift	**71,8**	**72,7**	**73,6**	**75,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	71,8	72,7	73,6	75,0

10. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 71,8 mio. kr. i 2009, 72,7 mio. kr. i 2010, 73,6 mio. kr. i 2011 og 75,0 mio. kr. i 2012. Ændringen skyldes hovedsageligt et højere udgiftsniveau i forhold til tabt arbejdsfortjeneste end forudsat.

Aktivitetsoversigt

		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
III.	*Aktivitet (i 1.000)*										
	Antal helårspersoner i alt	23,6	24,6	25,1	26,2	25,5	26,0	26,3	26,6	26,9	27,2
	Antal helårspersoner, merudgiftsydelse (§41)	17,3	18,3	18,4	19,0	19,6	19,8	20,0	20,2	20,4	20,6
	Antal helårspersoner, tabt arbejdsfortjeneste (§42)	6,3	6,3	6,7	7,2	5,9	6,2	6,3	6,4	6,5	6,5
IV.	*Ressourcer*										
	Offentlige udgifter i alt (mio. kr., 2009-pl)	1.680	1.752	1.824	1.908	2.025	2.090	2.140	2.166	2.187	2.209
	Heraf merudgiftsydelse (§41)	752	792	820	867	914	913	922	932	941	950
	Heraf tabt arbejdsfortjeneste (§42)	928	960	1.004	1.041	1.111	1.176	1.217	1.234	1.246	1.258
V.	*Gennemsnitsudgifter (i 1.000 kr. i 2009-pl.)*										
	Gennemsnit pr. helårspersoner	71	71	73	73	79	80	81	81	81	81
	Gennemsnit for merudgiftsydelse (§41)	43	43	45	46	47	46	46	46	46	46
	Gennemsnit for tabt arbejdsfortjeneste (§42)	147	153	150	145	188	190	193	193	193	193

VI. *Bemærkninger*

Antal helårspersoner er beregnet af Danmarks Statistik på grundlag af antallet af konteringsmåneder pr. modtager. Tallene kan være misvisende, bl.a. hvis kommunerne konterer hjælp, der dækker flere måneder, i den samme måned. På grund af kommunalreformen vurderes det beregnede antal helårspersoner for 2007 at være mere usikkert end generelt

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder

15.51. Alment boligbyggeri

15.51.51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009.

På kontoen ydes tilskud til styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder. Tilskud på kontoen afgives som tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling til 15.51.01.10. Departementet, almindelig drift.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 lønsum.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	22,2	6,7	8,0	8,0
10. Tilskud til styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder				
Udgift	**22,2**	**6,7**	**8,0**	**8,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	13,5	5,5	4,8	6,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,7	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,0	1,0	3,0	1,0

10. Tilskud til styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2009 afsættes 44,9 mio. kr. over 4 år til en styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder. Formålet med puljen er at optimere den forebyggende og boligsociale indsats i problemramte boligområder.

Satspuljemidlerne skal anvendes til at styrke den sociale og forebyggende indsats i problemramte boligområder i et samarbejde mellem Velfærdsministeriet og et mindre antal kommuner ved bl.a. at:

1. Udvikle, afprøve og vurdere metoder og indsatser til at bekæmpe problemerne i udsatte boligområder.
2. Udvikle et tættere samarbejde mellem de lokale boligorganisationer, kommuner og frivillige m.v.
3. Udvikle et tværkommunalt samarbejde.

Kommunerne skal teste og udvikle evidensbaserede metoder. Der afsættes desuden midler til erfaringsopsamling, formidling og netværksopbygning. Endelig afsættes der midler til evaluering. En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Velfærdsministeriet. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til 15.11.01.10. Departementet, almindelig virksomhed.

Øvrige bistandsordninger

15.72. Forsorgshjem

15.72.01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem m.v. *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	0,3	0,3	0,3	0,3
10. Generelle udgifter vedr. forsorgshjem m.v.				
Udgift	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,3	0,3	0,3	0,3

10. Generelle udgifter vedr. forsorgshjem m.v.
Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt i 2009 og følgende år til efterregulering af lovforslaget om psykologhjælp til børn på krisecentre (L154 af 12. juni 2008), jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009.

Aktivitetsoversigt

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I. Behovsdækning										
1. Antal døgnklienter	2.089	2.136	2.222	2.228	2.228	2.228	2.228	2.228	2.228	2.228
II. Ressourceforbrug										
Antal institutioner	90	92	92	92	92	92	92	92	92	92
Antal pladser	2.219	2.251	2.249	2.314	2.314	2.314	2.314	2.314	2.314	2.314
Offentlige udgifter i mio. kr. (2009-pl)	680	702	715	741	755	767	778	778	778	778
Statslige udgifter i mio. kr. (2009-pl)	340	351	357	371	377	384	389	389	389	389
III. Produktivitet										
Belægningsprocent	94	95	99	96	96	96	96	96	96	96
Udgift pr. plads (i 1.000 kr., 2009-pl)	306	312	318	320	326	331	336	336	336	336
IV. Bemærkninger										
Kilde: Danmarks Statistiks sociale ressourcetællinger 2002-2006.										

15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter

15.74.12. Styrkelse af socialpsykiatrien (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	6,0	-	-	-
10. Styrkelse af socialpsykiatrien				
Udgift	**6,0**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,8	-	-	-

10. Styrkelse af socialpsykiatrien
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 6,0 mio. kr. i 2009 til at fremme helhed og sammenhæng i socialpsykiatrien. Initiativet skal medføre, at kommunalbestyrelsen bliver i stand til at sikre en mere helhedsorienteret tilgang i indsatsen over for sindslidende, hvor de forskellige sektorer i højere grad arbejder sammen og koordinerer indsatsen. Der skal også være fokus på forebyggelse og tidlig indsats.

Der udvælges 5-6 forsøgskommuner. Udvælgelsen af kommuner sker under hensyntagen til variation i størrelse og geografisk spredning. En del af bevillingen anvendes til centralt initierede initiativer i form af processtøtte og workshops, hvor forsøgskommunerne kan drøfte fælles problemstillinger mv. på tværs af kommunerne. Det skal sikres via en ekstern konsulent, at alle forsøgskommuner anvender sammenlignelige data i forhold til målgruppe og indsatser. Erfaringerne fra forsøgskommunerne dokumenteres og evalueres. På baggrund af erfaringerne udarbejdes der et informationsmateriale til inspiration for landets øvrige kommuner. Af bevillingen afsættes op til 1,0 mio. kr. til evaluering og 0,5 mio. kr. til formidlingsinitiativer.

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

15.74.13. Sundhed til socialt udsatte (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	12,0	7,0	7,0	7,0
10. Sundhed til socialt udsatte				
Udgift	**12,0**	**7,0**	**7,0**	**7,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,6	6,8	6,8	6,8

10. Sundhed til socialt udsatte
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 12,0 mio. kr. i 2009 og 7 mio. kr. i hvert af årene 2010-12 til at fremme sundhedstilstanden hos socialt udsatte voksne. Formålet er dels, at socialt udsatte får en bedre tandsundhed, dels at den opsøgende indsats øges, samt at adgangen til sundhedsydelser i det eksisterende system lettes, og dels at sikre gratis prævention til målgruppen, så antallet af provokerede aborter og antallet af seksuelt overførte sygdomme mindskes. Midlerne udmøntes i tre centrale puljer, hvor der afsættes hhv. 5 mio. kr. til tandbehandling i 2009, 5 mio. kr. årligt til den opsøgende indsats og 2 mio. kr. til gratis prævention årligt i perioden 2009-2012.

Med puljen til tandbehandling kan der ydes støtte til etablering af nye projekter på samme vilkår som tandklinikken "Bisserne" i Mændenes Hjem i København. Det er alene kommuner, der kan søge støtte fra puljen. Driften skal bero på frivillig arbejdskraft, og tilskuddet kan udelukkende ydes til oprettelsen og igangsættelse af tandklinikker. Der oprettes en central pulje, hvor kommuner kan søge støtte til etablering af opsøgende sundhedsteams i 3 større byer på samme vilkår som SundhedsTeam i København. Med puljen til gratis prævention gives et tilbud til stofmisbrugere og andre udsatte, og i tilknytning til den gratis prævention ydes der rådgivning om forskellige præventionsmuligheder.

I udmøntningen af midlerne til de tre formål vil der blive lagt vægt på fleksible løsninger, herunder fx mobile tilbud, opsøgende virksomhed mv., der skal ses i sammenhæng med de allerede eksisterende lokale/regionale tilbud.

Puljen udmøntes i et samarbejde mellem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Velfærdsministeriet.

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

15.75. Særligt udsatte grupper

15.75.04. Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge m.v. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	3,1	-	-
76. Fast støtteperson for udsatte børn på tværs af sektorer				
Udgift	**-**	**3,1**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,0	-	-

76. Fast støtteperson for udsatte børn på tværs af sektorer
Kommunerne opfordres via informations- og inspirationsmateriale til at bruge den kontaktperson, som udsatte børn og unge allerede i dag kan tildeles efter serviceloven, på tværs af sektorgrænserne, fx i forbindelse med overgange mellem dagtilbud, skole, skolefritidsordning og i fritiden. Målgruppen er de kommunale myndigheder, skoler og dagtilbudsledere. Informationsmaterialet vil indeholde beskrivelse af tilfælde, hvor det kan være hensigtsmæssigt med én kontaktperson, og konkrete eksempler på positive erfaringer hermed.

Kontoen er oprettet som en del af de yderligere initiativer i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om Finansloven for 2009. Der er afsat 3,1 mio. kr. i 2010 til initiativet.
Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07 Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

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

15.75.10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	4,0	6,6	3,8	2,6
10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område				
Udgift	**1,5**	**4,1**	**1,3**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	4,1	1,3	-
72. Pulje til sommerferiehjælp				
Udgift	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**2,6**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	2,4	2,4	2,5

10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område
Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 1,5 mio. kr. i 2009, 4,1mio. kr. i 2010 og 1,3 mio. kr. i 2011 til 3. dataindsamling i projektet "Forløbsundersøgelse af børn anbragt uden for hjemmet". Dataindsamlingen forberedes i 2009, data indsamles i 2010 og afrapporteres i 2011. Projektet udføres af SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

72. Pulje til sommerferiehjælp
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 2,5 mio. kr. i 2009, 2,5 mio. kr. i 2010, 2,5 mio. kr. i 2011 og 2,6 mio. kr. i 2012 til sommerferieophold til isolerede, ressourcesvage mødre eller fædre og deres børn samt opfølgende sociale aktiviteter fx sociale netværk, madlavningsaftner, m.v. Der gennemføres en evaluering i 2012.

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

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

I oversigten med særlige bevillingsbestemmelser slettes nedenstående bevillingsbestemmelse:

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

I stedet indsættes følgende:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen på underkonto 10, 20 og 40 kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.
BV 2.10.5	Af bevillingen på underkonto 50 kan anvendes op til 1,5 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	15,0	13,0	13,0	15,0
50. Forsøg med MultifunC				
Udgift	**15,0**	**13,0**	**13,0**	**15,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,0	13,0	13,0	15,0

50. Forsøg med MultifunC
Der afsættes midler til at understøtte kommunernes afprøvning af MultifunC med henblik på at sætte konsekvent og effektivt ind over for unge, som begår kriminalitet eller viser anden stærkt negativ adfærd, herunder centrale midler til fx efteruddannelse, effektevaluering mv. Der etableres et forsøgsprojekt med deltagelse af et antal kommuner.

Dette initiativ er en del af den skærpede indsats mod uacceptabel adfærd blandt unge, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om Finansloven for 2009. Der er afsat 15 mio. kr. i 2009, 13 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 og 15 mio. kr. i 2012.

15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 2 og 111) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-2,0	-6,0	-3,8	-3,0
40. Social indsats over for stofmisbrugere				
Udgift	**-2,0**	**-6,0**	**-3,8**	**-3,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,0	-6,0	-3,8	-3,0

40. Social indsats over for stofmisbrugere
Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er omdisponeret 2,0 mio. kr. i 2009, 6,0 mio. kr. i 2010, 3,8 mio. kr. i 2011 og 3,0 mio. kr. årligt i 2012 og fremover til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2009.

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

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	20,0	5,0	5,0	5,0
10. Indsats mod vold mod kvinder				
Udgift	**20,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,4	4,8	4,8	4,8

10. Indsats mod vold mod kvinder
Kontoen er videreført som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 20,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011 og 5,0 mio. kr. i 2012 til Den Nationale Strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer 2009-2012. Midlerne skal medvirke til at forebygge og til at reducere antallet af kvinder, mænd og børn, der rammes af vold i nære relationer, og sikre, at ofre for vold fra en nuværende eller tidligere partner modtager den hjælp og støtte, som de har behov for. Strategien afløser Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005-2008, som udløber med udgangen af 2008.

15.75.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-38,7	-	-	-
40. Kompetenceudvikling blandt det udførende personale på handicap- og ældreområdet				
Udgift	**-30,0**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-30,0	-	-	-
41. Uddannelse af ledere og udførende personale på ældreområdet				
Udgift	**-8,7**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-8,7	-	-	-

40. Kompetenceudvikling blandt det udførende personale på handicap- og ældreområdet
Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er omdisponeret 30,0 mio. kr. i 2009 til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2009.

41. Uddannelse af ledere og udførende personale på ældreområdet
Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er omdisponeret 8,7 mio. kr. i 2009 til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2009.

15.75.34. Forældreprogrammer m.v. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

I oversigten med særlige bevillingsbestemmelser slettes nedenstående bevillingsbestemmelse:

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

I stedet indsættes følgende:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	Af bevillingen på underkonto 10 og 20 kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.
BV 2.10.5	Af bevillingen på underkonto 30 kan anvendes op til 1,5 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	10,0	10,0	10,0	10,0
30. Øget anvendelse af forældreprogrammer				
Udgift	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,0	10,0	10,0	10,0

30. Øget anvendelse af forældreprogrammer
Der afsættes midler til at udbrede anvendelsen af forældreprogrammer i kommunerne med henblik på at øge forældrenes kompetencer og gøre dem i stand til at påtage sig forældreansvaret, herunder midler til central understøttelse af kommunernes arbejde med forældreprogrammer, fx effektevaluering mv.

Dette initiativ er en del af den skærpede indsats mod uacceptabel adfærd blandt unge, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om Finansloven for 2009. Der afsættes 10 ,0 mio. kr. årligt i 2009-2012.

15.75.40. Udvikling af bedre ældrepleje (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	25,0	50,0	-	-
10. Udvikling af bedre ældrepleje				
Udgift	**25,0**	**50,0**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	25,0	50,0	-	-

10. Udvikling af bedre ældrepleje
Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om yderligere initiativer som led i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, jf. Aftale om Finansloven for 2009. Kontoen forhøjes med i alt 75,0 mio. kr. til udvikling af bedre ældrepleje, heraf 25,0 mio. kroner i 2009 og 50,0 mio. kroner i 2010.
Puljen skal anvendes til projekter med idéer fra medarbejdere i ældreplejen, og de konkrete projekter skal gennemføres i et tæt samarbejde mellem medarbejderne, institutionerne og den kommunale eller private leverandør. Medarbejderne og institutionerne skal i høj grad selv medvirke til at udvikle konkrete projekter, hvor de ældres og medarbejdernes ønsker er i fokus. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07 Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

15.75.41. Initiativer vedrørende kvalitetsreformen (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	5,4	5,5	5,0	-
11. Indberetning af fejl og utilsigtede hændelser				
Udgift	**1,4**	**2,5**	**2,0**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	2,5	2,0	-
40. Kommunale kvalitetsnetværk og -ambassadører				
Udgift	-	**3,0**	**3,0**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,0	3,0	-
50. Gennemgang af betaling for madservice				
Udgift	**4,0**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	-	-	-

11. Indberetning af fejl og utilsigtede hændelser

Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om yderligere initiativer som led i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor. Som led i kvalitetsreformen afsættes 1,4 mio. kr. i 2009 og 2,5 mio. kr. i 2010, samt 2 mio. kr. i 2011 til forsøg med indberetning af fejl og utilsigtede hændelser. Der etableres i 2009 en forsøgsordning i et antal mindre kommuner for den øvrige sociale sektor end ældrepleje, hvor plejepersonale, beboere, og pårørende m.fl. får mulighed for anonymt at indberette fejl, utilsigtede hændelser, svigt i plejen m.v. til et lokalt forankret indberetningssystem. Forsøget skal ses i sammenhæng med forsøget for indberetning af utilsigtede hændelser i ældreplejen.

40. Kommunale kvalitetsnetværk og -ambassadører

Kontoen er oprettet med det formål, at kommunerne fra 2010 skal udveksle praksiserfaringer i blandt andet partnerskabsprojekter, erfaringsgrupper, regionale udviklingsgrupper, ledelsesnetværk mv.

Kvalitetsambassadør-ordningen er et frivilligt tilbud, hvor praktikere fra de bedste kommuner og institutioner kan tilbyde at hjælpe ledere og medarbejdere i andre kommuner og institutioner med blandt andet innovation og nytænkning.

Der er afsat 3,0 mio. kr. i 2010 og 3,0 mio. kr. i 2011 til initiativerne, som er en del af de yderligere initiativer i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om Finansloven for 2009. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Der skal tages stilling til initiativernes evt. videreførelse og finansiering efter 2011.

50. Gennemgang af betaling for madservice

Velfærdsministeriet fastsætter reglerne for ældres betaling for madservice, herunder hvordan kommunerne skal beregne omkostningerne ved madproduktionen. I regi af Velfærdsministeriet skal der udarbejdes en redegørelse, hvor der foretages en grundig gennemgang af regelsæt og praksis for ældres betaling for madservice. Partierne er enige om at drøfte redegørelsen med henblik på en tilpasning af reglerne, der kan have virkning for budget 2010. Der afsættes 4,0 mio. kr. i 2009 til formålet. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07 Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor. Dette initiativ er en del af de yderligere initiativer i den omfat-

tende kvalitetsreform af den offentlige sektor, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om Finansloven for 2009.

15.75.51. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	5,0	5,0	5,0	-
10. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation				
Udgift	**5,0**	**5,0**	**5,0**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	5,0	5,0	-

10. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation
Der afsættes midler til at styrke dokumentationsgrundlaget for kommunernes forebyggende indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge og effekten af denne indsats, herunder med særligt fokus på muligheden for at opstille klare mål for indsatsen.

Dette initiativ er en del af den skærpede indsats mod uacceptabel adfærd blandt unge, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om Finansloven for 2009. Der afsættes 5,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011.

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

15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer m.v. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet med 11,0 mio. kr. i 2009-12 som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der afsættes en samlet pulje til driftsstøtte til brugerorganisationer, rådgivninger og særligt specialiserede servicetilbud, der ikke naturligt kan forankres i en eller flere kommuner, eller som ligger uden for den kommunale forsyningspligt.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	11,0	11,0	11,0	11,0
10. Ventilen Danmark				
Udgift	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,0	1,0
11. Baglandet i Århus				
Udgift	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	1,6	1,6	1,6
12. Baglandet på Vesterbro				
Udgift	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	1,7	1,7	1,7

60. Linien - når sindet gør ondt				
Udgift	**3,2**	**3,2**	**3,2**	**3,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	3,2	3,2	3,2
61. Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere				
Udgift	**3,5**	**3,5**	**3,5**	**3,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	3,5	3,5	3,5

10. Ventilen Danmark
Ventilens formål er at give stille, ensomme unge en mulighed for at tilegne sig sociale færdigheder, styrke selvtilliden og opbygge netværk, således at disse unge på længere sigt bliver i stand til at takle deres fremtidige problemer.

11. Baglandet i Århus
Baglandet i Århus er et tilbud til tidligere og nuværende børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.

12. Baglandet på Vesterbro
Baglandet på Vesterbro er et tilbud til tidligere og nuværende børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.

60. Linien - når sindet gør ondt
Linien er en landsdækkende, anonym telefonrådgivning, som står til rådighed for psykisk syge mennesker, deres pårørende, behandlere og mennesker i krise.

61. Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere
Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere har bl.a. til formål at medvirke til en bevidstgørelse af den enkeltes ressourcer, så også mennesker med sindslidelser kan bidrage positivt til samfundet.

15.75.74. Overgangsordning (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der i forbindelse med ny proces for private ansøgninger oprettes en overgangsordning, som skal sikre projekter m.v., som ikke passer ind i forhold til kriterierne for udviklings- eller driftsstøtte, og som har behov for tid til at søge alternativ forankring. Overgangsordningen for de enkelte projekter kan løbe i op til to år.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	37,9	7,0	-	-
10. Overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2008				
Udgift	**16,5**	**7,0**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,5	7,0	-	-
20. Reserve til driftsstøtte og overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2009				
Udgift	**21,4**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,8	-	-	-

10. Overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2008
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 16,5 mio. kr. i 2009 og 7,0 mio. kr. i 2010 til en overgangsordning for projekter m.v., hvis bevilling udløber i 2008.

20. Reserve til driftsstøtte og overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2009
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 21,4 mio. kr. i 2009 til reserve til driftsstøtte og overgangsordning for projekter m.v., hvis bevilling udløber i 2009.

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

15.75.75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der i forbindelse med ny proces for private ansøgninger oprettes en pulje til udviklingsinitiativer i forhold til socialt arbejde udført af NGO'er, frivillige organisationer m.v. uden alternative finansieringskilder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	30,0	15,0	15,0	15,0
10. Afhjælpe sociale vanskeligheder				
Udgift	**25,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,8	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	24,2	9,7	9,7	9,7
20. Et aktivt ældreliv				
Udgift	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,9	4,9	4,9	4,9

10. Afhjælpe sociale vanskeligheder
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 25,0 mio. kr. i 2009 og 10,0 mio. kr. årligt i 2010-12 til udviklingsinitiativer inden for temaet "At afhjælpe vanskeligheder som mennesker - såvel yngre som ældre - med sociale problemer og/eller funktionsnedsættelser oplever i Danmark i dag".

20. Et aktivt ældreliv
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 5,0 mio. kr. årligt i 2009-12 til udviklingsinitiativer inden for temaet "Et aktivt ældreliv".

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

Sociale pensioner

15.81. Folkepension (tekstanm. 114)

15.81.01. Folkepension, LB 484 2007 *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	172,9	183,7	195,9	207,2
10. Folkepension til pensionister, LB 484 2007				
Udgift	**167,7**	**173,1**	**179,6**	**185,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	167,7	173,1	179,6	185,2
20. Folkepension til pensionister i udlandet, LB 484 2007				
Udgift	**5,2**	**10,6**	**16,3**	**22,0**
44. Tilskud til personer	5,2	10,6	16,3	22,0

10. Folkepension til pensionister, LB 484 2007
Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 167,7 mio. kr. i 2009, 173,1 mio. kr. i 2010, 179,6 mio. kr. i 2011 og 185,2 mio. kr. i 2012. Ændringen sker på baggrund af de seneste refusionsudbetalinger til kommunerne.

Aktivitetsoversigt

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
II. Behovsdækning										
Antal i folkepensionsalderen (1.000 helårspersoner)	702	712	757	812	833	849	874	904	936	968
II. Produktion										
Folkepensionens størrelse pr. 1. januar (kr. pr. måned, løb. pl.)										
Samgifte i alt.	6.639	6.832	6.969	7.109	7.280	7.492	7.724			
Heraf grundbeløb	4.517	4.648	4.741	4.836	4.952	5.096	5.254			
Enlige i alt.	9.064	9.327	9.514	9.704	9.937	10.226	10.543			

Heraf grundbeløb.....	4.517	4.648	4.741	4.836	4.952	5.096	5.254			
Den supplerende pensionsydelse		5.100	6.200	6.300	7.600	7.800	10.300			
IV. Ressourceforbrug (100 mio. kr.)										
Udgifter i kalenderåret, løbende pl...	614,1	640,8	699,0	760,2	797,6	834,4	878,9	908,5	941,2	973,3
Udgifter i kalenderåret, 2009-pl.	714,3	724,3	774,6	825,9	846,3	860,3	878,9	908,5	941,2	973,3

VI. Bemærkninger
Statens udgifter til folkepension til pensionister i udlandet konteres på 15.81.01.20.

20. Folkepension til pensionister i udlandet, LB 484 2007
Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 5,2 mio. kr. i 2009, 10,6 mio. kr. i 2010, 16,3 mio. kr. i 2011 og 22,0 mio. kr. i 2012. Ændringen sker på baggrund af de seneste oplysninger fra Sikringsstyrelsen om udbetalinger af folkepension.

Aktivitetsoversigt

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
II. Behovsdækning										
Antal folkepensionister (1000).....	18,2	19,6	21,9	25,3	27,6	29,7	32,0	34,3	36,6	38,9
IV. Ressourceforbrug (100 mio. kr.)										
Udgifter i kalenderåret, løbende pl...	6,3	6,8	7,9	9,3	10,2	11,2	12,4	13,3	14,2	15,1
Udgifter i kalenderåret, 2009-pl.	7,3	7,7	8,8	10,1	10,8	11,5	12,4	13,3	14,2	15,1

15.82. Højeste og mellemste førtidspension (tekstanm. 114)

15.82.01. Højeste og mellemste førtidspension *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	215,3	286,6	342,5	673,1
10. Højeste og mellemste førtidspension med 100 pct. refusion				
Udgift	**257,2**	**349,8**	**423,9**	**487,5**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	257,2	349,8	423,9	487,5
20. Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion				
Udgift	**-7,4**	**-2,3**	**2,2**	**147,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-7,4	-2,3	2,2	147,1
30. Højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion				
Udgift	**-37,7**	**-64,0**	**-86,5**	**35,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-37,7	-64,0	-86,5	35,8
40. Udenlandske pensionister med højeste eller mellemste førtidspension				
Udgift	**3,2**	**3,1**	**2,9**	**2,7**
44. Tilskud til personer	3,2	3,1	2,9	2,7

10. Højeste og mellemste førtidspension med 100 pct. refusion

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 257,2 mio. kr. i 2009, 349,8 mio. kr. i 2010, 423,9 mio. kr. i 2011 og 487,5 mio. kr. i 2012. Ændringen af kontoen sker på baggrund af de seneste oplysninger om kommunernes faktiske udbetalinger, kommunernes refusionsanmeldelser samt antal af førtidspensionister på højeste og mellemste førtidspension med 100 pct. refusion, hvilket har givet anledning til at revurdere skønnet over udgifterne.

20. Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 7,4 mio. kr. i 2009 og 2,3 mio. kr. i 2010 samt forhøjet med 2,2 mio. kr. i 2011 og 147,1 mio. kr. i 2012. Ændringen af kontoen sker på baggrund af de seneste oplysninger om kommunernes faktiske udbetalinger, kommunernes refusionsanmeldelser samt antal af førtidspensionister på højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion, hvilket har givet anledning til at revurdere skønnet over udgifterne.

30. Højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 37,7 mio. kr. i 2009, 64,0 mio. kr. i 2010 og 86,5 mio. kr. i 2011 samt forhøjet med 35,8 mio. kr. i 2012. Ændringen af kontoen sker på baggrund af de seneste oplysninger om kommunernes faktiske udbetalinger, kommunernes refusionsanmeldelser samt antal af førtidspensionister på højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion, hvilket har givet anledning til at revurdere skønnet over udgifterne.

Aktivitetsoversigt

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I. Udgiftsbehov										
Antal personer i alderen 18-64 år (1.000)	3.396	3.394	3.393	3.394	3.398	3.407	3.404	3.397	3.388	3.377
II. Behovsdækning										
Antal H/M førtidspensionister (1.000)[1]	180,6	176,1	161,6	148,5	137,2	130,1	120,9	111,9	102,9	94,3
Invaliditetsydelsesmodtagere (1.000)[1]	7,3	6,9	6,5	6,0	5,6	5,3	4,8	4,3	3,9	3,5
Antal tilkendelser (1.000)[2]	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Produktion										
Højeste/mellemste førtidspensions størrelse, for en person (kr. pr. måned)										
a. Ikke enlige										
Højeste førtidspension	10.705	11.016	11.237	12.708	13.013	13.391	13.806	-	-	-
Mellemste førtidspension	8511	8.758	8.934	9.461	9.688	9.970	10.279	-	-	-
Invaliditetsydelse	1796	1.848	1.885	2.367	2.424	2.494	2.571	-	-	-
b. Enlige										
Højeste førtidspension	14.294	14.709	15.003	15.303	15.670	16.125	16.625	-	-	-
Mellemste førtidspension	11.261	11.588	11.820	12.056	12.345	12.704	13.098	-	-	-
Invaliditetsydelse	2211	2.275	2.321	2.367	2.424	2.494	2.571	-	-	-
IV. Ressourceforbrug										
Offentlige udgifter (100 mio. kr.) i løbende pl	245,3	237,8	225,0	211,4	202,1	197,0	189,3	175,6	162,0	148,9
Offentlige udgifter (100 mio. kr.) 2009-pl	285,3	268,7	249,3	229,6	214,4	203,1	189,3	175,6	162,0	148,9
Statslige udgifter (100 mio. kr.) 2009-pl	204,7	190,6	173,7	156,7	145,1	136,6	127,4	118,2	109,0	100,2
VI. Bemærkninger										

1. Fra 1. juli 2004 overgår modtagere af højeste og mellemste førtidspension samt invaliditetsydelsesmodtagere til folkepension som 65-årige.
2. Fra 1. januar 2003 vil alle nytilkendelser, hvor sagen er påbegyndt efter 1. januar 2003, indgå på § 15.89.01

40. Udenlandske pensionister med højeste eller mellemste førtidspension

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 3,2 mio. kr. i 2009, 3,1 mio. kr. i 2010, 2,9 mio. kr. i 2011 og 2,7 mio. kr. i 2012. Ændringen af kontoen sker på baggrund af de seneste oplysninger om Sikringsstyrelsens faktiske udbetalinger, hvilket har givet anledning til at revurdere skønnet over udgifterne.

Aktivitetsoversigt

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I. Udgiftsbehov										
Antal personer i alderen 18-64 år (1.000)	3.396	3.394	3.393	3.394	3.398	3.407	3.404	3.397	3.388	3.377
II. Behovsdækning										
Antal H/M førtidspensionister (1.000)[1]	2,1	2,3	2,3	2,2	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7	1,5
III. Produktion										
Højeste/mellemste førtidspensions størrelse, for en person (kr. pr. måned)										
a. Ikke enlige										
Højeste førtidspension	10.705	11.016	11.237	12.708	13.013	13.391	13.806	-	-	-
Mellemste førtidspension	8.511	8.758	8.934	9.461	9.688	9.970	10.279	-	-	-
Invaliditetsydelse	1.796	1.848	1.885	2.367	2.424	2.494	2.571	-	-	-
b. Enlige										
Højeste førtidspension	14.294	14.709	15.003	15.303	15.670	16.125	16.625	-	-	-
Mellemste førtidspension	11.261	11.588	11.820	12.056	12.345	12.704	13.098	-	-	-
Invaliditetsydelse	2.211	2.275	2.321	2.367	2.424	2.494	2.571	-	-	-
IV. Ressourceforbrug										
Statslige udgifter, mio. kr., løbende pl	191,8	204,1	205,2	199,3	204,4	203,8	197,8	185,6	173,3	161,1
Statslige udgifter, mio. kr., 2009-pl.	223,1	230,7	227,4	216,5	216,8	210,1	197,8	185,6	173,3	161,1

VI. Bemærkninger

1. Fra 1. juli 2004 overgår modtagere af højeste og mellemste førtidspension samt invaliditetsydelsesmodtagere til folkepension som 65-årige.

15.83. Almindelig førtidspension (tekstanm. 114)

15.83.01. Almindelig førtidspension *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	93,8	102,2	108,2	202,4
10. Almindelig førtidspension med 100 pct. refusion				
Udgift	**68,5**	**80,5**	**89,3**	**161,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	68,5	80,5	89,3	161,3
20. Almindelig førtidspension med 50 pct. refusion				
Udgift	**24,0**	**22,6**	**20,7**	**49,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	24,0	22,6	20,7	49,1
30. Almindelig førtidspension med 35 pct. refusion				
Udgift	**-7,2**	**-10,5**	**-12,5**	**-16,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-7,2	-10,5	-12,5	-16,8
40. Udenlandske førtidspensionister med almindelig førtidspension				
Udgift	**-0,1**	**0,3**	**0,7**	**1,2**
44. Tilskud til personer	-0,1	0,3	0,7	1,2
50. Tillægsydelse til almindelig førtidspension				
Udgift	**8,6**	**9,3**	**10,0**	**7,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	8,6	9,3	10,0	7,6

10. Almindelig førtidspension med 100 pct. refusion

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 68,5 mio. kr. i 2009, 80,5 mio. kr. i 2010, 89,3 mio. kr. i 2011 og 161,3 mio. kr. i 2012. Ændringen af kontoen sker på baggrund af de seneste oplysninger om kommunernes faktiske udbetalinger, kommunernes refusionsanmeldelser samt antal af førtidspensionister på almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 100 pct. refusion, hvilket har givet anledning til at revurdere skønnet over udgifterne.

20. Almindelig førtidspension med 50 pct. refusion

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 24,0 mio. kr. i 2009, 22,6 mio. kr. i 2010, 20,7 mio. kr. i 2011 og 49,1 mio. kr. i 2012. Ændringen af kontoen sker på baggrund af de seneste oplysninger om kommunernes faktiske udbetalinger, kommunernes refusionsanmeldelser samt antal af førtidspensionister på almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion, hvilket har givet anledning til at revurdere skønnet over udgifterne.

30. Almindelig førtidspension med 35 pct. refusion

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 7,2 mio. kr. i 2009, 10,5 mio. kr. i 2010, 12,5 mio. kr. i 2011 og 16,8 mio. kr. i 2012. Ændringen af kontoen sker på baggrund af de seneste oplysninger om kommunernes faktiske udbetalinger, kommunernes refusionsanmeldelser samt antal af førtidspensionister på almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. refusion, hvilket har givet anledning til at revurdere skønnet over udgifterne.

Aktivitetsoversigt

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I. Udgiftsbehov										
Antal personer i alderen 18-64 år (1.000)	3.396	3.394	3.393	3.394	3.398	3.407	3.404	3.397	3.388	3.377
II. Behovsdækning										
Antal personer med almindelig førtidspension (1.000)[1]	71,2	61,8	50,1	41,1	36,2	32,7	28,9	25,5	22,3	19,4
Antal tilkendelser (1.000)[2]	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Produktion										

Almindelig/forhøjet almindelig førtidspensions størrelse (kr. pr. måned)										
Grundbeløb	4.517	4.648	4.741	4.836	4.952	5.096	5.254	-	-	-
Pensionstillæg	2.122	2.184	2.228	2.273	2.328	2.396	2.470	-	-	-
Pensionstillæg reelt enlige	4.547	4.679	4.773	4.868	4.985	5.130	5.289	-	-	-
Førtidsbeløb pr. 1. januar	1.149	1.182	1.206	1.230	1.260	1.297	1.337	-	-	-
IV. Ressourceforbrug										
Offentlige udgifter (100 mio. kr.) i løbende pl	66,8	63,8	54,6	48,1	43,4	40,6	37,2	32,8	28,7	24,9
Offentlige udgifter (100 mio. kr.) 2009-pl	77,7	72,1	60,5	52,3	46,0	41,9	37,2	32,8	28,7	24,9
Statslige udgifter (100 mio. kr.) 2009-pl	54,1	49,6	40,9	39,7	33,8	32,4	28,7	25,4	22,3	19,5

VI. Bemærkninger

1. Fra 1. juli 2004 overgår modtagere af almindelig førtidspension til folkepension som 65-årige.
2. Fra 1. januar 2003 vil alle nytilkendelser, hvor sagen er påbegyndt efter 1. januar 2003, indgå på § 15.89.01

40. Udenlandske førtidspensionister med almindelig førtidspension

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 0,1 mio. kr. i 2009 samt forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2010, 0,7 mio. kr. i 2011 og 1,2 mio. kr. i 2012. Ændringen af kontoen sker på baggrund af de seneste oplysninger om Sikringsstyrelsens faktiske udbetalinger, hvilket har givet anledning til at revurdere skønnet over udgifterne.

Aktivitetsoversigt

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I. Udgiftsbehov										
Antal personer i alderen 18-64 år (1.000)	3.396	3.394	3.393	3.394	3.398	3.407	3.404	3.397	3.388	3.377
II. Behovsdækning										
Antal udenlandske med almindelig førtidspension (1.000)[1]	1,9	2,0	1,7	1,3	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6
III. Produktion										
Almindelig/forhøjet almindelig førtidspensions størrelse (kr. pr. måned)										
Grundbeløb	4.517	4.648	4.741	4.836	4.952	5.096	5.254	-	-	-
Pensionstillæg	2.122	2.184	2.228	2.273	2.328	2.396	2.470	-	-	-
Pensionstillæg reelt enlige	4.547	4.679	4.773	4.868	4.985	5.130	5.289	-	-	-
Førtidsbeløb pr. 1. januar	1.149	1.182	1.206	1.230	1.260	1.297	1.337	-	-	-
IV. Ressourceforbrug										
Statslige udgifter (mio. kr. løbende pl)	120,0	117,8	100,4	96,7	87,9	81,2	74,3	64,9	55,5	46,2
Statslige udgifter (mio. kr., 2009-pl)	139,6	133,1	111,3	105,1	93,3	83,7	74,3	64,9	55,5	46,2

VI. Bemærkninger

1. Fra 1. juli 2004 overgår modtagere af almindelig førtidspension til folkepension som 65-årige.

50. Tillægsydelse til almindelig førtidspension

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 8,6 mio. kr. i 2009, 9,3 mio. kr. i 2010, 10,0 mio. kr. i 2011 og 7,6 mio. kr. i 2012. Ændringen af kontoen sker på baggrund af de seneste oplysninger om kommunernes faktiske udbetalinger samt antal af førtidspensionister på almindelig og forhøjet almindelig førtidspension, hvilket har givet anledning til at revurdere skønnet over udgifterne.

Aktivitetsoversigt

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I. Udgiftsbehov										
Antal personer i alderen 18-64 år (1.000)	3.396	3.394	3.393	3.394	3.398	3.407	3.404	3.397	3.388	3.377
II. Behovsdækning										
Antal modtagere af tillægsydelse (1.000)				41,1	36,2	32,7	28,9	25,5	22,3	19,4
III. Produktion										
Tillægsydelsens størrelse (kr. pr. år)										
Modtagere af almindelig førtidspension				28.224	28.896	29.736	30.660	-	-	-
Modtagere af forhøjet almindelig førtidspension				13.464	13.776	14.172	14.616	-	-	-
IV. Ressourceforbrug										
Statens udgifter (mio. kr. løbende pl)				413,9	328,3	463,0	423,0	384,4	346,8	311,1
Statens udgifter (mio. kr., 2009-pl)				449,7	348,3	477,4	423,0	384,4	346,8	311,1

VI. *Bemærkninger*

1. Statens udgifter til tillægsydelsen til førtidspensionister i udlandet konteres på 15.83.01.40

15.85. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 114)

15.85.11. Varmetillæg *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	10,6	10,6	10,6	10,6
10. Varmetillæg				
Udgift	**10,6**	**10,6**	**10,6**	**10,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	10,6	10,6	10,6	10,6

10. Varmetillæg
Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 10,6 mio. kr. i 2009 og frem. Forhøjelsen foretages bl.a. som følge af regulering af beløbsgrænserne for beregning af varmetillæg pr. 1. januar 2009.

Aktivitetsoversigt

		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
III.	*Ressourceforbrug*										
	Offentlige udgifter mio. kr. (2009-pl)	589	547	531	552	501	462	480	480	480	480
	Statslige udgifter mio. kr. (2009-pl)	442	410	398	414	376	347	360	360	360	360

15.86. ATP-bidrag af førtidspension samt supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister

15.86.01. ATP-bidrag af førtidspension *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	22,6	23,6	24,4	25,4
10. ATP-bidrag af førtidspension				
Udgift	**22,6**	**23,6**	**24,4**	**25,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	22,6	23,6	24,4	25,4

10. ATP-bidrag af førtidspension
Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 22,6 mio. kr. i 2009, 23,6 mio. kr. i 2010, 24,4 mio. kr. i 2011 og 25,4 mio. kr. i 2012. Det nye skøn er en følge af nye oplysninger om aktiviteten på området, herunder udviklingen i antallet af førtidspensionister.

Aktivitetsoversigt

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
II. Produktion										
ATP pr. person, helårsbasis kr.....	1.788	1.788	1.788	1.944	1.944	1.944	2.160	2.160	2.160	2.160
III. Aktivitet										
Antal personer på årsbasis (1.000 personer).....	74,7	96,2	102,8	112,4	121,8	131,2	138,2	144,2	149,2	153,6
IV. Ressourceforbrug										
Statens udgifter (mio. kr.)	133,6	172,0	183,8	218,5	236,7	255,0	298,5	311,5	322,4	331,9

15.86.02. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	21,6	19,6	16,3	12,6
10. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister				
Udgift	**21,6**	**19,6**	**16,3**	**12,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	21,6	19,6	16,3	12,6

10. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 21,6 mio. kr. i 2009, 19,6 mio. kr. i 2010, 16,3 mio. kr. i 2011 og 12,6 mio. kr. 2012. Det nye skøn er en følge af nye oplysninger om aktiviteten på området, herunder udviklingen i antallet af førtidspensionister.

Aktivitetsoversigt

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
II. Produktion										
SAP-bidrag pr. person, kr. på helårsbasis i løbende priser	2.971	3.060	3.120	3.192	3.264	3.360	3.468	3.468	3.468	3.468
III. Aktivitet										
Antal personer på årsbasis (1.000 personer).....	38,7	49,1	54,0	60,3	61,7	67,0	66,6	68,3	69,7	71,1
IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)										
Statens udgifter, 2009-pl	133,9	169,8	186,6	209,2	213,7	232,1	230,9	236,8	241,9	246,4

15.89. Førtidspension

15.89.01. Førtidspension *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-82,6	-96,3	-87,6	-118,1
10. Førtidspension med 35 pct. refusion				
Udgift	**-88,9**	**-112,5**	**-113,7**	**-154,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-88,9	-112,5	-113,7	-154,2
20. Førtidspension til pensionister i udlandet				
Udgift	**6,3**	**16,2**	**26,1**	**36,1**
44. Tilskud til personer	6,3	16,2	26,1	36,1

10. Førtidspension med 35 pct. refusion

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 88,9 mio. kr. i 2009, 112,5 mio. kr. i 2010, 113,7 mio. kr. i 2011 og 154,2 mio. kr. i 2012. Ændringen af kontoen sker på baggrund af de seneste oplysninger om kommunernes faktiske udbetalinger samt refusionsanmeldelser, hvilket har givet anledning til at revurdere skønnet over udgifterne.

Aktivitetsoversigt

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I. Udgiftsbehov										
Antal personer i alderen 18-64 år (1.000)	3.396	3.394	3.393	3.394	3.398	3.407	3.404	3.397	3.388	3.377
II. Behovsdækning										
Antal førtidspensionister (1.000)	4,3	16,5	32,3	46,3	59,6	72,5	83,6	93,5	102,4	110,5
Antal tilkendelser (1.000)	8,5	15,4	14,5	14,3	12,1	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
III. Produktion										
Førtidspensions størrelse (kr. pr. måned)										
Enlige	13.503	13.895	14.173	14.456	14.803	15.232	15.704	-	-	-
Gifte/samlevende	11.477	11.810	12.046	12.287	12.582	12.947	13.348	-	-	-
IV. Ressourceforbrug										
Offentlige udgifter (løbende pl, 100 mio. kr.)	4,2	23,4	46,4	70,6	91,8	114,1	135,7	151,8	166,3	179,3
Offentlige udgifter (2009-pl, 100 mio. kr.)	4,9	26,4	51,4	76,7	97,4	117,7	135,7	151,8	166,3	179,3
Statens udgifter (2009-pl, 100 mio. kr.)	1,7	9,3	18,0	26,8	34,1	41,2	47,5	53,1	58,2	62,8

20. Førtidspension til pensionister i udlandet

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 6,3 mio. kr. i 2009, 16,2 mio. kr. i 2010, 26,1 mio. kr. i 2011 og 36,1 mio. kr. i 2012. Ændringen af kontoen sker på baggrund af de seneste oplysninger om Sikringsstyrelsens faktiske udbetalinger, hvilket har givet anledning til at revurdere skønnet over udgifterne.

Aktivitetsoversigt

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I. Udgiftsbehov										
Antal personer i alderen 18-64 år (1.000)	3.396	3.394	3.393	3.394	3.398	3.407	3.404	3.397	3.388	3.377
II. Behovsdækning										
Antal udenlandske førtidspensionister (1.000)	0,0	0,1	0,2	0,4	0,7	1,0	1,5	2,0	2,4	2,9

III. Produktion										
Førtidspensions størrelse (kr. pr. måned)										
Enlige	13.503	13.895	14.173	14.456	14.803	15.232	15.704	-	-	-
Gifte/samlevende	11.477	11.810	12.046	12.287	12.582	12.947	13.348	-	-	-
IV. Ressourceforbrug (mio. kr)										
Offentlige udgifter i løbende pl.	0,7	10,6	31,2	59,4	99,0	147,7	219,1	285,8	352,4	417,6
Offentlige udgifter i 2009-pl	0,8	12,0	34,5	64,5	105,0	152,3	219,1	285,8	352,4	417,6

Tilskud til kommuner m.v.

15.91. Tilskud til kommuner

15.91.51. Investeringer på borgernære serviceområder i vanskeligt stillede kommuner (tekstanm. 5 og 107) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 1,5 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	200,0	-	-	-
10. Investeringer på borgernære serviceområder i vanskeligt stillede kommuner				
Udgift	**200,0**	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	200,0	-	-	-

10. Investeringer på borgernære serviceområder i vanskeligt stillede kommuner

Med henblik på at skabe grundlag for, at kommuner i en økonomisk vanskelig situation har mulighed for at gennemføre en investeringsplan, der i årene fremover løfter de fysiske rammer på de borgernære serviceområder, afsættes en tilskudsramme på 200 mio. kr., jf. Aftale om Finansloven for 2009. Tilskudsrammen kan udmøntes til projekter, der gennemføres i perioden 2009-2013. Tilskudsrammen fordeles af velfærdsministeren efter ansøgning.

15.91.52. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommunale daginstitutioner og folkeskoler (tekstanm. 6 og 107) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 1,5 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	100,0	-	-	-
10. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommunale daginstitutioner og folkeskoler				
Udgift	**100,0**	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	100,0	-	-	-

10. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommunale daginstitutioner og folkeskoler
Med henblik på at skabe grundlag for, at kommuner, som kan dokumentere, at de ikke har midler til at prioritere vedligeholdelsen af toiletterne i institutionerne inden for kommunens økonomiske rammer, får mulighed for at renovere toiletforholdene, afsættes en tilskudsramme på 100 mio. kr. jf. Aftale om Finansloven for 2009. Tilskudsrammen udmøntes i 2009 og 2010. Tilskudsrammen fordeles af velfærdsministeren efter ansøgning.

15.95. Udligning af kommunernes udgifter til merværdiafgift

15.95.01. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-1.551,2	-1.551,2	-1.551,2	-1.551,2
20. Refusion af kommuners udgifter til merværdiafgift m.v.				
Udgift	**-1.355,5**	**-1.355,5**	**-1.355,5**	**-1.355,5**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-1.355,5	-1.355,5	-1.355,5	-1.355,5
30. Refusion af regioners udgifter til merværdiafgift m.v.				
Udgift	**-195,7**	**-195,7**	**-195,7**	**-195,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-195,7	-195,7	-195,7	-195,7

20. Refusion af kommuners udgifter til merværdiafgift m.v.
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 1.355,5 mio. kr. i 2009-12 som følge af ændrede skøn på baggrund af forbruget i 2008.

30. Refusion af regioners udgifter til merværdiafgift m.v.
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 195,7 mio. kr. i 2009-12 som følge af ændrede skøn på baggrund af forbruget i 2008.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer m.v.

Ad. tekstanmærkning nr. 5. (ny).

Tekstanmærkningen er ny.

Tekstanmærkningen giver velfærdsministeren bemyndigelse til i perioden 2009-2013 at fordele en pulje på i alt 200 mio.kr. til kommuner, der på grund af vanskelige strukturelle økonomiske forhold, som følge af for eksempel lavt skattegrundlag, befolkningstilbagegang og - sammensætning samt lav likviditet, kan have svært ved at medfinansiere det løft af de fysiske rammer, som kvalitetsfonden skal tilvejebringe. Puljen fordeles på baggrund af konkrete ansøgninger til kommuner i blandt andet udkantsområder, som er vanskeligt stillede på grund af strukturelle økonomiske forhold.

Puljen skal ses i sammenhæng med, at regeringen har afsat en kvalitetsfond på 22 mia.kr., som i perioden 2009-2018 skal sikre et løft af de fysiske rammer på de borgernære serviceområder i kommunerne.

Ad. tekstanmærkning nr. 6. (ny).

Tekstanmærkningen er ny.

Tekstanmærkningen giver velfærdsministeren bemyndigelse til at fordele en ansøgningspulje på 100 mio.kr. i 2009 og 2010 til renovering af toiletforholdene i daginstitutioner og folkeskoler i kommuner, som kan dokumentere, at de ikke har midler til at prioritere vedligeholdelsen af toiletterne i institutionerne inden for kommunens økonomiske rammer.

Puljen skal ses i sammenhæng med, at regeringen har afsat en kvalitetsfond på 22 mia.kr., som i perioden 2009-2018 skal sikre et løft af de fysiske rammer på de borgernære serviceområder i kommunerne.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 107. (uændret).

Overskriften tilpasses antallet af konti, der er omfattet af tekstanmærkningen. Følgende konti tilføjes i overskriften: 15.91.51. og 15.91.52.

Ad tekstanmærkning nr. 111. (uændret).

Overskriften tilpasses antallet af konti, der er omfattet af tekstanmærkningen. Følgende konti tilføjes i overskriften: 15.51.51., 15.74.12, 15.74.13., 15.75.74. og 15.75.75.

§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	280,6	280,6	-
Fællesudgifter		**135,4**	**-**
16.11. Centralstyrelsen		135,4	-
Forebyggelse		**75,5**	**-**
16.21. Forebyggelse		75,5	-
Uddannelse og forskning		**7,2**	**-**
16.31. Uddannelse		2,0	-
16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed		4,0	-
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme m.v.		1,2	-
Sygehuse m.v.		**62,5**	**-**
16.51. Sygehuse		62,5	-

Artsoversigt:

Driftsposter		22,7	-
Interne statslige overførsler		3,8	-
Øvrige overførsler		254,1	-
Aktivitet i alt		280,6	-
Bevilling i alt		260,0	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	

Fællesudgifter

16.11. Centralstyrelsen

01. Departementet (tekstanm. 1 og 100) *(Driftsbev.)* .....F — 142,9 — -
Af finansministeren .....ÆF — **40,0** — -
Initiativer som følge af aftaler om finanslov for 2009, herunder sygefravær, arbejdskraftbesparende teknologi og udmøntning af kvalitetspuljen

79. Reserver og budgetregulering .....F — 88,5 — -
Af finansministeren .....ÆF — **95,4** — -
Initiativer som følge af aftaler om finansloven for 2009, herunder satspuljen samt budgetregulering vedr. barselsfonden, energibesparelser og administrative servicecentre

Forebyggelse

16.21. Forebyggelse

02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F — 58,7 — -
Af finansministeren .....ÆF — **0,4** — -
Tilskud til produktion af en mobiltelefonfilm vedrørende undervisning i hjertestart, jf. Aftale om Finansloven for 2009

Af finansministeren
Ny konto
03. Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper (tekstanm 101) *(Reservationsbev.)* .....F — 41,1 — -
Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009

Af finansministeren
Ny konto
04. Pulje til styrket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke børn og unge (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F — 4,0 — -
Styrket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke børn og unge, jf. Aftale om Finansloven for 2009

35. Pulje til styrkelse af den sociale- og sundhedsfaglige indsats på alkoholområdet (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F — - — -

Af finansministeren .....ÆF		**30,0**	**20,6**
Permanentgørelse af ordningen om dag- og døgnbehandling på alkoholområdet, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009			

Uddannelse og forskning

16.31. Uddannelse

04. Efteruddannelse af praktiserende læger (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F		-	-
Af finansministeren .....ÆF		**2,0**	**-**
Kurser til praktiserende læger vedrørende håndtering af stress, jf. Aftale om nedbringelse af sygefravær			

16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed

09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mentalretardering *(Driftsbev.)* .....F		44,4	-
Af finansministeren .....ÆF		**4,0**	**-**
Initiativer i relation til Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009 og Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling			

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

01. Statens Serum Institut (tekstanm. 4, 5, 6 og 7) *(Statsvirksomhed)* .....F		103,5	-
Af finansministeren .....ÆF		**1,2**	**-**
Basisforskningsmidler til sektorforskningen, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling			

Sygehuse m.v.

16.51. Sygehuse

03. Tilskud til forskningsopgaver (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F		130,0	-
Af finansministeren .....ÆF		**0,5**	**-**
Gratis adgang for alle til Cocharane-biblioteket finansieret ved overførsel fra 16.11.01.20. Omprioriteringspulje			
55. Centre for voldtægts- og voldsofre (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F		-	-
Af finansministeren .....ÆF		**5,0**	**-**
Permanentgørelse af bevillingen til videnscentre for voldtægtsofre, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009			
56. Videnscenter for seksuelt misbrugte børn (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F		-	-
Af finansministeren .....ÆF		**2,0**	**-**
Permanentgørelse af bevillingen til videnscenter for seksuelt misbrugte børn, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009			

67.	Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F	38,2	-
	Af finansministeren .....ÆF	-	-
	Udvidelse af hjemmelsgrundlag til også at omfatte betaling af udgifter vedr. renter og afdrag på lån til reetablering af Sundhed.dk		
	Af finansministeren		
	Ny konto		
74.	Udvidet behandlingsret i voksenpsykiatrien (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F	50,0	-
	Udvidet behandlingsret i voksenpsykiatyrien, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009		
	Af finansministeren		
	Ny konto		
77.	Pulje til styrkelse af behandlingsindsatsen overfor personer, der har forsøgt selvmord (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F	5,0	-
	Styrkelse af behandlingsindsats for personer, der har forsøgt selvmord, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009		

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 101. 16.11.11., 16.21.02., 16.21.30., 16.21.31., 16.21.32. 16.21.33., 16.21.35., 16.21.36., 16.21.37., 16.21.45., 16.21.46., 16.21.47., 16.21.48, 16.21.49., 16.21.50., 16.21.51., 16.21.52., 16.21.53., 16.21.54., 16.21.55., 16.21.56., 16.21.57., 16.21.58., 16.21.59., 16.21.60., 16.21.61., 16.21.62. 16.31.03., 16.31.04., 16.33.02., 16.33.03., 16.33.04., 16.33.05., 16.33.06., 16.33.08., 16.51.03., 16.51.04., 16.51.06., 16.51.07., 16.51.42., 16.51.43. 16.51.44., 16.51.46., 16.51.48., 16.51.52., 16.51.53., 16.51.54., 16.51.55., 16.51.56., 16.51.57., 16,51.63., 16.51.65., 16.51.67., 16.51.68., 16.51.69., 16.51.73., 16.51.75., 16.51.78. og 16.51.79.

Af **finansministeren**
Overskriften affattes således:
" Nr. 101. 16.11.11., 16.21.02., 16.21.03., 16.21.04., 16.21.30., 16.21.31., 16.21.32. 16.21.33., 16.21.35., 16.21.36., 16.21.37., 16.21.45., 16.21.46., 16.21.47., 16.21.48, 16.21.49., 16.21.50., 16.21.51., 16.21.52., 16.21.53., 16.21.54., 16.21.55., 16.21.56., 16.21.57., 16.21.58., 16.21.59., 16.21.60., 16.21.61., 16.21.62. 16.31.03., 16.31.04., 16.33.02., 16.33.03., 16.33.04., 16.33.05., 16.33.06., 16.33.08., 16.51.03., 16.51.04., 16.51.06., 16.51.07., 16.51.42., 16.51.43. 16.51.44., 16.51.46., 16.51.48., 16.51.52., 16.51.53., 16.51.54., 16.51.55., 16.51.56., 16.51.57., 16,51.63., 16.51.65., 16.51.67., 16.51.68., 16.51.69., 16.51.73., 16.51.74., 16.51.75., 16.51.77., 16.51.78. og 16.51.79."

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

16.11. Centralstyrelsen

16.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 100) *(Driftsbev.)*

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene netto forhøjet med 40 mio. kr. i 2009, 32,3 mio. kr. i 2010, 28,1 mio. kr. i 2011 og 6,5 mio. kr. i 2012. Nettobevægelserne dækker over ændringer på underkonto 16.11.01.20. Omprioriteringspulje, 16.11.01.50. Analyse om sygefravær og 16.11.01.60. Teletolkningsprojekt i forbindelse med investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi, jf. anmærkningerne til de enkelte underkonti.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**40,0**	32,3	28,1	6,5
Udgift	**40,0**	32,3	28,1	6,5
Årets resultat	**-**	-	-	-
20. Omprioriteringspulje				
Udgift	**17,5**	25,3	21,1	-0,5
50. Analyse om sygefravær				
Udgift	**2,5**	-	-	-
60. Teletolkningsprojekt i forbindelse med investeringer i arbejdskraftsbesparende teknologi				
Udgift	**20,0**	7,0	7,0	7,0

20. Omprioriteringspulje

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene netto forhøjet med 17,5 mio. kr. i 2009, 25,3 mio. kr. i 2010, 21,1 mio. kr. i 2011 og nedsat med 0,5 mio. kr. i 2012.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om yderligere initiativer som led i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, jf. Aftale om Finansloven for 2009. Som led i kvalitetsreformen afsættes der således:

- 11,4 mio.kr. i 2009 og 5,0 mio.kr. årligt i 2010 og 2011 til finansiering af udvidelse af den nuværende patientsikkerhedsordning til også at gælde den primære sundhedssektor, dvs. praksissektoren, apoteker og det kommunale sundhedsvæsen, herunder genoptræning, hjemmesygepleje og kommunal tandpleje. Derudover indføres et system, så patienterne og deres pårørende selv kan indberette fejl og utilsigtede hændelser. Systemet skal både omfatte sygehuse og den primære sundhedssektor. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.
- 14,6 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 til at etablere et nyt, mere enkelt og smidigt patientklagesystem, der samtidig skal give hurtigere sagsbehandlingstider til gavn for patienterne. Det statsligt forankrede patientklagesystem udvides, således at klageadgangen fra 2010 også omfatter patientrettigheder og information om frit valg. Derudover skal borgere kunne ind-

give deres klage til en patientombudsmandsinstitution i statsligt regi. Patientombudsmandsinstitutionen skal foretage en visitation af *alle* klager, således at der er én klageindgang på sundhedsområdet. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

- 1,0 mio. kr. i 2009 og 2,6 mio. kr. i 2010 til finansiering af evaluering af sundhedsaftalerne mellem kommunerne og regionerne med det formål at fastslå sundhedsaftalernes virkning i praksis og give kommuner og regioner et bedre grundlag for at sprede de gode løsninger. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.
- 1,5 mio. kr. i 2009 og 1,6 mio. kr. i 2010 fra kvalitetspuljen til fra 2010 at tilvejebringe relevante nøgletal til kommunerne, således at kommunerne får et bedre grundlag for at varetage forebyggelsesindsatsen. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.
- 2,1 mio. kr. i 2009 og 2,0 mio. kr. i såvel 2010 som 2011 til fremme af dannelsen af kvalitetsnetværk inden for sygehusvæsenet, hvor regioner, sygehuse, sygehusafdelinger m.fl. kan udbrede bedste praksis til gavn for medarbejdere og patienter, jf. Aftale om udmøntning af kvalitetspuljen 2009. Kvalitetsnetværkene skal bl.a. sikre, at der sker erfaringer med og en udbredelse af evidensbaserede behandlingsmetoder af høj faglig kvalitet, fx accelererede patientforløb. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.
- 2,0 mio. kr. i 2009 til hurtigere udbredelse af bedre og mere effektive behandlingsmetoder, jf. Aftale om udmøntning af kvalitetspuljen 2009. Midlerne kan anvendes til tiltag til fremme af hurtigere udbredelse af bedre og mere effektive behandlingsmetoder, herunder offentliggørelse af et katalog over behandlingsudgifterne hos de mest omkostningseffektive enheder og arbejdet med en strategi for hurtigere udbredelse af bedre og mere effektive metoder til sygdomsbehandling henholdsvis opstilling af konkrete mål eksempelvis for udbredelsen af ambulante behandlinger, hvor disse kan erstatte længerevarende indlæggelser. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Kontoen er endvidere nedsat med 0,5 mio. kr. årligt, som er overført til konto 16.51.03.45. Tilskud til Cochrane m.v., til finansiering af gratis adgang for alle til Cochrane-biblioteket.

50. Analyse om sygefravær

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.

Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2009 til finansiering af et analysearbejde, der skal afdække, hvordan indsatserne i beskæftigelses- og sundhedssystemet kan koordineres bedre, og hvordan den kommunale forebyggelses-, rehabiliterings- og beskæftigelsesindsats kan sammentænkes, jf. Aftale om nedbringelse af sygefravær.

60. Teletolkningsprojekt i forbindelse med investeringer i arbejdskraftsbesparende teknologi

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at der afsættes 20,0 mio. kr. i 2009 samt 7 mio. kr. årligt fra 2010-2012 til projektet vedr. "Bred anvendelse af teletolkning pr. videokonference i hele sundhedsvæsenet", jf. Aftale om investering i arbejdskraftsbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer. Initiativet finansieres fra § 35.11.10. Investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer.

16.11.79. Reserver og budgetregulering

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene netto forhøjet med 95,4 mio. kr. i 2009, 99,4 mio. kr. i 2010, 99,1 mio. kr. i 2011 og 80,4 mio. kr. i 2012. Nettobevægelserne dækker over ændringer på underkonto 16.11.79.40. Reserve vedr. det kommunale lov- og cirkulæreprogram, 16.11.79.55. Budgetregulering vedr. Barselsfonden og 16.11.79.65. Budgetregulering vedr. energibesparelser, 16.11.79.86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre, 16.11.79.87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre, jf. anmærkningerne til de enkelte underkonti.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	95,4	99,4	99,1	80,4
40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram				
Udgift	**100,0**	**106,0**	**106,0**	**87,0**
49. Reserver og budgetregulering	100,0	106,0	106,0	87,0
55. Budgetregulering vedr. Barselsfonden				
Udgift	**-1,2**	**-1,2**	**-1,2**	**-1,2**
49. Reserver og budgetregulering	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
65. Budgetregulering vedr. energibesparelser				
Udgift	**-1,4**	**-2,8**	**-2,8**	**-2,8**
49. Reserver og budgetregulering	-1,4	-2,8	-2,8	-2,8
86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre				
Udgift	**-5,8**	**-13,4**	**-14,9**	**-14,6**
49. Reserver og budgetregulering	-5,8	-13,4	-14,9	-14,6
87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre				
Udgift	**3,8**	**10,8**	**12,0**	**12,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,8	10,8	12,0	12,0

40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 100,0 mio. kr. i 2009, 106,0 mio. kr. i såvel 2010 som 2011 og 87,0 mio. kr. i 2012.

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009 afsættes således:

- 62,0 mio.kr. årligt fra 2010 og frem til permanentgørelse af ordningen med lægeordineret heroin til stofmisbrugere. Af midlerne udmøntes 0,2 mio. kr. pr. år til Sundhedsstyrelsens monitorering af ordningen. Resten udmøntes som kompensation til kommunerne.
- 25,0 mio.kr. årligt fra 2010 og fremefter til finansiering af etableringen af ordningen med tilskud til psykologbehandling af personer med let til moderat depression, herunder OCD.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om yderligere initiativer som led i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, jf. Aftale om Finansloven for 2009. Der afsættes i kvalitetsreformen således:

- 19,0 mio. kr. årligt fra 2010 til udvidelse af den nuværende patientsikkerhedsordning til også at gælde den primære sundhedssektor, dvs. praksissektoren, apoteker og det kommunale sundhedsvæsen, herunder genoptræning, hjemmesygepleje og kommunal tandpleje. Derudover indføres et system, så patienterne og deres pårørende selv kan indberette fejl og utilsigtede hændelser. Systemet skal både omfatte sygehuse og den primære sundhedssektor. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Som følge af Aftale om Finansloven for 2009 afsættes der en pulje på 100 mio. kr. i 2009 med det formål at fremme målet om en normal drifts og ventetidssituation ved genindførelsen af det udvidede frie sygehusvalgs pr. 1. juli 2009, på de områder, hvor ventetiderne har været stigende.

55. Budgetregulering vedr. Barselsfonden

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.

Der er fra 2009 og fremefter indbudgetteret en budgetregulering på 1,2 mio. kr. vedr. barselsfonden.

65. Budgetregulering vedr. energibesparelser

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.

På kontoen er der optaget en negativ budgetregulering på 1,4 mio. kr. i 2009 og 2,8 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen. Den negative budgetregulering bliver udmøntet på de enkelte institutioner på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009.

86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.

På kontoen er der optaget en negativ budgetregulering på 5,8 mio. kr. i 2009, 13,4 mio. kr. i 2010, 14,9 mio. kr. i 2011 og 14,6 mio. kr. i 2012.

Under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses område vil følgende virksomheder i 2009 overgå til at blive betjent fra ØSC, i henhold til den fastlagte implementeringsplan:

16.35.01. Statens Serum Institut

Fra det tidspunkt hvor en virksomhed overgår, vil ØSC overtage medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet opgaverne. Virksomheden vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter, hvilket budgetreguleringen afspejler. Budgetreguleringen vil blive udmøntet direkte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang og den faktiske implementering. Ved udmøntningen af budgetreguleringen betinges det generelt, at der skal udmøntes lønsum svarende til de overdragne årsværk.

87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.

På kontoen er der optaget en positiv budgetregulering på 3,8 mio. kr. i 2009, 10,8 mio. kr. 2010 samt 12,0 mio. kr. årligt i 2011 og 2012.

Ministeriet er tildelt en reserve til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSC skal yde ministeriet. Betalingen svarer til de udgifter, der vil være ved driften af ØSC efter implementeringsperioden. Reserven er indbudgetteret på baggrund af den fastlagte implementeringsplan. Kontoen udmøntes på institutionsniveau og overføres til ØSC via intern statslig overførsel direkte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang. Når implementeringen af ØSC er afsluttet forventes ministeriernes betaling omlagt, så den svarer til det faktiske træk på servicecentrets ydelser. Betalingen til ØSC sker ved interne statslige overførsler.

Forebyggelse

16.21. Forebyggelse

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 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 § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.03. Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper.

16.21.02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	0,4	-	-	-
10. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse				
Udgift	**0,4**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	-	-	-

10. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2009 til Hjerteforeningens produktion af en mobiltelefonfilm vedrørende undervisning i hjertestart. Formålet med filmen er at nå ud til flere børn og unge for derigennem at fremme hjertestartsundervisningen i folkeskolen, jf. Aftale om Finansloven for 2009.

16.21.03. Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper (tekstanm 101) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.

Der afsættes 41,1 mio. kr. i 2009, 10,5 mio. kr. i 2011 og 20,5 mio. kr. i 2012 til en ansøgningspulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper, jf. Aftale om udmøntning af satspulje for 2009. Der vil kunne ydes støtte til udviklingsprojekter og driftsstøtte. Det forudsættes, at størstedelen af puljemidlerne vil blive ydet som udviklingsmidler.

Det overordnede formål med puljen er at understøtte forebyggelses- og sundhedsfremmende tiltag og indsatser, der fremmer bedre kvalitet og sammenhæng i den social- og sundhedsfaglige indsats over for socialt udsatte og sårbare grupper, og som medvirker til at mindske den sociale ulighed i sundhed og bryde den negative sociale arv.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	41,1	-	10,5	20,5
10. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper				
Udgift	**41,1**	**-**	**10,5**	**20,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	41,1	-	10,5	20,5

16.21.04. Pulje til styrket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke børn og unge (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om yderligere initiativer som led i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, jf. Aftale om Finansloven for 2009. Som led i kvalitetsreformen afsættes en pulje på i alt 10 mio.kr. i 2009-11 fordelt med 4,0 mio. kr. i 2009, 3,0 mio.kr. 2010 og 2011 til et forsøg, der styrker forebyggelsesindsatsen og understøtter motion og kost for mindre ressourcestærke børn og unge. Forsøget skal involvere DGI-byen (i alt 70 forskellige foreninger) og udvalgte børn, unge på Vesterbro med at lavt fysisk aktivitetsniveau jf. Aftale om Finansloven for 2009. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fastlægger kriterier om den nærmere projektbeskrivelse i dialog med DGI-byen.

Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	4,0	3,0	3,0	-
10. Styrket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke børn og unge				
Udgift	**4,0**	**3,0**	**3,0**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	3,0	3,0	-

16.21.35. Pulje til styrkelse af den sociale- og sundhedsfaglige indsats på alkoholområdet (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene blevet forhøjet med 30 mio. kr. årligt fra 2009 og frem, jf. Aftale om udmøntning af satspulje for 2009. I 2009 finansieres 20,6 mio. kr. af de afsatte midler af opsparede midler fra tidligere år.

Formålet er at sikre, at der også fremover er et tilbud om alkoholbehandling til de mest belastede og udsatte alkoholmisbrugere. Midlerne udmøntes som tilskud til kommunerne.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	30,0	30,0	30,0	30,0
Indtægtsbevilling	20,6	-	-	-
10. Social- og sundhedsfaglig indsats på alkoholområdet				
Udgift	**30,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	30,0	30,0	30,0	30,0
Indtægt	**20,6**	**-**	**-**	**-**
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	*20,6*	-	-	-

Uddannelse og forskning

16.31. Uddannelse

16.31.04. Efteruddannelse af praktiserende læger (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	2,0	2,0	-	-
20. Kurser til praktiserende læger vedrørende håndtering af stress				
Udgift	**2,0**	**2,0**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	2,0	2,0	-	-

20. Kurser til praktiserende læger vedrørende håndtering af stress

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.

Der afsættes 2,0 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 til finansiering af kurser til praktiserende læger om stress, hvor de får den nyeste viden om, hvordan de bedst kan hjælpe deres patienter med at håndtere stress, jf. Aftale om nedbringelse af sygefravær.

Formålet med kurserne er bl.a. at nyttiggøre den nye viden om, at sygemeldte med stress i mange tilfælde har bedre af at vende tilbage til arbejdet, eventuelt på nedsat tid med tilpassede arbejdsopgaver el.lign., end at være sygemeldte på fuld tid, hos de praktiserende læger.

16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed

16.33.09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mentalretardering *(Driftsbev.)*

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 4,0 mio.kr. i 2009, 4,1 mio.kr. i 2010 og 3,4 mio. kr. i 2011. Bevægelserne dækker over ændringer på underkonto 16.33.09.10. Genetik og mentalretardering og 16.33.09.41. Akkreditering og EPJ 2. fase, jf. anmærkningerne til de enkelte underkonti.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**4,0**	4,1	3,4	-
Udgift	**4,0**	4,1	3,4	-
Årets resultat	-	-	-	-
10. Genetik og mentalretardering				
Udgift	**0,6**	0,7	-	-
41. Akkreditering og EPJ 2. fase				
Udgift	**3,4**	3,4	3,4	-

10. Genetik og mentalretardering

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2009 og 0,7 mio. kr. i 2010 til forøgelse af Kennedy Centrets basismidler til forskning, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsmidler til forskning og udvikling.

41. Akkreditering og EPJ 2. fase

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.

Der afsættes 3,4 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 til finansiering af 2. fase af Kennedy Centrets EPJ-projekt samt kvalitetsudvikling af centrets laboratorium gennem akkreditering, der bl.a. vil hjælpe Kennedy Centret til selv at måle og udvikle kvaliteten i laboratoriet til gavn for borgere med sjældne genetiske sygdomme jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt		56,8	64,5	**66,7**	62,4	59,0	55,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	17,3	23,9	**24,1**	22,1	22,0	21,3
1. Forskning	-	4,9	7,8	**8,4**	7,8	5,8	4,4

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

16.35.01. Statens Serum Institut (tekstanm. 4, 5, 6 og 7) *(Statsvirksomhed)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**1,2**	1,4	-	-
Udgift	**1,2**	1,4	-	-
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Driftsbudget (tekstanm. 4 og 5)				
Udgift	**1,2**	1,4	-	-

10. Driftsbudget (tekstanm. 4 og 5)
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2009 og 1,4 mio. kr. i 2010 til forøgelse af Serum Instituttets basismidler til forskning, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsmidler til forskning og udvikling.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	1.065,8	1.195,6	1.198,7	**1452,7**	1477,6	1505,2	1499,5
1. Diagnostik	254,4	266,5	262,7	**300,1**	302,5	329,5	334,9
3. Vaccine	436,7	496,4	532,4	**706,0**	716,0	705,2	701,9
5. Epidemiologi	25,9	24,2	28,5	**27,5**	26,5	25,0	25,0

Sygehuse m.v.

16.51. Sygehuse

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 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 § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.51.77. pulje til styrkelse af behandlingsindsats for personer, der har forsøgt selvmord.

16.51.03. Tilskud til forskningsopgaver (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	0,5	0,5	0,5	0,5
45. Tilskud til Cochrane m.v.				
Udgift	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,5	0,5

45. Tilskud til Cochrane m.v.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,5 mio. kr. fra 2009 og fremefter til finansiering af gratis adgang for alle til Cochrane-biblioteket. Midlerne er overført fra konto 16.11.01.20. Omprioriteringspulje.

16.51.55. Centre for voldtægts- og voldsofre (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 5,0 mio. kr. årligt fra 2009 og fremefter med henblik på en permanentgørelse af bevillingen til centrene for voldtægts- og voldsofre, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009.

Formålet med permanentgørelse af bevillingen er at sikre økonomisk grundlag for en fortsat evidensbaseret udvikling og forbedring af centrenes rådgivning om behandlingen af personer, der har været udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg, herunder at der stilles relevant viden og information til rådighed for såvel voldtægtsramte som for pårørende, behandlere, studerende mv.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	5,0	5,0	5,0	5,0
10. Tilskud til centre for voldtægts- og voldsofre				
Udgift	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	5,0	5,0	5,0

16.51.56. Videnscenter for seksuelt misbrugte børn (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt fra 2009 og frem med henblik på permanentgørelse af bevillingen til videnscentret for seksuelt misbrugte børn, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009.

Formålet med permanentgørelse af bevillingen er at sikre den videre forskning og metode- og modeludvikling med hensyn til bl.a. udredning og behandling af seksuelt misbrugte børn og for at sikre, at der i regi af videnscentret fortsat landsdækkende sker formidling af viden og metoder og undervisning af fagpersonale i kommuner og regioner (sundhedspersonale, socialforvaltninger, skoler og institutioner m.v.) samt organisationer m.v.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	2,0	2,0	2,0	2,0
10. Tilskud til videnscenter for seksuelt misbrugte børn				
Udgift	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	2,0	2,0

16.51.67. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Over konto 16.51.67.10. Tilskud til MedCom og Sundhedsportalen afholdes fra 2009 til 2018 årlige udgifter på 0,35 mio. kr. svarende til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses andel af renter og afdrag på lån på 25 mio. kr. givet af Danske Regioner til reetablering af Sundhed.dk.

16.51.74. Udvidet behandlingsret i voksenpsykiatrien (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.

Der afsættes i alt 850 mio. i perioden 2009-2012 fordelt med 50,0 mio. kr. i 2009, 100,0 mio. kr. i 2010, 300,0 mio. kr. i 2011 og 400,0 mio. kr. i 2012 og fremefter til finansiering af en gradvis kapacitetsopbygning med henblik på udvikling og implementering af udvidet behandlingsret i voksenpsykiatrien, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009. Midlerne udmøntes permanent til regionerne via det statslige tilskud til sundhedsområdet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	50,0	100,0	300,0	400,0
10. Udvidet behandlingsret i voksenpsykiatrien				
Udgift	**50,0**	**100,0**	**300,0**	**400,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	50,0	100,0	300,0	400,0

16.51.77. Pulje til styrkelse af behandlingsindsatsen overfor personer, der har forsøgt selvmord (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.

Der afsættes en ansøgningspulje på 5 mio. kr. årligt i perioden 2009 til 2012 til styrkelse af behandlingsindsatsen overfor personer, der har forsøgt selvmord, herunder blandt indlagte psykiatriske patienter jf. Aftalen om udmøntning af satspuljen for 2009.

Formålet er at sikre, at personer, der har forsøgt selvmord, tilbydes relevant behandling og hurtig og intensiv hjælp via understøttelse af regionernes selvmordsforebyggende kompetencecentre/enheder. Et kompetencecenter er en organisatorisk enhed, der skal sikre, at specialistviden inden for et bestemt område udvikles og understøtter indsatsen i alle enheder og sektorer og blandt alle relevante faggrupper.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	5,0	5,0	5,0	5,0
10. Styrkelse af behandlingsindsatsen for personer, der har forsøgt selvmord				
Udgift	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	5,0	5,0	5,0

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen gentages fra sidste finansår med ændret kontohenvisning, idet den også omfatter de i forbindelse med ændringsforslagene oprettede konti 16.21.03., 16.21.04., 16.51.74., 16.51.77.

§ 17. Beskæftigelsesministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	465,5	189,8	-275,7
Indtægtsbudget	-	-	-
Fællesudgifter		**-58,0**	**40,0**
17.11. Centralstyrelsen		-24,3	-
17.19. Øvrige fællesudgifter		-33,7	40,0
Arbejdsmiljø		**26,9**	**0,1**
17.21. Arbejdsmiljø		1,4	0,1
17.23. Arbejdsskader og erstatninger		25,5	-
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse		**165,6**	**-315,8**
17.31. Fællesudgifter		84,9	-315,8
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge		300,0	-
17.35. Kontanthjælp m.v.		91,6	-
17.38. Dagpenge ved sygdom		-318,9	-
17.39. Tilbagetrækning		8,0	-
Arbejdsmarkedsservice		**55,3**	**-**
17.41. Fællesudgifter		2,0	-
17.44. Beskæftigelsesindsats, drift		-0,4	-
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats		68,7	-
17.48. Aktiv socialpolitik m.v.		-126,2	-
17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger		111,2	-

Artsoversigt:

Driftsposter	59,3	0,1
Interne statslige overførsler	14,3	-
Øvrige overførsler	116,2	-275,8
Aktivitet i alt	189,8	-275,7
Nettostyrede aktiviteter	-0,1	-0,1
Bevilling i alt	189,7	-275,8

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	

Fællesudgifter

17.11. Centralstyrelsen

03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed m.v. (tekstanm. 115) .....F — 10,7 — -
Af finansministeren .....ÆF — **-3,0** — -
Medfinansiering af ny bevilling på § 20.79.05.25. PIAAC - international måling af voksnes kompetencer, jf. Aftale om Finansloven for 2009

79. Reserver og budgetregulering *(Driftsbev.)* .....F — 33,4 — -
Af finansministeren .....ÆF — **-21,3** — -
Ændret bevilling som følge af overførsel af opgaver til ØSC, jf. Aftale om Finansloven for 2009

17.19. Øvrige fællesudgifter

30. Ikke hævet feriegodtgørelse *(Lovbunden)* .....F — - — 50,0
Af finansministeren .....ÆF — - — **40,0**
Ændret skøn som følge af et lavere niveau for ledigheden

79. Reserver og budgetregulering .....F — 90,8 — -
Af finansministeren .....ÆF — **-33,7** — -
Udmøntning af sygefraværshandlingsplan, jf. Aftale om nedbringelse af sygefravær samt øget udgift til Barselsfonden og reducerede energiudgifter

Arbejdsmiljø

17.21. Arbejdsmiljø

01. Arbejdstilsynet *(Driftsbev.)* .....F — 459,1 — -
Af finansministeren .....ÆF — **0,5** — -
Udvikling af kursuskoncept for ledere om sygefravær, jf. Aftale om nedbringelse af sygefravær og finansiering af virksomhedsregister i § 8.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø *(Statsvirksomhed)* .....F — 77,5 — -
Af finansministeren .....ÆF — **2,7** — -
Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling samt ændret niveau for konkurrenceudsættelse

03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø *(Driftsbev.)* .....F — 26,1 — -
Af finansministeren .....ÆF — - — -

Bevillingstypen foreslås ændret fra udgiftsbaseret til omkostningsbaseret

05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	F	14,5	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-1,9**	**-**
Omprioritering af udisponerede videreførte mindreforbrug, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009			
08. Arbejdsmiljøforskningsfond (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	F	54,7	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**-**
Arbejdsmiljøforskningsfonden, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009			

17.23. Arbejdsskader og erstatninger

01. Arbejdsskadestyrelsen (tekstanm. 129) *(Statsvirksomhed)*	F	4,2	-
Af finansministeren	**ÆF**	**5,5**	**-**
Arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet, jf. Aftale om satspuljen for 2009, Oplysninger fra kommuner, jf. Aftale om nedbringelse af sygefravær, og Administration af særlig kompensation til Grindsted			
11. Erstatning m.v. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. (tekstanm. 129) *(Lovbunden)*	F	27,1	-
Af finansministeren	**ÆF**	**20,0**	**-**
Særlig kompensationsordning til tidligere ansatte på Grindstedværket			

Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse

17.31. Fællesudgifter

01. Arbejdsdirektoratet *(Driftsbev.)*	F	131,7	-
Af finansministeren	**ÆF**	**1,7**	**-**
Sygefraværsstatistik og IT-understøtning, jf. Aftale om nedbringelse af sygefravær			
02. Befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse *(Reservationsbev.)*	F	-	-
Af finansministeren	**ÆF**	**6,0**	**-**
Befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009			

Af finansministeren
Ny konto

06. Anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregister *(Reservationsbev.)*	F	7,0	-
Ny bevilling til brug for anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregister i Arbejdsdirektoratets sagsbehandling			

24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge *(Lov-*

bunden) .....F		212,0	212,0
Af finansministeren .....ÆF		**22,0**	**-176,2**
Ændret skøn som følge af efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere samtidigt med at bidragssatsen er forhøjet			
25. ATP-bidrag for modtagere af efterløn *(Lov-bunden)* .....F		94,7	-
Af finansministeren .....ÆF		**10,0**	**-**
Forhøjelse af bidragssats			
26. ATP-bidrag for modtagere af aktiveringsydelse *(Lovbunden)* .....F		54,6	-
Af finansministeren .....ÆF		**5,6**	**-**
Forhøjelse af bidragssats			
28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og revalideringsydelse m.v. *(Lovbunden)* .....F		174,0	-
Af finansministeren .....ÆF		**-6,0**	**-**
Ændret skøn som følge af forventet fald i antal modtagere samtidigt med at bidragssatsen er forhøjet			
29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge *(Lovbunden)* .....F		250,0	248,4
Af finansministeren .....ÆF		**26,0**	**-88,8**
Ændret skøn som følge af efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere samtidigt med at bidragssatsen er forhøjet			
30. ATP-bidrag for modtagere af delpension *(Lovbunden)* .....F		0,1	-
Af finansministeren .....ÆF		**-**	**-**
Forhøjelse af bidragssats			
31. ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse *(Lovbunden)* .....F		4,3	-
Af finansministeren .....ÆF		**0,5**	**-**
Forhøjelse af bidragssats			
32. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge *(Lovbunden)* .....F		116,9	105,8
Af finansministeren .....ÆF		**12,1**	**-50,8**
Ændret skøn som følge af efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere samtidigt med at bidragssatsen er forhøjet			
51. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser .....F		-	13.765,2
Af finansministeren .....ÆF		**-**	**-**
Flytning af regnskabstal for 2007, jf. § 35.11.36. Vedrørende arbejdsmarkedsfond			
55. Forsikringsordninger vedrørende dagpenge ved sygdom .....F		-	563,0
Af finansministeren .....ÆF		**-**	**-**

Flytning af regnskabstal for 2007, jf. § 35.11.36. Vedrørende arbejdsmarkedsfond

17.32. Arbejdsløshedsdagpenge

01. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter *(Lovbunden)*	F	8.800,0	-
Af finansministeren	**ÆF**	**300,0**	**-**

Finansieringsomlægning for ledige mod 6 ugers selvvalgt uddannelse, og ændret skøn s.f.a. forventet stigning i ledigheden med 2.000 til 64.000 helårspersoner, jf. Økonomisk Redegørelse, august 2008

17.35. Kontanthjælp m.v.

01. Kontanthjælp (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*	F	2.583,7	-
Af finansministeren	**ÆF**	**36,2**	**-**

Lempeligere konsekvenser ved opfølgning, jf. Aftale om nedbringelse af sygefravær samt ændret skøn som følge af forventet stigning i ledigheden, jf. Økonomisk Redegørelse, august 2008

03. Ledighedsydelse (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*	F	483,8	-
Af finansministeren	**ÆF**	**55,4**	**-**

Refusionsomlægning, jf. Aftale om nedbringelse af sygefravær samt ændret skøn som følge af forventet stigning i antal modtagere i visitations- og mellemperioder mv.

17.38. Dagpenge ved sygdom

01. Dagpenge ved sygdom *(Lovbunden)*	F	7.705,0	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-318,9**	**-**

Refusionsomlægning, arbejdsgiverforpligtelse, for sen aflevering og modtagere over 64 år, jf. Aftale om nedbringelse af sygefravær samt ændret skøn som følge af forventet fald i antal modtagere

17.39. Tilbagetrækning

11. Delpension *(Lovbunden)*	F	21,0	-
Af finansministeren	**ÆF**	**8,0**	**-**

Ændret skøn som følge af nyt skøn for gennemsnitlig enhedsomkostning

Arbejdsmarkedsservice

17.41. Fællesudgifter

01. Arbejdsmarkedsstyrelsen *(Driftsbev.)*	F	96,5	-
Af finansministeren	**ÆF**	**2,0**	**-**

Kontakt med IT-leverandører til kommuner, jf. Aftale om nedbringelse af sygefravær

17.44. Beskæftigelsesindsats, drift

02. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	F	26,6	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-0,4**	**-**

Finansiering af virksomhedsregister i § 8.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats

11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige (tekstanm. 21 og 115) *(Reservationsbev.)* .....F 943,6 -
Af finansministeren .....ÆF 5,4 -
Teknisk regulering som følge af lavere aktiveringsomfang ultimo 2008 samt nye oplysninger om gennemsnitlige enhedsomkostninger

12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre (tekstanm. 21 og 115) *(Reservationsbev.)* .....F 196,3 -
Af finansministeren .....ÆF -3,6 -
Teknisk regulering som følge af lavere aktiveringsomfang ultimo 2008 samt nye oplysninger om gennemsnitlige enhedsomkostninger

13. Flaskehalsbevilling (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)* .....F 204,5 -
Af finansministeren .....ÆF 6,5 -
Teknisk regulering som følge af nye oplysninger om gennemsnitlige enhedsomkostninger

Af finansministeren
Ny konto

15. Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige *(Lovbunden)* .....F 131,6 -
Finansieringsomlægning for ledige mod 6 ugers selvvalgt uddannelse

21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af ikke-forsikrede ledige m.v. (tekstanm. 126) *(Lovbunden)* .....F 1.293,5 -
Af finansministeren .....ÆF 34,4 -
Ændret forankring af mentorordning, jf. Aftale om nedbringelse af sygefravær samt ændret skøn

Af finansministeren
Ny konto

22. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sygedagpenge m.v. *(Lovbunden)* .....F 18,8 -
Aktivering af modtagere af sygedagpenge, jf. Aftale om nedbringelse af sygefravær

Af finansministeren
Ny konto

28. Mentorordning *(Lovbunden)* .....F 25,1 -
Ændret forankring af mentorordning, jf. Aftale om nedbringelse af sygefravær

29. Driftsudgifter ved Ny chance for alle *(Reser-*

vationsbev.)	F	-	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-3,5**	**-**
Omprioritering af udisponerede videreførte mindreforbrug, jf. Aftale om nedbringelse af sygefravær			
31. Aktiveringsydelse til forsikrede ledige (tekstanm. 21)	F	1.854,7	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-20,4**	**-**
Finansieringsomlægning for ledige mod 6 ugers selvvalgt uddannelse samt teknisk regulering s.f.a. lavere aktiveringsomfang ultimo 2008 og nye oplysninger om gennemsnitlige enhedsomkostninger			
32. Befordringsgodtgørelse *(Lovbunden)*	F	34,5	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**-**
Finansieringsomlægning for ledige mod 6 ugers selvvalgt uddannelse			
41. Refusion af kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*	F	2.418,0	-
Af finansministeren	**ÆF**	**77,0**	**-**
Ændret skøn som følge af forventet stigning i antal modtagere			
51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige (tekstanm. 21)	F	1.859,5	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-21,0**	**-**
Teknisk regulering som følge af lavere aktiveringsomfang ultimo 2008 samt nye oplysninger om gennemsnitlige enhedsomkostninger			
58. Seniorjob for personer over 55 år (tekstanm. 115) *(Lovbunden)*	F	71,7	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-65,7**	**-**
Ændret skøn for antal modtagere			
59. Afløb på servicejob (tekstanm. 115) *(Lovbunden)*	F	100,0	-
Af finansministeren	**ÆF**	**20,0**	**-**
Ændret skøn for afløbsprofilen			
61. Refusion af løntilskud til ikke-forsikrede ledige *(Lovbunden)*	F	5.826,1	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-195,1**	**-**
Løntilskud til modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse, jf. Aftale om nedbringelse af sygefravær, samt ændret skøn som følge af forventet fald i antal modtagere			
73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen *(Driftsbev.)*	F	97,8	-
Af finansministeren	**ÆF**	**1,3**	**-**

IT-understøtning af tidlig opfølgning for syge, tilbud til sygemeldte og forenkling af kontaktforløb, jf. Aftale om nedbringelse af sygefravær

74. Jobrotation (tekstanm. 22 og 115) *(Lovbunden)* .....F 111,5 -
Af finansministeren .....*ÆF* **32,9** -
Bevillingen foreslås ændret til "Reservationsbevilling". Tilbageførelse af mindreforbrug i 2007, jf. Aftale om udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007

Af finansministeren
Ny konto
76. Styrket indsats for at nedbringe sygefravær *(Reservationsbev.)* .....F 25,0 -
Kampagne- og informationsaktiviteter, evaluering mv. vedrørende sygefravær, jf. Aftale om nedbringelse af sygefravær

17.48. Aktiv socialpolitik m.v.
11. Revalideringsydelse m.v. (tekstanm. 126) *(Lovbunden)* .....F 1.999,7 -
Af finansministeren .....*ÆF* **-126,2** -
Ændret skøn som følge af forventet fald i antal modtagere

17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger
Af finansministeren
Ny konto
11. Tilbagevenden til arbejde (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)* .....F 40,0 -
Tilbagevenden til arbejde, jf. Aftale om nedbringelse af sygefravær

12. Personlig assistance til handicappede *(Lovbunden)* .....F 294,3 -
Af finansministeren .....*ÆF* **37,6** -
Ændret skøn som følge af forventet stigning i antal modtagere

13. Støtte til handicappede (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)* .....F 42,7 -
Af finansministeren .....*ÆF* **3,3** -
Støtte til handicappede samt Ordbog over Dansk Tegnsprog, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009

14. Styrket indsats for personer med et handicap (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)* .....F - -
Af finansministeren .....*ÆF* **13,0** -
Handicapstrategi, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009

15. Arbejdsmarkedstiltag for handicappede (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)* .....F		30,4	-
Af finansministeren .....ÆF		**9,0**	-
Vejen tilbage, Handicapidrættens VidensCenter samt Sindslidende førtidspensionister på arbejdsmarkedet, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009			
16. Initiativer for personer med psykiske lidelser (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)* .....F		2,1	-
Af finansministeren .....ÆF		**4,0**	-
Initiativer for personer med psykiske lidelser, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009			
21. Forsøgsordninger på beskæftigelsesområdet (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)* .....F		-	-
Af finansministeren .....ÆF		**-3,0**	-
Omprioritering af udisponerede videreførte mindreforbrug, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009			
23. Det rummelige arbejdsmarked m.v. (tekstanm. 115 og 116) *(Reservationsbev.)* .....F		38,5	-
Af finansministeren .....ÆF		**-**	-
Udvikling af indsatsen på det rummelige arbejdsmarked, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009			
25. De svageste grupper på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)* .....F		21,7	-
Af finansministeren .....ÆF		**3,3**	-
Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009			
35. Selvaktiveringsgrupper for seniorer (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)* .....F		-	-
Af finansministeren .....ÆF		**4,0**	-
Selvaktiveringsgrupper for seniorer, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009			

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 21. ad 17.46.11., 17.46.12., 17.46.31. og 17.46.51.
Af **finansministeren**
Tekstanmærkningen affattes således:

"Beskæftigelsesministeren bemyndiges til på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009 at optage en merbevilling til drifts- og forsørgelsesudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, hvis det gennemsnitlige aktiveringsomfang i 2009 forventes at overstige 23.625 helårspersoner. Bemyndigelsen gælder ikke for merudgifter, der følger af højere gennemsnitlige enhedsomkostninger pr. aktiveret."

Nr. 22. ad 17.46.74.
Af **finansministeren**
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:

"Beskæftigelsesministeren bemyndiges til på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009 at korrigere bevillingen svarende til det realiserede mindreforbrug ved jobrotationsordningen i 2008."

Materielle bestemmelser.

Nr. 115. ad 17.11.03., 17.21.05., 17.21.06., 17.21.07., 17.21.08., 17.21.09., 17.21.11., 17.21.43., 17.44.02., 17.44.11., 17.46.11., 17.46.12., 17.46.13., 17.46.14., 17.46.52., 17.46.58., 17.46.59., 17.46.70., 17.46.71., 17.46.74., 17.46.75., 17.49.06., 17.49.08., 17.49.09., 17.49.13., 17.49.14., 17.49.15., 17.49.16., 17.49.21., 17.49.22., 17.49.23., 17.49.25., 17.49.26., 17.49.34., og 17.49.35.

Af **finansministeren**
Overskriften affattes således:
"**Nr. 115.** ad 17.11.03., 17.21.05., 17.21.06., 17.21.07., 17.21.08., 17.21.09., 17.21.11., 17.21.43., 17.44.02., 17.44.11., 17.46.11., 17.46.12., 17.46.13., 17.46.14., 17.46.52., 17.46.58., 17.46.59., 17.46.70., 17.46.71., 17.46.74., 17.46.75., 17.49.04., 17.49.06., 17.49.08., 17.49.09., 17.49.13., 17.49.14., 17.49.15., 17.49.16., 17.49.21., 17.49.22., 17.49.23., 17.49.25., 17.49.26., 17.49.34., og 17.49.35."

Nr. 129. ad 17.23.01. og 17.23.11.
Af **finansministeren**
Som ny tekstanmærkning indsættes:

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

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

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

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

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

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

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

17.11. Centralstyrelsen

17.11.03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed m.v. (tekstanm. 115)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-3,0	-3,0	-	-
10. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed m.v.				
Udgift	**-3,0**	**-3,0**	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-3,0	-3,0	-	-

10. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed m.v.

Som led i oprettelse af ny bevilling på § 20.79.05.25. PIAAC - international måling af voksnes kompetencer, er Beskæftigelsesministeriet med til at finansiere den danske deltagelse i den OECD-initierede undersøgelse PIAAC (The Programme for the International Assessment of Adult Competencies).

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2009 reduceret med 3,0 mio. kr. årligt i årene 2009 og 2010.

17.11.79. Reserver og budgetregulering *(Driftsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Nettoudgiftsbevilling	-21,3	-20,7	-20,0	-19,3
Udgift	-21,3	-20,7	-20,0	-19,3
86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre				
Nettoudgift	-35,6	-43,1	-42,5	-41,8
Udgift	**-35,6**	**-43,1**	**-42,5**	**-41,8**
49. Reserver og budgetregulering	-35,6	-43,1	-42,5	-41,8
87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre				
Nettoudgift	14,3	22,4	22,5	22,5
Udgift	**14,3**	**22,4**	**22,5**	**22,5**
43. Interne statslige overførselsudgifter	14,3	22,4	22,5	22,5

86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre

Under Beskæftigelsesministeriets område vil følgende virksomheder i 2009 overgå til at blive betjent fra Økonomistyrelsens ServiceCenter (ØSC) i henhold til den fastlagte implementeringsplan:

17.11.01. Departementet
17.11.11. Beskæftigelsesministeriets Administrationscenter
17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT
17.21.01. Arbejdstilsynet
17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen
17.31.01. Arbejdsdirektoratet
17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen
17.44.03. Beskæftigelsesindsatsen i statslige jobcentre
17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen

Fra det tidspunkt hvor en virksomhed overgår, vil ØSC overtage medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet opgaverne. Virksomheden vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter, hvilket budgetreguleringen afspejler. Budgetreguleringen vil blive udmøntet direkte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang og den faktiske implementering. Ved udmøntningen af budgetreguleringen betinges det generelt, at der skal udmøntes lønsum svarende til de overdragne årsværk.

87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre

Ministeriet er tildelt en reserve til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSC skal yde til ministeriet. Betalingen svarer til de udgifter, der vil være ved driften af ØSC efter implementeringsperioden. Reserven er indbudgetteret på baggrund af den fastlagte implementeringsplan. Kontoen udmøntes på institutionsniveau og overføres til ØSC via intern statslig overførsel direkte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang.

Når implementeringen af ØSC er afsluttet, forventes ministeriernes betaling omlagt, så den svarer til det faktiske træk på servicecentrets ydelser. Betalingen til ØSC sker ved interne statslige overførsler.

17.19. Øvrige fællesudgifter

17.19.30. Ikke hævet feriegodtgørelse *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Indtægtsbevilling	40,0	40,0	40,0	40,0
10. Ikke hævet feriegodtgørelse				
Indtægt	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	*40,0*	*40,0*	*40,0*	*40,0*

10. Ikke hævet feriegodtgørelse

Som følge af den faldende ledighed er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjet med 40 mio. kr. i hvert af årene 2009 til 2012.

17.19.79. Reserver og budgetregulering

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-33,7	641,6	645,1	638,9
30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram				
Udgift	**45,5**	**822,5**	**821,9**	**820,4**
49. Reserver og budgetregulering	45,5	822,5	821,9	820,4
40. Budgetgarantireserve				
Udgift	**-4,1**	**-76,4**	**-77,3**	**-78,0**
49. Reserver og budgetregulering	-4,1	-76,4	-77,3	-78,0
55. Bedre indkøb i staten - fase 2, ændret ejendomsværdiskat, barselsfond samt energiudgifter				
Udgift	**-2,1**	**-2,5**	**-2,5**	**-2,5**
49. Reserver og budgetregulering	-2,1	-2,5	-2,5	-2,5
85. Sygefraværshandlingsplan				
Udgift	**-73,0**	**-102,0**	**-97,0**	**-101,0**
49. Reserver og budgetregulering	-73,0	-102,0	-97,0	-101,0

30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram

Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær er der indarbejdet de forventede kommunaløkonomiske konsekvenser af sygefraværshandlingsplanen.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjet med 45,4 mio. kr. i 2009, 822,4 mio. kr. i 2010, 821,7 mio. kr. i 2011 og 820,1 mio. kr. i 2012.

Som led i aftale om håndtering af EU-retten om fri bevægelighed efter EF-domstolens afgørelse i Metock-sagen fremsætter regeringen forslag om at ændre den såkaldte 300 timers regel til 450 timer i lov om aktiv socialpolitik. Samtidig præciseres målgruppen, så reglen fremover også omfatter ægtepar, hvor den ene ægtefælle er i ordinært ustøttet arbejde og hvor den anden modtager kontanthjælp. Dette har afledte konsekvenser for de budgetterede udgifter til boligstøtte under Velfærdsministeriet.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2009, 0,1 mio. kr. i 2010, 0,2 mio. kr. i 2011 og 0,3 mio. kr. i 2012.

40. Budgetgarantireserve

Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær er der indarbejdet de forventede kommunaløkonomiske konsekvenser på det budgetgaranterede område af sygefraværshandlingsplanen.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2009 reduceret med 3,8 mio. kr. i 2009, 75,9 mio. kr. i 2010, 75,1 mio. kr. i 2011 og 74,2 mio. kr. i 2012.

Som led i aftale om håndtering af EU-retten om fri bevægelighed efter EF-domstolens afgørelse i Metock-sagen fremsætter regeringen forslag om at ændre den såkaldte 300 timers regel til 450 timer i lov om aktiv socialpolitik. Samtidig præciseres målgruppen, så reglen fremover også omfatter ægtepar, hvor den ene ægtefælle er i ordinært ustøttet arbejde og hvor den anden modtager kontanthjælp.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2009 reduceret med 0,3 mio. kr. i 2009, 0,5 mio. kr. i 2010, 2,2 mio. kr. i 2011 og 3,8 mio. kr. i 2012.

55. Bedre indkøb i staten - fase 2, ændret ejendomsværdiskat, barselsfond samt energiudgifter

På underkontoen er der på ændringsforslag til finanslov for 2009 optaget en negativ budgetregulering på 1,7 mio. kr. årligt som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 10121 af 12. december 2006 om Barselsfonden. Den negative budgetregulering bliver udmøntet på de enkelte institutioner under ministerområdet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009.

På underkontoen er der på ændringsforslag til finanslov for 2009 optaget en negativ budgetregulering på 0,4 mio. kr. i 2009 og på 0,8 mio. kr. årligt fra 2010 og frem som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen. Den negative budgetregulering bliver udmøntet på de enkelte institutioner under ministerområdet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009.

85. Sygefraværshandlingsplan

På kontoen er på forslag til finansloven for 2009 indarbejdet de forventede økonomiske konsekvenser af regeringens handlingsplan for nedbringelse af sygefravær fra juni 2008.

På ændringsforslag til finansloven for 2009 er reserven udmøntet på relevante konti under ministerområdet, jf. aftale om nedbringelse af sygefravær.

Arbejdsmiljø

17.21. Arbejdsmiljø

17.21.01. Arbejdstilsynet *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**0,5**	-0,5	-0,5	-0,5
Udgift	**0,5**	-0,5	-0,5	-0,5
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**0,5**	-0,5	-0,5	-0,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær er der på ændringsforslag til finansloven for 2009 afsat 1,0 mio. kr. i 2009 til udvikling af kursuskoncept for ledere om sygefravær.

Der er til medfinansiering af drift af virksomhedsregister i perioden 2009-2012 overført 0,5 mio. kr. årligt til konto 8.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	423,8	478,7	472,6	**466,5**	455,6	373,6	366,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	138,0	125,0	150,4	**121,7**	119,1	97,7	95,8
1. Effektivt tilsyn	241,0	302,7	274,0	**294,2**	288,0	236,1	231,4
2. Øget selvforvaltning	24,4	30,8	25,5	**30,0**	29,3	24,1	23,6
3. Strategisk arbejdsmiljøudvikling	20,3	20,1	22,6	**20,6**	19,2	15,7	15,4

17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø *(Statsvirksomhed)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**2,7**	2,9	-	-
Udgift	**2,7**	2,9	-	-
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**3,7**	3,9	1,0	1,0
85. Konkurrenceudsættelse				
Udgift	**-1,0**	-1,0	-1,0	-1,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Som led i aftale om fordeling af globaliseringsmidler til forskning og udvikling er der afsat basismidler til sektorforskningen.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjet med 2,7 mio. kr. i 2009 og 2,9 mio. kr. i 2010. De afsatte midler er inklusiv administrationsbidrag på 1,8 procent i 2009 og 1,5 procent i 2010, hvoraf ¾ kan anvendes til lønsum.

Den på forslag til finansloven for 2009 reserverede bevillingsramme til konkurrenceudsættelse korrigeres på ændringsforslag til finanslov for 2009 med 1 mio. kr. i 2009 og BO-årene,, jf. bemærkningerne til underkonto 85.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	104,9	106,4	**113,2**	108,9	104,6	103,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	26,9	32,2	**29,2**	27,9	26,7	26,3
1. Forskning, undersøgelsesvirksomhed og dokumentation	-	58,8	53,6	**63,8**	61,1	58,5	57,6
2. Overvågning og beredskab	-	10,8	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
3. Kommunikation og formidling	-	5,3	5,3	**5,7**	5,5	5,2	5,1
4. Kandidat- og forskeruddannelse	-	3,3	4,3	**3,5**	3,4	3,2	3,2

Bemærkninger:

Udgifter i alt indeholder interne statslige overførsler på 5 mio. kr. årligt . Som led i arbejdsmiljøreformen 2004 er bevillingsrammen forhøjet med 9 mio. kr. i 2005 og frem til en styrket overvågning af arbejdsmiljøet. Der er derfor fra 2004 oprettet et særligt hovedformål 2 til overvågning og beredskab.

8. Ændring af personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**4**	4	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**1,8**	1,9	-	-

85. Konkurrenceudsættelse

Den på forslag til finansloven for 2009 reserverede bevillingsramme til konkurrenceudsættelse korrigeres på ændringsforslag til finanslov for 2009 med 1 mio. kr. i 2009 og BO-årene, så niveauet for konkurrenceudsættelse i hvert af årene svarer til 10 pct. af basisbevillingen. Der er - i lighed med på finansloven for 2008 - beregnet 10 pct. af den ordinære bevilling på underkonto 10 fratrukket den på underkonto 10 reserverede del af bevillingen til Arbejdsmiljøovervågning på 10 mio. kr.

17.21.03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø *(Driftsbev.)*

Som led i trepartsaftalen af 17. juni 2007 er det besluttet at styrke Videncenter for Arbejdsmiljø årligt med 25,0 mio. kr. (2008 p/l niveau) i perioden 2008-2015 med henblik på øget indsamling og formidling af viden om forebyggelse og afhjælpning af arbejdsmiljøproblemer målrettet den offentlige sektor.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-
Indtægt	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Udgift	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Årets resultat	-	-	-	-
10. Drift af Videncenter for Arbejdsmiljø				
Udgift	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	**0,1**	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger:

Under kontoen er der i perioden 2008-2015 afsat 25 mio. kr. årligt (2008 p/l niveau).

3. Hovedformål og lovgrundlag

Som led i trepartsaftalen af 17. juni 2007 er det besluttet at styrke Videncenter for Arbejdsmiljø årligt med 25,0 mio. kr. (2008 p/l niveau) i perioden 2008-2015 med henblik på øget indsamling og formidling af viden om forebyggelse og afhjælpning af arbejdsmiljøproblemer målrettet den offentlige sektor.

Initiativet omfatter bl.a. indsamling, bearbejdning og formidling af den forskningsbaserede viden med fokus på eksempler på god praksis fra virksomheder, der har haft succes med for eksempel forebyggelse af sygefravær og stress. Endvidere opbygning af et rejsehold, der er tovholder for virksomhedsbesøg, temakonferencer og dage, hvor der formidles viden og initieres erfaringsudveksling og netværksdannelse mellem arbejdspladserne inden for udvalgte områder.

Aktiviteterne gennemføres i regi af Videncenter for Arbejdsmiljø. Der er overførselsadgang mellem konto 17.21.03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø og konto 17.22.14. Videncenter med henblik på finansiering af fælles projekter.

Indsatsen er opført på selvstændig hovedkonto, da 17.22.14. Videncenter indgår i en del af et lukket kredsløb.

Indsatsen under den styrkede indsats for Arbejdsmiljø evalueres i 2010.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, CVR-nr. 15413700.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Indsamling, bearbejdning og formidling	Under den styrkede indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø indsamles, bearbejdes og formidles forskningsbaseret viden med fokus på eksempler på god praksis fra virksomheder, der har haft succes med for eksempel forebyggelse af sygefravær og stress. Endvidere skal der opbygges et rejsehold, der er tovholder for virksomhedsbesøg, temakonferencer og dage, hvor der formidles viden og initieres erfaringsudveksling og netværksdannelse mellem arbejdspladserne inden for udvalgte områder.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt			25,0	**26,1**	26,1	26,1	26,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration				**3,0**	3,0	3,0	3,0
1. Indsamling, bearbejdning og formidling			25,0	**23,1**	23,1	23,1	23,1

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger:
Der budgetteres med indtægter fra salg af brochurer og lignende.

Budgetteringsforudsætninger

Under den styrkede indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø kan der afholdes ordinære driftsudgifter samt ydes tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud i forbindelse med gennemførelse af indsatsen.

8. Ændring af personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Da der er tale om en ny institution, budgetteres der som udgangspunkt ikke med egenkapital, gæld, og investeringer.

Aktiviteterne under den styrkede indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø kan bl.a. omfatte indsamling, bearbejdning og formidling af best-practice, samt dialog med arbejdspladser, virksomhedsbesøg, konferencer og temadage. Der vil være tematiserede videnkampagner med mangeartede indslag tilpasset sektorområderne, ligesom der vil være et kampagneorienteret samarbejde med medier, der når ud til de konkrete virksomheds- og institutionsområder. Der bliver brug af digital formidling.

17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der omprioriteret videreførte udisponerede midler for 1,9 mio. kr.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-1,9	-	-	-
32. Øget viden om psykisk arbejdsmiljø				
Udgift	**-1,9**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-1,9	-	-	-

32. Øget viden om psykisk arbejdsmiljø

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der i 2009 omprioriteret videreførte udisponerede midler for 1,9 mio. kr. på aktiviteten øget viden om psykisk arbejdsmiljø med henblik på at finansiere initiativer på Beskæftigelsesministeriets område, herunder befordringsrabat til modtagere af efterløn og fleksydelse, jf. konto 17.31.02.

17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat midler til at videreføre og permanentgøre Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Der kan på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009 overføres op til 1,0 mio. kr. til Arbejdstilsynet til frikøb af forskere, dækning af rejseudgifter i forbindelse med udvalgenes arbejde, vederlag mv.

Der kan på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009 overføres op til 2,0 mio. kr., heraf 2/3 til lønsum, til konto 17.21.01. Arbejdstilsynet til drift af forskningssekretariatsfunktionen og administration af puljen.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	-	24,9	50,0
10. Arbejdsmiljøforskningsfond				
Udgift	**-**	**-**	**24,9**	**50,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	24,9	50,0

10. Arbejdsmiljøforskningsfond

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 24,9 mio. kr. i 2011 samt 50,0 mio. kr. fra og med 2012 til at videreføre og permanentgøre Arbejdsmiljøforskningsfonden.

17.23. Arbejdsskader og erstatninger

17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen (tekstanm. 129) *(Statsvirksomhed)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**5,5**	0,1	-	-
Udgift	**5,5**	0,1	-	-
Årets resultat	-	-	-	-
30. Arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet				
Udgift	**3,5**	-	-	-
40. Administration af særlig kompensation til tidligere ansatte på Grindstedværket				
Udgift	**1,0**	0,1	-	-
50. Indhentning af oplysninger om sygefravær				
Udgift	**1,0**	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat midler til at videreføre støtten til projekt "Arbejdsskadede tilbage til arbejdsmarkedet".

Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær er der på ændringsforslag til finansloven for 2009 afsat midler i 2009 til indhentning af oplysninger om sygefravær fra kommunerne.

Følgende nye særlige bevillingsbestemmelser foreslås indsat:

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.7.	Saldoen for de akkumulerede udsving i forhold til nettoudgiftsbevillingen må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 20 procent af Arbejdsskadestyrelsens budgetterede bruttoudgifter, når den er positiv, og 5 procent, når den er negativ. For finansåret 2009 er udsvingsmargen 45,4 mio. kr., når den er positiv, og 11,4 mio. kr., når den er negativ.
BV 2.2.6.1.	Et eventuelt overtræk på Arbejdsskadestyrelsens finansieringskonto må ved udgangen af hvert kvartal maksimalt udgøre 1/10 del af årets bruttoudgiftsbevilling.
BV 2.2.4. og 2.2.6.1.	Arbejdsskadestyrelsen kan ved årets udgang optage en hensættelse svarende til antallet af uafsluttede sager ganget med taksten i indeværende finansår i stedet for at optage en hensættelse baseret på taksten i de finansår, hvor de respektive sager er anmeldt. Det hensatte beløb til afslutning af uafsluttede sager placeres på særskilt forrentet likvid konto i stedet for på den uforrentede FF5-konto.

BV 2.6.7.2.	Til afviklingen af 8.386 sager der var verserende 1.januar 2007, har styrelsen efter tilladelse fra Finansministeriet, optaget en forpligtigelse på 37,6 mio. kr., som samtidig er medtaget som en negativ reserveret egenkapital. De 37,6 mio. kr. er ikke opført som et negativt overført overskud, da det er forudsat at afviklingen skal ske over en årrække, og ikke skal ske inden for rammerne af den bevillingsmæssige udsvingsordning.
BV 2.6.4	Der er adgang til overførsel af låneramme mellem konto 17.46.73. og 17.23.01.

Bemærkninger: De særlige bevillingsbestemmelser er ændret som led i en ændret finansieringsmodel for Arbejdsskadesstyrelsen efter overgangen til omkostningsbaserede bevillinger. Der er på ændringsforslag til finansloven for 2009 tilføjet en adgang til at Arbejdsskadestyrelsen ved årets udgang kan optage en hensættelse svarende til antallet af uafsluttede sager ganget med taksten i indeværende finansår i stedet for at optage en hensættelse baseret på taksten i de finansår, hvor de respektive sager er anmeldt. Det hensatte beløb til afslutning af uafsluttede sager placeres på særskilt forrentet likvid konto i stedet for på den uforrentede FF5-konto.

Følgende særlige bevillingsbestemmelser på forslag til finanslov for 2009 foreslås slettet:
4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.7.	Saldoen for de akkumulerede udsving i forhold til nettoudgiftsbevillingen må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 20 procent af Arbejdsskadestyrelsens budgetterede bruttoudgifter, når den er positiv, og 5 procent, når den er negativ. For finansåret 2009 er udsvingsmargen 45,4 mio. kr., når den er positiv, og 11,4 mio. kr., når den er negativ.
BV 2.2.6.1.	Et eventuelt overtræk på Arbejdsskadestyrelsens finansieringskonto må ved udgangen af hvert kvartal maksimalt udgøre 1/10 del af årets bruttoudgiftsbevilling.
BV 2.6.7.2.	Til afviklingen af 8.386 sager der var verserende 1.januar 2007, har styrelsen efter tilladelse fra Finansministeriet, optaget en forpligtigelse på 37,6 mio. kr., som samtidig er medtaget som en negativ reserveret egenkapital. De 37,6 mio. kr. er ikke opført som et negativt overført overskud, da det er forudsat at afviklingen skal ske over en årrække, og ikke skal ske inden for rammerne af den bevillingsmæssige udsvingsordning.
BV 2.6.4	Der er adgang til overførsel af låneramme mellem konto 17.46.73. og 17.23.01.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	-	221,8	**236,7**	226,8	222,2	217,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	62,3	**65,5**	64,2	62,9	61,6
1. Arbejdsskadesager	-	-	135,1	**140,1**	137,3	134,5	131,7
2. P-sager	-	-	20,4	**21,4**	21,0	20,6	20,2
3. Myndighedsopgaver	-	-	4,0	**4,2**	4,2	4,2	4,2
4. Øvrige opgaver	-	-	-	**5,5**	0,1	-	-

30. Arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 3,5 mio. kr. i 2009 til at videreføre støtten til projekt "Arbejdsskadede tilbage til arbejdsmarkedet".

40. Administration af særlig kompensation til tidligere ansatte på Grindstedværket

Af kontoen afholdes udgifter til administration af en særlig kompensation til tidligere ansatte på Grindstedværket i Grindsted i B2 afdelingen i perioden 1962-1980, herunder til indhentelse af oplysninger i sagerne og til en samlet kortlægning af kviksølvudsættelsen for de tidligere ansatte på Grindstedværket i Grindsted i B2 afdelingen i perioden 1962-1980. Der henvises til underkonto 17.23.11.20. Særlig kompensation til tidligere ansatte på Grindstedværket.

50. Indhentning af oplysninger om sygefravær

Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær er der på ændringsforslag til finansloven for 2009 afsat 1,0 mio. kr. i 2009 til indhentning af oplysninger om sygefravær fra kommunerne.

17.23.11. Erstatning m.v. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. (tekstanm. 129) *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	20,0	5,0	-	-
20. Særlig kompensation til tidligere ansatte på Grindstedværket				
Udgift	**20,0**	**5,0**	-	-
44. Tilskud til personer	20,0	5,0	-	-

20. Særlig kompensation til tidligere ansatte på Grindstedværket

Staten udbetaler fra kontoen en særlig kompensation mv. til tidligere ansatte på B2 afdelingen på Grindstedværket i Grindsted, der har været udsat for kviksølvpåvirkninger i perioden 1962-1980. Kompensationen ydes efter reglerne i arbejdsskadesikringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006 med senere ændringer.

Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse

17.31. Fællesudgifter

17.31.01. Arbejdsdirektoratet *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**1,7**	-	-	-
Udgift	**1,7**	-	-	-
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**1,7**	-	-	-

Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær er der på ændringsforslag til finansloven for 2009 afsat 1,7 mio. kr. i 2009 til sygefraværsstatistik og IT-understøtning vedrørende sygefravær.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	133,8	133,8	**141,0**	**126,9**	**118,8**	**116,4**
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	55,3	35,2	59,0	47,6	44,6	43,5
1. Politikformulering	-	21,0	17,1	20,9	20,2	18,9	18,5
2. Regler	-	2,7	5,5	2,7	2,6	2,4	2,4
3. Konkrete forsikringssager mv.	-	25,1	33,5	26,9	26,0	24,3	23,9
4. Tilsyn med arbejdsløshedskasserne	-	19,1	25,1	20,5	19,8	18,5	18,2
5. Tilsyn med kommunerne	-	5,2	11,2	5,2	5,1	4,8	4,7
6. Ferieloven	-	5,4	6,2	5,8	5,6	5,3	5,2

Bemærkninger: I 2007 er regnskabstallet for Ministeriet for Familier og Forbrugeranliggender på 2,0 mio. kr. (p/l 2009) indarbejdet i specifikationen.

Anm.: I 2009 er der afsat 7,8 mio.kr. til Validering af Atypisk Sygefravær (VAS) under Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Tilsvarende er der afsat 1,7 mio. kr. til statistik og IT-understøtning vedrørende sygefravær.

17.31.02. Befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat midler til at videreføre Befordringsrabatordningen for modtagere af efterløn og fleksydelse i 2009. Regeringen har tilkendegivet, at den vil fremsætte lovforslag om, at ordningen ophører med virkning pr. 1. januar 2010.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	6,0	-	-	-
10. Udgifter til befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse				
Udgift	**6,0**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,0	-	-	-

10. Udgifter til befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 6,0 mio. kr. i 2009 til at videreføre Befordringsrabatordningen for modtagere af efterløn og fleksydelse i 2009.

Finansieringsbehovet til at videreføre ordningen i 2009 skønnes at udgøre i størrelsesordenen 13,0 mio. kr., der delvist vil blive finansieret via forventede videreførte midler på ordningen ved udgangen af 2008.

17.31.06. Anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregister *(Reservationsbev.)*

Som led i forbedret anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregistret er der på ændringsforslag til finanslov for 2009 indarbejdet en ny bevilling til nye systemløsninger samt tilpasning af eksisterende systemer i Arbejdsdirektoratet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	7,0	4,0	2,0	2,0
10. Anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregister				
Udgift	**7,0**	**4,0**	**2,0**	**2,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,0	4,0	2,0	2,0

10. Anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregister

Regeringen vil fremsætte forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af dagpenge, opgørelse af beskæftigelseskrav samt arbejdsløshedskassernes adgang til registersamkøring som følge af anvendelse af oplysninger i e-Indkomstregistret).

Der er i den forbindelse afsat midler til etablering, udbud, drift og vedligeholdelse af nye systemløsninger samt tilpasning af eksisterende systemer med henblik på at kunne modtage og anvende indkomstoplysninger til sagsbehandling og tilsyn i Arbejdsdirektoratet.

Formålet er at der med udgangspunkt i indkomstregistret fremover kan udføres en mere effektiv kontrol af udbetalinger af ydelser.

Af kontoen kan afholdes udgifter til etablering, udbud, drift og vedligeholdelse af nye systemløsninger samt tilpasning af eksisterende systemer i Arbejdsdirektoratet.

På den baggrund er der på ændringsforslag til finanslov for 2009 indarbejdet en bevilling med 7 mio. kr. i 2009, 4 mio. kr. i 2010 samt 2 mio. kr. årligt fra 2011 og frem.

17.31.24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge *(Lovbunden)*

For 2009 og frem er ATP-timebidraget forhøjet med 0,36 kr. pr. time til 3,84 kr. pr. time, hvoraf medlemmet skal betale 1,28 kr. pr. time, jf. bekendtgørelse nr. 522 af 18. juni 2003 med senere ændringer.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	22,0	22,0	22,0	22,0
Indtægtsbevilling	-176,2	22,0	22,0	22,0
10. ATP-indbetaling				
Udgift	**22,0**	**22,0**	**22,0**	**22,0**
44. Tilskud til personer	22,0	22,0	22,0	22,0
20. Bidrag fra a-kasser				
Indtægt	**11,0**	**11,0**	**11,0**	**11,0**
30. Skatter og afgifter	*11,0*	*11,0*	*11,0*	*11,0*
30. Bidrag fra arbejdsgivere				
Indtægt	**11,0**	**11,0**	**11,0**	**11,0**
30. Skatter og afgifter	*11,0*	*11,0*	*11,0*	*11,0*
40. Efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere				
Indtægt	**-198,2**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-198,2*	-	-	-

10. ATP-indbetaling

Den 1/3 af det samlede ATP-bidrag på i alt 351 mio.kr., der skal betales af medlemmer, som får udbetalt dagpenge, opkræves ved, at a-kasserne løbende fradrager 1,28 kr. pr. time i de udbetalte dagpenge. De fratrukne beløb bliver således ikke anvist til de ledige, men forbliver i Nationalbanken, og belaster således ikke statens budget.

Som følge af den forhøjede timebidragssats er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2009 forhøjet med 22,0 mio. kr. i hvert af årene 2009 til 2012.

Ændret aktivitetsoversigt

		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I.	*Aktivitet*										
	Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)	116,9	130,8	116,0	108,2	61,1	53,1	48,3	48,3	48,3	48,3
II.	*Ressourceforbrug (09 p/l)*										
	Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.)	546,0	541,4	470,3	380,1	266,7	236,4	234,0	234,0	234,0	234,0

20. Bidrag fra a-kasser

Som følge af at den budgetterede udgift til ATP-indbetaling på underkonto 10. på ændringsforslag til finansloven er forhøjet med 22,0 mio. kr. i hvert af årene 2009 til 2012 er den budgetterede indtægt fra a-kasser tilsvarende forhøjet med 11,0 mio. kr. i hvert af årene 2009 til 2012.

30. Bidrag fra arbejdsgivere

Som følge af at den budgetterede udgift til ATP-indbetaling på underkonto 10. på ændringsforslag til finansloven er forhøjet med 22,0 mio. kr. i hvert af årene 2009 til 2012 er den budgetterede indtægt fra arbejdsgivere tilsvarende forhøjet med 11,0 mio. kr. i hvert af årene 2009 til 2012.

40. Efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere

Kontoen vedrører regulering i a-kassernes og arbejdsgivernes bidrag som følge af for meget indbetalt fra a-kasser og arbejdsgivere i 2005, jf. bekendtgørelse nr. 522 af 18. juni 2003 om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af arbejdsløshedskasser § 3 stk. 5 og § 4 stk. 2. I 2009 udgør reguleringsbeløbet 198,2 mio. kr. Efterreguleringen optages på budgettet i 2009 og afholdes ved en reduktion af opkrævningen i 2009.

På den baggrund er der på ændringsforslag til finanslov for 2009 indarbejdet en indtægtsbevilling på minus 198,2 mio. kr.

17.31.25. ATP-bidrag for modtagere af efterløn *(Lovbunden)*

Siden 1997 har det været muligt for modtagere af efterløn og overgangsydelse, efter eget ønske, at betale bidrag til ATP.

For 2009 og frem er bidraget forhøjet med 0,16 kr. pr. time til 1,68 kr. pr. time, hvoraf halvdelen finansieres ved fradrag i ydelsen, og den resterende halvdel betales af staten.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	10,0	9,7	9,2	8,8
10. ATP-indbetaling				
Udgift	**10,0**	**9,7**	**9,2**	**8,8**
44. Tilskud til personer	10,0	9,7	9,2	8,8

10. ATP-indbetaling

Ændret aktivitetsoversigt

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I. Aktivitet										
Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)	81,5	97,7	73,9	65,0	66,3	70,8	65,1	63,1	59,9	57,4
II. Ressourceforbrug)										
Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.)	111,3	112,2	99,9	94,6	96,5	97,6	104,7	101,5	96,4	92,4

17.31.26. ATP-bidrag for modtagere af aktiveringsydelse *(Lovbunden)*

Med virkning fra 2004 er modtagere af aktiveringsydelse omfattet af ordningen om indbetaling af bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lbk nr. 419 af 10. juni 2003 med senere ændringer.

Fra 2009 og frem er bidraget forhøjet med 0,36 kr. pr. time til 3,84 kr. pr. time, hvoraf en 1/3 finansieres ved fradrag i ydelsen, og den resterende del betales af staten, jf. bekendtgørelse nr. 522 af 18. juni 2003 med senere ændringer.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	5,6	5,6	5,6	5,5
10. ATP-indbetaling				
Udgift	**5,6**	**5,6**	**5,6**	**5,5**
44. Tilskud til personer	5,6	5,6	5,6	5,5

10. ATP-indbetaling

Antal modtagere af aktiveringsydelse i 2009 er skønnet til 12.500 helårspersoner, svarende til en udgift på 60,2 mio. kr. i 2009.

Ændret aktivitetsoversigt

		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I.	*Aktivitet*										
	Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)	19,0	16,4	16,7	19,2	8,5	11,1	12,5	12,5	12,5	12,1
II.	*Ressourceforbrug (09 p/l)*										
	Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.)	78,8	68,3	69,5	83,9	37,2	49,4	60,2	60,1	60,2	58,2

17.31.28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og revalideringsydelse m.v. *(Lovbunden)*

For 2009 og frem er ATP-timebidraget forhøjet med 0,36 kr. pr. time til 3,84 kr. pr. time, hvoraf modtageren af kontanthjælp og revalideringsydelse skal betale 1,28 kr. pr. time, jf. bekendtgørelse nr. 522 af 18. juni 2003 med senere ændringer.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
10. ATP-bidrag af kontanthjælp og revalideringsydelse m.v.				
Udgift	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0

10. ATP-bidrag af kontanthjælp og revalideringsydelse m.v.

Kontanthjælpsmodtagerne betaler selv 1/3, som indeholdes ved udbetalingen af kontanthjælp eller revalideringsydelse, mens de resterende 2/3 betales af kommunen. Kommunernes udgifter refunderes fuldt ud af staten.

Som følge af nyt skøn, hvor antallet af kontanthjælpsmodtagere m.fl. forventes reduceret med i alt 11.200 personer, er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2009 reduceret med 22,0 mio. kr. årligt i perioden 2009 til 2012.

Som følge af den forhøjede timebidragssats er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2009 forhøjet med 16 mio. kr. i 2009.

De samlede statslige udgifter forventes at blive 168,0 mio. kr. i 2009.

Ændret aktivitetsoversigt

		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I.	*Aktivitet*										
	Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)	87	94	100	104	78,2	91,2	77,9	77,4	77,1	77,1
II.	*Ressourceforbrug (09 p/l)*										
	Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.)	169	180	177	192	152	178	168	167	166	166
III.	*Gns. Enhedsomkostning*										
	Offentlige udgifter pr. helårsperson, kr.	1.789	1.789	1.789	1.789	1.951	1.951	1.951	1.951	1.951	1.951

Kilde: R egnskabstal og refusionsanmeldelser.

17.31.29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge *(Lovbunden)*

Fra 2009 og frem er bidraget forhøjet med 0,36 kr. pr. time til 3,84 kr. pr. time, jf. bekendtgørelse nr. 522 af 18. juni 2003 med senere ændringer.

1/3 af ATP-bidraget betales af dagpengemodtagerne selv og fradrages i de udbetalte dagpenge, mens resten indbetales af arbejdsgiveren eller kommunen som dagpengemyndighed afhængig af, hvem der udbetaler dagpengene.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	26,0	25,0	25,0	25,0
Indtægtsbevilling	-88,8	24,7	24,7	24,7
10. Statens refusion af ATP af sygedagpenge				
Udgift	**26,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	26,0	25,0	25,0	25,0
20. Bidrag fra arbejdsgivere				
Indtægt	**25,7**	**24,7**	**24,7**	**24,7**
34. Øvrige overførselsindtægter	*25,7*	*24,7*	*24,7*	*24,7*
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere				
Indtægt	**-114,5**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-114,5*	-	-	-

10. Statens refusion af ATP af sygedagpenge

De kommunale dagpengemyndigheder indbetaler efter § 65 i lov nr. 563 af 9. juni 2006 om sygedagpenge med senere ændringer 2/3 af ATP-bidraget for de personer, der modtager dagpenge fra kommunen efter lovens §§ 32 eller 34. Kommunens indbetalinger refunderes fuldt ud af staten.

For 2009 og frem er bidraget forhøjet med 0,36 kr. pr. time til 3,84 kr. pr. time, hvoraf lønmodtageren skal betale 1,28 kr.

De samlede statslige udgifter forventes at blive 276 mio. kr. i 2009.

20. Bidrag fra arbejdsgivere

På kontoen indtægtsføres de private arbejdsgiveres andel af finansieringen af de kommunale dagpengemyndigheders indbetaling af ATP-bidrag.

I medfør af § 66 i lov nr. 563 af 9. juni 2006 om sygedagpenge med senere ændringer opkræves bidraget fra de private arbejdsgivere.

Som følge af at den budgetterede udgift på underkonto 10. på ændringsforslag til finansloven er forhøjet med 26,0 mio. kr. i 2009 er den budgetterede indtægt fra arbejdsgivere tilsvarende forhøjet med 25,7 mio. kr. i 2009.

I 2009 forventes en indtægt på 274,1 mio. kr. før fradraget for efterreguleringen for 2007.

Ændret aktivitetsoversigt

		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I.	*Aktivitet*										
	Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)	68,2	67,5	66,9	64,8	43,5	47,9	54,8	54,8	54,8	54,8
II.	*Ressourceforbrug (pl 09)*										
	Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.)	280	275	278	295	196,1	214,0	276,0	270,0	270,0	270,0
	Statens indtægt til refusion fra arbejdsgivere (mio. kr.)	174	245	303	417	253,0	198,4	274,1	268,1	268,1	268,1
	Efterregulering af arbejdsgivernes bidrag (mio. kr.)						-16,7				

Kilde:
Beregnet på baggrund af regnskabstal. Bevillingen i 2009 afspejler, at der i 2009 er 53 udbetalingsuger på konto 17.38.01. Dagpenge ved sygdom.

30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere

Kontoen vedrører regulering i arbejdsgivernes bidrag som følge af for meget indbetalt fra arbejdsgivere i 2005 og 2007. I 2009 udgør reguleringsbeløbet 114,5 mio. kr. Efterreguleringen optages på budgettet i 2009 og afholdes ved en reduktion af opkrævningen i 2009.

På den baggrund er der på ændringsforslag til finanslov for 2009 indarbejdet en indtægtsbevilling på minus 114,5 mio. kr.

17.31.30. ATP-bidrag for modtagere af delpension *(Lovbunden)*

Fra 2009 og frem er bidraget forhøjet med 0,16 kr. pr. time til 1,68 kr. pr. time, jf. bekendtgørelse nr. 522 af 18. juni 2003 med senere ændringer.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
10. ATP af delpension				
Udgift	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	-	-	-

10. ATP af delpension

Bidraget udgør 1,68 kr. for hver time, der udbetales delpension.

Den statslige udgift til ATP af delpension skønnes til 0,1 mio. kr. i 2009.

17.31.31. ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse *(Lovbunden)*

Fra 2009 og frem er bidraget forhøjet med 0,16 kr. pr. time til 1,68 kr. pr. time, jf. bekendtgørelse nr. 522 af 18. juni 2003 med senere ændringer.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	0,5	0,5	0,6	0,7
10. ATP-bidrag af fleksydelse				
Udgift	**0,5**	**0,5**	**0,6**	**0,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,5	0,5	0,6	0,7

10. ATP-bidrag af fleksydelse

Det samlede bidrag udgør 1,68 kr. pr. time. Halvdelen af bidraget betales af fleksydelsesmodtageren. Den anden halvdel af bidraget betales af kommunerne. Kommunernes udgifter hertil refunderes fuldt ud af staten. Den statslige udgift til ATP af fleksydelse skønnes til 4,8 mio. kr. i 2009.

Udgiften blev før 2007 afholdt af konto 17.39.21. Fleksydelse, hvortil der henvises.

17.31.32. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge *(Lovbunden)*

Fra 2009 og frem er bidraget forhøjet med 0,36 kr. pr. time til 3,84 kr. pr. time, jf. bekendtgørelse nr. 522 af 18. juni 2003 med senere ændringer.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	12,1	11,4	11,4	11,4
Indtægtsbevilling	-50,8	10,7	10,7	10,7
10. Statens refusion af ATP af barselsdagpenge				
Udgift	**12,1**	**11,4**	**11,4**	**11,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	12,1	11,4	11,4	11,4
20. Bidrag fra arbejdsgivere				
Indtægt	**10,9**	**10,7**	**10,7**	**10,7**
34. Øvrige overførselsindtægter	*10,9*	*10,7*	*10,7*	*10,7*
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere				
Indtægt	**-61,7**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-61,7*	-	-	-

10. Statens refusion af ATP af barselsdagpenge

De kommunale dagpengemyndigheder indbetaler efter § 44, stk. 3, i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 2/3 af ATP-bidraget for de personer, der modtager dagpenge fra kommunen efter lovens § 19. Kommunens indbetalinger refunderes fuldt ud af staten.

I 2009 og årene frem forventes ATP-bidraget pr. time at udgøre 3,84 kr., hvoraf lønmodtageren skal betale 1,28 kr.

Som følge af den forhøjede timebidragssats er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2009 forhøjet med 12,1 mio. kr. i 2009.

De samlede statslige udgifter forventes at blive 129 mio. kr. i 2009, hvor der er 53 udbetalingsuger.

20. Bidrag fra arbejdsgivere

På kontoen indtægtsføres de private arbejdsgiveres andel af finansieringen af de kommunale dagpengemyndigheders indbetaling af ATP-bidrag.

I medfør af § 45 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel opkræves bidraget fra de private arbejdsgivere.

Som følge af at den budgetterede udgift på underkonto 10. på ændringsforslag til finansloven er forhøjet med 12,1 mio. kr. i 2009 er den budgetterede indtægt fra arbejdsgivere forhøjet med 10,9 mio. kr.

Ændret aktivitetsoversigt:

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
III Ressourceforbrug (mio. kr.)										
Statens udgifter til refusion.....						114,7	129,0	126,1	126,1	126,1
Statens indtægter til refusion...						103,8	116,7	114,5	114,5	114,5

Bemærkninger:

Bevillingen i 2009 afspejler, at der i 2009 er 53 betalingsuger på konto 17.37.01. Dagpenge ved barsel.

30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere

Kontoen vedrører regulering i arbejdsgivernes bidrag som følge af for meget indbetalt fra arbejdsgivere i 2007. I 2009 udgør reguleringsbeløbet 61,7 mio. kr. Efterreguleringen optages på budgettet i 2009 og afholdes ved en reduktion af opkrævningen i 2009.

På den baggrund er der på ændringsforslag til finanslov for 2009 indarbejdet en indtægtsbevilling på minus 61,7 mio. kr.

17.31.51. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Indtægtsbevilling	-	-	-	-
10. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser				
Indtægt	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	-

10. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser

På ændringsforslag til finanslov for 2009 er regnskabstallet for 2007 indarbejdet på kontoen med henblik på udligning af den på forslag til finansloven for 2009 opførte § 35.11.36. Vedrørende arbejdsmarkedsfond.

17.31.55. Forsikringsordninger vedrørende dagpenge ved sygdom

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-
10. Bidrag fra frivilligt forsikrede				
Udgift	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	-
20. Bidrag fra forsikrede mindre arbejdsgivere				
Udgift	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	-

10. Bidrag fra frivilligt forsikrede

På ændringsforslag til finanslov for 2009 er regnskabstallet for 2007 indarbejdet på kontoen med henblik på udligning af den på forslag til finansloven for 2009 opførte § 35.11.36. Vedrørende arbejdsmarkedsfond.

20. Bidrag fra forsikrede mindre arbejdsgivere

På ændringsforslag til finanslov for 2009 er regnskabstallet for 2007 indarbejdet på kontoen med henblik på udligning af den på forslag til finansloven for 2009 opførte § 35.11.36. Vedrørende arbejdsmarkedsfond.

17.32. Arbejdsløshedsdagpenge

17.32.01. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	300,0	300,0	300,0	300,0
10. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter				
Udgift	**300,0**	**300,0**	**300,0**	**300,0**
44. Tilskud til personer	300,0	300,0	300,0	300,0

10. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter

Den gennemsnitlige ledighed i 2009 skønnes til 64.000 (Økonomisk Redegørelse, august 2008). Andelen af fuldtidsforsikrede med dagpenge skønnes at være 78,0 pct. På baggrund heraf forventes de statslige udgifter til dagpenge at udgøre 9.100 mio. kr. i 2009.

Som følge af at ledigheden er ændret fra 62.000 ved maj-vurderingen til 64.000 ved august-vurderingen er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2009 forhøjet med 200 mio. kr. årligt i perioden 2009 til 2012.

Som opfølgning på aftale om finansieringsomlægning i forlængelse af udmøntningen af aftalen om bedre uddannelser (Fase II) flyttes finansieringen af ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse fra Undervisningsministeriet til Beskæftigelsesministeriet. Omlægningen vedrører både finansiering af godtgørelse (VEU-godtgørelse og SVU) og finansiering af driftsudgifter til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Der er til forsørgelse i forbindelse med 6-ugers selvvalgt uddannelse afsat 118 mio. kr. Heraf vedrører 100 mio. kr. dagpenge i perioden 2009 til 2012. Aftalen indebærer, at den forventede aktivitet på ordningen forøges med 575 helårspersoner i perioden 2009 til 2012.

Bevillingen er på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjet med i alt 300 mio. kr.

Ændret aktivitetsoversigt

		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I.	*Aktivitet*										
	Gennemsnitligt antal registrerede ledige (1.000)	170	176	157	124	94	81	64	64	64	64
	Gns. antal fuldtidsledige med dagpenge (1.000)	141	144	127	97	69	61	50	50	50	50
II.	*Ressourceforbrug (09 p/l)*										
	Statslige udgifter (mia. kr.).	26,0	25,9	22,2	17,5	12,0	11,0	9,1	9,1	9,1	9,1

Kilde: Gennemsnitligt antal registrerede ledige: Danmarks Statistik, Arbejdsløshedsstatistikken .

Anm.: Fra 2008 har Danmarks Statistik ændret ledighedsopgørelserne, som teknisk set har medført et niveaufald for den registrerede ledighed på ca.13.000. En af konsekvenserne af den nye ledighedsopgørelse er, at udgifterne til feriedagpenge fremover opgøres særskilt på 17.32.02 Den nye ledighedsopgørelse gælder fra 2009.

17.35. Kontanthjælp m.v.

17.35.01. Kontanthjælp (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	36,2	33,5	32,7	32,0
10. Kontanthjælp				
Udgift	**36,2**	**33,5**	**32,7**	**32,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	36,2	33,5	32,7	32,0

10. Kontanthjælp

Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær fremsætter regeringen forslag om lempeligere konsekvenser, når sygemeldte ikke medvirker i opfølgningen i lov om sygedagpenge. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2009 reduceret med 2,5 mio. kr. i 2009 og 5,1 mio. kr. i hvert af årene 2010-2012.

Som led i aftalen om håndteringen af EU-retten om fri bevægelighed efter EF-domstolens afgørelse i Metock-sagen, fremsætter regeringen forslag om at ændre den såkaldte 300 timers regel til 450 timer i lov om aktiv socialpolitik. Samtidigt præciseres målgruppen, så reglen fremover også omfatter ægtepar, hvor den ene ægtefælle er i ordinær ustøttet arbejde, og hvor den anden modtager kontanthjælp. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2009 reduceret med 0,1 mio. kr. i 2009, 0,2 mio. kr. i 2010, 1,0 mio. kr. i 2011 samt 1,7 mio. kr. i 2012.

Som følge af nyt skøn, herunder ændret ledighedsskøn (Økonomisk Redegørelse, august 2008), forventes en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere på 2.600 helårspersoner.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjet med 38,8 mio. kr. årligt i perioden 2009 til 2012.

Der forventes 68.300 helårspersoner i 2009.

Med 35 procent statsrefusion forventes en statslig udgift på 2.547,2 mio. kr. i 2009.

Ændret aktivitetsoversigt

		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner (1.000)	85,1	95,9	94,5	83,2	75,8	69,1	68,3	69,9	69,8	69,8
II.	*Ressourceforbrug (09 p/l)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	5586	5872	5723	4096	2927	2772	2547	2611	2610	2609
III.	*Gns. enhedsomkostning*										
	Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	131	122	121	117	110	115	107	107	107	107

Bemærkninger: Kontoen er fra 2004 inkl. personer under 30 år i visitations- og mellemperioder. Fra 1. juli 2006 finansierer staten 35 pct. af udgifterne mod tidligere 50 pct.

Kilde: Kommunernes refusionsanmeldelser og Danmarks Statistik (Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik).

17.35.03. Ledighedsydelse (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	55,4	135,7	134,9	128,1
10. Ledighedsydelse til personer i forbindelse med ferie				
Udgift	**-4,4**	**-4,4**	**-4,4**	**-4,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-4,4	-4,4	-4,4	-4,4
20. Ledighedsydelse til personer i visitations- og mellemperioder m.v.				
Udgift	**59,8**	**-8,1**	**-7,1**	**-12,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	59,8	-8,1	-7,1	-12,1
30. Ledighedsydelse til personer i aktivering				
Udgift	-	**148,2**	**146,4**	**144,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	148,2	146,4	144,6

10. Ledighedsydelse til personer i forbindelse med ferie

Som følge af nyt skøn over aktivitet og enhedsomkostninger er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2009 reduceret med 4,4 mio. kr. årligt i perioden 2009 til 2012.

Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 38,5 mio. kr. i 2009.

20. Ledighedsydelse til personer i visitations- og mellemperioder m.v.

Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær fremsætter regeringen forslag om at ændre refusionen af kommunernes udgifter til ledighedsydelse. Fra 1. januar 2010 ydes der 65 procents refusion af udgifter til ledighedsydelse for personer i aktivering og 35 procents refusion af udgifter til ledighedsydelse for personer, der ikke er i aktivering.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2009 reduceret med 79,8 mio. kr. i 2010, 78,8 mio. kr. i 2011 og 77,9 mio. kr. i 2012.

Som følge af nyt skøn over aktivitet og enhedsomkostninger er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjet med 59,8 mio. kr. i 2009, 71,7 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 samt 65,8 mio. kr. i 2012.

Af denne konto afholdes udgifter til refusion af kommunernes udgifter til ledighedsydelse for personer, der ikke er i aktivering.

Med 35 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 500,7 mio. kr. i 2009.

30. Ledighedsydelse til personer i aktivering

Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær fremsætter regeringen forslag om at ændre refusionen af kommunernes udgifter til ledighedsydelse. Fra 1. januar 2010 ydes der 65 procents refusion af udgifter til ledighedsydelse for personer i aktivering og 35 procents refusion af udgifter til ledighedsydelse for personer, der ikke er i aktivering.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2009 indarbejdet med 148,2 mio. kr. i 2010, 146,4 mio. kr. i 2011 og 144,6 mio. kr. i 2012.

Af denne konto afholdes udgifter til refusion af kommunernes udgifter til ledighedsydelse for personer i aktivering.

Med 65 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 0 mio. kr. i 2009.

Ændret aktivitetsoversigt

		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner (1.000)										
	I forbindelse med ferie.....	0,6	0,7	0,9	1,3	1,3	1,6	0,5	0,5	0,5	0,5
	I visitations- og mellemperiode, mv. med 35 pct. refusion	4,8	7,7	9,5	10,8	10,4	6,5	8,5	7,0	7,0	6,9
	I visitations- og mellemperiode, mv. med 65 pct. refusion	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,3	1,3
	I alt	5,4	8,4	10,4	12,1	11,7	8,1	9,0	8,9	8,8	8,7
II.	*Ressourceforbrug (09 p/l)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)										
	I forbindelse med ferie (50%)	15	19	29	33	31	46	39	39	39	39
	I visitations- og mellemperiode, mv. (35%).....	298	489	626	659	618	391	501	415	410	405
	I visitations- og mellemperiode, mv. (65%)	-	-	-	-	-	-	-	148	146	145
	I alt	313	508	655	692	649	437	540	602	595	589

Anm.: Databrud fra og med 2009.
Kilde: Beregnet på baggrund af refusionsanmeldelser, regnskabstal og oplysninger fra Danmarks Statistik.

17.38. Dagpenge ved sygdom

17.38.01. Dagpenge ved sygdom *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-318,9	-1.028,2	-1.022,4	-1.015,8
10. Sygedagpenge med 100% refusion				
Udgift	**-150,0**	**-150,0**	**-145,0**	**-145,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-150,0	-150,0	-145,0	-145,0
20. Sygedagpenge med 50% refusion				
Udgift	**-168,9**	**-3.569,0**	**-3.565,4**	**-3.553,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-168,9	-3.569,0	-3.565,4	-3.553,1
30. Sygedagpenge med 65 % refusion				
Udgift	**-**	**641,3**	**640,7**	**639,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	641,3	640,7	639,3
40. Sygedagpenge med 35 % refusion				
Udgift	**-**	**2.049,5**	**2.047,3**	**2.043,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	2.049,5	2.047,3	2.043,0

10. Sygedagpenge med 100% refusion

Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær fremsætter regeringen forslag om ændret arbejdsgiverforpligtigelse ved ophør af ansættelse.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2009 forhøjet med 5 mio. kr. i 2009 og 10 mio. kr. i hvert af årene 2010-2012.

Som følge af nyt skøn over aktivitet og enhedsomkostninger er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2009 reduceret med 155 mio. kr. i 2009, med 160 mio. kr. i 2010 og med 155 mio. kr. i hvert af årene 2011-2012.

Med 100 procent statsrefusion forventes en statslig udgift på 2.595 mio. kr. i 2009.

20. Sygedagpenge med 50% refusion

Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær fremsætter regeringen forslag om lempeligere konsekvenser, når sygemeldte ikke medvirker i opfølgningen samt ændret adgang til dagpenge ved sygdom for personer på 65 år og derover.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2009 forhøjet med 21,1 mio. kr. i 2009.

Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær fremsætter regeringen forslag om at ændre refusionen af kommunernes udgifter til dagpenge ved sygdom. Fra 1. januar 2010 ydes der 65 procents refusion af udgifter til dagpenge ved sygdom for personer i aktivering og 35 procents refusion af udgifter til dagpenge ved sygdom for personer, der ikke er i aktivering.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2009 reduceret med 3.379,0 mio. kr. i 2010, 3.375,4 mio. kr. i 2011 samt 3.368,1 mio. kr. i 2012.

Som følge af nyt skøn over aktivitet og enhedsomkostninger er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2009 reduceret med 190 mio. kr. i hvert af årene 2009 til 2011 og med 185 mio. kr. i 2012.

Med 50 procent statsrefusion forventes en statslig udgift på 4.791,1 mio. kr. i 2009.

30. Sygedagpenge med 65 % refusion

Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær fremsætter regeringen forslag om at ændre refusionen af kommunernes udgifter til dagpenge ved sygdom. Fra 1. januar 2010 ydes der 65 procents refusion af udgifter til dagpenge ved sygdom for personer i aktivering og 35 procents refusion af udgifter til dagpenge ved sygdom for personer, der ikke er i aktivering.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2009 indarbejdet med 641,3 mio. kr. i 2010, 640,7 mio. kr. i 2011 og 639,3 mio. kr. i 2012.

Af denne konto afholdes udgifter til refusion af kommunernes udgifter til dagpenge ved sygdom for personer i aktivering.

Med 65 procent statsrefusion forventes en statslig udgift på 0,0 mio. kr. i 2009.

40. Sygedagpenge med 35 % refusion

Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær fremsætter regeringen forslag om at ændre refusionen af kommunernes udgifter til dagpenge ved sygdom. Fra 1. januar 2010 ydes der 65 procents refusion af udgifter til dagpenge ved sygdom for personer i aktivering og 35 procents refusion af udgifter til dagpenge ved sygdom for personer, der ikke er i aktivering.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2009 indarbejdet med 2.049,5 mio. kr. i 2010, 2.047,3 mio. kr. i 2011 og 2.043,0 mio. kr. i 2012.

Af denne konto afholdes udgifter til refusion af kommunernes udgifter til dagpenge ved sygdom for personer, der ikke er i aktivering.

Med 35 procent statsrefusion forventes en statslig udgift på 0,0 mio. kr. i 2009.

Ændret aktivitetsoversigt

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I Aktivitet/udgiftsbehov										
Arbejdsstyrke (1.000 pers.)	2.772	2.751	2.743	2.755	2.770	2.746	2.746	2.741	2.735	2.726
Antal helårspersoner med sygedagpenge (1.000)										
med 100 % refusion	16,2	15,4	15,8	16,0	16,8	14,8	14,5	14,6	14,6	14,7
med 50 % refusion	46,0	46,5	48,2	50,8	57,5	57,8	59,0	16,3	16,3	16,2
med 65 % refusion	-	-	-	-	-	-	-	6,2	6,2	6,2
med 35 % refusion	-	-	-	-	-	-	-	36,8	36,7	36,7
II Ressourceforbrug (09 p/l)										
Statslige udgifter 100 % refusion (mio. kr.)	2.920	2.798	2.828	2.836	2.997	2.624	2.595	2.560	2.570	2.575
Offentlige udgifter i alt 50 % refusion (mio. kr.)	7.595	7.791	7.893	8.331	9.289	9.332	9.582	2.592	2.589	2.584

Offentlige udgifter i alt 65 % refusion (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	-	987	986	984
Offentlige udgifter i alt 35 % refusion (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	-	5.856	5.850	5.837
III.Gns. enhedsomkostning										
Gennemsnitligt dagpengebeløb pr. helårsperson ved 100 % refusion 1.000 kr.)	181	182	179	177	178	178	179	175	175	175
Gennemsnitligt dagpengebeløb pr. helårsperson ved 50 % refusion (1.000 kr.)	165	167	164	164	161	162	162	159	159	159
Gennemsnitligt dagpengebeløb pr. helårsperson ved 65 % refusion 1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	-	159	159	159
Gennemsnitligt dagpengebeløb pr. helårsperson ved 35 % refusion (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	-	159	159	159
Maksimale årlige dagpengebeløb (1.000 kr.)	190	193	190	171	190	190	192	188	188	188

Bemærkninger:

Gennemgribende lovændringer: Fra 1. april 1997 ændredes refusionsprocenten til 100 procent i de første 8 uger og 50 procent derefter. Fra juli 1999 finansierer kommuner fuldt ud udgifter til sygedagpenge efter 52 uger. Fra 1. januar 2000 ophæves sondringen mellem privat og offentlig arbejdsgiver. Fra 1. januar 2001 ændredes refusionen til 100 procent i 1-4 uge og 50 procent i 5-52 uge. Fra 1. januar 2004 er første sygedag ikke længere omfattet af den statslige sygeforsikringsordning for mindre forsikrede virksomheder (tidligere § 27, nuværende § 55). Efter ressortdelingen mellem Beskæftigelsesministeriet og Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender i 2004 er sygedagpenge ved pasning af alvorligt syge børn overført til § 27.28.20. Orlov til pasning af alvorligt syge børn. Fra 1. januar 2006 er personer ansat i fleksjob ikke længere omfattet af beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge. Fra 2. april 2007 forlænges arbejdsgiverperioden med 1 dag, så den i alt bliver på 15 dage, forlængelsesreglerne udvides og fulde sygedagpenge for delvis sygemeldte sikres. Fra 2. juli 2008 udvides arbejdsgiverperioden fra 15 til 21 kalenderdage. Aftalen om nedbringelse a f sygefravær indeholder en række forslag , som påvirker konti med 100 pct., 50 pct., 35 pct. og 65 pct. refusion. Dette gælder forslag om lempelse af konsekvenser ved manglende medvirken i opfølgningen, omlægning af refusionen, arbejdsgiverforpligtelsen stopper, når ansættelse stopper og sygedagpenge til personer på 65 år og derover. De forskellige forslag har forskellige indfasningsprofiler.

Noter: 1) Året 2004 indeholdt 53 udbetalingsuger, 2) Året 2009 indeholder 53 udbetalingsuger.

Kilde:

Arbejdsstyrkens størrelse: Danmarks Statistik. Gennemsnitligt dagpengebeløb (100% og 50%): KMD, Kortperiodestatistik. Antal helårspersoner: Beregnet på baggrund af udgifter i året og gennemsnitlige dagpengebeløb.

17.39. Tilbagetrækning

17.39.11. Delpension *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	8,0	8,0	8,0	8,0
10. Delpension				
Udgift	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	8,0	8,0	8,0	8,0

10. Delpension

Som følge af nyt skøn for den gennemsnitlige delpensionsydelse og antallet af delpensionister er bevillingen ved ændringsforslag til finanslovforslag for 2009 forhøjet med 8 mio. kr. i hvert af årene 2009 til 2011.

Den statslige udgift til delpension forventes at udgøre 29 mio. kr. i 2009.

Ændret aktivitetsoversigt

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I. Aktivitet										
Antal helårspersoner	1.900	1.325	770	330	365	300	330	330	330	330
II. Ressourceforbrug (09 p/l)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	157	108	66	28	32	17	29	29	29	29
III. Gns. enhedsomkostning										
Statslige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	82	79	83	82	84	58	88	88	88	88

Kilde: Danmarks Statistik, modtagere af delpension. Statistikken ophørte ultimo 2005. Arbejdsdirektoratet indsamler i stedet delpensionsoplysninger direkte hos kommunerne.

Arbejdsmarkedsservice

17.41. Fællesudgifter

17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**2,0**	-	-	-
Udgift	**2,0**	-	-	-
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**2,0**	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær fremsætter regeringen forslag om kontakt med IT-leverandører til kommuner som led i sygefraværshandlingsplanen.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2009 forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2009.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	113,2	127,5	**102,8**	98,7	94,1	92,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	43,0	49,8	**40,3**	37,5	35,7	35,0
1. Understøtning af beskæftigelsesindsatsen	-	58,8	47,2	**52,4**	51,3	48,9	47,9
2. En særlig indsats for borgere, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet	-	5,7	8,2	**5,1**	5,0	4,7	4,7
3. Understøtning af jobcentre	-	5,7	22,2	**5,0**	4,9	4,7	4,6

17.44. Beskæftigelsesindsats, drift

17.44.02. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
10. Beskæftigelsesrettede aktiviteter				
Udgift	**-0,4**	**-0,4**	**-0,4**	**-0,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4

Bemærkninger:

Der overføres via intern e statslig e overfør e l s er op til 7,8 mio. kr. fra konto 17.44.02.10. Beskæftigelsesrettede aktiviteter til 17.44.03.98. Tilskudsfinansierede aktiviteter, øvrige samt 1,5 mio.kr. til 17.44.01.25. Specialenheder vedrørende international rekruttering.

10. Beskæftigelsesrettede aktiviteter

Der er til medfinansiering af drift af virksomhedsregister i perioden 2009-2012 overført 0,4 mio. kr. årligt til konto 8.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats

I henhold til reglerne om forsikrede lediges ret til seks-ugers selvvalgt uddannelse afholder staten udgifter hertil af konto 17.46.15. Seks-ugers selvvalgt uddannelse.

Følgende nye særlige bevillingsbestemmelser foreslås indsat:
Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9.	Der er overførselsadgang mellem konto 17.46.11. Driftsudgifter for forsikrede ledige, konto 17.46.12. Driftsudgifter for forsikrede ledige i pilotjobcentre og konto 17.46.13. Flaskehalsbevilling. Der er overførselsadgang mellem konto 17.46.13. Flaskehalsbevilling og konto 17.44.03. Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre. Der er overførselsadgang mellem konto 17.46.14. Indsats ved større afskedigelser og konto 17.44.03. Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre. Der er overførselsadgang fra konto 17.46.14. Indsats ved større afskedigelser til konto 17.46.11. Driftsudgifter for forsikrede ledige og konto 17.46.12. Driftsudgifter for forsikrede ledige i pilotjobcentre. Der er overførselsadgang mellem konto 17.46.31. Aktiveringsydelse til forsikrede ledige og konto 17.46.51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige. Der er overførselsadgang mellem konto 17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører og konto 17.44.01. Beskæftigelsesregioner samt konto 17.44.03. Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre. Der er overførselsadgang mellem konto 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen og konto 17.44.01. Beskæftigelsesregioner samt konto 17.44.03. Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre. Der er overførselsadgang fra 7.11.04. Fremme af digital forvaltning til konto 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen. Der er overførselsadgang mellem konto 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen og konto 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT. Der er overførselsadgang fra konto 17.46.76. Styrket indsats for at nedbringe sygefravær til kontiene 17.21.01. Arbejdstilsynet, 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 17.31.01. Arbejdsdirektoratet og 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen.
BV 2.6.4.	Der er adgang til overførsel af låneramme mellem konto 17.46.73. og konto 17.23.01.

Bemærkninger: De særlige bevillingsbestemmelser er ændret. Der er på ændringsforslag til finansloven for 2009 tilføjet en overførselsadgang mellem konto 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen og konto 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT. Der er på ændringsforslag til finansloven for 2009 tilføjet en overførselsadgang fra konto 17.46.76. Styrket indsats for at nedbringe sygefravær til kontiene 17.21.01. Arbejdstilsynet, 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 17.31.01. Arbejdsdirektoratet og 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Følgende særlige bevillingsbestemmelser på forslag til finanslov for 2009 foreslås slettet:
Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9.	Der er overførselsadgang mellem konto 17.46.11. Driftsudgifter for forsikrede ledige, konto 17.46.12. Driftsudgifter for forsikrede ledige i pilotjobcentre og konto 17.46.13. Flaskehalsbevilling. Der er overførselsadgang mellem konto 17.46.13. Flaskehalsbevilling og konto 17.44.03. Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre. Der er overførselsadgang mellem konto 17.46.14. Indsats ved større afskedigelser og konto 17.44.03. Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre. Der er overførselsadgang fra konto 17.46.14. Indsats ved større afskedigelser til konto 17.46.11. Driftsudgifter for forsikrede ledige og konto 17.46.12. Driftsudgifter for forsikrede ledige i pilotjobcentre. Der er overførselsadgang mellem konto 17.46.31. Aktiveringsydelse til forsikrede ledige og konto 17.46.51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige. Der er overførselsadgang mellem konto 17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører og konto 17.44.01. Beskæftigelsesregioner samt konto 17.44.03. Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre. Der er overførselsadgang mellem konto 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen og konto 17.44.01. Beskæftigelsesregioner samt konto 17.44.03. Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre. Der er overførselsadgang fra 7.11.04. Fremme af digital forvaltning til konto 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.
BV 2.6.4.	Der er adgang til overførsel af låneramme mellem konto 17.46.73. og konto 17.23.01.

17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige (tekstanm. 21 og 115) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen er budgetteret med udgangspunkt i et ledighedsskøn på 64.000, jf. skønnet i Økonomisk Redegørelse, august 2008. Det skyldes en forventet stigning i ledigheden i forhold til skønnet i Økonomisk Redegørelse, maj 2008.

På den baggrund er aktiviteten på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjet med 275 helårspersoner i årene 2009-2012. Samtidig er bevillingen på konto 17.46.11. forhøjet med 30,6 mio. kr. i 2009 og 2010, med 29,9 mio. kr. i 2011 og med 29,4 mio. kr. i 2012.

Som følge af genberegning af enhedsomkostninger på baggrund af regnskabstal for 2007 er aktiviteten på ændringsforslag til finanslov for 2009 teknisk reduceret med 175 helårspersoner i 2009-2012.

I den forbindelse er der foretaget en teknisk justering, hvor bevillingen på 17.46.11. er forhøjet med 3,7 mio. kr. i hvert af årene 2009-2011 og med 3,6 mio. kr. i 2012 mod en tilsvarende reduktion af bevillingen på konto 17.46.12.

Som følge af genberegning af aktiveringsomfanget er aktiviteten på ændringsforslag til finansloven for 2009 reduceret med 275 helårspersoner i hvert af årene 2009-2012. I den forbindelse er bevillingen på konto 17.46.11. reduceret med 28,9 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012.

Det budgetterede aktiveringsomfang er ikke et udtryk for målsætningen for indsatsen, hvorfor der er adgang til at optage merbevilling direkte på forslag til lov om tillægsbevillingen for 2009 ved et forventet større aktiveringsomfang end det skønnede niveau på samlet 23.625 helårspersoner.

Det er ved budgetteringen af konto 17.46.31. Aktiveringsydelse til forsikrede ledige og konto 17.46.51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige lagt til grund, at der aktiveres i alt 23.625 helårspersoner i 2009.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	5,4	5,4	4,7	4,1
10. Vejledning og opkvalificering				
Udgift	**4,0**	**4,0**	**3,6**	**3,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,0	4,0	3,6	3,1
20. Andre aktører				
Udgift	**1,2**	**1,2**	**0,9**	**0,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,3	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	0,9	0,7	0,6
42. Aktivitetspulje				
Udgift	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	0,1	0,1
60. Hjælpemidler m.v.				
Udgift	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
45. Tilskud til erhverv	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Vejledning og opkvalificering

Aktiviteten er på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjet med 275 helårspersoner i årene 2009-2012 som følge af en forventet stigning i ledigheden. Samtidig er bevillingen på underkontoen forhøjet med 23,9 mio. kr. i 2009, med 23,8 mio. kr. i 2010 og 2011 og med 23,4 mio. kr. i 2012.

Som følge af genberegning af enhedsomkostninger på baggrund af regnskabstal for 2007 er aktiviteten på ændringsforslag til finanslov for 2009 teknisk reduceret med 175 helårspersoner i 2009-2012.

I den forbindelse er der foretaget en teknisk justering, hvor bevillingen på underkontoen er forhøjet med 2,7 mio. kr. i hvert af årene 2009-2010, med 2,8 mio. kr. i 2011 og med 2,7 mio. kr. i 2012 mod en tilsvarende reduktion af bevillingen på konto 17.46.12.

Som følge af genberegning af aktiveringsomfanget er aktiviteten på ændringsforslag til finansloven for 2009 reduceret med 275 helårspersoner i hvert af årene 2009-2012. I den forbindelse er bevillingen på underkontoen reduceret med 22,6 mio. kr. i 2009, med 22,5 mio. kr. i 2010 og med 23,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2012.

Ændret aktivitetsoversigt

		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner	21.084	18.326	19.049	14.798	6.434	6.650	7.950	7.900	7.925	7.800
	Antal helårspersoner, flaskehalsbevilling	-	-	-	-	1.382	950	1.225	1.250	1.250	1.050
II.	*Ressourceforbrug (09 p/l)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	1.851	1.594	1.675	1.272	546	571	681	677	679	668
	Statslige udgifter, flaskehalsbevilling (mio. kr.)	-	-	-	-	114	125	105	107	106	91

20. Andre aktører

Bevillingen på underkontoen er på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjet med 6,7 mio. kr. i 2009, 6,8 mio. kr. i 2010, 6,1 mio. kr. i 2011 og med 6,0 mio. kr. i 2012 som følge af en forventet stigning i ledigheden.

Der er foretaget en teknisk justering, hvor bevillingen på underkontoen er forhøjet med 0,8 mio. kr. i hvert af årene 2009-2010 og 0,7 mio. kr. i hvert af årene 2011-2012 mod en tilsvarende reduktion af bevillingen på konto 17.46.12.

Som følge af genberegning af aktiveringsomfanget er bevillingen på underkontoen reduceret med 6,3 mio. kr. i 2009, med 6,4 mio. kr. i 2010 og med 5,9 mio. kr. i hvert af årene 2011-2012.

Ændret aktivitetsoversigt

		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I.	*Aktivitet*										
	Vejledning og opkvalificering, antal helårspersoner	-	1.552	536	595	387	425	450	450	450	450
	Antal personer i kontaktforløb		- 166.031	-	-	-	-	-	-	-	-
	Antal personer 1)	107.029	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Antal helårskontaktforløb	-	-	76.290	32.519	12.022	12.550	12.750	12.750	12.750	12.750
II.	*Ressourceforbrug (09 p/l)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	391	624	685	635	261	193	191	194	174	172

42. Aktivitetspulje

Der er foretaget en teknisk justering, hvor bevillingen på underkontoen er forhøjet med 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012 mod en tilsvarende reduktion af bevillingen på konto 17.46.12.

60. Hjælpemidler m.v.

Der er foretaget en teknisk justering, hvor bevillingen på underkontoen er forhøjet med 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012 mod en tilsvarende reduktion af bevillingen på konto 17.46.12.

17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre (tekstanm. 21 og 115) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen er budgetteret med udgangspunkt i et ledighedsskøn på 64.000, jf. skønnet i Økonomisk Redegørelse, august 2008. Det skyldes en forventet stigning i ledigheden i forhold til skønnet i Økonomisk Redegørelse, maj 2008.

På den baggrund er aktiviteten på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjet med 50 helårspersoner i årene 2009-2012. Samtidig er bevillingen på konto 17.46.12. forhøjet med 6,2 mio. kr. i 2009 og 2010, med 6,1 mio. kr. i 2011 og med 6,0 mio. kr. i 2012.

Som følge af genberegning af aktiveringsomfanget er aktiviteten på ændringsforslag til finansloven for 2009 reduceret med 50 helårspersoner i hvert af årene 2009-2012. I den forbindelse er bevillingen på konto 17.46.12. reduceret med 6,1 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012.

Det budgetterede aktiveringsomfang er ikke et udtryk for målsætningen for indsatsen, hvorfor der er adgang til at optage merbevilling direkte på forslag til lov om tillægsbevillingen for 2009 ved et forventet større aktiveringsomfang end det skønnede niveau på samlet 23.625 helårspersoner.

Det er ved budgetteringen af konto 17.46.31. Aktiveringsydelse til forsikrede ledige og konto 17.46.51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige lagt til grund, at der aktiveres i alt 23.625 helårspersoner i 2009.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-3,6	-3,6	-3,7	-3,7
10. Vejledning og opkvalificering				
Udgift	**-2,7**	**-2,7**	**-2,7**	**-2,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7
20. Andre aktører				
Udgift	**-0,8**	**-0,8**	**-0,8**	**-0,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
42. Aktivitetspulje				
Udgift	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
60. Hjælpemidler m.v.				
Udgift	-	-	**-0,1**	**-0,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-0,1	-0,1

10. Vejledning og opkvalificering

Aktiviteten er på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjet med 50 helårspersoner i årene 2009-2012 som følge af en forventet stigning i ledigheden. Samtidig er bevillingen på underkontoen forhøjet med 4,8 mio. kr. i 2009-2010, med 4,9 mio. kr. i 2011 og med 4,8 mio. kr. i 2012.

Som følge af genberegning af enhedsomkostninger på baggrund af regnskabstal for 2007 er aktiviteten på ændringsforslag til finanslov for 2009 teknisk reduceret med 75 helårspersoner i 2009, 100 helårspersoner i 2010-2011 og med 75 helårspersoner i 2012.

I den forbindelse er der foretaget en teknisk justering, hvor bevillingen på underkontoen er reduceret 2,7 mio. kr. i 2009, 2,8 mio. kr. i 2010, 2,7 mio. kr. i 2011 og 2,6 mio. kr. i 2012 mod en tilsvarende forhøjelse af bevillingen på konto 17.46.11.

Som følge af genberegning af aktiveringsomfanget er aktiviteten på ændringsforslag til finansloven for 2009 reduceret med 50 helårspersoner i hvert af årene 2009-2012. I den forbindelse er bevillingen på underkontoen reduceret med 4,8 mio. kr. i 2009, med 4,7 mio. kr. i 2010 og med 4,9 mio. kr. i hvert af årene 2011-2012.

Ændret aktivitetsoversigt

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I. Aktivitet										
Antal helårspersoner	-	-	-	-	1.624	1.400	1.650	1.625	1.625	1.600
II. Ressourceforbrug (09 p/l)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	175	121	140	140	139	137

20. Andre aktører

Bevillingen på underkontoen er på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2009-2010 og med 1,2 mio. kr. i 2011-2012 som følge af en forventet stigning i ledigheden.

Der er foretaget en teknisk justering, hvor bevillingen på underkontoen er reduceret med 0,9 mio. kr. i 2009 og med 0,8 mio. kr. i hvert af årene 2010-2012 mod en tilsvarende forhøjelse af bevillingen på konto 17.46.11.

Som følge af genberegning af aktiveringsomfanget er bevillingen på underkontoen reduceret med 1,3 mio. kr. i 2009, med 1,4 mio. kr. i 2010 og med 1,2 mio. kr. i hvert af årene 2011-2012.

Ændret aktivitetsoversigt

		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I.	*Aktivitet*										
	Vejledning og opkvalificering, antal helårspersoner ...	-	-	-	-	82	75	100	100	100	100
	Antal helårskontaktforløb....	-	-	-	-	2.686	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
II.	*Ressourceforbrug (09 p/l)*										
	Udgifter (mio. kr.).....	-	-	-	-	57	41	39	40	36	35

42. Aktivitetspulje

Der er foretaget en teknisk justering, hvor bevillingen på underkontoen er reduceret 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012 mod en tilsvarende forhøjelse af bevillingen på konto 17.46.11.

60. Hjælpemidler m.v.

Der er foretaget en teknisk justering, hvor bevillingen på underkontoen er reduceret 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2011-2012 mod en tilsvarende forhøjelse af bevillingen på konto 17.46.11.

17.46.13. Flaskehalsbevilling (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen er budgetteret med udgangspunkt i et ledighedsskøn på 64.000, jf. skønnet i Økonomisk Redegørelse, august 2008. Det skyldes en forventet stigning i ledigheden i forhold til skønnet i Økonomisk Redegørelse, maj 2008.

På den baggrund er aktiviteten på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjet med 50 helårspersoner i årene 2009-2012. Samtidig er bevillingen forhøjet med 6,5 mio. kr. i 2009, med 6,7 mio. kr. i 2010, med 6,5 mio. kr. i 2011 og med 5,7 mio. kr. i 2012.

Som følge af genberegning af enhedsomkostninger på baggrund af regnskabstal for 2007 er aktiviteten på ændringsforslag til finanslov for 2009 teknisk reduceret med 50 helårspersoner i hvert af årene 2009-2012.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	6,5	6,7	6,5	5,7
10. Pulje til indsats rettet mod flaskehalse				
Udgift	**6,5**	**6,7**	**6,5**	**5,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,4	4,5	4,4	3,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,1	2,2	2,1	1,9

10. Pulje til indsats rettet mod flaskehalse

Ændret aktivitetsoversigt

		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner:										
	Forsikrede ledige 1)	-	-	-	-	-	1.150	1.475	1.500	1.500	1.275
	Heraf pilotjobcentre 2).....						200	250	250	250	225
	Kommunale målgrupper 2).	-	-	-	-	-	1.400	1.650	1.675	1.650	1.425
II.	*Ressourceforbrug (09 p/l)*										
	Statslige udgifter (mio.kr.) 3)	-	-	-	-	110	188	211	215	213	182

17.46.15. Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige *(Lovbunden)*

Som opfølgning på aftale om finansieringsomlægning i forlængelse af udmøntningen af aftalen om bedre uddannelser (Fase II) flyttes finansieringen af ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse fra Undervisningsministeriet til Beskæftigelsesministeriet. Omlægningen vedrører både finansiering af godtgørelse (VEU-godtgørelse og SVU) og finansiering af driftsudgifter til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Regeringen fremsætter i forlængelse heraf forslag til ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med flere love. Der er på den baggrund oprettet en ny hovedkonto på ændringsforslag til finansloven for 2009. De nærmere vilkår for administrationen af ordningen vil blive nærmere beskrevet i en bekendtgørelse om seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige, som vil blive udstedt i forlængelse af ændringen af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med flere love.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	131,6	131,8	131,8	131,8
10. Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige				
Udgift	**131,6**	**131,8**	**131,8**	**131,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	131,6	131,8	131,8	131,8

10. Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Der kan af kontoen afholdes udgifter til seks-ugers selvvalgt uddannelse, deltagerbetaling samt kost og logi.

Bevillingen vil blive administreret af jobcentrene efter samme principper, som ligger til grund for jobcentrenes afholdelse af udgifter til køb af vejledning og opkvalificering på konto 17.46.11.10. og 17.46.12.10.

Ledige med ret til seks-ugers selvvalgt uddannelse vil fremover være berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller aktiveringsydelse efter gældende regler i beskæftigelseslovgivningen.

Ny aktivitetsoversigt

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I. Aktivitet										
Antal helårspersoner	-	-	-	-	-	-	700	700	700	700
II. Ressourceforbrug (09 p/l)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	132	132	132	132

17.46.21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af ikke-forsikrede ledige m.v. (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*

Som led i aftalen om nedbringelse af sygefravær fremsætter regeringen forslag om at udvide og afbureaukratisere mentorordningen efter § 78 i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik. Fremover vil udgifter til mentorer blive afholdt af konto 17.46.28. Mentorordning.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	34,4	34,4	34,4	34,4
10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere				
Udgift	**44,2**	**44,2**	**44,2**	**44,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	44,2	44,2	44,2	44,2
20. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revalidender, m.v.				
Udgift	**-31,1**	**-31,1**	**-31,1**	**-31,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-31,1	-31,1	-31,1	-31,1
30. Refusion af udgifter til tilbud til personer i fleksjob, skånejob, ledighedsydelse og handicappede				
Udgift	**21,3**	**21,3**	**21,3**	**21,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	21,3	21,3	21,3	21,3

10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjet med 59 mio. kr. i 2009 til 2012.

Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær fremsætter regeringen forslag om, at mentorordningen efter § 78 i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik udvides, således at der også kan gives støtte til en mentor til alle sygemeldte og ledighedsydelsesmodtagere. Samtidig afbureaukratiseres ordningen. Som en følge heraf er der oprettet en ny hovedkonto 17.46.28. Mentorordning, hvor alle udgifter til mentorordningen samles.

Bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2009 er derfor reduceret med 14,8 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012. Beløbet er overført til konto 17.46.28. Mentorordning.

Der forventes en statslig udgift på 1.166 mio. kr. i 2009.

Ændret aktivitetsoversigt

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Ressourceforbrug (09 p/l)										
Statens andel i året mio. kr.	952	891	881	931	987	1.108	1.166	1.166	1.166	1.063

20. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revalidender, m.v.

For personer, der er omfattet af § 2, nr. 4 eller 5, afholder kommunen den faktiske udgift til befordring, hvis udgiften er en følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. § 82, stk. 5.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2009 reduceret med 25,3 mio. kr. i 2009 til 2012.

Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær fremsætter regeringen forslag om, at mentorordningen efter § 78 i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik udvides, således at der også kan gives støtte til en mentor til alle sygemeldte og ledighedsydelsesmodtagere. Samtidig afbureaukratiseres ordningen. Som en følge heraf er der oprettet en ny hovedkonto 17.46.28. Mentorordning.

Bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2009 er derfor reduceret med 5,8 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012. Beløbet er overført til konto 17.46.28. Mentorordning.

Der forventes en statslig udgift på 93,9 mio. kr. i 2009.

Ændret aktivitetsoversigt

		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner	-	-	-	9.511	3.592	4.200	2.900	2.900	2.900	2.900
II.	*Ressourceforbrug (09 p/l)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	255,8	148	149,9	93,9	93,9	93,9	93,9

30. Refusion af udgifter til tilbud til personer i fleksjob, skånejob, ledighedsydelse og handicappede

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjet med 25 mio. kr. i årene 2009 - 2012.

Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær fremsætter regeringen forslag om, at mentorordningen efter § 78 i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik udvides, således at der også kan gives støtte til en mentor til alle sygemeldte og ledighedsydelsesmodtagere. Samtidig afbureaukratiseres ordningen. Som en følge heraf er der oprettet en ny hovedkonto 17.46.28. Mentorordning, hvor alle udgifter til mentorordningen samles.

Bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2009 er derfor reduceret med 3,7 mio. kr. i hvert af årene 2010-2012. Beløbet er overført til konto 17.46.28. Mentorordning.

Der forventes en statslig udgift på 67,3 mio. kr. i 2009.

Ændret aktivitetsoversigt

		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner.....	-	346	417	513	-	620	-	-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (09 p/l)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	-	10,1	22,6	35,8	52,5	44,0	67,3	67,3	67,3	67,3

17.46.22. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sygedagpenge m.v. *(Lovbunden)*

Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær fremsætter regeringen lovforslag om, at kommunerne skal have mulighed for at afholde udgifter til aktive tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og løntilskud til sygedagpengemodtagere og personer, der modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse. Tilbuddene gives efter de gældende regler i kapitlerne 10 til 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Formålet med de aktive tilbud er at medvirke til, at personerne bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Staten giver 50 procent i refusion til kommunernes driftsudgifter til de aktive tilbud og til befordringsgodtgørelse til deltagerne efter § 119, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	18,8	37,6	37,6	37,6
10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sygedagpenge				
Udgift	**16,9**	**33,7**	**33,7**	**33,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	16,9	33,7	33,7	33,7
20. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af ledighedsydelse				
Udgift	**1,9**	**3,9**	**3,9**	**3,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,9	3,9	3,9	3,9

10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sygedagpenge

Efter kapitel 10 og 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommuner afholde udgifter til tilbud i form af vejledning og opkvalificering samt virksomhedspraktik til sygemeldte, der modtager sygedagpenge. Tilbuddene skal tilpasses den enkelte syges forudsætninger og behov, herunder den sygemeldtes lidelse og ressourcer. Den sygemeldte får pligt til at tage imod et rimeligt tilbud. Ved deltagelse i et aktivt tilbud kan der ydes befordringsgodtgørelse.

Tilbuddene har til formål at fastholde den syge på arbejdspladsen eller medvirke til, at den syge bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Staten giver 50 procent i refusion til kommunernes driftsudgifter til de aktive tilbud og til befordringsgodtgørelse til deltagerne.

Der forventes i 2009 en statslig udgift med 50 procents refusion på 16,9 mio. kr.

Ændret aktivitetsoversigt

		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner.....	-	-	-	-	-	-	393	787	787	787
II.	*Ressourceforbrug (09 p/l)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	16,9	33,7	33,7	33,7

20. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af ledighedsydelse

Efter kapitel 10 og 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommuner afholde udgifter til tilbud i form af vejledning og opkvalificering samt virksomhedspraktik til personer, der modtager ledighedsydelse og særlig ydelse.

Tilbuddene har til formål at medvirke til, at personen bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Staten giver 50 procent i refusion til kommunernes driftsudgifter til de aktive tilbud og til befordringsgodtgørelse til deltagerne.

Der forventes i 2009 en statslig udgift med 50 procents refusion på 1,9 mio. kr.

Ændret aktivitetsoversigt

		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner.....	-	-	-	-	-	-	44	88	88	88
II.	*Ressourceforbrug (09 p/l)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	1,9	3,9	3,9	3,9

17.46.28. Mentorordning *(Lovbunden)*

Efter § 78-81 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen med henblik på at fastholde personer, der er omfattet af § 2, nr. 2-8 samt til alle sygemeldte og modtagere af ledighedsydelse give støtte til en mentor.

Ved en mentorfunktion forstås, at en medarbejder i virksomheden henholdsvis uddannelsesinstitutionen eller en ekstern konsulent varetager en særlig opgave med at introducere, vejlede eller oplære personen, der ligger udover, hvad arbejdsgiveren henholdsvis uddannelsesinstitutionen sædvanligvis forventes at varetage. Der kan endvidere i medfør af lovens § 101 ydes støtte til en mentorfunktion med henblik på at styrke introduktionen på en arbejdsplads for personer, der er omfattet af § 2, nr. 2-6 og 8, og som opnår ansættelse uden løntilskud.

Det er en betingelse for at yde støtte til en mentorfunktion, at denne er afgørende for, at personen kan deltage i tilbuddet eller opnå ansættelse uden løntilskud.

Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær fremsætter regeringen lovforslag om, at den eksisterende mentorordning udvides, således at der kan gives støtte til en mentor til alle sygemeldte og modtagere af ledighedsydelse. Mentorordningen forenkles, således at virksomheder,

der løbende har et fast antal personer i aktivering, skal kunne bevilges støtte til en mentor pr. plads frem for til den enkelte person.

I forbindelse med forenklingen optages alle refusioner af kommunernes udgifter til de eksisterende mentorordninger på denne konto. På kontoen indgår fremover udgifter til mentorordninger fra konto 17.46.21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af ikke-forsikrede ledige m.v. Fra konto 17.46.21.10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af ikke-forsikrede ledige er overført 14,8 mio. kr. i årene 2009-2012. Fra konto 17.46.21.20. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revalidender er overført 5,8 mio. kr. i årene 2009-2012. Fra konto 17.46.21.30. Refusion af driftsudgifter til tilbud til personer i fleksjob, skånejob, ledighedsydelse og handicappede er overført 3,7 mio. kr. i årene 2009-2012. Som følge af regeringens lovforslag om nedbringelse af sygefravær optages de udvidede mentorordninger med 0,8 mio. kr. i 2009 og 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2012.

Staten giver 50 procent i refusion til kommunernes driftsudgifter til mentorordningen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 119, stk. 2.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	25,1	25,8	25,8	25,8
10. Mentorordning for personer i aktivering m.fl.				
Udgift	**25,1**	**25,8**	**25,8**	**25,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	25,1	25,8	25,8	25,8

10. Mentorordning for personer i aktivering m.fl.

I medfør af § 119, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 procent af kommunernes driftsudgifter til mentorordninger efter §§ 78-81.

Mentoren behøver ikke at være ansat på arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen. Mentoren kan også yde støtte til en sygemeldt uden for arbejdspladsen, hvis det er nødvendigt for at den sygemeldte kan fastholde tilknytningen til arbejdspladsen eller kan opnå beskæftigelse. Støtte til en mentor ydes efter en individuel konkret vurdering, og der er ikke fastsat bestemmelser om maksimum varighed og timetal.

Staten giver 50 procent i refusion til kommunernes driftsudgifter til de aktive tilbud og til befordringsgodtgørelse til deltagerne efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 119, stk. 2.

Der forventes i 2009 en statslig udgift på 25,1 mio. kr.

Ændret aktivitetsoversigt

		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner.....	-	-	-	-	-	-	216	228	228	228
II.	*Ressourceforbrug (09 p/l)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	25,1	25,8	25,8	25,8

17.46.29. Driftsudgifter ved Ny chance for alle *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-3,5	-	-	-
10. Drift				
Udgift	**-3,5**	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-3,5	-	-	-

10. Drift

Som led i opfølgningen på sygefraværshandlingsplanen er der i 2009 omprioriteret videreførte udisponerede midler for 3,5 mio. kr. vedrørende kampagnen Plads til alle med henblik på at finansiere udgifter til sygefraværskampagne, jf. konto 17.46.76. Styrket indsats for at nedbringe sygefravær.

17.46.31. Aktiveringsydelse til forsikrede ledige (tekstanm. 21)

Bevillingen er budgetteret med udgangspunkt i et ledighedsskøn på 64.000, jf. skønnet i Økonomisk Redegørelse, august 2008. Det skyldes en forventet stigning i ledigheden i forhold til skønnet i Økonomisk Redegørelse, maj 2008.

På den baggrund er aktiviteten på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjet med 400 helårspersoner i årene 2009-2011 og med 375 helårspersoner i 2012. Samtidig er bevillingen forhøjet med 59,6 mio. kr. i 2009, med 59,5 mio. kr. i 2010, med 59,6 mio. kr. i 2011 og med 55,8 mio. kr. i 2012.

Som følge af genberegning af enhedsomkostninger på baggrund af regnskabstal for 2007 er aktiviteten på ændringsforslag til finanslov for 2009 teknisk reduceret med 350 helårspersoner i 2009, med 375 helårspersoner i 2010-2011 og med 325 helårspersoner i 2012.

I den forbindelse er der foretaget en teknisk justering, hvor bevillingen er reduceret med 46,5 mio. kr. i 2009, med 50,2 mio. kr. i 2010 og 2011 og med 43,0 mio. kr. i 2012.

Som følge af genberegning af aktiveringsomfanget er aktiviteten på ændringsforslag til finansloven for 2009 reduceret med 350 helårspersoner i hvert af årene 2009-2012. I den forbindelse er bevillingen reduceret med 52,1 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012.

Det budgetterede aktiveringsomfang er ikke et udtryk for målsætningen for indsatsen, hvorfor der er adgang til at optage merbevilling direkte på forslag til lov om tillægsbevillingen for 2009 ved et forventet større aktiveringsomfang end det skønnede niveau på samlet 23.625 helårspersoner eksklusiv personer, der får aktiveringsydelse som led i deltagelse i seks-ugers selvvalgt uddannelse.

Det er ved budgetteringen af konto 17.46.31. Aktiveringsydelse til forsikrede ledige og konto 17.46.51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige lagt til grund, at der aktiveres i alt 23.625 helårspersoner i 2009 eksklusiv personer, der får aktiveringsydelse som led i deltagelse i seks-ugers selvvalgt uddannelse.

Som opfølgning på aftale om finansieringsomlægning i forlængelse af udmøntningen af aftalen om bedre uddannelser (Fase II) flyttes finansieringen af ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse fra Undervisningsministeriet til Beskæftigelsesministeriet. Omlægningen vedrører både finansiering af godtgørelse (VEU-godtgørelse og SVU) og finansiering af driftsudgifter til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Der er til forsørgelse i forbindelse med seks-ugers selvvalgt uddannelse afsat 18,6 mio. kr. aktiveringsydelse i perioden 2009-2012. Aftalen indebærer, at den forventede aktivitet på ordningen forøges med 125 helårspersoner i perioden 2009-2012.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-20,4	-24,2	-24,1	-20,7
10. Aktiveringsydelse til forsikrede ledige				
**Udgift ..... **	**-20,4**	**-24,2**	**-24,1**	**-20,7**
44. Tilskud til personer	-20,4	-24,2	-24,1	-20,7

10. Aktiveringsydelse til forsikrede ledige

Som opfølgning på aftale om finansieringsomlægning i forlængelse af udmøntningen af aftalen om bedre uddannelser (Fase II) flyttes finansieringen af ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse fra Undervisningsministeriet til Beskæftigelsesministeriet. Omlægningen vedrører både finansiering af godtgørelse (VEU-godtgørelse og SVU) og finansiering af driftsudgifter til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Regeringen vil endvidere fremsætte forslag til ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med flere love, som vil betyde, at ledige dagpengemodtagere, der deltager i seks-ugers selvvalgt uddannelse også kan modtage aktiveringsydelse.

Ændret aktivitetsoversigt

		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner:										
	I alt aktiveringsydelse	-	-	-	-	-	-	12.325	12.275	12.300	11.900
	Vejledning og opkvalificering 1)	17.782	17.220	17.910	14.684	9.597	9.700	11.625	11.575	11.600	11.225
	- heraf pilotjobcentre.....	-	-	-	-	1.710	1.675	1.975	1.950	1.950	1.900
	- heraf andre aktører	-	1.683	979	595	131	500	550	550	550	550
	Virksomhedspraktik og arbejdspraktik 2).....	400	980	1.019	814	470	875	575	575	575	550
	- heraf pilotjobcentre.....	-	-	-	-	93	150	100	100	100	100
	Selvvalgt uddannelse.....	-	-	-	-	-	-	125	125	125	125
	- heraf pilotjobcentre.....	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25
	Intensiv jobsøgning 2)	232	232	-	-	-	-	-	-	-	-
	Særlig formidlingsindsats 2)..	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (09 p/l)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	3.575	3.074	3.130	2.461	1.521	1.687	1.834	1.824	1.831	1.771

17.46.32. Befordringsgodtgørelse *(Lovbunden)*

Som opfølgning på aftale om finansieringsomlægning i forlængelse af udmøntningen af aftalen om bedre uddannelser (Fase II) flyttes finansieringen af ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse fra Undervisningsministeriet til Beskæftigelsesministeriet. Omlægningen vedrører både finansiering af godtgørelse (VEU-godtgørelse og SVU) og finansiering af driftsudgifter til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Regeringen vil fremsætte forslag til ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med flere love, som vil betyde, at ledige dagpengemodtagere, der deltager i seks-ugers selvvalgt uddannelse også vil have ret til befordringsgodtgørelse.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
10. Befordringsgodtgørelse				
Udgift	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	-	-	-

17.46.41. Refusion af kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	77,0	77,0	76,0	76,0
10. Kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik				
Udgift	**77,0**	**77,0**	**76,0**	**76,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	77,0	77,0	76,0	76,0

10. Kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik

Som led i aftalen om håndtering af EU-retten om fri bevægelighed efter EF-domstolens afgørelse i Metock-sagen, fremsætter regeringen forslag om at ændre den såkaldte 300 timers regel til 450 timer i lov om aktiv socialpolitik. Samtidigt præciseres målgruppen, så reglen fremover også omfatter ægtepar, hvor den ene ægtefælle er i ordinær ustøttet arbejde, og hvor den anden modtager kontanthjælp.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2009 reduceret med 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010 samt med 0,6 mio. kr. i 2011 og med 1,1 mio. kr. i 2012.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjet med 77,1 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010 samt med 76,6 mio. kr. i 2011 og med 77,1 mio. kr. i 2012.

Der forventes i 2009 en statslig udgift på 2.495 mio. kr.

Ændret aktivitetsoversigt

		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner	39.466	31.636	30.505	30.631	29.871	30.600	34.900	35.200	35.200	30.900
II.	*Ressourceforbrug (09 p/l)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	2.404	1.923,3	1.809	2.015	2.165	2.309	2.495	2.516	2.515	2.200

17.46.51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige (tekstanm. 21)

Bevillingen er budgetteret med udgangspunkt i et ledighedsskøn på 64.000, jf. skønnet i Økonomisk Redegørelse, august 2008. Det skyldes en forventet stigning i ledigheden i forhold til skønnet i Økonomisk Redegørelse, maj 2008.

På den baggrund er aktiviteten på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjet med 375 helårspersoner i årene 2009 og med 425 helårspersoner i hvert af årene 2010-2012. Samtidig er bevillingen forhøjet med 62,0 mio. kr. i 2009, med 72,8 mio. kr. i 2010, med 70,2 mio. kr. i 2011 og med 69,4 mio. kr. i 2012.

Som følge af genberegning af enhedsomkostninger på baggrund af regnskabstal for 2007 er aktiviteten på ændringsforslag til finansloven for 2009 teknisk reduceret med 1.200 helårspersoner i 2009, med 1.225 helårspersoner i 2010-2011 og med 1.200 helårspersoner i 2012.

I den forbindelse er der foretaget en teknisk justering, hvor bevillingen er reduceret med 34,3 mio. kr. i 2009, med 40,0 mio. kr. i 2010, med 38,5 mio. kr. i 2011 og med 40,2 mio. k. i 2012.

Som følge af genberegning af aktiveringsomfanget er aktiviteten på ændringsforslag til finansloven for 2009 reduceret med 325 helårspersoner i 2009, 375 helårspersoner i 2010, 350 helårspersoner i 2011 og 300 helårspersoner i 2012. I den forbindelse er bevillingen på 17.46.51. reduceret med 48,7 mio. kr. i 2009, med 57,2 mio. kr. i 2010, med 54,2 mio. kr. i 2011 og med 47,2 mio. kr. i 2012.

Det budgetterede aktiveringsomfang er ikke et udtryk for målsætningen for indsatsen, hvorfor der er adgang til at optage merbevilling direkte på forslag til lov om tillægsbevillingen for 2009 ved et forventet større aktiveringsomfang end det skønnede niveau på samlet 23.625 helårspersoner.

Det er ved budgetteringen af konto 17.46.31. Aktiveringsydelse til forsikrede ledige og konto 17.46.51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige lagt til grund, at der aktiveres i alt 23.625 helårspersoner i 2009.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-21,0	-24,4	-22,5	-18,0
10. Løntilskud ved offentlige arbejdsgivere				
Udgift	**16,7**	**16,1**	**12,3**	**15,5**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	32,6	28,5	28,5	27,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-15,9	-12,4	-16,2	-11,7
20. Løntilskud ved private arbejdsgivere				
Udgift	**-22,0**	**-24,8**	**-19,1**	**-19,2**
45. Tilskud til erhverv	-22,0	-24,8	-19,1	-19,2
30. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige				
Udgift	**-11,1**	**-11,1**	**-11,1**	**-9,7**
45. Tilskud til erhverv	-11,1	-11,1	-11,1	-9,7
40. Løntilskud til personer over 55 år				
Udgift	**-4,6**	**-4,6**	**-4,6**	**-4,6**
45. Tilskud til erhverv	-4,6	-4,6	-4,6	-4,6

10. Løntilskud ved offentlige arbejdsgivere

Aktiviteten er på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjet med 250 helårspersoner i årene 2009, 300 helårspersoner i 2010, 275 helårspersoner i 2011 og 250 helårspersoner i 2012 som følge af en forventet stigning i ledigheden. Samtidig er bevillingen på underkontoen forhøjet med 52,0 mio. kr. i 2009, med 62,8 mio. kr. i 2010, med 57,4 mio. kr. i 2011 og med 52,0 mio. kr. 2012.

Som følge af genberegning af enhedsomkostninger på baggrund af regnskabstal for 2007 er aktiviteten på ændringsforslag til finanslov for 2009 teknisk reduceret med 800 helårspersoner i 2009, 825 helårspersoner i 2010-2011 og med 775 helårspersoner i 2012. I den forbindelse er der foretaget en teknisk justering, hvor bevillingen på underkontoen er forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2009, men reduceret med 5,3 mio. kr. i 2010, med 3,8 mio. kr. i 2011 og med 0,6 mio. kr. i 2012.

Som følge af genberegning af aktiveringsomfanget er aktiviteten på ændringsforslag til finansloven for 2009 reduceret med 175 helårspersoner i 2009, 200 helårspersoner i hvert af årene 2010-2011 og 175 helårspersoner i 2012. I den forbindelse er bevillingen på underkontoen reduceret med 35,9 mio. kr. i 2009, med 41,4 mio. kr. i 2010 og med 41,3 mio. kr. i 2011 og med 35,9 mio. kr. i 2012.

Ændret aktivitetsoversigt

		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner										
	I alt offentlige arbejdsgivere	-	-	-	-	4.469	5.900	6.700	6.775	6.750	6.500
	Kommuner 1)	7.888	8.909	6.774	5.825	3.659	4.700	5.400	5.375	5.400	5.200
	Amter 2)	1.398	1.362	1.063	829	-	-	-	-	-	-
	Regioner	-	-	-	-	195	600	650	700	675	650
	Stat 3)	1.104	1.319	1.113	985	615	600	650	700	675	650
	Heraf andre aktører	-	2.248	802	4.637	1.424	3.600	1.075	1.075	1.075	1.050
	Heraf pilotjobcentre	-	-	-	-	907	1.000	1.125	1.150	1.150	1.100
II.	*Ressourceforbrug (09 p/l)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	2.117	2.444	1.654	1.359	928	1.102	1.395	1.408	1.404	1.352

20. Løntilskud ved private arbejdsgivere

Aktiviteten er på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjet med 50 helårspersoner i årene 2009-2011 og med 75 helårspersoner i 2012 som følge af en forventet stigning i ledigheden.

Samtidig er bevillingen på underkontoen forhøjet med 5,7 mio. kr. i 2009-2010 og med 8,5 mio. kr. i 2011-2012.

Som følge af genberegning af enhedsomkostninger på baggrund af regnskabstal for 2007 er aktiviteten på ændringsforslag til finanslov for 2009 teknisk reduceret med 175 helårspersoner i hvert af årene 2009-2012. I den forbindelse er der foretaget en teknisk justering, hvor bevillingen på underkontoen er reduceret 19,2 mio. kr. i 2009, med 19,1 mio. kr. i 2010-2011 og med 19,2 mio. kr. i 2012.

Som følge af genberegning af aktiveringsomfanget er aktiviteten på ændringsforslag til finansloven for 2009 reduceret med 75 helårspersoner i 2009, 100 helårspersoner i 2010 og 75 helårspersoner i hvert af årene i 2011-2012. I den forbindelse er bevillingen på underkontoen reduceret med 8,5 mio. kr. i 2009, med 11,4 mio. kr. i 2010 og med 8,5 mio. kr. i hvert af årene 2011-2012.

Ændret aktivitetsoversigt

		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner	2.649	5.129	4.751	3.450	1.758	1.525	1.975	1.925	1.975	1.900
	Heraf andre aktører	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Heraf pilotjobcentre	-	-	-	-	319	250	325	325	325	325
II.	*Ressourceforbrug (09 p/l)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	290	551	512	376	204	167	225	219	225	216

30. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige

Aktiviteten er på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjet med 75 helårspersoner i årene 2009-2012 som følge af en forventet stigning i ledigheden. Samtidig er bevillingen på underkontoen forhøjet med 4,3 mio. kr. i 2009, med 4,4 mio. kr. i 2010-2011 og med 4,3 mio. kr. i 2012.

Som følge af genberegning af enhedsomkostninger på baggrund af regnskabstal for 2007 er aktiviteten på ændringsforslag til finanslov for 2009 teknisk reduceret med 200 helårspersoner i hvert af årene 2009-2012. I den forbindelse er der foretaget en teknisk justering, hvor bevillingen på underkontoen er reduceret 11,1 mio. kr. i 2009-2011 og 11,2 mio. kr. i 2012.

Som følge af genberegning af aktiveringsomfanget er aktiviteten på ændringsforslag til finansloven for 2009 reduceret med 75 helårspersoner i hvert af årene 2009-2011 og 50 helårspersoner i 2012. I den forbindelse er bevillingen på underkontoen reduceret med 4,3 mio. kr. i 2009, med 4,4 mio. kr. i hvert af årene 2010-2011 og med 2,8 mio. kr. i 2012.

Ændret aktivitetsoversigt

		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner Forsikrede og ikke-forsikrede 1)	3.077	2.272	2.307	2.511	2.654	2.075	2.275	2.250	2.250	2.200
	Heraf andre aktører	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Heraf pilotjobcentre	-	-	-	-	534	350	375	375	375	375
II.	*Ressourceforbrug (09 p/l)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	129	113	118	134	156	111	131	130	130	127

40. Løntilskud til personer over 55 år

Aktiviteten er på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjet med 25 helårspersoner i 2012 som følge af en forventet stigning i ledigheden. Samtidig er bevillingen på underkontoen forhøjet med 4,6 mio. kr. i 2012.

Som følge af genberegning af enhedsomkostninger på baggrund af regnskabstal for 2007 er aktiviteten på ændringsforslag til finanslov for 2009 teknisk reduceret med 25 helårspersoner i 2009-2011 og med 50 helårspersoner i 2012. I den forbindelse er der foretaget en teknisk justering, hvor bevillingen på underkontoen er reduceret med 4,6 mio. kr. i 2009-2011 og 9,2 mio. kr. i 2012.

Ændret aktivitetsoversigt

		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner	-	-	-	-	-	450	475	475	475	475
	Heraf andre aktører	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Heraf pilotjobcentre	-	-	-	-	-	75	75	75	75	75
II.	*Ressourceforbrug (09 p/l)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	83	87	87	87	87

17.46.58. Seniorjob for personer over 55 år (tekstanm. 115) *(Lovbunden)*

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2009 reduceret med 65,7 mio. kr. i 2009, 95,6 mio. kr. i 2010, 119,5 mio. kr. i 2011 og 131,5 mio. kr. 2012.

Der forventes i 2009 en statslig udgift på 6 mio. kr.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-65,7	-95,6	-119,5	-131,5
10. Seniorjob				
Udgift	**-65,7**	**-95,6**	**-119,5**	**-131,5**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-65,7	-95,6	-119,5	-131,5

10. Seniorjob

Ændret aktivitetsoversigt

		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I.	*Aktivitet*										
	Antal personer	-	-	-	-	-	300	50	100	200	400
II.	*Ressourceforbrug (09 p/l)*										
	Udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	35,0	6,0	12,0	23,9	47,8

17.46.59. Afløb på servicejob (tekstanm. 115) *(Lovbunden)*

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjet med 20 mio. kr. i 2009, 25 mio. kr. i 2010, 20 mio. kr. i 2011 og 15 mio. kr. i 2012.

Der forventes i 2009 en statslig udgift på 120 mio. kr.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	20,0	25,0	20,0	15,0
10. Afløb på servicejob				
Udgift	**20,0**	**25,0**	**20,0**	**15,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	20,0	25,0	20,0	15,0

10. Afløb på servicejob

Ændret aktivitetsoversigt

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I. Aktivitet										
Antal helårspersoner	-	-	-	-	-	1.300	1.200	1.000	800	650
II. Ressourceforbrug (09 p/l)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	140	120	100	80	65

17.46.61. Refusion af løntilskud til ikke-forsikrede ledige *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-195,1	6,6	188,8	211,9
10. Løntilskud til kontanthjælpsmodtagere m.fl.				
Udgift	**-19,8**	**-19,5**	**-19,5**	**-19,5**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-19,8	-19,5	-19,5	-19,5
30. Fleksjob 65 procent refusion				
Udgift	**248,9**	**279,4**	**222,8**	**222,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	248,9	279,4	222,8	222,8
40. Skånejob				
Udgift	**9,8**	**9,8**	**9,8**	**9,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	9,8	9,8	9,8	9,8
70. Løntilskud for kontant- og starthjælpsmodtagere med længerevarende ledighed				
Udgift	**-430,3**	**-260,0**	**-22,5**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-430,3	-260,0	-22,5	-
75. Løntilskud til personer over 55 år				
Udgift	**-3,7**	**-3,1**	**-1,8**	**-1,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-3,7	-3,1	-1,8	-1,2

10. Løntilskud til kontanthjælpsmodtagere m.fl.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2009 reduceret med 20,2 mio. kr. i årene 2009 - 2012.

Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær fremsætter regeringen lovforslag om, at kommunerne skal have mulighed for at afholde udgifter til løntilskud til sygedagpengemodtagere og personer, der modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse. Tilbuddene gives efter de gældende regler i kapitlerne 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2009 er derfor forøget med 0,4 mio. kr. i 2009 og 0,7 mio. kr. i hvert af årene 2010-2012.

Der forventes en statslig udgift på 99,2 mio. kr. i 2009.

Ændret aktivitetsoversigt

		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner	-	3.300	2.900	2.508	1.380	1.900	1.205	1.210	1.210	1.206
II.	*Ressourceforbrug (09p/l)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	-	165,3	145,3	167,3	113,3	141,6	99,2	97,5	97,5	97,5

30. Fleksjob 65 procent refusion

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjet med 248,9 mio. kr. i 2009, 279,4 mio. kr. i 2010, 222,8 mio. kr. 2011 og 222,8 mio. kr. i 2012.

I 2009 forventes der afholdt statslige udgifter på 5.434,5 mio. kr.

Ændret aktivitetsoversigt

		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner	24.670	29.430	35.700	40.980	44.200	47.700	53.800	56.400	57.200	57.200
II.	*Ressourceforbrug (09 p/l)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	1.311	2.033	2.862	4.008	4.557	4.893	5.435	5.699	5.783	5.783

40. Skånejob

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjet med 9,8 mio. kr. årligt i hvert af årene 2009-2012.

I 2009 forventes der afholdt statslige udgifter på 83,5 mio. kr.

Ændret aktivitetsoversigt

		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner	6.050	6.020	6.030	6.020	4.990	5.150	5..240	5.240	5.240	5.240
II.	*Ressourceforbrug (09 p/l)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	93	95	91	75	67	67	84	84	84	84

70. Løntilskud for kontant- og starthjælpsmodtagere med længerevarende ledighed

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2009 reduceret med 430,3 mio. kr. i 2009, 260,0 mio. kr. i 2010 og 22,5 mio. kr. i 2011.

I 2009 forventes der afholdt statslige udgifter på 6 mio. kr.

Ændret aktivitetsoversigt

		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner.....	-	-	-	-	-	3.600	50	30	2	-
II.	*Ressourceforbrug (09 p/l)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	1	439	6,0	3,6	0,2	-

75. Løntilskud til personer over 55 år

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2009 reduceret med 3,7 mio. kr. i 2009, 3,1 mio. kr. i 2010, 1,8 mio. kr. i 2011 og 1,2 mio. kr. i 2012.

Ændret aktivitetsoversigt

		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner.....	-	-	-	-	-	60	10	15	25	30
II.	*Ressourceforbrug (09 p/l)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	7,6	1,2	1,8	3,1	3,7

17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**1,3**	-	-	-
Udgift	**1,3**	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-
10. IT-understøtning, udvikling				
Udgift	**1,3**	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Med henblik på at forbedre sammenhængen mellem udviklingsfasen og driftsfasen for IT-systemer til understøtning af beskæftigelsesindsatsen - herunder at optimere budgetplanlægningen og konsolidere omkostningsstyringen - er der på lov om tillægsbevilling for 2009 adgang til overførsel mellem konto 17.46.73.10. og konto 17.11.12.20.

Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær fremsætter regeringen forslag om tidlig opfølgningsindsats for syge, tilbud til alle sygemeldte og forenkling af kontaktforløbet. I forbindelse med disse forslag vil der være udgifter til IT-udvikling.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2009 forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2009.

17.46.74. Jobrotation (tekstanm. 22 og 115) *(Lovbunden)*

Som følge af aftale om udmøntning af globaliseringspuljen skal mindreforbrug fra 2007 forblive i globaliseringspuljen inden for det pågældende initiativ.

Mindreforbruget fra 2007 på netto 32,9 mio. kr. kan anvendes i 2009 til en styrket indsats.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	32,9	-	-	-
10. Jobrotation				
Udgift	**105,1**	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	105,1	-	-	-
80. Reserver og budgetregulering				
Udgift	**-72,2**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-72,2	-	-	-

10. Jobrotation

Som følge af aftale om udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007 skal mindreforbruget fra 2007 vedrørende Jobrotation forblive i globaliseringspuljen inden for det pågældende initiativ og bevilling.

Ved opfølgningen på globaliseringspuljen er mindreforbruget i 2007 til jobrotation netto opgjort til 32,9 mio. kr., hvilket er sammensat af et mindreforbrug til jobrotation på 105,1 mio. kr. og afledte merudgifter til dagpenge ved arbejdsløshed og kontanthjælp på 72,2 mio. kr. som følge af det lavere aktivitetsomfang på jobrotation i 2007.

På den baggrund er der på ændringsforslag til finanslov for 2009 indarbejdet en bevilling på 105,1 mio. kr. i 2009, svarende til mindreforbruget i 2007 på ordningen.

Ændret aktivitetsoversigt

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I. Aktivitet										
Antal beskæftigede	-	-	-	-	0	8.000	15.500	8.000	8.000	8.000
Antal ledige	-	-	-	-	0	1.500	2.950	1.500	1.500	1.500
II. Ressourceforbrug (09 p/l)										
Statsudgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	0	112	217	112	112	112

Bemærkninger:
Det regnskabsførte forbrug i 2007 udgjorde 35.734 kr. i 2009 p/l-niveau .
Den budgetterede aktivitet i 2009 er inklusiv budgetteret aktivitet finansieret via tilført mindreforbrug fra 2007 .
Kilde:
Regnskabstal, Arbejdsmarkedsstyrelsen.

80. Reserver og budgetregulering

På ændringsforslag til finanslov for 2009 er der indarbejdet en negativ bevilling på 72,2 mio. kr. i 2009, svarende til de afledte merudgifter i 2007 til dagpenge ved arbejdsløshed og kontanthjælp, jf. anmærkningerne til underkonto 10. Bevillingen udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009 på konto 17.32.01. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter og konto 17.35.01. Kontanthjælp svarende til de af aktiviteten i 2009 afledte mindreudgifter. Den resterende del af bevillingen udmøntes ved at nedskrive bevillingen på underkonto 10.

17.46.76. Styrket indsats for at nedbringe sygefravær *(Reservationsbev.)*

Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær er der afsat bevilling til en række kampagne- og informationsaktiviteter over for virksomheder, jobcentre, læger m.fl. Der er endvidere afsat bevilling til evaluering.

Der kan på de årlige love om tillægsbevilling overføres bevilling til kontiene 17.21.01. Arbejdstilsynet, 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 17.31.01. Arbejdsdirektoratet samt 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Kontoen er oprettet på ændringsforslag til finansloven for 2009.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	25,0	3,0	-	4,5
10. Sygefraværskampagne mv.				
Udgift	**12,0**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	12,0	-	-	-
20. Evaluering af arbejdsevnemetode og af handlingsplan				
Udgift	**5,0**	**-**	**-**	**4,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,0	-	-	4,5
30. Information om sygefravær				
Udgift	**8,0**	**3,0**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	8,0	3,0	-	-

10. Sygefraværskampagne mv.

Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær lanceres en kampagne med fokus på, at syge bevarer deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Kampagnen skal sætte arbejdsfastholdelse på dagsordenen hos praktikerne og få virksomhederne, lederne, sundhedssektoren, kommunerne og de sygemeldte til at arbejde sammen. Til formålet afsættes 12,0 mio. kr. i 2009.

Kampagneaktiviteterne forventes forankret i Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, hvorfor bevillingen forventes overført hertil på lov om tillægsbevilling for 2009.

20. Evaluering af arbejdsevnemetode og af handlingsplan

Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær er der afsat 3,0 mio. kr. i 2009 til evaluering og videreudvikling af jobcentrenes brug af arbejdsevnemetoden.

Der er endvidere afsat 2,0 mio. kr. i 2009 og 4,5 mio. kr. i 2012 til evaluering af sygefraværshandlingsplanen.

Initiativerne forventes forankret i Arbejdsmarkedsstyrelsen.

30. Information om sygefravær

Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær er der afsat i alt 6,0 mio. kr. i 2009 og 3,0 mio. kr. i 2010 til udarbejdelse af henholdsvis guide om sygefravær til virksomhederne, guide til jobcentrene om håndtering af sygefravær samt guide til bedre samarbejde mellem jobcentrene og de praktiserende læger. Initiativerne forventes forankret i Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Der er endvidere afsat 2,0 mio. kr. i 2009 til en guide til a-kasserne om gennemførelsen af sygesamtaler. Initiativet forventes forankret i Arbejdsdirektoratet, hvorfor et beløb på 2,0 mio. kr. forventes overført hertil på lov om tillægsbevilling for 2009.

17.48. Aktiv socialpolitik m.v.

17.48.11. Revalideringsydelse m.v. (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-126,2	-126,2	-126,2	-126,2
10. Revalideringsydelse med 65 procent refusion				
Udgift	**-118,7**	**-118,7**	**-118,7**	**-118,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-118,7	-118,7	-118,7	-118,7
40. Løntilskud til revalidender med 65 procent refusion				
Udgift	**-7,5**	**-7,5**	**-7,5**	**-7,5**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5

10. Revalideringsydelse med 65 procent refusion

Som følge af nyt skøn over aktivitet og enhedsomkostninger er bevillingen på ændringsforslag til finansloven reduceret med 118,7 mio. kr. årligt i årene 2009-2012.

Med 65 procent refusion forventes den statslige udgift at være 1.029 mio. kr. i 2009.

Ændret aktivitetsoversigt

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I. Aktivitet										
Antal helårspersoner (1.000)	18,7	16,6	14,4	12,7	11,0	10,0	9,5	9,5	9,5	9,5
II. Ressourceforbrug (09 p/l)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	1.623	1.452	1.283	1.238	1.337	1.081	1.029	1.029	1.029	1.029

Bemærkninger:
Fra 1. juli 2006 finansierer staten 65 procent af udgifterne mod tidligere 50 procent.
Kilde:
Kommunernes refusionsanmeldelser og Danmarks Statistik (Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik).

40. Løntilskud til revalidender med 65 procent refusion

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2009 reduceret med 7,5 mio. kr. årligt i 2009-2012.

I 2009 forventes der således afholdt statslige udgifter på 50 mio. kr.

Ændret aktivitetsoversigt

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I. Aktivitet										
Antal helårspersoner	1.250	940	620	500	370	390	390	390	390	390
II. Ressourceforbrug (09 p/l)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	263	183	92	80	68	77	50	50	50	50

17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger

Følgende nye særlige bevillingsbestemmelser foreslås indsat:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er overførselsadgange fra kontiene 17.49.09. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats, 17.49.13. Støtte til handicappede, 17.49.14. Styrket indsats for personer med et handicap, 17.49.16. Initiativer for personer med psykiske lidelser, 17.49.25. De svageste grupper på arbejdsmarkedet og 17.49.35. Selvaktiveringsgrupper for seniorer til konto 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der er overførselsadgang fra konto 17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked m.v. til konto 17.31.01. Arbejdsdirektoratet og konto 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der er overførselsadgang fra konto 17.49.08. Tilskud til formidlingsenheder til konto 17.44.01. Beskæftigelsesregioner. Der er overførselsadgang fra konto 17.49.11. Tilbagevenden til arbejdet til kontiene 17.21.01. Arbejdstilsynet, 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 17.31.01. Arbejdsdirektoratet og 17.44.01. Beskæftigelsesregioner.

Bemærkninger:

De særlige bevillingsbestemmelser er ændret. Ændringen vedrører at der på ændringsforslag til finansloven for 2009 er tilføjet overførselsadgange fra konto 17.49.14. Styrket indsats for personer med et handicap til konto 17.41.01 Arbejdsmarkedsstyrelsen og fra konto 17.49.35. Selvaktiveringsgrupper for seniorer til konto 17.41..01 Arbejdsmarkedsstyrelsen . Der er på ændringsforslag til finansloven for 2009 tilføjet overførselsadgange fra konto 17.49.11. Tilbagevenden til arbejdet til kontiene 17.21.01. Arbejdstilsynet, 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 17.31.01. Arbejdsdirektoratet og 17.44.01. Beskæftigelsesregioner.

Følgende særlige bevillingsbestemmelser på forslag til finanslov for 2009 foreslås slettet:
Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er overførselsadgange fra kontiene 17.49.09. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats, 17.49.13. Støtte til handicappede, 17.49.16. Initiativer for personer med psykiske lidelser og 17.49.25. De svageste grupper på arbejdsmarkedet til konto 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der er overførselsadgang fra konto 17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked m.v. til konto 17.31.01. Arbejdsdirektoratet og konto 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der er overførselsadgang fra konto 17.49.08. Tilskud til formidlingsenheder til konto 17.44.01. Beskæftigelsesregioner.

17.49.11. Tilbagevenden til arbejde (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær er der afsat bevilling til at gennemføre et større forsøg med tidlig, målrettet og tværfaglig indsats med henblik på hurtig afklaring, mv., som kan hjælpe syge hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet.

Der kan på de årlige love om tillægsbevilling overføres bevilling til kontiene 17.21.01. Arbejdstilsynet, 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 17.31.01. Arbejdsdirektoratet samt 17.44.01. Beskæftigelsesregioner.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan på forslag om tillægsbevilling for 2009 overføres op til 3 procent af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

Kontoen er oprettet på ændringsforslag til finansloven for 2009.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	40,0	80,0	80,0	40,0
10. Tilbagevenden til arbejde				
Udgift	**40,0**	**80,0**	**80,0**	**40,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,0	20,0	20,0	10,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	30,0	60,0	60,0	30,0

10. Tilbagevenden til arbejde

Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær gennemføres et større forsøg med en tidlig, målrettet og tværfaglig indsats, som kan afklare den enkelte sygemeldtes situation med henblik på at bevare kontakten til arbejdsmarkedet

Formålet med forsøget er at afklare om de positive effekter af de mindre tilbage-til-arbejde-forsøg (TTA) kan genfindes i større målestok. De mindre TTA-forsøg har typisk været rettet mod personer med smerter i bevægeapparat f.eks. ryg, skuldre eller nakke. Formålet med det større forsøg er at undersøge om de positive effekter også vil fremkomme ved en indsats rettet mod andre lidelser.

Med henblik på at undersøge dette tager forsøget udgangspunkt i en tidlig tværfaglig indsats, hvor f.eks. læger, psykologer og fysioterapeuter i løbet af få dage afklarer, hvad den enkelte fejler og hvad den enkelte kan - ikke mindst i arbejdsmæssig sammenhæng.

Af kontoen kan afholdes udgifter til gennemførelse af forsøg i f.eks. en region eller et andet større geografisk område.

Som led i forsøget kan kommunerne medvirke til at oprette tværfaglige teams med kompetencer inden for det sociale, medicinske eller beskæftigelsesmæssige område. Teamet kan f.eks. bestå af en læge, en ergoterapeut og fysioterapeut, en kiropraktor, en psykolog, en jobkonsulent og en socialrådgiver. Teamet kan desuden inddrage arbejdsmiljøfaglig ekspertise efter behov.

Som led i forsøget indgår der initiativer med en fælles koordinator/tovholder, der sikrer en koordineret indsats mellem sygehuse, jobcentre og sundhedscentre og virksomheder, hvor borgerne er i centrum for indsatsen.

Der kan ydes tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, modelprojekter og metodeudviklingsprojekter. Herudover kan der afholdes udgifter til informationsvirksomhed, konferencer, uddannelse af personale, konsulentbistand, processtøtte, inddragelse af erfaringer fra udlandet, evaluering og lignende.

På den baggrund er der indarbejdet en bevilling på ændringsforslag til finanslov for 2009 med 40 mio. kr. i 2009, 80 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 samt 40 mio. kr. i 2012.

17.49.12. Personlig assistance til handicappede *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	37,6	37,6	37,6	37,6
10. Tilskud til personlig assistance til handicappede i erhverv				
Udgift	**37,6**	**37,6**	**37,6**	**37,6**
45. Tilskud til erhverv	37,6	37,6	37,6	37,6

10. Tilskud til personlig assistance til handicappede i erhverv

Som følge af en forventet højere tilgang til ordningen i 2009 forventes antallet af modtagere at stige til ca. 4.700 personer i 2009. Samtidig er de forventede enhedsomkostninger reduceret.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjet med 37,6 mio. kr. årligt i 2009 - 2012, hvormed den samlede bevilling er på 300 mio. kr.

Ændret aktivitetsoversigt

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I. Aktivitet										
Antal tilskudsmodtagere	2.786	3.162	3.501	3.940	3.855	4.425	4.700	4.700	4.700	4.700
II. Ressourceforbrug (09 p/l)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	154,8	186,0	199,6	232,0	260,3	263,1	300,0	300,0	300,0	300,0
III. Gns. enhedsomkostning										
Statslige udgifter pr. tilskudsmodtager (1.000 kr.)	55,5	58,8	57,0	61,0	67,5	59,4	63,5	63,5	63,5	63,5

17.49.13. Støtte til handicappede (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat midler til at videreføre og styrke puljen til en særlig indsats for personer med et handicap samt til projekt Ordbog over Dansk Tegnsprog.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	3,3	3,0	4,3	15,1
10. Støtte til handicappede				
Udgift	**3,3**	**3,0**	**4,3**	**15,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	3,0	4,3	15,1

10. Støtte til handicappede

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 2,3 mio. kr. i 2009, 3,0 mio. kr. i 2010, 4,3 mio. kr. i 2011 og 15,1 mio. kr. i 2012 til at videreføre og styrke puljen til en særlig indsats for personer med et handicap med henblik på at integrere, reintegrere og fastholde dem på arbejdsmarkedet.

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2009 til at evaluere og videreudvikle den digitale ordbog over dansk tegnsprog. Projektet gennemføres i regi af Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation.

Ændret aktivitetsoversigt

		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I.	*Aktivitet*										
	Antal projekter	18	16	13	6	4	12	12	10	8	5
II.	*Ressourceforbrug (09 p/l)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	36,7	21,6	19,0	8,8	19,2	26,9	46,0	40,0	25,0	15,1

17.49.14. Styrket indsats for personer med et handicap (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat midler til en Handicapstrategi, der har til formål at sikre en samlet beskæftigelsespolitisk indsats for personer med en funktionsnedsættelse.

Puljen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan på forslag om tillægsbevilling for 2009 overføres op til 3 procent af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	13,0	17,0	15,0	5,0
20. Handicapstrategi				
Udgift	**13,0**	**17,0**	**15,0**	**5,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,0	17,0	15,0	5,0

20. Handicapstrategi

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 13,0 mio. kr. i 2009, 17,0 mio. kr. i 2010, 15,0 mio. kr. i 2011 og 5,0 mio. kr. i 2012 til en Handicapstrategi, der har til formål at sikre en samlet beskæftigelsespolitisk indsats for personer med en funktionsnedsættelse.

Strategien skal udstikke hovedlinjer i de kommende års indsats og vil rette sig mod de tre vigtigste aktører i form af den enkelte person med et handicap, jobcentre og virksomheder.

Strategien følger op på den hidtidige strategi for perioden 2004 til 2008, jf. anmærkningerne til underkonto 10.

Strategien vil som udgangspunkt omfatte initiativer i form af hjælp til førtidspensionister der ønsker arbejde, udbrede kendskab til de handicapkompenserende ordninger, samtaleguide, fokus på læse-/stavesvage, forbedre virksomhedernes egen indsats, evaluering af strategien, mv.

Der kan afholdes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser, blandt andet til køb af konsulentydelser til sikring af gennemførelse af konkrete projekter og evaluering af ordningen.

Tilskudsmodtagere kan være virksomheder, selvejende institutioner, interesseorganisationer og offentlige institutioner m.m.

Ny aktivitetsoversigt

		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I.	*Aktivitet*										
	Antal projekter	-	-	-	-	-	-	5	6	5	3
II.	*Ressourceforbrug (09 p/l)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	13,0	17,0	15,0	5,0

17.49.15. Arbejdsmarkedstiltag for handicappede (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat midler til at videreføre initiativerne Vejen Tilbage, Sindslidende førtidspensionister på arbejdsmarkedet og Handicapidrættens VidensCenter.

Følgende nye særlige bevillingsbestemmelser foreslås indsat:
Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 25., 30. og 70.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Følgende særlige bevillingsbestemmelser på forslag til finanslov for 2009 foreslås slettet:
Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 25., 30., 35., 40. og 70.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	9,0	9,0	9,0	10,5
20. Fysiske handicappede i arbejde og opkvalificering				
Udgift	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	2,1	2,1	2,1
40. Beskæftigelsesindsats for sindslidende				
Udgift	**2,2**	**2,2**	**2,2**	**3,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,2	2,2	2,2	3,7
45. Handicapidrættens VidensCenter				
Udgift	**4,7**	**4,7**	**4,7**	**4,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,7	4,7	4,7	4,7

20. Fysiske handicappede i arbejde og opkvalificering

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der permanent afsat 2,1 mio. kr. fra 2009 og frem til at videreføre initiativet Vejen Tilbage.

Initiativet integreres i den ved satspuljeaftalen for 2004 afsatte permanente medfinansiering af aktiviteter forankret i Huset Venture, Midtjylland i Århus.

Initiativet Vejen Tilbage har til formål at opkvalificere og styrke personer med handicap og personer med kronisk sygdom, så de gennem Huset Ventures øvrige aktiviteter og eventuelt andre virksomheder kan anvende deres arbejdsevne på arbejdsmarkedet.

Der er tidligere afsat midler til projekt Vejen Tilbage på konto 17.49.13. Støtte til handicappede, hvortil der henvises.

40. Beskæftigelsesindsats for sindslidende

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 2,2 mio. kr. årligt i perioden 2009 til 2011 samt 3,7, mio. kr. i 2012 til at yde støtte til aktiviteter rettet mod sindslidende førtidspensionister med henblik på at integrere og fastholde disse på arbejdsmarkedet.

Indsatsen gennemføres i regi af Jobbanken fra Herning.

45. Handicapidrættens VidensCenter

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 4,7 mio. kr. årligt i perioden 2009 til 2012 til at videreføre støtten til Handicapidrættens VidensCenter.

Centerets formål er at samle, bearbejde og formidle viden om tilpasset idræt og beskæftigelse med henblik på at fremme sundhed, personlig udvikling og adgang til arbejdsmarkedet for personer med handicap og nedsat funktionsevne.

Centeret igangsætter aktiviteter og udviklingsprojekter, der blandt andet er med til at understøtte, at personer med handicap og funktionsnedsættelser deltager på arbejdsmarkedet.

Centeret er en selvejende institution og er oprettet i 1995.

Der er tidligere afsat midler til Handicapidrættens VidensCenter på konto 17.49.23. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked, hvortil der henvises.

17.49.16. Initiativer for personer med psykiske lidelser (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat midler til at videreføre og styrke puljen til initiativer for personer med psykiske lidelser.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	4,0	4,0	-	-
10. Initiativer for personer med psykiske lidelser				
Udgift	**4,0**	**4,0**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	4,0	-	-

10. Initiativer for personer med psykiske lidelser

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2009 og 4,0 mio. kr. i 2010 til at videreføre og styrke puljen til initiativer for personer med psykiske lidelser.

17.49.21. Forsøgsordninger på beskæftigelsesområdet (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der omprioriteret videreførte udisponerede midler for 3,0 mio. kr.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-3,0	-	-	-
50. Opfølgning på førtidspensionsreform				
Udgift	**-3,0**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,0	-	-	-

50. Opfølgning på førtidspensionsreform

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der i 2009 omprioriteret videreførte udisponerede midler for 3,0 mio. kr. på aktiviteten opfølgning på førtidspensionsreform med henblik på at finansiere initiativer på Beskæftigelsesministeriets område, herunder befordringsrabat til modtagere af efterløn og fleksydelse, jf. konto 17.31.02.

17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked m.v. (tekstanm. 115 og 116) *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat midler til at videreføre og styrke puljen til udvikling af indsatsen på det rummelige arbejdsmarked.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	1,0	1,1	1,0
20. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked				
Udgift	**-**	**1,0**	**1,1**	**1,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,0	1,1	1,0

20. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2010, 1,1 mio. kr. i 2011 og 1,0 mio. kr. i 2012 til at videreføre og styrke puljen til udvikling af indsatsen på det rummelige arbejdsmarked.

Ændret aktivitetsoversigt

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I. Aktivitet										
Antal helårspersoner	31	48	81	25	22	22	15	15	15	15
II. Ressourceforbrug (09 p/l)										
Statens andel i året (mio. kr.)	25,5	54,2	88,3	29,4	30,8	24,5	22,3	23,2	23,3	20,1

17.49.25. De svageste grupper på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat midler til en forlængelse af puljen til særlige initiativer for svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	3,3	6,4	8,8	25,0
20. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet				
Udgift	**3,3**	**6,4**	**8,8**	**25,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	6,4	8,8	25,0

20. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 3,3 mio. kr. i 2009, 6,4 mio. kr. i 2010, 8,8 mio. kr. i 2011 og 25,0 mio. kr. i 2012 til at videreføre og styrke puljen til særlige initiativer for svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet. Indsatsen målrettes i perioden 2009 til 2012 blandt andet personer i matchgruppe 4 og 5.

Ændret aktivitetsoversigt

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I. Aktivitet										
Antal projekter	-	-	5	2	12	6	8	8	8	8
II. Ressourceforbrug (09 p/l)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	9,9	1,7	30,0	14,4	25,0	25,0	25,0	25,0

17.49.35. Selvaktiveringsgrupper for seniorer (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat midler til at videreføre støtten til selvaktiveringsgrupper for seniorer.

Der kan på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009 overføres op til 3 procent af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	4,0	4,0	-	-
10. Selvaktiveringsgrupper for seniorer				
Udgift	**4,0**	**4,0**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	4,0	-	-

10. Selvaktiveringsgrupper for seniorer

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2009 og 4,0 mio. kr. i 2010 til at videreføre støtten til selvaktiveringsgrupper for seniorer.

Ændret aktivitetsoversigt

		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I.	*Aktivitet*										
	Antal seniornetværk	27	26	27	27	25	27	21	21	-	-
II.	*Ressourceforbrug (09 p/l)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	7,4	7,5	8,0	7,6	7,8	6,1	4,0	4,0	-	-

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer m.v.

Ad tekstanmærkning nr. 21.

Tekstanmærkningen er knyttet til bevillinger til driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige samt til aktivering i virksomhedspraktik samt løntilskudsordninger.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at aktivitetsforventningen til 2009 er forbundet med en vis usikkerhed blandt andet som følge af usikkerhed med indfasningen af velfærdsreformen. Som følge heraf giver tekstanmærkningen beskæftigelsesministeren bemyndigelse til på forslag om tillægsbevilling for 2009 direkte at optage det modsvarende merbevillingsbehov til såvel drifts- som forsørgelsesudgifter til aktivering af forsikrede ledige, hvis det gennemsnitlige samlede aktiveringsomfang i 2009 forventes at overstige 23.625 helårspersoner. Der gives ikke direkte adgang til at optage merbevilling på forslag til tillægsbevilling, hvis merudgifterne til driftsudgifterne er en følge af højere gennemsnitlige enhedsomkostninger pr. aktiveret.

Det budgetterede aktiveringsomfang i 2009 er justeret ved ændringsforslag til finanslov for 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 22.

Tekstanmærkningen er opført første gang på ændringsforslag til finansloven for 2009.

Som følge af aftale om udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007 skal mindreforbrug fra 2007 og frem vedrørende Jobrotation forblive i globaliseringspuljen inden for det pågældende initiativ og bevilling.

Mindreforbruget til jobrotation opgøres netto, idet der tages højde for afledte merudgifter til dagpenge ved arbejdsløshed og kontanthjælp ved et eventuelt lavere aktivitetsomfang på jobrotation.

Som følge heraf bemyndiger tekstanmærkningen beskæftigelsesministeren til på forslag om tillægsbevilling for 2009 direkte at optage en bevilling svarende til mindreforbruget netto på ordningen i 2008.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Det foreslås, at anvendelsen for tekstanmærkningen udvides, så den også omfatter konto 17.49.04. Tilbagevenden til arbejde.

Ad tekstanmærkning nr. 129.

Tekstanmærkningen er opført første gang på ændringsforslag til finansloven for 2009.

Tekstanmærkningen giver beskæftigelsesministeren hjemmel til at yde en særlig kompensation efter reglerne i arbejdsskadesikringsloven til tidligere ansatte i B2 afdelingen på Grindstedværket i Grindsted, uanset forældelsesfrister i arbejdsskadesikringslovens § 36. Kravene i arbejdsskadesikringsloven vedrørende anerkendelse og erstatning finder anvendelse og skal fortsat være opfyldt for, at der kan ydes kompensation. Baggrunden for den særlige kompensationsordning er, at der foreligger dokumentation for, at et betydeligt antal ansatte tilbagevendende og over en længere periode har været udsat for ekstraordinært høje påvirkninger af kviksølv i B2 afdelingen på Grindstedværket i Grindsted, at arbejdsgiveren var bekendt med disse påvirkninger, at de ansatte ikke blev beskyttet mod påvirkningerne i tilstrækkelig grad, og at Arbejdstilsynet ikke reagerede tilstrækkeligt konsekvent over for virksomheden i forhold til de høje overskridelser af værdierne. Alene krav der er anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen senest den 31. december 2009 vil være omfattet af ordningen.

§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	88,6	89,4	0,8
Fællesudgifter		**7,7**	**0,8**
18.11. Centralstyrelsen		7,7	0,8
Asylansøgere		**45,2**	**-**
18.21. Udgifter vedrørende asylansøgere		45,2	-
Integration		**36,5**	**-**
18.31. Introduktionsprogram og danskundervisning		-3,7	-
18.32. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet		12,0	-
18.33. Indsats vedr. boligområder m.v.		3,0	-
18.34. Øvrige integrationsinitiativer m.v.		25,2	-

Artsoversigt:

Driftsposter		58,9	0,1
Interne statslige overførsler		4,4	0,7
Øvrige overførsler		24,4	-
Finansielle poster		1,7	-
Aktivitet i alt		89,4	0,8
Nettostyrede aktiviteter		-0,8	-0,8
Bevilling i alt		88,6	-

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	

Fællesudgifter

18.11. Centralstyrelsen

01. Departementet (tekstanm. 1, 106 og 107)

(Driftsbev.)	F	200,0	-
Af finansministeren	**ÆF**	**16,4**	**-**

Der afsættes 16,4 mio. kr., heraf afsættes 9,5 mio. kr. til styrkelse af kontrollen på udlændingeområdet samt 5,4 mio. kr. til videreførelse af Udsendelsesenheden, jf. Aftale om Finansloven for 2009

03. Det fælles europæiske visuminformationssystem *(Driftsbev.)*

	F	10,0	-
Af finansministeren	**ÆF**	**1,7**	**-**

Der afsættes 1,7 mio. kr. til finansiering af renteudgifter som følge af konvertering fra udgiftsbevilling til omkostningsbevilling

06. Indvandringsprøven *(Driftsbev.)*

	F	5,0	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**-**

I forbindelse med ændringsforslaget er der foretaget en opdatering af anmærkningsteksten

15. Udlændingeservice *(Driftsbev.)*

	F	189,6	-
Af finansministeren	**ÆF**	**17,5**	**-**

Der afsættes 17,5 mio. kr., heraf 13 mio. kr. som følge af ændrede aktivitetsskøn. Der afsættes 4,5 mio. kr. til styrkelse af kontrollen på udlændingeområdet, jf. Aftale om Finansloven for 2009

79. Reserver og budgetregulering

	F	43,4	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-28,7**	**-**

Kontoen er reduceret med 28,4 mio. kr., heraf 12,8 mio. kr. vedr. en budgetregulering, der finansieres af indtægter fra EU's Grænsefond og 8,9 mio. kr. overførsel af administrative opgaver til ØSC

Asylansøgere

18.21. Udgifter vedrørende asylansøgere

01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekstanm. 10) *(Driftsbev.)*

	F	103,4	-
Af finansministeren	**ÆF**	**6,3**	**-**

Der er foretaget en justering af aktivitetsskønnet for asylansøgere og indarbejdet en reduktion på 0,1 mio. kr., jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen

02. Kontante ydelser m.v. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 108) *(Lovbunden)* .....F		36,9	-
Af finansministeren .....ÆF		**2,8**	-
I forbindelse med ændringsforslaget er der foretaget en justering af aktivitetsskønnet og skønnet vedrørende sammensætningen af asylansøgere			
03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 15 og 16) .....F		192,0	-
Af finansministeren .....ÆF		**13,5**	-
I forbindelse med ændringsforslaget er der foretaget en justering af aktivitetsskønnet og skønnet vedrørende sammensætningen af asylansøgere			
06. Politiet *(Reservationsbev.)* .....F		25,1	-
Af finansministeren .....ÆF		**-**	-
I forbindelse med ændringsforslaget er der indføjet særlige bevillingsbestemmelser			
79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere *(Reservationsbev.)* .....F		24,9	-
Af finansministeren .....ÆF		**22,6**	-
Der afsættes 22,6 mio. kr. til dækning af ekstraordinære udgifter i forbindelse med indkvartering af asylansøgere, jf. Aftale om Finansloven for 2009			

Integration

18.31. Introduktionsprogram og danskundervisning			
02. Repatriering af udlændinge *(Lovbunden)* .....F		15,4	-
Af finansministeren .....ÆF		**-3,7**	-
Kontoen er på ændringsforslaget reduceret med 3,7 mio. kr. som følge af nye aktivitetsskøn			
18.32. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet			
23. Etablering af lokale integrationspartnerskaber (tekstanm. 1 og 107) *(Reservationsbev.)* .....F		-	-
Af finansministeren .....ÆF		**12,0**	-
Der afsættes 12,0 mio. kr. til lokale partnerskaber, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009			
18.33. Indsats vedr. boligområder m.v.			
20. Venskabsfamilier og lektiehjælp (tekstanm. 1 og 107) *(Reservationsbev.)* .....F		10,7	-
Af finansministeren .....ÆF		**3,0**	-
Der afsættes 3,0 mio. kr. til Dansk Røde Kors's frivillige arbejde, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009			
18.34. Øvrige integrationsinitiativer m.v.			
01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 1, 17 og 107) *(Reservationsbev.)* .....F		15,6	-
Af finansministeren .....ÆF		**15,1**	-

Der afsættes 15,1 mio. kr. til bl.a. botilbud, traumatiserede flygtninge og indvandrere samt au pairs, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009

03.	Styrket indsats overfor kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund (tekstanm. 1, 17 og 107) *(Reservationsbev.)* .....F	16,9	-
	Af finansministeren .....ÆF	**2,0**	**-**
	Der afsættes 2,0 mio. kr. til bl.a. botilbud til unge par, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009		
05.	Tilskud til Dansk Flygtningehjælp (tekstanm. 1, 103, 105 og 107) *(Reservationsbev.)* .....F	22,7	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-**
	Der afsættes 3,0 mio. kr. til Dansk Flygtningehjælps frivillige integrationsarbejde i 2010, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009		
	Af finansministeren		
	Ny konto		
06.	Styrkelse af sammenhængskraften (tekstanm. 1, 17 , 105 og 107 *(Reservationsbev.)* .....F	8,1	-
	Der afsættes 8,1 mio kr., heraf 2,9 mio. kr. i reserve til initiativer under handlingsplanen om forebyg. af ekstremistiske holdninger og radikalisering, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009		

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 1. ad 18.11.01., 18.11.04., 18.11.05., 18.21.04., 18.31.06., 18.31.09., 18.31.10., 18.31.14., 18.32.15., 18.32.16., 18.32.18., 18.32.20., 18.32.21., 18.32.23., 18.32.24., 18.32.25., 18.32.26., 18.32.27., 18.33.01., 18.33.02., 18.33.12., 18.33.13., 18.33.14., 18.33.16., 18.33.17 18.33.19., 18.33.20., 18.33.21., 18.34.01., 18.34.02., 18.34.03., 18.34.04. og 18.34.05.

Af **finansministeren**
Overskriften affattes således:
"Nr. 1. ad. 18.11.01., 18.11.04., 18.11.05., 18.21.04., 18.31.06., 18.31.09., 18.31.10., 18.31.14., 18.32.15., 18.32.16., 18.32.18., 18.32.20., 18.32.21., 18.32.23., 18.32.24., 18.32.25., 18.32.26., 18.32.27., 18.33.01., 18.33.02., 18.33.12., 18.33.13., 18.33.14., 18.33.16., 18.33.17 18.33.19., 18.33.20., 18.33.21., 18.34.01., 18.34.02., 18.34.03., 18.34.04., 18.34.05 og 18.34.06."

Nr. 17. ad 18.34.01., 18.34.02. 18.34.03. og 18.34.04.

Af **finansministeren**
Overskriften affattes således:
"Nr. 17. ad. 18.34.01., 18.34.02. 18.34.03., 18.34.04. og 18.34.06."

Materielle bestemmelser.

Nr. 105. ad 18.32.15., 18.32.18. og 18.34.05.

Af **finansministeren**
Overskriften affattes således:
"Nr. 105. ad. 18.32.15., 18.32.18., 18.34.05 og 18.34.06."

Nr. 107. ad 18.11.01., 18.11.04., 18.11.05., 18.21.04., 18.31.05., 18.31.06., 18.31.09., 18.31.10., 18.31.14., 18.32.13., 18.32.15., 18.32.16., 18.32.18., 18.32.20., 18.32.21., 18.32.23., 18.32.24., 18.32.25., 18.32.26., 18.32.27., 18.33.01., 18.33.02., 18.33.12., 18.33.13., 18.33.14., 18.33.16., 18.33.17., 18.33.19., 18.33.20., 18.33.21., 18.34.01., 18.34.02., 18.34.03., 18.34.04. og 18.34.05.

Af **finansministeren**
Overskriften affattes således:
"Nr. 107**.** ad 18.11.01., 18.11.04., 18.11.05., 18.21.04., 18.31.05., 18.31.06., 18.31.09., 18.31.10., 18.31.14., 18.32.13., 18.32.15., 18.32.16., 18.32.18., 18.32.20., 18.32.21., 18.32.23., 18.32.24., 18.32.25., 18.32.26., 18.32.27., 18.33.01., 18.33.02., 18.33.12., 18.33.13., 18.33.14., 18.33.16., 18.33.17., 18.33.19., 18.33.20., 18.33.21., 18.34.01., 18.34.02., 18.34.03., 18.34.04., 18.34.05. og 18.34.06."

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

18.11. Centralstyrelsen

18.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 106 og 107) *(Driftsbev.)*

I forbindelse med aftalen om Finansloven for 2009 er der afsat 9,5 mio. kr. årligt til styrkelse af kontrollen på udlændingeområdet, herunder videreførelse af Kontrol- og Analyseenheden. Der er endvidere afsat 5,4 mio. kr. årligt til videreførelse af Udsendelsesenheden i 2009 og 2010.

Kontoen er endvidere reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2010-2012 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. "Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen".

Endelig er der i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2009 overført 0,7 mio. kr. i 2009 til administration.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**16,4**	16,3	10,9	10,9
Indtægt	**0,8**	0,7	0,8	0,8
Udgift	**17,2**	17,0	11,7	11,7
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**17,1**	16,9	11,6	11,6
Indtægt	**0,7**	0,6	0,7	0,7
90. Indtægtsdækket 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.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	225,2	212,6	**230,6**	228,0	215,6	208,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	119,2	110,2	**109,6**	108,2	104,8	101,1
1. Asyl- og udsendelsesområdet	-	30,9	24,5	**31,3**	31,0	24,7	23,9
2. Opholdsområdet	-	23,2	29,7	**41,2**	40,9	39,8	38,8
3. Integration	-	51,9	48,2	**48,5**	47,9	46,3	44,7

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	-	-	-	0,8	0,7	0,8	0,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	-	-	-	0,7	0,6	0,7	0,7

Specifikation af indtægter

I forbindelse med ændringsforslaget og udmøntningen af satspuljen for 2009 overføres endvidere administrationsbidrag fra følgende konti:

§ 18.32.23.20 (0,4 mio. kr.).
§ 18.34.01.75 (0,2 mio. kr.).
§ 18.34.06.20 (0,1 mio. kr.).

8. Ændring af personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**20**	20	13	13
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**10,0**	10,0	6,5	6,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**10,0**	10,0	6,5	6,5

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med aftalen om Finansloven for 2009 er der afsat 9,5 mio. kr. årligt til styrkelse af kontrollen på udlændingeområdet og videreførelse af Kontrol- og Analyseenheden samt 5,4 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 til videreførelse af Udsendelsesenheden.

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2010-2012 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. "Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen".

90. Indtægtsdækket virksomhed

Integrationsservice er et konsulentteam med særlig viden på centrale integrationsområder, hvis overordnede formål er at sikre en mere effektiv integrationsindsats, således at flere udlændinge opnår en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. En række aktiviteter under Integrationsservices formål kan gennemføres som indtægtsdækket virksomhed.

18.11.03. Det fælles europæiske visuminformationssystem *(Driftsbev.)*

I forbindelse med ændringsforslaget er der afsat 1,7 mio. kr. i 2009, 0,9 mio. kr. i 2010, 0,8 mio. kr. i 2011 og 0,7 mio. kr. i 2012 til dækning af renteudgifter, som følge af overgangen til omkostningsbaserede principper.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**1,7**	0,9	0,8	0,7
Udgift	**1,7**	0,9	0,8	0,7
Årets resultat	-	-	-	-
10. Udvikling af visuminformationssystem				
Udgift	**1,7**	0,9	0,8	0,7

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	29,7	15,1	13,4	**11,7**	10,2	9,0	8,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Udvikling af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations del af VIS samt ansvar for koordination af de øvrige myndigheders bidrag til en sammenhængende national løsning	29,7	15,1	10,9	**8,9**	7,4	6,2	6,0
2. Drift og vedligehold af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ansvarsområder under VIS ift. delprojekterne Biometri, IVR-VIS og N-VIS.			2,5	**2,8**	2,8	2,8	2,7

10. Udvikling af visuminformationssystem

I forbindelse med ændringsforslaget er der afsat 1,7 mio. kr. i 2009, 0,9 mio. kr. i 2010, 0,8 mio. kr. i 2011 og 0,7 mio. kr. i 2012 til dækning af renteudgifter, som følge af overgangen til omkostningsbaserede principper.

18.11.06. Indvandringsprøven *(Driftsbev.)*

Der forventes fremsat et nyt lovforslag om den videre implementering af indvandringsprøven, herunder indførelse af en forhåndsgodkendelsesordning, i løbet af første halvår 2009 . Det fastsatte finansieringsbehov forudsætter vedtagelse af lovforslaget.

20. Indvandringsprøven

Med en forhåndsgodkendelsesordning forventes det, at ca. 1.500 personer vil skulle tage prøven hvert år, når prøven er fuldt ud implementeret. Hvis ca. 1.500 personer tager prøven om året forventes det, at gebyret vil udgøre knap 3.000 kr. pr. prøve. Gebyret vil blive fastsat i forbindelse med fremsættelse af Finanslovsforslaget for 2010.

18.11.15. Udlændingeservice *(Driftsbev.)*

I forbindelse med aftalen om Finansloven for 2009 er der afsat 4,5 mio. kr. årligt til styrkelse af kontrollen på udlændingeområdet, herunder forbedret statistik.

I forbindelse med ændringsforslaget er der indarbejdet en styrkelse af sagsbehandlingen i Udlændingeservice svarende til en opjustering af bevillingen med 13,0 mio. kr. i 2009, 3,3 mio. kr. i 2010, 2,9 mio. kr. i 2011 og 2,4 mio. kr. i 2012.

Kontoen er endvidere reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2010-2012 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. "Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen".

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**17,5**	7,7	7,3	6,8
Udgift	**17,5**	7,7	7,3	6,8
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**17,5**	7,7	7,3	6,8

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2013
Udgift i alt		176,9	194,9	**210,4**	191,4	190,1	185,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration		32,1	31,7	**46,9**	44,7	44,5	44,2
1. Asylsager		37,6	28,9	**29,5**	28,6	28,4	28,3
2. Familiesammenføringssager		43,3	43,3	**48,8**	41,8	41,7	41,6
3. Studie og Erhvervssager		34,7	55,9	**53,6**	50,7	50,5	50,7
4. Visumsager		8,1	9,6	**11,8**	6,7	6,1	1,8
5. Indkvartering		8,8	8,2	**9,1**	8,8	8,8	8,9
6. Ministerbetjening mv.		15,0	17,3	**10,7**	10,1	10,1	10,0

Bemærkninger:
Tallene for 2009-2012 er ikke fuldt sammenlignelige med de tidligere år. Styrelsens interne budgettering er justeret, så den giver et bedre grundlag for fordelingen af udgifter på de enkelte hovedområder.

8. Ændring af personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**28**	12	12	11
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**12,3**	5,4	5,0	4,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**12,3**	5,4	5,0	4,7

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med aftalen om Finansloven for 2009 er der afsat 4,5 mio. kr. årligt til styrkelse af kontrollen på udlændingeområdet, herunder forbedret statistik.

I forbindelse med ændringsforslaget er der indarbejdet en styrkelse af sagsbehandlingen i Udlændingeservice svarende til en opjustering af bevillingen med 13,0 mio. kr. i 2009, 3,3 mio. kr. i 2010, 2,9 mio. kr. i 2011 og 2,4 mio. kr. i 2012.

Kontoen er endvidere reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2010-2012 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. "Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen".

18.11.79. Reserver og budgetregulering

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-28,7	-16,7	-16,7	-11,2
20. Reserver, øvrig drift				
Udgift	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**
49. Reserver og budgetregulering	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
75. Reserve til opfølgning på handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering				
Udgift	**-5,2**	**-5,2**	**-5,2**	-
49. Reserver og budgetregulering	-5,2	-5,2	-5,2	-
76. Budgetregulering vedr. Barselsfonden				
Udgift	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**
49. Reserver og budgetregulering	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
80. Budgetregulering- Grænsefonden				
Udgift	**-12,8**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-12,8	-	-	-
86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre				
Udgift	**-12,6**	**-14,0**	**-14,0**	**-13,7**
49. Reserver og budgetregulering	-12,6	-14,0	-14,0	-13,7
87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre				
Udgift	**3,7**	**4,3**	**4,3**	**4,3**
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,7	4,3	4,3	4,3

20. Reserver, øvrig drift

I forbindelse med ændringsforslaget er der overført 1,5 mio. kr. årligt til § 18.11.01. Departementet.

75. Reserve til opfølgning på handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

På ændringsforslaget er reserven til opfølgning på handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering, jf. Aftale om Finansloven for 2008, overført til den nye konto § 18.34.06. Styrkelse af sammenhængskraften, der er oprettet på ændringsforslaget.

76. Budgetregulering vedr. Barselsfonden

På kontoen er der optaget en negativ budgetregulering på 0,3 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonde. Den negative budgetregulering bliver udmøntet på de enkelte institutioner på Tillægsbevilling 2009.

80. Budgetregulering- Grænsefonden

I forbindelse med ændringsforslaget er der indarbejdet en budgetregulering på 12,8 mio. kr. svarende til den forventede indtægt fra EU's Grænsefond i 2007-2009 til finansiering af VIS-projektet.

Budgetreguleringen udmøntes på lov om tillægsbevilling for 2009. Såfremt tilskuddet fra grænsefonden ikke giver fuld dækning for udmøntningen, nulstilles den ikke-finansierede del.

86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre

Under Integrationsministeriets område vil følgende virksomheder i 2009 overgå til at blive betjent fra ØSC, i henhold til den fastlagte implementeringsplan:

§ 18.11.15. Udlændingeservice
§ 18.11.01. Departementet
§ 18.21.05. Flygtningenævnet

Fra det tidspunkt hvor en virksomhed overgår, vil ØSC overtage medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet opgaverne. Virksomheden vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter, hvilket budgetreguleringen afspejler.

Budgetreguleringen vil blive udmøntet direkte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang og den faktiske implementering. Ved udmøntningen af budgetreguleringen betinges det generelt, at der skal udmøntes lønsum svarende til de overdragne årsværk.

87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre

Ministeriet er tildelt en reserve til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSC skal yde ministeriet. Betalingen svarer til de udgifter, der vil være ved driften af ØSC efter implementeringsperioden. Reserven er indbudgetteret på baggrund af den fastlagte implementeringsplan.

Kontoen udmøntes på institutionsniveau og overføres til ØSC via intern statslig overførsel direkte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang.

Når implementeringen af ØSC er afsluttet forventes ministeriernes betaling omlagt, så den svarer til det faktiske træk på servicecentrets ydelser. Betalingen til ØSC sker ved interne statslige overførsler.

Asylansøgere

18.21. Udgifter vedrørende asylansøgere

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

Indkvarteringsomfang fordelt på indkvarteringsoperatørerne samt samlet indrejseomfang.

	2009	2010	2011	2012
Indkvarterede i alt (helårspersoner).....	**1.525**	**1.375**	**1.306**	**1.306**
Heraf Dansk Røde Kors, Asylafdeling.....	1.368	1.218	1.149	1.149
Heraf Kommunale operatører	157	157	157	157
Tilgang til indkvarteringssystemet.....	2.000	2.000	2.000	2.000

Indkvarteringsomfanget fordelt på indkvarteringssteder

	2009	2010	2011	2012
Indkvarterede i alt (helårspersoner)	1.525	1.375	1.306	1.306
Heraf opholdscentre	266	266	266	266
Heraf modtage- og udsendelsescentre	865	785	716	716
Heraf børnecentre	80	80	80	80
Heraf omsorgscentre	100	100	100	100
Heraf annekser	44	44	44	44
Heraf privat indkvarterede	100	100	100	100
Særlige boliger	70	-	-	-

Samlede enhedsudgifter

2009-p/l	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
(1.000 kr.)										
18.21.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet	36,8	44,7	53,2	40,1	88,9	69,8	71,9	71,1	77,2	77,1
18.21.02. Kontante ydelser...	28,1	22,6	22,0	27,3	21,3	25,5	26,0	26,7	27,1	27,1
18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere mfl.	73,8	75,0	88,0	104,5	120,6	131,4	134,8	139,3	139,6	136,0
Samlede enhedsudgifter.....	**138,7**	**142,3**	**163,2**	**171,9**	**230,8**	**226,7**	**232,7**	**237,1**	**243,9**	**240,2**

18.21.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekstanm. 10) *(Driftsbev.)*

I forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgetteret forventede øgede udgifter på i alt 6,4 mio. kr. i 2009 samt mindreudgifter på i alt 7,7 mio. kr. i 2010, 6,8 mio. kr. i 2011 og 4,7 mio. kr. i 2012 som følge af en justering af aktivitetsskønnet og skønnet vedrørende sammensætningen af asylansøgere.

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2009-2012 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. "Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen".

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**6,3**	-7,8	-6,9	-4,8
Udgift	**6,3**	-7,8	-6,9	-4,8
Årets resultat	-	-	-	-
10. Husleje og ejendomsudgifter m.v.				
Udgift	**1,3**	0,1	-1,9	-1,7
20. Bygningsmæssig drift og vedligeholdelse m.v.				
Udgift	**-4,6**	-5,8	-6,2	-5,2
30. Øvrige driftsudgifter relateret til drift af indkvarteringssystemet				
Udgift	**3,6**	2,7	2,5	3,0
40. Tilpasninger af indkvarteringssystemet				
Udgift	**7,4**	-4,4	-0,9	-0,6
50. Opretholdelse af fysisk beredskab				
Udgift	**-0,3**	-0,3	-0,3	-0,3
60. Diverse indtægter og udgifter				
Udgift	**-1,1**	-0,1	-0,1	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2009-p/l	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	153,8	103,9	**110,7**	98,8	101,8	101,6
1. Tilvejebringelse af indkvarteringssteder	-	9,2	11,8	**13,5**	12,3	10,3	10,3
2. Drift og vedligehold af ejendomsportefølje	-	89,7	72,6	**70,3**	69,2	68,6	68,6
3. Tilpasning af indkvarteringssystemet og opretholdelse af fysisk beredskab	-	54,9	19,5	**26,9**	17,3	22,9	22,7

18.21.02. Kontante ydelser m.v. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 108) *(Lovbunden)*

I forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgetteret forventede øgede udgifter på i alt 2,8 mio. kr. i 2009, 1,1 mio. kr. i 2010, 1,2 mio. kr. i 2011 og 1,2 mio. kr. i 2012 som følge af en justering af aktivitetsskønnet og skønnet vedrørende sammensætningen af asylansøgere.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	2,8	1,1	1,2	1,2
10. Grundydelser til asylansøgere				
Udgift	**-0,3**	**-1,4**	**-1,2**	**-1,2**
44. Tilskud til personer	-0,3	-1,4	-1,2	-1,2
20. Forsørgertillæg til asylansøgere				
Udgift	**-0,3**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**
44. Tilskud til personer	-0,3	-0,5	-0,5	-0,5
30. Tillægsydelser til asylansøgere				
Udgift	**2,0**	**1,6**	**1,5**	**1,5**
44. Tilskud til personer	2,0	1,6	1,5	1,5

40. Naturalieydelser til asylansøgere				
Udgift	**-0,2**	**-0,2**	**-0,1**	**-0,1**
44. Tilskud til personer	-0,2	-0,2	-0,1	-0,1
50. Naturalieydelser i modtagesystemet				
Udgift	**1,6**	**1,6**	**1,5**	**1,5**
44. Tilskud til personer	1,6	1,6	1,5	1,5

18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 15 og 16)

I forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgetteret forventede øgede udgifter på i alt 13,5 mio. kr. i 2009, 8,4 mio. kr. i 2010, 8,2 mio. kr. i 2011 og 8,0 mio. kr. i 2012 som følge af en justering af aktivitetsskønnet og skønnet vedrørende sammensætningen af asylansøgere.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	13,5	8,4	8,2	8,0
10. Basisydelser				
Udgift	**4,2**	**0,9**	**0,9**	**0,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,2	0,9	0,9	0,8
20. Særlige sociale- og sundhedsydelser				
Udgift	**-**	**-0,1**	**0,1**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-0,1	0,1	-
40. Ekstraydelser forbundet med drift af omsorgscentre				
Udgift	**-7,7**	**-7,5**	**-7,4**	**-7,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-7,7	-7,5	-7,4	-7,2
50. Ekstraydelser forbundet med drift af centre for uledsagede mindreårige				
Udgift	**13,0**	**12,7**	**12,4**	**12,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	13,0	12,7	12,4	12,1
60. Ekstraydelser, fremrykket danskundervisning				
Udgift	**1,3**	**1,3**	**1,3**	**1,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,3	1,3	1,3	1,3
70. Ekstraydelser, særlige vilkårsforbedringer				
Udgift	**2,7**	**1,1**	**0,9**	**1,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,7	1,1	0,9	1,0

Virksomhedsoversigt:

	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Basisydelser	**355,3**	**203,4**	**139,9**	**99,5**	**77,7**	**63,4**	**62,8**	**55,6**	**51,8**	**50,7**
1.1 Indkvartering	21,5	13,7	9,7	6,7	5,4	4,5	4,4	3,9	3,7	3,6
1.2. Socialt netværksarbejde	50,4	26,0	17,5	12,5	10,0	8,6	8,3	7,4	6,9	6,7
1.3. Sundhedsbetjening	80,3	45,9	34,8	25,0	20,2	17,3	16,8	14,9	13,9	13,6
1.4. Børneundervisning	57,3	34,7	22,6	16,0	11,2	7,5	7,8	6,9	6,4	6,3
1.5. Legestuetilbud	31,4	11,7	7,4	4,5	3,4	2,4	2,8	2,5	2,3	2,3
1.6. Fritidstilbud til børn og unge	21,8	13,2	8,6	6,1	4,2	2,8	3,0	2,6	2,4	2,4
1.7. Forebyggende sundheds-ordninger for børn og unge	22,1	11,1	7,3	4,6	3,5	2,6	2,6	2,3	2,2	2,1
1.8. Undervisning og aktivering af voksne	70,3	47,2	32,0	24,1	19,8	17,7	17,1	15,1	14,0	13,7
2. Særlige social- og sund-hedsydelser	**38,8**	**39,7**	**36,5**	**34,7**	**18,7**	**25,5**	**23,6**	**22,0**	**20,5**	**20,0**

3.	**Ekstra ydelser forbundet med modtagefunktionen**	**44,9**	**44,0**	**46,9**	**44,1**	**43,5**	**37,9**	**37,1**	**36,3**	**35,6**	**34,9**
3.1.	Indkvartering	24,8	28,8	35,1	33,1	31,3	24,9	24,4	23,9	23,4	22,9
3.2.	Socialt netværksarbejde	0,8	0,9	2,4	2,3	2,2	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8
3.3.	Modtagefunktion	12,6	8,3	5,4	5,0	5,8	6,4	6,2	6,1	6,0	5,9
3.4.	Medicinsk screening	6,7	4,4	2,9	2,7	3,1	3,4	3,3	3,2	3,2	3,1
3.5.	Asylansøgerkursus	-	1,6	1,1	1,0	1,1	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
4.	**Ekstraydelser forb. med drift af omsorgscentre**	**19,0**	**16,9**	**16,3**	**20,6**	**15,9**	**23,3**	**15,2**	**14,9**	**14,6**	**14,3**
4.1	Indkvartering	1,3	1,4	1,3	1,7	1,2	1,9	1,2	1,2	1,2	1,2
4.2.	Socialt netværksarbejde	10,4	9,1	8,8	11,1	8,3	12,6	8,2	8,1	7,9	7,7
4.3.	Almen sundhedsbetjening	7,3	6,4	6,2	7,8	6,3	8,8	5,8	5,6	5,5	5,4
5.	**Ekstraydelser forb. med drift af centre for uledsagede mindreårige.....**	**29,2**	**27,1**	**19,6**	**21,8**	**20,6**	**21,4**	**33,9**	**33,2**	**32,5**	**31,9**
5.1.	Indkvartering	5,7	5,0	3,8	4,3	4,2	4,2	6,6	6,4	6,3	6,2
5.2.	Socialt netværksarbejde	19,0	19,0	14,4	16,1	15,6	15,7	24,6	24,1	23,6	23,1
5.3.	Almen sundhedsbetjening	0,1	0,1	00	0,1	(0,3)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
5.4.	Forebyggende sundheds-ordninger for børn og unge	0,7	0,7	0,5	0,6	0,5	0,6	0,9	0,9	0,8	0,8
5.5	Socialt netværksarbejde (ledsagede uledsagede) .	3,6	2,2	0,9	0,8	0,6	0,9	1,7	1,7	1,7	1,7
6.	**Ekstraydelser, fremrykket danskundervisning**	**-**	**-**	**0,3**	**0,8**	**2,9**	**4,0**	**5,2**	**5,1**	**5,0**	**4,8**
7.	**Ekstraydelser, særlige vilkårsforbedringer .....**	**-**	**-**	**-**	**19,4**	**34,5**	**27,1**	**27,8**	**24,5**	**22,3**	**21,0**
7.1.	Sociale aktiviteter.....	-	-	-	4,2	6,7	6,2	6,1	5,4	4,9	4,6
7.2.	Modersmålsundervisning	-	-	-	1,7	3,2	2,4	2,5	2,2	2,0	1,9
7.3.	Udvidet SFO-tilbud.....	-	-	-	10,0	18,4	13,8	14,3	12,6	11,5	10,8
7.4.	Individuelt tilpassede undervisningstilbud	-	-	-	3,5	6,3	4,7	4,9	4,3	3,9	3,7
8.	**Ekstraydelser, opkvalificeringsforløb .....**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.	Undervisnings- og praktikforløb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Udgifter i alt	**487,2**	**331,0**	**259,5**	**240,9**	**213,6**	**204,0**	**205,5**	**191,6**	**182,3**	**177,6**
B.	**Aktiviteter**										
1.	**Basisydelser**										
1.1.	Indkvartering	6.575	4.286	2.950	2.161	1.771	1.532	1.525	1.375	1.306	1.306
1.2.	Socialt netværksarbejde	6.575	4.286	2.950	2.161	1.771	1.532	1.525	1.375	1.306	1.306
1.3.	Almen sundhedsbetjening	6.575	4.286	2.950	2.161	1.771	1.532	1.525	1.375	1.306	1.306
1.4.	Børneundervisning	1.068	680	455	330	197	159	169	152	145	145
1.5.	Legestuetilbud	503	312	203	125	87	69	84	76	72	72
1.6.	Fritidstilbud til børn og unge	1.068	680	455	330	197	159	169	152	145	145
1.7.	Foreb. sundhedsordninger for børn og unge	2.031	1.319	887	601	409	336	349	315	299	299
1.8.	Undervisning og aktivering af voksne	4.544	3.028	2.101	1.622	1.410	1.236	1.212	1.093	1.038	1.038
2.	**Særlige social- og sundhedsydelser .....**	**6.575**	**4.286**	**2.950**	**2.161**	**1.771**	**1.532**	**1.445**	**1.375**	**1.306**	**1.306**
3.	**Ekstra ydelser forbundet med modtagefunktionen**										
3.1.	Indkvartering	851	1.000	1.221	1.178	1155	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.2.	Socialt netværksarbejde	851	1.000	1.221	1.178	1.155	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.3.	Modtagefunktion	3.695	2.398	1.622	1.531	1.814	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.4.	Medicinsk screening	3.695	2.398	1.622	1.531	1.814	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.5.	Asylansøgerkursus	-	1.679	1.221	1.217	1.474	1.613	1.590	1.590	1.590	1.590
4.	**Ekstra ydelser forb. med drift af omsorgscentre**	**103**	**100**	**100**	**129**	**150**	**150**	**100**	**100**	**100**	**100**
5.	**Ekstraydelser forb. med drift af centre for uledsagede mindreårige.....**										
5.1.	Indkvartering	53	56	44	50	50	50	80	80	80	80

5.2.	Socialt netværksarbejde	53	56	44	50	50	50	80	80	80	80
5.3.	Almen sundhedsbetjening	53	56	44	50	50	50	80	80	80	80
5.4.	Foreb. sundhedsordninger for børn og unge	53	56	44	50	50	50	80	80	80	80
5.5	Socialt netværksarbejde (ledsagede uledsagede) .	23	14	6	5	5	6	12	12	12	12
6.	**Ekstraydelser, fremrykket danskundervisning**	**-**	**-**	**31**	**64**	**247**	**375**	**500**	**500**	**500**	**500**
7.	**Ekstraydelser, særlige vilkårsforbedringer .....**										
7.1	Sociale aktiviteter	-	-	-	2.161	1.771	1.532	1.525	1375	1306	1306
7.2	Modersmålsundervisning	-	-	-	330	197	159	169	152	145	145
7.3	Udvidet SFO-tilbud	-	-	-	330	197	159	169	152	145	145
7.4	Individuelt tilpassede undervisningstilbud	-	-	-	330	197	159	169	152	145	145
8.	**Ekstraydelser, opkvalificeringsforløb .....**										
8.1	Undervisnings- og praktikforløb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C.	**Enhedsudgifter (1.000 kr.)**										
1.	**Basisydelser.....**	**54,0**	**47,4**	**47,4**	**46,0**	**43,9**	**41,4**	**41,2**	**40,4**	**39,6**	**38,8**
2.	**Særlige social- og sundhedsydelser.....**	**5,9**	**9,3**	**12,4**	**16,0**	**10,5**	**16,7**	**16,3**	**16,0**	**15,7**	**15,3**
3.	**Ekstraydelser forb. med modtagefunktionen.....**										
3.1.	Indkvarteringsafhængige enhedsudgifter (3.1-3.2)	30,1	29,7	30,7	30,1	2,9,0	26,8	26,2	25,7	25,2	24,7
3.2.	Indrejseafhængige enhedsudgifter (3.3-3.5).....	5,2	5,3	5,1	5,0	4,9	4,9	5,4	5,3	5,2	5,1
4.	**Ekstraydelser forb. med drift af omsorgscentre**	**184,8**	**168,6**	**163,2**	**159,8**	**105,3**	**155,3**	**152,2**	**149,2**	**146,1**	**143,1**
5.	**Ekstraydelser forb. med drift af centre for uledsagede mindreårige.....**	**550,1**	**482,2**	**448,9**	**437,0**	**412,5**	**428,1**	**423,5**	**415,1**	**406,6**	**398,1**
6.	**Ekstraydelser, fremrykket danskundervisning**	**-**	**-**	**-**	**12,0**	**11,6**	**10,6**	**10,3**	**10,1**	**9,9**	**9,7**
7.	**Ekstraydelser, særlige vilkårsforbedringer .....**	**-**	**-**	**-**	**9,0**	**19,5**	**17,7**	**18,2**	**17,8**	**17,1**	**16,1**
8.	**Ekstraydelser, opkvalificeringsforløb .....**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**29,8**	**-**	**-**	**-**	**-**

Anm.: 1) Aktiviteterne i B-stykket er opgjort som antal helårspersoner med undtagelse af pkt. 3.3-3.5, der er opgjort som tilgangen til indkvarteringssystemet, og pkt. 6, der er opgjort som antal personer, der gennemfører den fremrykkede danskundervisning.

18.21.06. Politiet *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 18.21.06 og øvrige hovedkonti på § 18.21, bortset fra lovbundne tilskud.

18.21.79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	22,6	-	-	-
30. Reserve til ekstraordinære udgifter i forbindelse med indkvartering af asylansøgere				
Udgift	**22,6**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	22,6	-	-	-

30. Reserve til ekstraordinære udgifter i forbindelse med indkvartering af asylansøgere

I forbindelse med aftalen om Finansloven for 2009 er der afsat en reserve på 22,6 mio. kr. i 2009 til dækning af ekstraordinære udgifter i forbindelse med indkvartering af asylansøgere. Reserven skal sikre, at det uanset det faldende antal indkvarterede asylansøgere fortsat er muligt at opretholde et rimeligt niveau i asylcentrene. De på Finansloven for 2009 fastsatte takster på § 18.21.03 sikrer således ikke i fuldt omfang dækning af de udgifter, der er forbundet med indkvartering af asylansøgere, hvorfor de i 2009 alene kan betragtes som udgangspunkt for fastlæggelsen af afregningen med operatørerne på indkvarteringsområdet.

Integration

18.31. Introduktionsprogram og danskundervisning

18.31.02. Repatriering af udlændinge *(Lovbunden)*

I forbindelse med ændringsforslaget er der indarbejdet ændrede skøn for aktiviteten.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-3,7	-3,7	-3,7	-3,7
10. Hjælp til repatriering				
Udgift	**-1,6**	**-1,6**	**-1,6**	**-1,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
20. Reintegrationsbistand				
Udgift	**-2,1**	**-2,1**	**-2,1**	**-2,1**
44. Tilskud til personer	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1

10. Hjælp til repatriering

I forbindelse med ændringsforslaget er der indarbejdet ændrede skøn for aktiviteten. De statslige udgifter skønnes at udgøre 5,4 mio. kr. i hvert af årene 2009 til 2012.

Aktivitetsoversigt:

	2009 p/l	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I.	*Produktion*							
1.	Antal repatrierede	148	111	325	250	250	250	250
2.	Udgift pr. repatrieret	19.096	28.676	21.572	21.572	21.572	21.572	21.572
II.	*Ressourceforbrug (mio. kr. og år 2007-PL)*							
1.	Offentlige udgifter til hjælp	3,7	4,2	9,3	7,2	7,2	7,2	7,2
2.	Statslige udgifter til hjælp	2,8	3,2	7,0	5,4	5,4	5,4	5,4

20. Reintegrationsbistand

I forbindelse med ændringsforslaget er der indarbejdet ændrede skøn for aktiviteten. De offentlige udgifter skønnes til ca. 6,3 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012.

Aktivitetsoversigt:

	2009-p/l	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I.	*Produktion*							
1.	Antal måneder for reintegrationsydelse	1.956	1.836	3.984	3.000	3.000	3.000	3.000
2.	Antal sager	163	153	332	250	250	250	250
3.	Bistand pr. måned	1.556	1.214	2.044	2.054	2.054	2.054	2.054
II.	*Ressourceforbrug (mio. kr. og år 2008-PL)*							
1.	Offentlige udgifter til hjælp	3,1	2,2	8,2	6,3	6,3	6,3	6,3
2.	Statslige udgifter til hjælp	3,0	2,2	8,1	6,2	6,2	6,2	6,2
3.	Statslige overførselsudgifter	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

18.32. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet

18.32.23. Etablering af lokale integrationspartnerskaber (tekstanm. 1 og 107) *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 12,0 mio. kr. i 2009, 8,5 mio. kr. i 2010 og 12,5 mio. kr. i hvert af årene 2011-2012 til etablering af lokale partnerskaber og andre initiativer der skal modvirke marginalisering blandt nydanske børn og unge og bidrage til inklusion og deltagelse for alle.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne under 18.32.23.20. Lokale partnerskaber vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til 18.11.01. Departementet.
BV 2.10.5	Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til 18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	12,0	8,5	12,5	12,5
20. Lokale partnerskaber				
Udgift	**12,0**	**8,5**	**12,5**	**12,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	1,0	0,1	0,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,3	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,5	7,2	12,0	12,0

20. Lokale partnerskaber

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 12,0 mio. kr. i 2009, 8,5 mio. kr. i 2010 og 12,5 mio. kr. i hvert af årene 2011-2012 til etablering af lokale partnerskaber og andre initiativer der skal modvirke marginalisering blandt nydanske børn og unge og bidrage til inklusion og deltagelse for alle. Der afsættes i alt 1,0 mio. kr. i 2009 til evaluering og formidling af indsatsen vedrørende lokale partnerskabsaftaler.

Med henblik på at skabe større sammenhæng i den lokale indsats og fokus på indsatsens resultater vil Integrationsministeriet indgå partnerskabsaftaler med de kommuner, der har eller kan forventes at få særlige udfordringer omkring marginaliserede nydanske børn og unge. Integrationsministeriet yder tilskud til de kommuner, som ministeriet har indgået en partnerskabsaftale med.

Partnerskabsaftalen skal indeholde resultatmål for indsatsen for marginaliserede nydanske børn og unge. Partnerskabsaftalen skal ligeledes beskrive metoder til måling af, om resultatmålene er nået. De opnåede resultater fremlægges og bedømmes én gang årligt, og partnerskabsaftalen kan eventuelt genforhandles, hvis forudsætningerne ændrer sig. Desuden skal partnerskabsaftalen indeholde en handlingsplan, der beskriver den lokale indsats for, at resultatmålene nås.

Som led i partnerskabsaftalerne vil der kunne gives støtte til etablering og videreudvikling af brede lokale samarbejder, der bl.a. kan indeholde elementer vedrørende styrkelse af demokrati og den lokale sammenhængskraft, og til en opkvalificering af fagpersoner og foreningsaktive, der er i kontakt med de marginaliserede børn og unge.

Der sikres samordning mellem partnerskabsaftalerne og relaterede initiativer i Velfærdsministeriet. Der nedsættes en følgegruppe til at sikre dette, og der sker en samlet afrapportering.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter: Beløbet overføres til § 18.11.01.10. Departementet til administration af ordningen.

18.33. Indsats vedr. boligområder m.v.

18.33.20. Venskabsfamilier og lektiehjælp (tekstanm. 1 og 107) *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 3,0 mio kr. i hvert af årene 2009-2012 til videreførelse af Dansk Røde Kors's frivillige arbejde.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	3,0	3,0	3,0	3,0
20. Dansk Røde Kors frivillighedsarbejde				
Udgift	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	3,0	3,0	3,0

20. Dansk Røde Kors frivillighedsarbejde

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012 til videreførelse af Dansk Røde Kors's frivillige arbejde. Midlerne skal styrke etniske minoriteters aktive samfundsdeltagelse gennem foreningslivet.

18.34. Øvrige integrationsinitiativer m.v.

18.34.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 1, 17 og 107) *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 15,1 mio. kr. i 2009 og 14,6 mio. kr. i hvert af årene 2010-2012 til en række initiativer. Der er afsat midler til botilbud til kvinder der udsættes for æresrelateret vold, herunder tvangsægteskab (RED), og unge piger der på grund af æresrelaterede konflikter eller generationskonflikter ikke kan bo hjemme (Bostedet Kastaniehuset). Der er ligeledes afsat midler til en indsats for traumatiserede flygtninge og indvandrere, samt til oprettelse af en støtte- og rådgivningsfunktion for au pairs.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der kan for 18.34.01.20. Støtte og rådgivning for au pairs, 18.34.01.30. Dialog om fællesskab og forskellighed, 18.34.01.55. Fremme af ligebehandling og bekæmpelse af diskrimination og 18.34.01.75. Indsats ift. personer, der har været udsat for tortur eller krigsoplevelser overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til 18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	15,1	14,6	14,6	14,6
20. Støtte og rådgivning for au pairs				
Udgift	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	0,9	1,0	1,0
70. Styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold, tvangsægteskaber m.v. blandt etniske minoriteter				
Udgift	**8,0**	**7,5**	**7,5**	**7,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	1,3	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,9	7,4	6,2	7,4

75. Indsats i forhold til personer der har været udsat for tortur eller krigsoplevelser				
Udgift	**6,1**	**6,1**	**6,1**	**6,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,1	0,1	0,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,4	5,8	5,8	5,8

20. Støtte og rådgivning for au pairs

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012 til etablering af en støtte- og rådgivningsfunktion for au pairs. Formålet med puljen er at yde støtte og rådgivning til au pairs. Bevillingen kan i forlængelse heraf også anvendes til at sikre, at au pairs og værtsfamilier får bedre kendskab til reglerne på au pair-området. Bevillingen tildeles efter ansøgningsrunde til f.eks. en forening, en sprogskole eller en organisation, der kan påtage sig opgaven, herunder have kontakt med udlændingemyndighederne.

70. Styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold, tvangsægteskaber m.v. blandt etniske minoriteter

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 6,5 mio. kr. i 2009 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2012 til videreførelse og videreudvikling af et botilbud til kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, der udsættes for æresrelateret vold, herunder tvangsægteskab. Botilbuddet drives af foreningen Rehabiliteringscenter for Etniske Kvinder i Danmark (R.E.D.). Af bevillingen er afsat op til 0,8 mio. kr. til evaluering.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012 til en underskudsgaranti til Bostedet Kastaniehuset, som er et behandlings- og botilbud for piger og unge kvinder der på grund af æresrelaterede konflikter eller generationskonflikter ikke kan bo hjemme. Botilbuddet finansieres ved kommunal betaling af pladser. Bevillingen anvendes som underskudsgaranti, således at personale ikke afskediges med udgangspunkt i svingende belægning. Det aftales med Bostedet Kastaniehuset, at der gennemføres en evaluering af bostedet primo 2010.

75. Indsats i forhold til personer der har været udsat for tortur eller krigsoplevelser

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 6,1 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012 til styrkelse af indsatsen for traumatiserede flygtninge og indvandrere. Formålet er at etablere initiativer, som hjælper traumatiserede flygtninge i beskæftigelse og som i forhold til nydanske børn af traumatiserede forældre styrker trivsel, udvikling og integration mv. Der afsættes 0,5 mio. kr. af bevillingen i 2009 til evaluering af initiativerne.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter: Beløbet overføres til 18.11.01.10. Departementet til administration af ordningen.

18.34.03. Styrket indsats overfor kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund (tekstanm. 1, 17 og 107) *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2009, 3,0 mio. kr. i 2010, 2,0 mio. kr. i 2011 og 1,0 mio. kr. i 2012 til et botilbud til unge par i risiko for tvangsægteskab samt til KVINFO's mentornetværk.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	2,0	3,0	2,0	1,0
30. KVINFO				
Udgift	-	**1,0**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,0	-	-
50. Ekstra indsats til forebyggelse af æresrelaterede konflikter				
Udgift	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**1,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	2,0	1,0

30. KVINFO

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2010 til KVINFO's mentornetværk, således at aktiviteterne i 2009 kan videreføres på et uændret niveau.

50. Ekstra indsats til forebyggelse af æresrelaterede konflikter

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2011 og 1,0 mio. kr. i 2012 til etablering af et botilbud til unge par i risiko for æresrelateret vold, herunder tvangsægteskab. Der er tale om ekstra midler i forhold til satspuljebevillingen fra 2007 til initiativerne for unge par, der er i risiko for tvangsægteskaber eller andre æresrelaterede konflikter. Der er afsat 0,3 mio. kr. af bevillingen i 2009 til evaluering.

18.34.05. Tilskud til Dansk Flygtningehjælp (tekstanm. 1, 103, 105 og 107) *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2010 til Dansk Flygtningehjælps frivillige integrationsarbejde, der skal sikre, at indsatsen kan fastholdes på et uændret aktivitetsniveau i 2009.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	3,0	-	-
20. Informations-, oplysnings- og frivilligarbejde				
Udgift	-	**3,0**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,0	-	-

20. Informations-, oplysnings- og frivilligarbejde

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2010 til Dansk Flygtningehjælps frivillige integrationsarbejde, der skal sikre, at indsatsen kan fastholdes på et uændret aktivitetsniveau for 2009.

18.34.06. Styrkelse af sammenhængskraften (tekstanm. 1, 17 , 105 og 107 *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget.

Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.

Hovedkontoen omfatter initiativer under handlingsplanen om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen er der afsat 2,9 mio. kr. i hvert af årene 2009-2011 og 3,9 mio. kr. i 2012 til er reserve til initiativer under handlingsplanen om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til §18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.
BV 2.10.5	Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til 18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	8,1	8,1	8,1	3,9
10. Reserve til opfølgning på handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge				
Udgift	**5,2**	**5,2**	**5,2**	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,6	2,6	2,6	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,6	2,6	2,6	-
20. Reserverede satspuljemidler til udmøntning af handlingsplan om forbyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge				
Udgift	**2,9**	**2,9**	**2,9**	**3,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	1,0	1,0	1,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	1,8	1,8	2,3

10. Reserve til opfølgning på handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge

Kontoen vedrører reserve til opfølgning på handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering, jf. Aftale om finansloven for 2008. Reserven er overført fra § 18.11.79.75.

20. Reserverede satspuljemidler til udmøntning af handlingsplan om forbyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 2,9 mio. kr. i hvert af årene 2009-2011 og 3,9 mio. kr. i 2012 til en reserve til initiativer under handlingsplanen om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge. Når den endelige handlingsplan foreligger mødes satspuljepartierne med henblik på den konkrete udmøntning af det reserverede beløb.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter: Beløbet overføres til § 18.11.01.10. Departementet til administration af ordningen.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer m.v.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen foreslås udvidet til også at omfatte § 18.34.06.

Ad tekstanmærkning nr. 17.

Tekstanmærkningen foreslås udvidet til også at omfatte § 18.34.06.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen foreslås udvidet til også at omfatte § 18.34.06.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen foreslås udvidet til også at omfatte § 18.34.06.

§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	694,6	703,7	9,1
Fællesudgifter		**107,0**	**8,5**
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)		-24,3	-
19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)		59,9	-
19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)		71,4	8,5
Forskning og universitetsuddannelser		**107,1**	**-**
19.22. Universiteter (tekstanm. 161, 163, 171 og 172)		242,1	-
19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)		-135,0	-
Forskningsråd og forskeruddannelse		**428,6**	**-**
19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)		406,3	-
19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157)		6,8	-
19.43. Særlige forskningsbevillinger til universiteterne (tekstanm. 7 og 157)		15,5	-
Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)		**20,0**	**-**
19.55. Særlige Forskningsinstitutioner		20,0	-
IT-, Tele- og Oplysningsområdet		**7,9**	**0,6**
19.65. IT-området (tekstanm. 157)		7,9	0,6
Kompetence og teknologi		**33,1**	**-**
19.74. Udvikling af kompetence og teknologi m.v. (tekstanm. 7)		33,1	-

Artsoversigt:

Driftsposter		30,6	-
Interne statslige overførsler		4,6	0,6
Øvrige overførsler		668,5	8,5
Aktivitet i alt		703,7	9,1
Bevilling i alt		703,7	9,1

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	

Fællesudgifter

19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)

01. Departementet *(Driftsbev.)* .....F	70,2	-
Af finansministeren .....ÆF	**-0,7**	-
Overført til § 20. UVM til OECD-undersøgelsen PIA-AC, jf. Aftale om Finansloven for 2009		
03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen *(Driftsbev.)* .....F	181,4	-
Af finansministeren .....ÆF	**10,7**	-
Midler til kvalitet og effekt i forskning, samt eksportstipendiater, jf Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling samt øgede udgifter til Barselsfonden		
04. IT- og Telestyrelsen (tekstanm. 104) *(Statsvirksomhed)* .....F	200,2	-
Af finansministeren .....ÆF	**-0,1**	-
Bevillingen er reduceret pga. øgede udgifter til Barselsfonden		
07. Universitets- og Bygningsstyrelsen *(Driftsbev.)* .....F	60,4	-
Af finansministeren .....ÆF	**-0,1**	-
Bevillingen er reduceret pga. øgede udgifter til Barselsfonden		
11. Reserve til nye initiativer *(Reservationsbev.)* .....F	13,1	7,0
Af finansministeren .....ÆF	**-3,3**	-
Overført til Dansk Dataarkiv med henblik på videreførsel af aktiviteterne		
79. Reserver og budgetregulering *(Driftsbev.)* .....F	190,2	-
Af finansministeren .....ÆF	**-30,8**	-
Ændret pga. overførsel af opgaver til ØSC, jf. Aftale om Finansloven for 2009, administrationsmidler jf. Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling samt energibesparelse		

19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)

02. Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA) .....F	-	-
Af finansministeren .....ÆF	**58,9**	-
Bevillingen til ESA er forøget som følge af Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling		

03. Internationalt forskningssamarbejde *(Reservationsbev.)*	F	8,2	0,2
Af finansministeren	**ÆF**	**1,0**	**-**
Bevillingen til danske repræsentanter i internationale råd er forøget som følge af Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling			

19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)

04. Andre programaktiviteter *(Reservationsbev.)*	F	159,8	-
Af finansministeren	**ÆF**	**71,4**	**8,5**
Midler til International forskning, EliteForsk, Proof of concept, Nordisk Topforskning, Dansk Center for Havforskning jf. Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling			

Forskning og universitetsuddannelser

19.22. Universiteter (tekstanm. 161, 163, 171 og 172)

01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 159, 167, 171 og 172) *(Reservationsbev.)*	F	4.398,6	-
Af finansministeren	**ÆF**	**122,9**	**-**
Øget tilskud til basismidler jf. Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling , samt øget tilskud til forskning og øvrige formål fra §19.25.05.			
05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109, 146, 150, 153, 156, 164, 167, 171 og 172) *(Reservationsbev.)*	F	2.674,2	-
Af finansministeren	**ÆF**	**97,7**	**-**
Øget tilskud til basismidler jf. Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling, samt øget tilskud til uddannelse pga ændret aktivitet og overførsel af midler fra §19.25.05.			
11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171 og 172) *(Reservationsbev.)*	F	1.387,3	-
Af finansministeren	**ÆF**	**4,6**	**-**
Øget tilskud til basismidler jf. Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling. Reduceret tilskud til uddannelse pga ændret aktivitet og overførsel af midler fra §19.25.05.			
15. Roskilde Universitetscenter (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171 og 172) *(Reservationsbev.)*	F	567,1	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-17,0**	**-**
Øget tilskud til basismidler jf. Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling. Reduceret tilskud til uddannelse pga. ændret aktivitet og overførsel af midler fra §19.25.05.			

17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171 og 172) *(Reservationsbev.)*	F	1.304,5	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-3,6**	-
Øget tilskud til basismidler jf. Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling. Reduceret tilskud til uddannelse pga. ændret aktivitet og overførsel af midler fra §19.25.05.			
21. Handelshøjskolen i København (tekstanm. 8, 107, 109, 146, 150, 153, 156, 167, 171 og 172) *(Reservationsbev.)*	F	742,7	-
Af finansministeren	**ÆF**	**6,9**	-
Øget tilskud til basismidler jf. Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling. Reduceret tilskud til uddannelse pga. ændret aktivitet og overførsel af midler fra §19.25.05.			
37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 107, 109, 150, 153, 156, 160, 164, 165, 167, 171 og 172) *(Reservationsbev.)*	F	1.812,5	-
Af finansministeren	**ÆF**	**31,6**	-
Øget tilskud til basismidler jf. Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling. Reduceret tilskud til uddannelse pga ændret aktivitet og overførsel af midler fra §19.25.05.			
45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171 og 172) *(Reservationsbev.)*	F	152,4	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-1,2**	-
Øget tilskud til basismidler jf. Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling. Reduceret tilskud til uddannelse pga. ændret aktivitet og overførsel af midler fra §19.25.05.			
49. IT-Vest (tekstanm. 8, 107, 109 og 153) *(Reservationsbev.)*	F	21,6	-
Af finansministeren	**ÆF**	**0,2**	-
Tilskud til øvrige formål er øget som følge af overførsel fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserve			
19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)			
05. Fællesbevillinger (tekstanm. 154) *(Reservationsbev.)*	F	298,6	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-135,0**	-
Præmiering af forskning og internationaliseringspulje jf. Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling samt overførsel til universiteterne			
13. Internationalt samarbejde (tekstanm. 158) *(Reservationsbev.)*	F	51,9	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	-

Ajourføring af den samlede sats for stipendier til udenlandske studerende

Forskningsråd og forskeruddannelse

19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)

11. Det Strategiske Forskningsråd *(Reservationsbev.)*	F	692,1	7,0
Af finansministeren	**ÆF**	**276,9**	**-**
Bevillingen er forøget som følge af Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling			
12. Det Frie Forskningsråd *(Reservationsbev.)*	F	1.161,4	-
Af finansministeren	**ÆF**	**129,4**	**-**
Bevillingen er forøget som følge af Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling			

19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157)

01. Forskeruddannelse *(Reservationsbev.)*	F	118,2	-
Af finansministeren	**ÆF**	**6,8**	**-**
Bevillingen er ændret som følge af forøget overhead jf. Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling			

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

01. Frie midler til universiteterne *(Reservationsbev.)*	F	272,3	-
Af finansministeren	**ÆF**	**15,5**	**-**
Bevillingen af frie midler til universiteterne er forøget som følge af Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling			

Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)

19.55. Særlige Forskningsinstitutioner

05. Støtte til Arktisk forskning (tekstanm. 7) *(Reservationsbev.)*	F	51,0	-
Af finansministeren	**ÆF**	**20,0**	**-**
Bevillingen til arktisk forskning er forøget som følge af Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling			
07. Højteknologifonden *(Reservationsbev.)*	F	272,0	272,0
Af finansministeren	**ÆF**	**-0,5**	**-0,5**
Tilskud er reduceret pga. overførsel til § 19.55.08. Højteknologifondens Sekretariat			
08. Højteknologifondens Sekretariat (tekstanm. 7) *(Reservationsbev.)*	F	8,0	8,0
Af finansministeren	**ÆF**	**0,5**	**0,5**
Tilskud er forhøjet pga. overførsel fra § 19.55.07. Højteknologifonden			

IT-, Tele- og Oplysningsområdet

19.65. IT-området (tekstanm. 157)

01. Netværkssamfundet (tekstanm. 7) *(Reservationsbev.)*	F	79,2	78,9
Af finansministeren	**ÆF**	**7,9**	**0,6**

Bevillingen ændres pga. Konkurrencestyrelsens markedsundersøgelse af konkurrencen inden for kontorsoftware og midler til drift af NemHandel

Kompetence og teknologi

19.74. Udvikling af kompetence og teknologi m.v. (tekstanm. 7)

01. Udvikling af kompetence og teknologi m.v. (tekstanm. 157)	F	829,8	-
Af finansministeren	**ÆF**	**33,1**	**-**

Erhvervs Ph.d forhøjes i 2010-2011, jf. Aftale om udmøntning af kvalitetspuljen for 2009 og innovationsmidler forhøjes jf. Aftale om fordeling af globaliseringsmidler til forskning og udvikling

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)

19.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**-0,7**	-0,7	-0,8	-
Udgift	**-0,7**	-0,7	-0,8	-
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-0,7**	-0,7	-0,8	-

6. Ændring af specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt		-		**-0,7**	-0,7	-0,8	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration		-		**-0,7**	-0,7	-0,8	-

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er ændret med -0,7 mio. kr. i 2009-2010 og -0,8 mio. kr. i 2011 i forbindelse med udlæg for Videnskabsministeriets bidrag til OECD undersøgelsen PIAAC, jf *Aftale om Finansloven for 2009*. Midlerne overføres til § 20.79.05.25. Departementets udlæg udmøntes til de underlæggende styrelser på Lov om Tillægsbevilling for 2009 og Forslag til Finanslov for 2010.

19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**10,7**	24,5	-0,1	-0,1
Udgift	**10,7**	24,5	-0,1	-0,1
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**10,7**	24,5	-0,1	-0,1

6. Ændring af specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt		-		**10,7**	24,5	-0,1	-0,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration		-		**-0,1**	-0,1	-0,1	-0,1
1. Politikudvikling		-		**5,9**	9,8		
3. Statistik og analyser				**4,9**	14,8		

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling* er der afsat 5,9 mio. kr. i 2009 og 9,8 mio. kr. i 2010 til etablering af brohovedfunktioner og drift af innovationscentre i førende forsknings- og udviklingsregioner.

Der afsat 4,9 mio. kr. i 2009 og 14,8 mio. kr. i 2010 til at fortsætte indsatsen for at sikre kvalitet og effekt i forskningen som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling*.

Bemærkninger:

Ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres yderligere 3,0 mio. kr. i 2009 og 4,9 mio. kr. i 2010 til § 06.41.02.20. Eksportstipendiater til refusion af Udenrigsministeriets udgifter til innovationscentre og andre brohovedfunktioner.

19.11.04. IT- og Telestyrelsen (tekstanm. 104) *(Statsvirksomhed)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**-0,1**	-0,1	-0,1	-0,1
Udgift	**-0,1**	-0,1	-0,1	-0,1
Årets resultat	-	-	-	-
10. Driftsbudget				
Udgift	**-0,1**	-0,1	-0,1	-0,1

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt				**-0,1**	-0,1	-0,1	-0,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration				**-0,1**	-0,1	-0,1	-0,1

10. Driftsbudget

Kontoen er ændret med -0,1 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**-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

6.Ændring af specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt		-		**-0,1**	-0,1	-0,1	-0,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration		-		**-0,1**	-0,1	-0,1	-0,1

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt fra 2009 som følge øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

19.11.11. Reserve til nye initiativer *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-3,3	-	-	-
20. Udredninger, forskningsområdet				
Udgift	**-3,3**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,3	-	-	-

20. Udredninger, forskningsområdet

Kontoen ændres med -3,3 mio. kr. i 2009, som overføres til Dansk Dataarkiv til videreførelse af aktiviteterne fra tidligere år.

19.11.79. Reserver og budgetregulering *(Driftsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Nettoudgiftsbevilling	-30,8	-46,5	-62,1	-62,1
Udgift	-30,8	-46,5	-62,1	-62,1
30. Administration af globaliseringspuljen				
Nettoudgift	16,8	24,7	9,1	8,9
Udgift	**16,8**	**24,7**	**9,1**	**8,9**
18. Lønninger / personaleomkostninger	12,6	18,5	6,8	6,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,2	6,2	2,3	2,2
80. Negativ budgetregulering vedr. målretning af erhvervsstøtteordninger				
Nettoudgift	-27,7	-27,8	-27,8	-27,9
Udgift	**-27,7**	**-27,8**	**-27,8**	**-27,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-27,7	-27,8	-27,8	-27,9
86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre				
Nettoudgift	-3,5	-13,7	-13,8	-13,5
Udgift	**-3,5**	**-13,7**	**-13,8**	**-13,5**
49. Reserver og budgetregulering	-3,5	-13,7	-13,8	-13,5
87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre				
Nettoudgift	1,6	6,6	6,7	6,7
Udgift	**1,6**	**6,6**	**6,7**	**6,7**
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,6	6,6	6,7	6,7
95. Budgetregulering vedr. energibesparelser i staten				
Nettoudgift	-18,0	-36,3	-36,3	-36,3
Udgift	**-18,0**	**-36,3**	**-36,3**	**-36,3**
49. Reserver og budgetregulering	-18,0	-36,3	-36,3	-36,3

30. Administration af globaliseringspuljen

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling* afsættes der 16,8 mio. kr. i 2009, 24,7 mio. kr. i 2010, 9,1 mio. kr. i 2011 og 8,9 mio. kr. i 2012 til administration. Bevillingen udmøntes på TB09.

80. Negativ budgetregulering vedr. målretning af erhvervsstøtteordninger

Budgetreguleringen vedrører målretningen af statens erhvervsstøtteordninger, jf. *Aftale om Finansloven for 2009*. Budgetreguleringen vil blive udmøntet i 2009 på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009 og Finanslovsforslaget for 2010.

86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre

Under Videnskabsministeriets område vil følgende virksomheder i 2009 overgå til at blive betjent fra ØSC i henhold til den fastlagte implementeringsplan:

19.11.01. Departementet
19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen
19.11.04. IT- og Telestyrelsen
19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen
19.11.09. CIRIUS
19.26.04. Studenterrådgivningen
19.26.05. Akkrediteringsinstitutionen
19.51.03. Dansk Dekommissionering
19.67.03. Det Administrative Bibliotek

Fra det tidspunkt, hvor en virksomhed overgår, vil ØSC overtage medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet opgaverne. Virksomheden vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter, hvilket budgetreguleringen afspejler. Budgetreguleringen vil blive udmøntet direkte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang og den faktiske implementering. Ved udmøntningen af budgetreguleringen betinges det generelt, at der skal udmøntes lønsum svarende til de overdragne årsværk. Budgetreguleringen er omfattet af *Aftale om Finansloven for 2009*.

87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre

Ministeriet er tildelt en reserve til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSC skal yde ministeriet. Betalingen svarer til de udgifter, der vil være ved driften af ØSC efter implementeringsperioden. Reserven er indbudgetteret på baggrund af den fastlagte implementeringsplan. Kontoen udmøntes på institutionsniveau og overføres til ØSC via intern statslig overførsel direkte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang. Når implementeringen af ØSC er afsluttet, forventes ministeriernes betaling omlagt, så den svarer til det faktiske træk på servicecentrets ydelser. Betalingen til ØSC sker ved interne statslige overførsler. Reserven er omfattet af *Aftale om Finansloven for 2009*.

95. Budgetregulering vedr. energibesparelser i staten

På kontoen er der optaget en negativ budgetregulering på 18,0 mio. kr. i 2009 og 36,3 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. *Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen*. Den negative budgetregulering bliver udmøntet på de enkelte institutioner på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009.

19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)

19.15.02. Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	58,9	73,9	-	-
10. Ikke obligatoriske programmer				
Udgift	**58,9**	**73,9**	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	58,9	73,9	-	-

10. Ikke obligatoriske programmer

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling* afsættes der 58,9 mio. kr. i 2009 og 73,9 mio. kr. i 2010 til en national satsning på satellitbaseret jordobservations og klimaovervågning med særlig fokus på Arktis.

Midlerne til satsningen skal indgå i Danmarks bidrag til ESA's jordobservations- og klimaprogrammer.

19.15.03. Internationalt forskningssamarbejde *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	1,0	2,0	-	-
11. Internationale Samarbejdsprojekter				
Udgift	**1,0**	**2,0**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	2,0	-	-

11. Internationale Samarbejdsprojekter

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling* er der afsat 1,0 mio. kr. i 2009 og 2,0 mio. kr. i 2010 til koordinationspuljen med henblik på at styrke den eksisterende netværksordning.

19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)

19.17.04. Andre programaktiviteter *(Reservationsbev.)*

Der tilføjes følgende særlig bevillingsbestemmelse:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.1	Bevillingen til forskningsportalen www.videnskab.dk kan ydes som indskud i en fond, der har til formål at drive den nationale forskningsportal.
BV 2.2.11	Tilskud under § 19.17.04.47. Dansk Center for havforskning gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud under § 19.17.04.47. Dansk Center for havforskning kan forudbetales.
BV 2.6.2	Af bevillingen under § 19.17.04.47. Dansk Center for havforskning kan der afholdes udgifter til drift af sekretariatet.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingerne fra § 19.17.04.48. Nordisk topforskning til § 19.41.11.10. Det Strategiske Forskningsråd.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	71,4	57,5	2,3	2,4
Indtægtsbevilling	8,5	6,5	6,5	6,5
16. DDA-sundhed				
Udgift	**3,3**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	-	-	-
26. E-business og IKT-erhvervene				
Udgift	**-4,3**	**-4,2**	**-4,2**	**-4,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-4,3	-4,2	-4,2	-4,1
31. Internationale forskningssamarbejder				
Udgift	**40,9**	**19,4**	**6,5**	**6,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	40,9	19,4	6,5	6,5
Indtægt	**8,5**	**6,5**	**6,5**	**6,5**
34. Øvrige overførselsindtægter	*8,5*	*6,5*	*6,5*	*6,5*
35. EliteForsk				
Udgift	**11,8**	**11,8**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,8	11,8	-	-
46. Proof of Concept				
Udgift	-	**15,7**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	15,7	-	-
47. Dansk Center for Havforskning				
Udgift	**4,9**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,9	-	-	-
48. Nordisk Topforskning				
Udgift	**14,8**	**14,8**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,8	14,8	-	-

16. DDA-sundhed

Bevillingen forhøjes med 3,3 mio. kr. i 2009 til videreførelse af aktiviteter fra foregående år.

26. E-business og IKT-erhvervene

Ordningen er reduceret med 4,3 mio. kr. i 2009, 4,2 mio. kr. i 2010 og 2011 og 4,1 mio. kr. i 2012 som led i en målretning af statens erhvervsstøtteordninger, jf. *Aftale om Finansloven for 2009*.

31. Internationale forskningssamarbejder

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling* er der afsat 32,4 mio. kr. i 2009 og 12,9 mio. kr. i 2010 med henblik på at gøre det nemmere for danske forsknings- og innovationsmiljøer at indgå samarbejde, at øge forskermobilitet, og at få adgang til netværk med de bedste videnmiljøer i udlandet. Herunder indgåelse og implementering af bilaterale samarbejdsaftaler og indgåelse af aftaler med forskningsnetværk i udlandet.

Bevillingen til Internationale forskningssamarbejder er forhøjet på baggrund af indtægterne fra en bevilling på i alt 33,5 mio. kr. fra Center for Disease Control and Prevention til projektet "Epidemiologic Studies of Reproductive and Developmental Outcomes". Bevillingen viderefor-

midles til Aarhus Universitet, der gennemfører projektet i perioden 2007-2012. I 2009 videreformidles 8,5 mio. kr. og 6,5 mio. kr. i 2010-2012.

35. EliteForsk

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling* er der afsat 11,8 mio. kr. i 2009 og 2010 til at videreføre EliteForsk initiativet.

46. Proof of Concept

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling* afsættes der 15,7 mio. kr. i 2010 til at videreføre proof of concept-initiativet.

47. Dansk Center for Havforskning

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling* oprettes et nyt center for havforskning med en bevilling på 4,9 mio. kr. i 2009.

Centeret kan uddele midler til brug for leje/chartring af såvel nationale som internationale skibe, og gennemføre forslag til en aftale med Søværnet om anvendelse af Søværnets enheder til forskningsformål. Centret skal endvidere generelt varetage sikringen af at udnyttelsen af alle ressourcer til brug for havforskning sker i et formaliseret og koordineret samarbejde på tværs af alle ministerier og institutter gennem udarbejdelse af programmer. Centeret skal endvidere stimulere og styrke dansk havforskning.

48. Nordisk Topforskning

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling* afsættes der 14,8 mio. kr. i 2009 og 2010 til oprettelse af et fælles nordisk program for topforskning inden for klima, energi og miljø.

Initiativet sigter bl.a. på at styrke nordens samlede position i det europæiske forskningsrum.

Topforskningsinitiativet spænder over grundforskning til innovation og udvikling af nye initiativer indenfor klima, energi og miljø.

Forskning og universitetsuddannelser

Under "Nye initiativer indsættes"

Med *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling* er der afsat betydelige basismidler til forskning på universitetsområdet. Således er der afsat (eksklusiv administrationsbidrag):

- Basismidler til forskning, svarende til 270,2 mio. kr. i 2009, 586,0 mio. kr. i 2010, 599,9 mio. kr. i 2011 og 585,1 mio. kr. i 2012. Midlerne er fordelt til universiteterne på grundlag af 50-40-10-modellen. Fordelingen i BO-årene vil blive genberegnet. 50-40-10-modellen er beskrevet i afsnittet om globaliseringsaftalen fra 2006.
- Basismidler til IT-Universitetet til forskningsunderstøtning af it-bacheloruddannelser, svarende til 9,9 mio. kr. i 2010.
- Midler til en videreførelse af pulje til præmiering af internationalt forskningssamarbejde, svarende til 98,5 mio. kr. i 2010, jf. § 19.25.05.57. Præmiering af dansk deltagelse i international forskningssamarbejde.
- En internationaliseringspulje, der skal gøre det nemmere for danske forsknings- og innovationsmiljøer at indgå samarbejde og få adgang til netværk med de bedste vidensmiljøer i udlandet. Initiativerne er samlet omkring fire hovedaktiviteter, hvoraf ét vedrører etablering af et universitetscenter i Kina. Hertil er der afsat 10,8 mio. kr. i 2009 og 16,7 mio. kr. i 2010, jf. § 19.25.05.68. Internationaliseringspulje.

Fra 2010 henstår fortsat en ufordelt globaliseringspulje, svarende til ca. 2,0 mia. kr. i 2010, 3,6 mia. kr. i 2011 og 3,8 mia. kr. i 2012. Disse udmøntes i forbindelse med de politiske forhandlinger om finansloven for 2010 og de efterfølgende år.

Den nye globaliseringsaftale skal også ses i forlængelse af den tidligere globaliseringsaftale fra 2006, som er beskrevet i afsnittet nedenfor.

Denne tekst slettes: (som er umiddelbart før optagelsestabellerne)

"Nedenstående tabel for optagelsestal på uddannelsesniveauer og uddannelsesområder indeholder oplysninger om tilgangen til bacheloruddannelse og udelte kandidatuddannelser på universiteterne, jf. optagelsesområder under Den Koordinerede Tilmelding. Optagelsestallene til og med 2007 er de faktiske. På områder med frit optag er tallene fra 2008 og frem skønnet af Ministeriet for Videnskab, teknologi og Udvikling på baggrund af indberetninger fra universiteterne."

Og erstattes af følgende tekst: (Tekst ind før optagelsestabellerne)

Nedenstående tabel for optagelsestal på uddannelsesniveauer og uddannelsesområder indeholder oplysninger om tilgangen til bacheloruddannelse og udelte kandidatuddannelser på universitetsområdet, jf. optagelsesområder under Den Koordinerede Tilmelding. Optagelsestallene til og med 2008 er de faktiske. På områder med frit optag er tallene fra 2009 og frem skønnet af Universitets- og Bygningsstyrelsen på baggrund af indberetninger fra universiteterne

For årene 2003-2008 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2009-2012 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i perioden 2009-2012 er ændret fra 21.482 til 19.183 studerende pga. ændringer i universiteternes forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2008 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2008.

Optagelsestal* (pr. 1. oktober 2008) på uddannelsesniveauer

	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
I alt						**19.121**	**19.183**	**19.183**	**19.183**	**19.183**
LVU						18.539	18.610	18.610	18.610	18.610
MVU						582	573	573	573	573

* Tabellen omfatter ikke optag på KVU-uddannelser samt på uddannelser under Syddansk Universitet ved de indfusionerede institutioner Ingeniørhøjskolen i Odense og Handelshøjskolecenteret i Slagelse samt uddannelser under Aarhus Universitet ved den infusionerede institution Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning.

Optagelsestal* (pr. 1. oktober 2008) på uddannelsesområder

	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
I alt						**19.121**	**19.183**	**19.183**	**19.183**	**19.183**
Naturvidenskabelige uddannelser						2.646	2.730	2.730	2.730	2.730
Tekniske uddannelser						2.158	2.214	2.214	2.214	2.214
Sundhedsvidenskabelige uddannelser						1.586	1.659	1.659	1.659	1.659
Samfundsvidenskabelige uddannelser						7.104	7.260	7.260	7.260	7.260
Humanistiske uddannelser						5.627	5.320	5.320	5.320	5.320

* Tabellen omfatter ikke optag på KVU-uddannelser samt på uddannelser under Syddansk Universitet ved de indfusionerede institutioner Ingeniørhøjskolen i Odense og Handelshøjskolecenteret i Slagelse samt uddannelser under Aarhus Universitet ved den infusionerede institution Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning.

Optagelsestal* (pr. 1.oktober 2008) på universiteter

	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
I alt						**19.121**	**19.183**	**19.183**	**19.183**	**19.183**
Københavns Universitet						5.202	5.270	5.270	5.270	5.270
Aarhus Universitet						4.625	4.687	4.687	4.687	4.687
Syddansk Universitet						2.098	2.166	2.166	2.166	2.166
Roskilde Universitetscenter						1.461	1.500	1.500	1.500	1.500
Aalborg Universitet						2.018	2.110	2.110	2.110	2.110
Danmarks Tekniske Universitet						1.224	1.195	1.195	1.195	1.195
Handelshøjskolen i København						2.447	2.135	2.135	2.135	2.135
IT-Universitetet i København						46	120	120	120	120

* Tabellen omfatter ikke optag på KVU-uddannelser samt på uddannelser under Syddansk Universitet ved de indfusionerede institutioner Ingeniørhøjskolen i Odense og Handelshøjskolecenteret i Slagelse samt uddannelser under Aarhus Universitet ved den infusionerede institution Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning.

Tekst ind umiddelbart før aktivitetsoversigt heltidsuddannelse:

Som følge af ændringsforslaget er bevillingerne til heltidsuddannelse ændret med -154,5 mio. kr. i 2009, -119,8 mio. kr. i 2010, -158,3 mio. kr. i 2011 og -139,9 mio. kr. i 2012.

Aktivitetsoversigt heltidsuddannelser (2009 priser)

	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
A. Taxametertilskud i alt (mio. kr.)										
Uddannelse i alt							**5.079,5**	**5.158,2**	**5.230,8**	**5.153,8**
Heltidsuddannelser							**4.574,9**	**4.593,2**	**4.569,4**	**4.493,3**
Naturvidenskabelige uddannelser							981,9	988,6	1.000,2	991,7
Teknisk videnskabelige uddannelser							776,3	786,8	778,0	759,7
Sundhedsuddannelser							710,9	712,3	716,2	708,6
Samfundsvidenskabelige uddannelser							1.163,6	1.179,3	1.172,1	1.153,0
Humanistiske uddannelser							942,2	926,2	902,9	880,3
B. Aktiviteter										
Heltidsuddannelser (Årsstuderende)							**73.495**	**74.753**	**75.657**	**75.805**
Naturvidenskabelige uddannelser							10.615	10.841	11.203	11.327
Teknisk videnskabelige uddannelser							7.873	8.135	8.208	8.179
Sundhedsuddannelser							7.432	7.561	7.758	7.830
Samfundsvidenskabelige uddannelser							27.453	28.192	28.604	28.718
Humanistiske uddannelser							20.122	20.024	19.884	19.751
C. Produktivitet/Enhedsomkostninger (1.000 kr.)										
Taxametertilskud (pr. årsstuderende)							**69,1**	**69,0**	**69,1**	**68,0**
Heltidsuddannelser							**62,2**	**61,4**	**60,4**	**59,3**
Naturvidenskabelige uddannelser							92,5	91,2	89,3	87,6
Teknisk videnskabelige uddannelser							98,6	96,7	94,8	92,9
Sundhedsuddannelser							95,7	94,2	92,3	90,5
Samfundsvidenskabelige uddannelser							42,4	41,8	41,0	40,1
Humanistiske uddannelser							46,8	46,3	45,4	44,6

* Tabellen omfatter kun aktiviteter finansieret af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.
Bevillingen til uddannelsestaxameter vedrørende udenlandske kandidatstuderende omfattet af stipendieordningen, jf. L 337 18/5 2005, er opført under det enkelte universitets hovedkonto under heltidsuddannelse.

Taxametertilskuddet til heltidsuddannelse er fra og med 2007 inklusiv tilskud til kapitalformål i medfør af taxameterreformen. Fra 2009 indføres en ny færdiggørelsesordning - den såkaldte taxameterbonusmodel. Der er ikke på nuværende tidspunkt udarbejdet en aktivitetsprognose.

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.

Virksomhedsoversigt (2009 priser)

	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
I alt omsætning (mio. kr.)							**20.806**	**20.863**	**21.241**	**21.159**
Tilskud i alt UBST.....							**13.304**	**13.106**	**13.260**	**13.152**
Uddannelsestilskud fra UBST.....							**5.273**	**5.270**	**5.339**	**5.231**
Heltidsuddannelse.....							4.576	4.593	4.569	4.493
Basistilskud fra UBST.....							**8.031**	**7.836**	**7.921**	**7.921**
Forskning.....							6.885	6.718	6.817	6.817
Øvrige formål.....							1.159	1.153	1.159	1.157
Øvrige tilskud og indtægter i alt.....							**7.502**	**7.757**	**7.981**	**8.007**
Uddannelsestilskud fra UVM mv.....							479	476	479	478
Forskningsbaseret myndighedsbetjening.....							879	843	829	814
- heraf forskning.....							454	433	426	418
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende).....							73.495	74.753	75.657	75.805
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt.....							**27.688**	**28.829**	**29.200**	**29.300**
Almindelig virksomhed.....							21.606	22.395	22.646	22.717

* Fra 2009 indføres en ny ordning vedrørende færdiggørelsesbonus. Der er ikke på nuværende tidspunkt udarbejdet en aktivitetsprognose.

Note: På § 19.25.05.50. Omstillingsreserve er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til universiteterne. Endvidere er der i forbindelse med Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling af 5. november 2008 også reserveret forskningsmidler på § 19.25.05.59. Ordinære basismidler til senere fordeling blandt universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. I årene 2003 til 2006 er der korrigeret for takstomlægningen, som implementeres fra 2007. Bygningstaxametret er inkluderet i bevillingen til heltidsuddannelse fra 2007. Takstforhøjelse og forventet meraktivitet som følge af trepartsaftalen vedr. deltidsuddannelse er i 2008 ikke indarbejdet i virksomhedsoversigten Der henstår en negativ bevilling under Kapitaltilskud på 60 mio. kr., svarende til regulering af Danmarks Tekniske Universitets bevilling i forbindelse med, at de har overtaget deres bygninger til 50 pct. af vurderingen.

Følgende tekst erstatter nuværende afsnit på FFL 2009 umiddelbart før sidste tabel vedr. bevillinger finansieret af VTU:

I henhold til *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen* finansieres merudgifter til øget aktivitet af globaliseringsmidler til øget undervisningskapacitet for de lange videregående uddannelser. Mindreudgifter pga. faldende aktivitet er beregnet til -154,5 mio. kr. i 2009, -119,8 mio. kr. i 2010, -158,3 mio. kr. i 2011 og -139,9 mio. kr. i 2012, som tilbageføres til kapacitetsreserven på § 35.

Som følge af ændringsforslaget er bevillingerne under § 19.2 blevet ændret med i alt 107,1 mio. kr. i 2009, 570,7 mio. kr. i 2010, 419,7 mio.kr. i 2011 og 423,3 mio. kr. i 2012.

Bevillinger til universitetsområdet under § 19.2. finansieret af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (2009 priser)

	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
§ 19.2 i alt	**13.581,5**	**13.622,6**	**13.740,0**	**13.855,0**
Universitetsområdet	**13.303,0**	**13.105,5**	**13.260,5**	**13.152,1**
Heltidsuddannelse	4.574,8	4.593,0	4.569,5	4.493,2
Forskning	6.884,9	6.717,8	6.817,3	6.817,5
Øvrige formål	1.158,9	1.152,6	1.157,7	1.157,9
Øvrige bevillingsområder	**278,5**	**517,1**	**479,5**	**702,9**

Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling bemyndiges i henhold til tekstanmærkning nr. 8 til på forslag til tillægsbevilling at optage mer- og mindreudgifter inden for en samlet nettoudgift på 31,4 mio. kr.. Den forudsatte udgift ændres på ændringsforslaget fra 4.885,1 mio. kr. til 4.730,6 mio. kr.

19.22. Universiteter (tekstanm. 161, 163, 171 og 172)

19.22.01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 159, 167, 171 og 172) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	122,9	189,7	206,9	211,5
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**122,9**	**189,7**	**206,9**	**211,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	122,9	189,7	206,9	211,5

Følgende sætning slettes:

"For årene 2003-2007 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2008-2012 er angivet det forventede optag"

Og erstattes med:

For årene 2003-2008 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2009-2012 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i perioden 2009-2012 er ændret fra 5.847 til 5.270 studerende pga. ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2008 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2008.

Optagelsesskøn

	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
I alt						5.202	5.270	5.270	5.270	5.270
heraf:										
Medicin*						509	480	480	480	480
Tandlæge*						101	90	90	90	90
Bachelor, folkesundhed*						32	60	60	60	60
Dyrlæge*						186	180	180	180	180
Humanbiologi*						48	50	50	50	50

* Antallet af uddannelsespladser fas tsættes af videnskabsministeren. Humanbiologi er en kandidatuddannelse, og er derfor ikke medtalt i det samlede optag på universitetet, som består af optag på bacheloruddannelser og udelte kandidatuddannelser.

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.

Virksomhedsoversigt (2009 priser)

	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
I alt omsætning (mio. kr.)							**6.291**	**6.285**	**6.351**	**6.347**
Tilskud i alt UBST.....							**4.522**	**4.421**	**4.458**	**4.425**
Basistilskud fra UBST.....							**2.950**	**2.873**	**2.885**	**2.888**
Forskning.....							2.358	2.306	2.335	2.337
Øvrige formål.....							543	539	542	543
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt.....							**8.542**	**8.581**	**8.705**	**8.716**
Almindelig virksomhed.....							6.908	6.944	7.068	7.079

På ændringsforslaget er bevillingen ændret med i alt 122,9 mio. kr. i 2009, 189,7 mio. kr. i 2010, 206,9 mio. kr. i 2011 og med 211,5 mio. kr. i 2012 som følge af:

Tilskud til forskning er ændret med 80,0 mio. kr. i 2009, 173,6 mio. kr. i 2010, 177,8 mio. kr. i 2011 og 173,4 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling*. Disse forskningsmidler er fordelt efter 50-40-10-modellen, og for årene 2010-2012 vil der ske en genberegning på grundlag af ny fordelingsmodel.

Tilskud til forskning er blevet ændret med -2,6 mio. kr. i 2012 som følge af ændret fordeling af globaliseringsmidler til post doc. -stillinger. Tilskuddet til forskning er endvidere ændret med 37,1 mio. kr. i 2009, som er overført fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserve.

Tilskud til øvrige formål er ændret med 12,0 mio. kr. i 2009, 24,1 mio. kr. i 2010, 37,1 mio. kr. i 2011 og 48,7 mio. kr. i 2012, som er overført fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserve.

Tilskud til øvrige formål er ændret med -4,0 mio. kr. årligt som følge af ændret fordeling af ejendomsskatbesparelse.

Tilskud til øvrige formål ændret med -0,2 mio. kr. årligt vedrørende udvidelse af sygedagpengelovens arbejdsgiverperiode samt besparelse vedrørende overgang til nyt SKB (Statens KoncernBetalinger)/OBS (Offentligt BetalingsSystem) som følge af nyt fordelingsgrundlag for udmøntning af bevillingen mellem universiteterne.

Tilskud til øvrige formål er desuden ændret med -4,0 mio. kr. i 2009 og -3,8 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

Tilskud til øvrige formål ændret med 2,0 mio. kr. i 2009, som er overført fra § 19.25.05.10. Udvikling m.v. med henblik på udarbejdelse af idéplan for Statens Naturhistoriske Museer.

Under særlige bevillingsbestemmelser (vedr. BV 2.6.12 og 2.8) skal følgende udtages:

"De særlige bygninger, som Fødevareøkonomisk Institut rådede over ved indfusioneringen pr. 1. januar 2004 på den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole, er ikke omfattet af den statslige huslejeordning. Der er derfor ikke indført huslejebetaling for disse bygninger. Københavns Universitet afholder udgifter til bygningsdrift, ejendomsskatter og indvendig vedligeholdelse svarende til de hidtil gældende vilkår".

Ændringen skyldes , at de nævnte bygninger er omfattet af huslejeordningen.

Herefter ser den særlige bevillingsbestemmelse ud som følger:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.12 og 2.8	Universitetet er omfattet af den statslige huslejeordning.

19.22.05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109, 146, 150, 153, 156, 164, 167, 171 og 172) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	97,7	158,2	150,4	151,8
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**97,7**	**158,2**	**150,4**	**151,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	97,7	158,2	150,4	151,8

Følgende sætning slettes:

"For årene 2002-2007 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2008-2011 er angivet det forventede optag"

Og erstattes med:

For årene 2003-2008 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2009-2012 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i perioden 2009-2012 er ændret fra 5.904 til 5.391 studerende pga. ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2008 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2008.

Optagelsesskøn

	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
I alt						5.344	5.391	5.391	5.391	5.391
heraf:										
Medicin*						370	365	365	365	365
Tandlæge*						65	60	60	60	60
Kandidatuddannelser på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole						727	719	719	719	719

* Antallet af uddannelsespladser fastsættes af videnskabsministeren.

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.

Virksomhedsoversigt (2009 priser)

	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
I alt omsætning (mio. kr.)							**5.140**	**5.186**	**5.348**	**5.318**
Tilskud i alt UBST							**2.772**	**2.729**	**2.762**	**2.738**
Uddannelsestilskud fra UBST							**1.157**	**1.156**	**1.164**	**1.140**
Heltidsuddannelse							1.010	1.013	1.002	987
Basistilskud fra UBST							**1.615**	**1.573**	**1.598**	**1.598**
Forskning							1.479	1.437	1.458	1.459
Øvrige formål							141	139	140	139

Øvrige tilskud og indtægter i alt	**2.368**	**2.457**	**2.586**	**2.580**
Uddannelsestilskud fra UVM mv	70	71	72	71
Forskningsbaseret myndighedsbetjening	497	477	468	460
- heraf forskning	260	250	245	241
Aktiviteter				
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)	17.916	18.252	18.438	18.483
Årsværk i alt	**7.414**	**8.094**	**8.255**	**8.272**
Almindelig virksomhed	5.369	5.789	5.913	5.915

På ændringsforslaget er bevillingen ændret med i alt 97,7 mio. kr. i 2009, 158,2 mio. kr. i 2010, 150,4 mio. kr. i 2011 og med 151,8 mio. kr. i 2012 som følge af:

Tilskuddet til uddannelse er ændret med 9,2 mio. kr. i 2009, 15,5 mio. kr. i 2010, 1,2 mio. kr. i 2011 og 5,0 mio. kr. i 2012 som følge af ændret aktivitetsprognose for heltidsuddannelse.

Tilskud til forskning er ændret med 65,3 mio. kr. i 2009, 141,7 mio. kr. i 2010, 145,0 mio. kr. i 2011 og 141,4 mio. kr. i 2012, som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling*. Disse forskningsmidler er fordelt efter 50-40-10-modellen, og for årene 2010-2012 vil der ske en genberegning på grundlag af ny fordelingsmodel.

Tilskud til forskning er blevet ændret med -1,7 mio. kr. i 2012 som følge af ændret fordeling af globaliseringsmidler til post doc. -stillinger. Tilskuddet til forskning er endvidere ændret med 25,0 mio. kr. i 2009,som er overført fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserve.

Tilskud til øvrige formål er ændret med 2,9 mio. kr. i 2009, 5,9 mio. kr. i 2010, 9,1 mio. kr. i 2011 og 12,0 mio. kr. i 2012, som er overført fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserve.

Tilskud til øvrige formål er ændret med -1,6 mio. kr. årligt som følge af ændret fordeling vedr. ejendomsskatbesparelse.

Tilskud til øvrige formål ændret med 0,3 mio. kr. årligt vedrørende udvidelse af sygedagpengelovens arbejdsgiverperiode samt besparelse vedrørende overgang til nyt SKB (Statens KoncernBetalinger)/OBS (Offentligt BetalingsSystem) som følge af nyt fordelingsgrundlag for udmøntning af bevillingen mellem universiteterne.

Tilskud til øvrige formål er desuden ændret med -3,4 mio. kr. i 2009 og -3,6 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006.

19.22.11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171 og 172) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	4,6	25,5	28,8	28,5
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**4,6**	**25,5**	**28,8**	**28,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,6	25,5	28,8	28,5

Følgende sætning slettes:

"For årene 2002-2006 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2007-2011 er angivet det forventede optag"

Og erstattes med:

For årene 2003-2008 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2009-2012 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i perioden 2009-2012 er ændret fra 3.108 til 2.166 studerende pga. ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2008 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2008.

Optagelsesskøn

	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
I alt						2.098	2.166	2.166	2.166	2.166
heraf:										
Medicin*						276	250	250	250	250
Biomekanik*						31	65	65	65	65

* Antallet af uddannelsespladser fastsættes af videnskabsministeren.

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.

Virksomhedsoversigt (2009 priser)

	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
I alt omsætning (mio. kr.)							**2.102**	**2.111**	**2.180**	**2.168**
Tilskud i alt UBST							**1.392**	**1.383**	**1.429**	**1.417**
Uddannelsestilskud fra UBST							**613**	**625**	**645**	**631**
Heltidsuddannelse							537	553	563	552
Basistilskud fra UBST							**779**	**758**	**784**	**786**
Forskning							649	631	658	660
Øvrige formål							126	125	126	126
Øvrige tilskud og indtægter i alt							**710**	**728**	**751**	**751**
Uddannelsestilskud fra UVM mv							123	124	125	125
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)							8.455	8.805	9.080	9.080
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt							**2.829**	**2.864**	**2.852**	**2.852**
Almindelig virksomhed							2.205	2.209	2.160	2.160

På ændringsforslaget er bevillingen ændret med i alt 4,6 mio. kr. i 2009, 25,5 mio. kr. i 2010, 28,8 mio. kr. i 2011 og med 28,5 mio. kr. i 2012 som følge af:

Tilskuddet til uddannelse er ændret med -40,6 mio. kr. i 2009, -43,8 mio. kr. i 2010, -45,0 mio. kr. i 2011 og -44,1 mio. kr. i 2012 som følge af ændret aktivitetsprognose for heltidsuddannelse.

Tilskud til forskning er ændret med 29,6 mio. kr. i 2009, 64,1 mio. kr. i 2010, 65,6 mio. kr. i 2011 og 64,0 mio. kr. i 2012, som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling*. Disse forskningsmidler er fordelt efter 50-40-10-modellen, og for årene 2010-2012 vil der ske en genberegning på grundlag af ny fordelingsmodel.

Tilskud til forskning er blevet ændret med -2,3 mio. kr. i 2012 som følge af ændret fordeling af globaliseringsmidler til post doc. -stillinger. Tilskuddet til forskning er endvidere ændret med 12,9 mio. kr. i 2009, som er overført fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserve.

Tilskud til øvrige formål er ændret med 2,7 mio. kr. i 2009, 5,2 mio. kr. i 2010, 8,2 mio. kr. i 2011 og 10,9 mio. kr. i 2012, som er overført fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserve.

Tilskud til øvrige formål er ændret med 1,3 mio. kr. årligt som følge af ændret fordeling af ejendomsskatbesparelse.

Tilskud til øvrige formål er ændret med -1,3 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

19.22.15. Roskilde Universitetscenter (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171 og 172) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-17,0	-3,0	-11,5	-11,3
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-17,0**	**-3,0**	**-11,5**	**-11,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-17,0	-3,0	-11,5	-11,3

Følgende sætning slettes:
"For årene 2003-2007 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2008-2012 er angivet det forventede optag"

Og erstattes med:
For årene 2003-2008 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2009-2012 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i perioden 2009-2012 er ændret fra 1.340 til 1.500 studerende pga. ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2008 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2008.

Optagelsesskøn

	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
I alt						1.461	1.500	1.500	1.500	1.500

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.

Virksomhedsoversigt (2009 priser)

	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
I alt omsætning (mio. kr.)							**682**	**681**	**686**	**677**
Tilskud i alt UBST							**550**	**543**	**543**	**534**
Uddannelsestilskud fra UBST							**293**	**294**	**295**	**289**
Heltidsuddannelse							251	253	248	244
Basistilskud fra UBST							**257**	**249**	**248**	**245**
Forskning							219	208	207	205
Øvrige formål							39	41	41	40
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)							4.685	4.790	4.790	4.790
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt							**865**	**904**	**913**	**933**
Almindelig virksomhed							730	764	768	783

På ændringsforslaget er bevillingen ændret med i alt -17,0 mio. kr. i 2009, -3,0 mio. kr. i 2010, -11,5 mio. kr. i 2011 og med -11,3 mio. kr. i 2012 som følge af:

Tilskuddet til uddannelse er ændret med -36,5 mio. kr. i 2009, -30,5 mio. kr. i 2010, -40,3 mio. kr. i 2011 og -39,5 mio. kr. i 2012 som følge af ændret aktivitetsprognose for heltidsuddannelse.

Tilskud til forskning er ændret med 10,0 mio. kr. i 2009, 21,6 mio. kr. i 2010, 22,1 mio. kr. i 2011 og 21,6 mio.kr. i 2012, som følge *af Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling*. Disse forskningsmidler er fordelt efter 50-40-10-modellen, og for årene 2010-2012 vil der ske en genberegning på grundlag af ny fordelingsmodel.

Tilskud til forskning er blevet ændret med -0,8 mio. kr. i 2012 som følge af ændret fordeling af globaliseringsmidler til post doc. -stillinger. Tilskuddet til forskning er endvidere ændret med 4,4 mio. kr. i 2009, som er overført fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserve.

Tilskud til øvrige formål er ændret med 0,8 mio. kr. i 2009, 1,6 mio. kr. i 2010, 2,4 mio. kr. i 2011 og 3,1 mio. kr. i 2012, som er overført fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserve.

Tilskud til øvrige formål er ændret med 4,8 mio. kr. årligt som følge af ændret fordeling af ejendomsskatbesparelse.

Tilskud til øvrige formål ændret med -0,1 mio. kr. årligt vedrørende udvidelse af sygedagpengelovens arbejdsgiverperiode samt besparelse vedrørende overgang til nyt SKB (Statens KoncernBetalinger)/OBS (Offentligt BetalingsSystem) som følge af nyt fordelingsgrundlag for udmøntning af bevillingen mellem universiteterne.

Tilskud til øvrige formål er desuden ændret med -0,4 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

19.22.17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171 og 172) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-3,6	12,5	0,9	7,5
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-3,6**	**12,5**	**0,9**	**7,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,6	12,5	0,9	7,5

Følgende sætning slettes:

"For årene 2002-2007 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2008-2011 er angivet det forventede optag"

Og erstattes med:

For årene 2003-2008 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2009-2012 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i perioden 2009-2012 er ændret fra 2.460 til 2.110 studerende pga. ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2008 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2008.

Optagelsesskøn

	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
I alt						2.018	2.110	2.110	2.110	2.110

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.

Virksomhedsoversigt (2009 priser)

	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
I alt omsætning (mio. kr.)							**1.813**	**1.824**	**1.841**	**1.834**
Tilskud i alt UBST							**1.301**	**1.299**	**1.316**	**1.310**
Uddannelsestilskud fra UBST							**647**	**652**	**658**	**648**
Heltidsuddannelse							572	579	574	567
Basistilskud fra UBST							**654**	**647**	**658**	**662**
Forskning							573	568	579	583
Øvrige formål							80	79	79	79
Øvrige tilskud og indtægter i alt							**512**	**525**	**525**	**524**
Uddannelsestilskud fra UVM mv							30	29	29	29
Forskningsbaseret myndighedsbetjening							34	28	28	27
- heraf forskning							31	25	25	24
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)							8.119	8.316	8.378	8.457
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt							**2.299**	**2.359**	**2.341**	**2.352**
Almindelig virksomhed							1.863	1.913	1.895	1.906

På ændringsforslaget er bevillingen ændret med i alt -3,6 mio. kr. i 2009, 12,5 mio. kr. i 2010, 0,9 mio. kr. i 2011 og med 7,5 mio. kr. i 2012 som følge af:

Tilskuddet til uddannelse er ændret med -41,9 mio. kr. i 2009, -46,8 mio. kr. i 2010, -61,3 mio. kr. i 2011 og -54,8 mio. kr. i 2012 som følge af ændret aktivitetsprognose for heltidsuddannelse.

Tilskud til forskning er ændret med 26,4 mio. kr. i 2009, 57,4 mio. kr. i 2010, 58,7 mio. kr. i 2011 og 57,2 mio. kr. i 2012, som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling*. Disse forskningsmidler er fordelt efter 50-40-10-modellen, og for årene 2010-2012 vil der ske en genberegning på grundlag af ny fordelingsmodel.

Tilskud til forskning er blevet ændret med 0,1 mio. kr. i 2012 som følge af ændret fordeling af globaliseringsmidler til post doc. -stillinger.

Tilskuddet til forskning er endvidere ændret med 11,6 mio. kr. i 2009, som er overført fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserve.

Tilskud til øvrige formål er ændret med 1,4 mio. kr. i 2009, 3,0 mio. kr. i 2010, 4,6 mio. kr. i 2011 og 6,1 mio. kr. i 2012, som er overført fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserve.

Tilskud til øvrige formål er desuden ændret med -1,1 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

19.22.21. Handelshøjskolen i København (tekstanm. 8, 107, 109, 146, 150, 153, 156, 167, 171 og 172) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	6,9	27,8	24,0	20,2
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**6,9**	**27,8**	**24,0**	**20,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,9	27,8	24,0	20,2

Følgende sætning slettes:

"For årene 2003-2007 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2009-2012 er angivet det forventede optag"

Og erstattes med:

For årene 2003-2008 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2009-2012 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i perioden 2009-2012 er ændret fra 2.470 til 2.135 studerende pga. ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2008 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2008.

Optagelsesskøn

	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
I alt						2.447	2.135	2.135	2.135	2.135

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.

Virksomhedsoversigt (2009 priser)

	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
I alt omsætning (mio. kr.)							**1.040**	**1.039**	**1.048**	**1.041**
Tilskud i alt UBST							**750**	**733**	**726**	**709**
Uddannelsestilskud fra UBST							**450**	**448**	**442**	**430**
Heltidsuddannelse							382	383	369	359
Basistilskud fra UBST							**300**	**285**	**284**	**279**
Forskning							227	213	213	209
Øvrige formål							71	71	71	70
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)							8.959	9.090	8.982	8.907
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt							**1.225**	**1.251**	**1.261**	**1.271**
Almindelig virksomhed							1.081	1.094	1.089	1.090

På ændringsforslaget er bevillingen ændret med i alt 6,9 mio. kr. i 2009, 27,8 mio. kr. i 2010, 24,0 mio. kr. i 2011 og med 20,2 mio. kr. i 2012 som følge af:

Tilskuddet til uddannelse er ændret med -13,9 mio. kr. i 2009, -4,4 mio. kr. i 2010, -10,2 mio. kr. i 2011 og -13,1 mio. kr. i 2012 som følge af ændret aktivitetsprognose for heltidsuddannelse.

Tilskud til forskning er ændret med 14,2 mio. kr. i 2009, 30,8 mio. kr. i 2010, 31,6 mio. kr. i 2011 og 30,8 mio. kr. i 2012, som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling*. Disse forskningsmidler er fordelt efter 50-40-10-modellen, og for årene 2010-2012 vil der ske en genberegning på grundlag af ny fordelingsmodel.

Tilskud til forskning er blevet ændret med -1,1 mio. kr. i 2012 som følge af ændret fordeling af globaliseringsmidler til post doc. -stillinger.

Tilskuddet til forskning er endvidere ændret med 6,2 mio. kr. i 2009, som er overført fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserve.

Tilskud til øvrige formål er ændret med 1,1 mio. kr. i 2009, 2,1 mio. kr. i 2010, 3,3 mio. kr. i 2011 og 4,3 mio. kr. i 2012, som er overført fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserve.

Tilskud til øvrige formål er ændret med -0,1 mio. kr. årligt vedrørende udvidelse af sygedagpengelovens arbejdsgiverperiode samt besparelse vedrørende overgang til nyt SKB (Statens KoncernBetalinger)/OBS (Offentligt BetalingsSystem) som følge af nyt fordelingsgrundlag for udmøntning af bevillingen mellem universiteterne.

Tilskud til øvrige formål er desuden ændret med -0,6 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 107, 109, 150, 153, 156, 160, 164, 165, 167, 171 og 172) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	31,6	84,4	88,8	93,4
10. Tilskud m.v.				
Udgift	**31,6**	**84,4**	**88,8**	**93,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	31,6	84,4	88,8	93,4

Følgende sætning slettes:

"For årene 2002-2007 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2008-2011 er angivet det forventede optag"

Og erstattes med:

For årene 2003-2008 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2009-2012 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i perioden 2009-2012 er ændret fra 1.150 til 1.195 studerende pga. ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2008 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2008.

Optagelsesskøn

	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
I alt						1.224	1.195	1.195	1.195	1.195

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.

Virksomhedsoversigt (2009 priser)

	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
I alt omsætning (mio. kr.)							**3.527**	**3.533**	**3.582**	**3.565**
Tilskud i alt UBST							**1.844**	**1.832**	**1.860**	**1.849**
Uddannelsestilskud fra UBST							**479**	**475**	**477**	**466**
Heltidsuddannelse							412	410	401	392
Basistilskud fra UBST							**1.365**	**1.357**	**1.383**	**1.383**
Forskning							1.276	1.268	1.293	1.291
Øvrige formål							152	152	153	153
Grundtilskud							-	-	-	-
Øvrige tilskud og indtægter i alt							**1.683**	**1.701**	**1.722**	**1.716**
Uddannelsestilskud fra UVM mv							124	122	122	122
Forskningsbaseret myndighedsbetjening							331	321	316	310
- heraf forskning							157	152	150	147
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)							4.160	4.200	4.200	4.200
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt							**4.321**	**4.550**	**4.649**	**4.660**
Almindelig virksomhed							3.289	3.489	3.562	3.573

På ændringsforslaget er bevillingen ændret med i alt 31,6 mio. kr. i 2009, 84,4 mio. kr. i 2010, 88,8 mio. kr. i 2011 og med 93,4 mio. kr. i 2012 som følge af:

Tilskuddet til uddannelse er ændret med -25,7 mio. kr. i 2009, -11,4 mio. kr. i 2010, -12,9 mio. kr. i 2011 og -12,6 mio. kr. i 2012 som følge af ændret aktivitetsprognose for heltidsuddannelse.

Tilskud til forskning er ændret med 42,5 mio. kr. i 2009, 92,1 mio. kr. i 2010, 94,3 mio. kr. i 2011, 92,0 mio. kr. i 2012, som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling*. Disse forskningsmidler er fordelt efter 50-40-10-modellen, og for årene 2010-2012 vil der ske en genberegning på grundlag af ny fordelingsmodel.

Tilskud til forskning er blevet ændret med 3,3 mio. kr. i 2012 som følge af ændret fordeling af globaliseringsmidler til post doc. -stillinger.

Tilskuddet til forskning er endvidere ændret med 14,6 mio. kr. i 2009,som er overført fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserve.

Tilskud til øvrige formål er ændret med 3,4 mio. kr. i 2009, 6,9 mio. kr. i 2010, 10,6 mio. kr. i 2011 og 13,9 mio. kr. i 2012, som er overført fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserve.

Tilskud til øvrige formål er ændret med -1,3 mio. kr. årligt som følge af ændret fordeling af ejendomsskatbesparelse.

Tilskud til øvrige formål ændret med 0,1 mio. kr. årligt vedrørende udvidelse af sygedagpengelovens arbejdsgiverperiode samt besparelse vedrørende overgang til nyt SKB (Statens KoncernBetalinger)/OBS (Offentligt BetalingsSystem) som følge af nyt fordelingsgrundlag for udmøntning af bevillingen mellem universiteterne.

Tilskud til øvrige formål er desuden ændret med -2,0 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

19.22.45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171 og 172) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-1,2	16,9	15,7	29,7
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-1,2**	**16,9**	**15,7**	**29,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,2	16,9	15,7	29,7

Følgende sætning slettes:

"For årene 2003-2008 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2009-2012 er angivet det forventede optag. Fra 2007 optages studerende på bacheloruddannelser."

Og erstattes med:

For årene 2003-2008 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2009-2012 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i perioden 2009-2012 er ændret fra 365 til 435 studerende pga. ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2008 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2008. Fra 2007 optages studerende på bacheloruddannelser.

Optagelsesskøn

	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
I alt						317	435	435	435	435

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.

Virksomhedsoversigt (2009 priser)

	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
I alt omsætning (mio. kr.)							**189**	**183**	**184**	**188**
Tilskud i alt UBST							**151**	**145**	**145**	**149**
Uddannelsestilskud fra UBST							**62**	**72**	**85**	**90**
Heltidsuddannelse							48	57	70	77
Basistilskud fra UBST							**89**	**73**	**60**	**59**
Forskning							89	73	60	59
Øvrige formål							0	0	0	0
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)							502	600	723	822
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt							**186**	**219**	**217**	**237**
Almindelig virksomhed							155	187	185	205

På ændringsforslaget er bevillingen ændret med i alt -1,2 mio. kr. i 2009, 16,9 mio. kr. i 2010, 15,7 mio. kr. i 2011 og med 29,7 mio. kr. i 2012 som følge af:

Tilskuddet til uddannelse er ændret med -5,1 mio. kr. i 2009, 1,6 mio. kr. i 2010, 10,2 mio. kr. i 2011 og 19,2 mio. kr. i 2012 som følge af ændret aktivitetsprognose for heltidsuddannelse.

Tilskud til forskning er ændret med 2,2 mio. kr. i 2009, 4,7 mio. kr. i 2010, 4,8 mio. kr. i 2011 og med 4,7 mio. kr. i 2012, som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling*. Disse forskningsmidler er fordelt efter 50-40-10-modellen, og for årene 2010-2012 vil der ske en genberegning på grundlag af ny fordelingsmodel. Endvidere er tilskuddet til forskning blevet ændret med 9,9 mio. kr. i 2010 som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling* med henblik på forskningsmæssig understøtning af it-bacheloruddannelser.

Tilskud til forskning er blevet ændret med 5,1 mio. kr. i 2012 som følge af ændret fordeling af globaliseringsmidler til post doc. -stillinger.

Tilskuddet til forskning er endvidere ændret med 1,0 mio. kr. i 2009, som er overført fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserve.

Tilskud til øvrige formål er ændret med 0,8 mio. kr. årligt som følge af ændret fordeling af ejendomsskatbesparelse.

Tilskud til forskning er desuden ændret med -0,1 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

19.22.49. IT-Vest (tekstanm. 8, 107, 109 og 153) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	0,2	0,4	0,6	0,8
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**0,2**	**0,4**	**0,6**	**0,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,4	0,6	0,8

Tilskud til øvrige formål er ændret med 0,2 mio. kr. i 2009, 0,4 mio. kr. i 2010, 0,6 mio. kr. i 2011 og 0,8 mio. kr. i 2012, som er overført fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserve.

19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)

19.25.05. Fællesbevillinger (tekstanm. 154) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-135,0	58,3	-84,9	-108,8
10. Udvikling m.v.				
Udgift	**-2,0**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,0	-	-	-
50. Omstillingsreserve				
Udgift	**-137,3**	**-49,2**	**-75,9**	**-99,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-137,3	-49,2	-75,9	-99,8
57. Præmiering af dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde				
Udgift	-	**98,5**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-				

tilskud	-	98,5	-	-
68. Internationaliseringspulje				
Udgift	**10,8**	**16,7**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,8	16,7	-	-
85. Negativ budgetregulering vedrørende indkøbseffektivisering				
Udgift	**-6,5**	**-7,7**	**-9,0**	**-9,0**
49. Reserver og budgetregulering	-6,5	-7,7	-9,0	-9,0

10. Udvikling m.v.

Bevillingen er ændret med -2,0 mio. kr. i 2009 som er overført til § 19.22.01. Københavns Universitet med henblik på udarbejdelse af idéplan for Statens Naturhistoriske Museer.

50. Omstillingsreserve

Bevillingen er ændret med -112,8 mio. kr. i 2009, som er overført til universiteterne til forskning. Bevillingen er ændret med - 24,5 mio. kr. i 2009, -49,2 mio. kr. i 2010, - 75,9 mio. kr. i 2011 og - 99,8 mio. kr. i 2012, som er overført til universiteterne til øvrige formål.

57. Præmiering af dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde

I henhold til *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling* er der afsat 98,5 mio. kr. i 2010 til at fortsætte indsatsen for at sikre øget hjemtagning af EU-midler samt for at udvide puljen til at omfatte alle offentlige forskningsinstitutioner.

68. Internationaliseringspulje

I henhold til *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling* er der afsat en internationaliseringspulje, som skal finansiere initiativer, der gør det nemmere for danske forsknings- og innovationsmiljøer at indgå samarbejde og at få adgang til netværk med de bedste videnmiljøer i udlandet. Initiativerne er samlet omkring fire hovedaktiviteter. På denne konto er afsat midler til ét af disse initiativer, som vedrører etablering af et dansk universitetscenter i Kina.

85. Negativ budgetregulering vedrørende indkøbseffektivisering

Som følge af 3. fase af Statens Indkøbsprogram, jf. *Aftale om Finansloven for 2009*, er der indarbejdet en negativ budgetregulering fra 2009 og frem, svarende til de indkøbseffektiviseringer, som universiteterne forventes at kunne opnå ved de nye indkøbsaftaler. Midlerne udmøntes på TB og udgør -6,5 mio. kr. i 2009, -7,7 mio. kr. i 2010, -9,0 mio. kr. i 2011 og -9,0 mio. kr. i 2012.

19.25.13. Internationalt samarbejde (tekstanm. 158) *(Reservationsbev.)*

70. Stipendier til udenlandske studerende

Følgende sætning udgår:
"Beløbet udgør i 2008 i alt 7.569 kr. pr. måned. På ÆF vil satsen blive ajourført således, at den samlede sats for stipendiet i 2009 vil fremgå af FL 2009".

I stedet indsættes følgende:
Beløbet udgør i 2009 i alt 7.826 kr.

Forskningsråd og forskeruddannelse

19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)

19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	276,9	373,9	-	-
10. Det Strategiske Forskningsråd				
Udgift	**276,9**	**373,9**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	276,9	373,9	-	-

10. Det Strategiske Forskningsråd

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling* er der afsat i alt 276,9 mio. kr. i 2009 og 373,9 i 2010 til forskning udmøntet af Det Strategiske Forskningsråd. Der udmøntes bl.a. midler inden for syv temaer, som alle har sit afsæt i FORSK-2015.

Klima og miljø. Der afsættes 42,2 mio. kr. i 2009 til forskning i fremtidens klima og klimatilpasning. Forskningen skal bidrage til at reducere usikkerheden omkring klimaforandringerne og effekterne heraf. Bevillingen anvendes til klimatilpasningsforskning, som bl.a. kan understøtte lokale og centrale myndigheders arbejde med klimatilpasning.

Der afsættes 9,8 mio. kr. i 2009 og 39,4 mio. kr. i 2010 til forskning i konkurrencedygtige miljøteknologier. Forskningen skal bidrage til udvikling af globale konkurrencedygtige miljøteknologier og til at skabe et renere miljø i og uden for Danmark samt understøtteerhvervslivets fremtidige eksport- og vækstmuligheder.

Produktion og teknologi. Der afsættes 44,2 mio. kr. i 2009 og 49,3 mio. kr. i 2010 til forskning i bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter. Forskningen skal bidrage til fremtidig udvikling af en effektiv og konkurrencedygtig biologisk produktion, der fremmer sundhed og rent miljø, samt bidrage til at realisere nye muligheder inden for økologi.

Der afsættes 9,9 mio. kr. i 2010 til forskning i intelligente samfundsløsninger

Sundhed og forebyggelse. Der afsættes 29,5 mio. kr. i 2009 og 19,7 mio. kr. i 2010 under temaet fra basal forskning til individualiseret behandling. Der afsættes 18,7 mio. kr. i 2010 til forskning i menneskets sundhed og sikkerhed i samspil med miljøfaktorer. Forskningen kan bidrage til at reducere sundhedsskadelige påvirkninger gennem styrkelse af viden om miljøfaktorer og udvikling af nye metoder til risikovurdering og prioritering af indsatsen. Endelig kan indsatsen bidrage til, at danske virksomheder får et forspring i konkurrencen på globale markeder, hvor sikkerhed og sundhed i stigende grad er i fokus.

Innovation og konkurrenceevne. Der afsættes 14,8 mio. kr. i 2010 til forskning i fremtidens offentlige sektor. En succesfuld udvikling af den offentlige sektor er afgørende for kvaliteten af den fremtidige velfærd. Forskningen kan bidrage til at udvikle en innovativ og nytænkende offentlig sektor, der evner at tilpasse sig fremtidens udfordringer.

Mennesker og samfundsindretning. Der afsættes 24,6 mio. kr. i 2009 til forskning i bæredygtig transport og infrastruktur. Forskningen skal bidrage til at udvikle og fremtidssikre transport- og infrastruktursystemer, som kan reducere forurening, trængsel og transporttid.

Energi. Som følge af *Energiaftale af 21. februar 2008*, afsættes af globaliseringsmidlerne i alt 59,8 mio. kr. i 2009 og 186,8 mio. kr. i 2010 til forskning i fremtidens energisystemer.

Viden og uddannelse. Der afsættes der 19,6 mio. kr. til forskning i Hvad virker? Evidens i praksis. Forskningen kan bidrage til en mere systematisk videnbasering og dermed styrke

grundlaget for god opgaveløsning inden for vigtige samfundsområder. Det forudsættes, at en væsentlig del af midlerne anvendes til evidensbaseret forskning i metoder til at modvirke (negativ) social arv i uddannelsessystemet.

Internationalisering af dansk forskning. Der afsættes 7,8 mio. kr. i 2009 og 6,8 mio. kr. i 2010 til at sikre lettere adgang til europæiske programmer. For at sikre flere forskningsmidler fra EU og lette virksomheders og videninstitutioners adgang til de nye initiativer er der behov for en intensiveret indsats.

Med *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling* indføres der en generel overheadsats på 44 procent fra 2009. Midlerne til implementeringen af reformen under Det Strategiske Forskningsråd udgør 39,4 mio. kr. i 2009 og 28,5 mio. kr. i 2010.

Der indføres endvidere et loft over, hvor meget medfinansieringen der kan kræves fra forskningsinstitutionerne. Loftet er på max. 10 procent og gælder for de bevillinger, der udmøntes af Det Strategiske forskningsråd.

Bevillinger til Det Strategiske Forskningsråd (§19.41.11):

Mio. kr.	2007	2008	2009	2010
Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling, 5. november 2008 (ÆF 2009):			**237,5**	**345,4**
Energi, klima og miljø			**111,8**	**226,2**
1. Fremtidens energisystemer (energiaftale)			59,8	186,8
2. Fremtidens klima og klimatilpasning			42,2	0,0
3. Konkurrencedygtige miljøteknologier			9,8	39,4
Produktion og teknologi			**44,2**	**59,2**
4. Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter			44,2	49,3
5. Intelligente samfundsløsninger			0,0	9,9
Sundhed og forebyggelse			**29,5**	**38,4**
8. Fra basal forskning til individualiseret behandling			29,5	19,7
10. Menneskets sundhed og sikkerhed med miljø			0,0	18,7
Innovation og konkurrenceevne			**0,0**	**14,8**
14. Fremtidens offentlige sektor (velfærdsforskning)			0,0	14,8
Viden og uddannelse			**19,6**	**0,0**
16. Hvad virker? - Evidens i praksis (med fokus på social arv)			19,6	0,0
Mennesker og samfundsindretning			**24,6**	**0,0**
18. Bæredygtig transport og infrastruktur, herunder skibsfart			24,6	0,0
Internationalisering			**7,8**	**6,8**
Lettere adgang til europæiske programmer			7,8	6,8
Det Strategiske Forskningsråd i alt			**237,5**	**345,4**

Note: Anm . 2007 og 2008 bevillingerne er i 2007-priser, mens bevillingerne 2009 og 2010 er i 2009-priser, inkl. beregnet re g ulering af overhead som følge af aftale af 1. marts 2008 om opfølgning på globaliseringsaftalerne . Det Strategiske Forskningsråds bevillinger gives som tilsagn for hele bevillingsperioden.

19.41.12. Det Frie Forskningsråd *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	129,4	174,2	-	-
10. Det Frie Forskningsråd				
Udgift	**129,4**	**174,2**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	129,4	174,2	-	-

10. Det Frie Forskningsråd

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling* er der afsat i alt 63,1 mio. kr. i 2009 og 111,8 mio. kr. i 2010 til Det Frie Forskningsråd.
Det Frie Forskningsråd støtter typisk forskningsaktiviteter, som er baseret på forskernes egne initiativer. Midler uddeles til enkelte forskere på baggrund af fri og åben konkurrence.

Med *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling* indføres der en generel overheadsats på 44 procent fra 2009. Midlerne til implementeringen af reformen under Det Frie Forskningsråd udgør 66,3 mio. kr. i 2009 og 62,4 mio. kr. i 2010.
Der indføres endvidere et loft over, hvor meget medfinansieringen der kan kræves fra forskningsinstitutionerne. Loftet er på max. 10 procent og gælder for de bevillinger, der udmøntes af Det Frie Forskningsråd.

19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157)

19.42.01. Forskeruddannelse *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	6,8	9,9	-	-
30. Forskeruddannelse				
Udgift	**6,8**	**9,9**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,8	9,9	-	-

Loven om forskningsrådgivning m.v. er ændret således, at bevillingen ikke længere udmøntes af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.

Bevillingen udmøntes af enten Det Frie Forskningsråd og/eller Det Strategiske Forskningsråd efter rådgivning fra Koordinationsudvalget for Forskning, jf. L 552 17/06 2008 om ændring af lov om forskningsrådgivning m.v. Koordinationsudvalget for Forskning kan fastsætte nærmere krav til anvendelsen af midlerne. Bevillingen skal anvendes til støtte og stimulering af den formaliserede forskeruddannelse.

Virksomhedsoversigt (2009 priser)

	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
A. Hovedformål (mio. kr.)										
5. Nye samfinansierede forske-ruddannelsesstipendier							6,8	9,9		
I alt							6,8	9,9		
C. Produktivitet/enhedsomkostninger (1.000 kr.)										
5. Nye samfinansierede forske-ruddannelsesstipendier							6,1	4,5		

Note: Der gives ikke nye bevillinger til programmerne under pkt. 1-3. Nye forskerskoler/forskeruddannelsesprogrammer under pkt. 4 omfatter både bevillinger til samfinansierede forskeruddannelsesstipendier og nye internationale stipendier. Nye samfinansierede ph.d-stipendier under pkt. 5 er i henhold til aftalen af 26. oktober 2004 om udmøntning af forskningsreserven koncentreret om forskeruddannelsesstipendier inden for teknisk videnskab, naturvidenskab og sundhedsvidenskab. Det forventes, at nye stipendier påbegyndes ultimo året.

30. Forskeruddannelse

Med *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling* indføres der en generel overheadsats på 44 procent fra 2009. Midlerne til implementeringen af reformen under Forskeruddannelse udgør 6,8 mio. kr. i 2009 og 9,9 mio. kr. i 2010.

Der indføres endvidere et loft over, hvor meget medfinansiering, der kan kræves fra forskningsinstitutionerne. Loftet er på max. 10 procent og gælder for de bevillinger, der udmøntes af Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske forskningsråd.

Bevillinger til forskerskoler pr. 31. december 2007 og disponible forskeruddannelsesmidler

Mio. kr.	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Indlejrede bevillinger i alt							
Disponible bevillinger § 19.42.01.				**6,8**	**9,9**		
Forskeruddannelse i alt FL08				**6,8**	**9,9**		

Note: Årene 2006-2008 er opgjort i årets priser, mens bevillingerne fra 2009 og frem er opgjort i 2009-priser.

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

19.43.01. Frie midler til universiteterne *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	15,5	-	-	-
10. Frie midler til universiteterne				
Udgift	**15,5**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,5	-	-	-

10. Frie midler til universiteterne

Med *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling* indføres der en generel overheadsats på 44 procent fra 2009. Midlerne til implementeringen af reformen under Frie midler til universiteterne udgør 15,5 mio. kr. i 2009.

Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)

19.55. Særlige Forskningsinstitutioner

19.55.05. Støtte til Arktisk forskning (tekstanm. 7) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der kan af bevillingen til § 19.55.05.30. Arktisk forskning afholdes særlige udgifter til etablering af Klimaforskningscenter i Grønland.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	20,0	15,2	-	-
30. Arktisk forskning				
Udgift	**20,0**	**15,2**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,0	15,2	-	-

30. Arktisk forskning

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling af 5. november 2008* er der afsat 19,6 mio. kr. i 2009 og 14,8 mio. kr. i 2010 til Arktisk forskning til etablering af et nyt klimaforskningscenter, der udelukkende har fokus på klimaændringer i Arktis. Centeret skal etableres i Grønland.

Centeret kommer til at bestå af en centerleder med arbejdsplads hovedsageligt ved Grønlands Naturinstitut og 5-10 forskerstillinger (seniorforskere og post.doc). Forskerstillingerne tildeles af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland (KVUG) efter ansøgning. Forskerne forpligtes til at arbejde et vist antal måneder om året i Grønland, som udgangspunkt ved Grønlands Naturinstitut eller Grønlands Universitet og/eller med indsamling af data, feltarbejde m.m. i Grønland.

Med *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling af 5. november 2008* indføres en generel overheadsats på 44 procent fra 2009. Midlerne til implementeringen af reformen under Arktisk forskning udgør 0,4 mio. kr. i 2009 og 2010.

19.55.07. Højteknologifonden *(Reservationsbev.)*

Der er i ændringsforslaget tilføjet følgende særlig bevillingsbestemmelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.1	Højteknologifonden kan i forbindelse med den årlige Netværks Dag afholde udgifter til uddeling af Pasteur Prisen med et provenu op til 100.000 kr. skattefrit samt opkræve deltagerbetaling til delvis dækning af arrangementet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-0,5	-	-	-
Indtægtsbevilling	-0,5	-	-	-
10. Højteknologifonden				
Udgift	**-0,5**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,5	-	-	-
Indtægt	**-0,5**	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	*-0,5*	-	-	-

10. Højteknologifonden

Kontoen er reduceret med 0,5 mio. kr. i 2009 til forhøjelse af Højteknologifondens sekretariatsbevilling. Disse midler overføres til § 19.55.08. Højteknologifondens Sekretariat.

19.55.08. Højteknologifondens Sekretariat (tekstanm. 7) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	0,5	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,5	-	-	-
10. Højteknologifondens Sekretariat				
Udgift	**0,5**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	-	-	-
Indtægt	**0,5**	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	*0,5*	-	-	-

10. Højteknologifondens Sekretariat

Kontoen er forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2009. Midlerne overføres fra § 19.55.07. Højteknologifonden.

IT-, Tele- og Oplysningsområdet

19.65. IT-området (tekstanm. 157)

19.65.01. Netværkssamfundet (tekstanm. 7) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	7,9	8,5	5,4	4,4
Indtægtsbevilling	0,6	0,6	0,6	0,6
60. NemHandel				
Udgift	**8,5**	**8,5**	**5,4**	**4,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	8,5	8,5	5,4	4,4
Indtægt	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
33. Interne statslige overførselsindtægter	*0,6*	*0,6*	*0,6*	*0,6*
80. Informations- og kommunikationsteknologi				
Udgift	**-0,6**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-1,5	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	-	-	-

60. NemHandel

Bevillingen anvendes til udvikling og drift af NemHandel infrastrukturen, som gør det muligt for virksomheder at sende elektroniske fakturaer direkte til myndighedernes og offentlige institutioners økonomisystemer gratis - enten ved integration i virksomhedernes økonomisystemer, ved anvendelse af en gratis softwareklient eller ved anvendelse af en fakturablanket.

Der afsættes 8,5 mio. kr. i 2009, 8,5 mio. kr. i 2010, 5,4 mio. kr. i 2011 og 4,4 mio. kr. i 2012.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Der overføres 0,6 mio. kr. årligt fra § 08.33.04.10 under Økonomi- og Erhvervsministeriet vedr. drift og udvikling af fakturablanketter.

80. Informations- og kommunikationsteknologi

Kontoen er reduceret med yderligere 0,6 mio. kr. i 2009 som følge af øgede udgifter til betaling af Konkurrencestyrelsens markedsundersøgelse af konkurrencen inden for kontorsoftware. Uforbrugte midler tilbageføres via tillægsbevillingsloven for finansåret 2009.

Kompetence og teknologi

19.74. Udvikling af kompetence og teknologi m.v. (tekstanm. 7)

19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi m.v. (tekstanm. 157)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	33,1	180,7	-7,5	-18,0
15. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter				
Udgift	**-**	**39,4**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	-	39,4	-	-
35. Analyser og initiativområder m.v.				
Udgift	**-4,9**	**-4,9**	**-4,9**	**-4,9**
45. Tilskud til erhverv	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9
50. Samarbejde om kompetence				
Udgift	**-8,2**	**7,3**	**-2,6**	**-13,1**
45. Tilskud til erhverv	-8,2	7,3	-2,6	-13,1
63. Medfinansiering af innovationsmiljøer				
Udgift	**9,8**	**13,8**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	9,8	13,8	-	-
75. Samarbejde om innovation og videnspredning				
Udgift	**36,4**	**125,1**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	36,4	125,1	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Antal tilsagnsmodtagere								-3	8	-7
Gennemsnitligt tilsagn pr. modtager (mio. kr.)								1,0	1,0	1,0
Tilsagn i alt (mio. kr.)								-3	8	-7

Skemaet omfatter underkonto 10, 35, 50 og 63.

15. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling* er der afsat yderligere 39,4 mio. kr. i 2010 til GTS-institutterne, der fungerer som nationale kompetencecenter inden for specialiserede forsknings- og teknologiområder og som tilbyder videnbaserede serviceydelser på erhvervslivets præmisser.

35. Analyser og initiativområder m.v.

Dansk-svensk Øresundsorganisation

Ordningen er reduceret med 4,9 mio. kr. årligt som led i en målretning af statens erhvervsstøtteordning, jf. *Aftalen om Finansloven for 2009*.

50. Samarbejde om kompetence

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling* er der afsat 4,9 mio. kr. i 2009 og 9,9 mio. kr. i 2010 til samarbejde om kompetence for at videreføre opfinderrådgivningen og IDEA's aktiviteter i 2009. IDEA arbejder for at der kommer flere og bedre iværksættere fra de videregående uddannelser, med særlig fokus på uddannelse, træning og vækstfremme.

ErhvervsPhD

Erhvervs-ph.d. ordningen udvides fra 2010 til også at omfatte den offentlige sektor. Der afsættes 10,5 mio. kr. i 2010 og 10,5 mio. kr. i 2011. Dette initiativ er en del af de yderligere initiativer i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. *Aftale om finansloven for 2009*. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07 Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Videnpiloter

Ordningen vedr. videnpiloter er reduceret med 13,1 mio. kr. årligt som led i en målretning af statens erhvervsstøtteordning, jf. *Aftale om Finansloven for 2009*.

63. Medfinansiering af innovationsmiljøer

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling* er der afsat 9,8 mio. kr. i 2009 og 13,8 mio. kr. i 2010 til medfinansiering af innovationsmiljøer for at videreføre disse.

75. Samarbejde om innovation og videnspredning

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling* er der afsat 35,4 mio. kr. i 2009 og 124,1 mio. kr. i 2010 til samarbejde om innovation og videnspredning. For at løfte virksomhedernes forskning, udvikling og innovationskapacitet er der brug for fortsat at kunne etablere innovationskonsortier og innovationsnetværk mellem virksomheder og videninstitutioner. Derudover er der behov for en intensiveret indsats for at sikre flere forskningsmidler fra EU og lette virksomheders og videninstitutioners adgang til de nye initiativer.

Med *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling* indføres der en generel overheadsats på 44 procent fra 2009. Midlerne til implementeringen af reformen under Samarbejde om innovation og videnspredning udgør 1,0 mio. kr. i 2009 og 1,0 mio. kr. i 2010.

Mio. kr.	2008	2009	2010	2011
Innovationsprojekter		32,4	32,4	
Innovationsnetværk		4,0	92,7	
I alt		36,4	125,1	

ad Innovationsprojekter. Den offentlige medfinansiering dækker forskningsinstitutionernes omkostninger og dele af omkostninger for den teknologiske service.

ad Innovationsnetværk. Der kan i en begrænset periode ydes medfinansiering af udgifter til aktiviteter i forbindelse med etablering og drift af rammer, faciliteter, ydelser m.v.

§ 20. Undervisningsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	-208,1	-200,4	7,7
Indtægtsbudget	2,0	-	2,0
Administration m.v.		**-1,3**	**-**
20.11. Centralstyrelsen		-1,3	-
Grundskolen		**118,1**	**52,1**
20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler		106,8	52,1
20.29. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med grundskolen		11,3	-
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 112, 170 og 182)		**-231,2**	**-**
20.31. Erhvervsuddannelser		-222,7	-
20.32. Fodterapeutuddannelsen		-	-
20.34. Adgangsgivende kurser m.v.		0,2	-
20.35. Lokomotivføreruddannelsen		0,2	-
20.36. Fiskeriuddannelsen		-	-
20.38. Tilskud m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse		-18,9	-
20.39. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser		10,0	-
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182)		**-10,6**	**-**
20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser		-0,6	-
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser (tekstanm. 108)		-15,8	-
20.43. Private gymnasier og hf-kurser m.v. (tekstanm. 108)		-14,2	-
20.48. Tilskud m.v. til institutioner for almengymnasiale uddannelser		5,0	-
20.49. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med gymnasiale uddannelser		15,0	-
Produktionsskoler m.v.		**67,6**	**-7,7**
20.51. Produktionsskoler		63,1	-7,7
20.59. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser		4,5	-
Videregående uddannelser (tekstanm. 117, 118, 119, 167, 170 og 182)		**149,2**	**-**

20.61. Erhvervsakademiuddannelser m.v.	66,4	-
20.62. Professionsbacheloruddannelser m.v.	27,4	-
20.68. Tilskud m.v. til videregående uddannelsesinstitutioner	10,4	-
20.69. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med videregående uddannelser	45,0	-
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 170 og 182)	**-105,3**	**-1,7**
20.71. Folkeoplysning	-0,9	-1,7
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse	-127,1	-
20.74. Almene voksenuddannelser	29,1	-
20.75. Åben uddannelse	-4,3	-
20.76. Andre efter- og videreuddannelser	-14,8	-
20.79. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse	12,7	-
Tværgående og internationale aktiviteter	**3,5**	**-**
20.81. Evaluering m.v.	5,0	-
20.82. Informations- og kommunikationsteknologi	-	-
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser	-0,2	-
20.89. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter	-1,3	-
Støtteordninger m.v.	**-190,4**	**-33,0**
20.91. Statens uddannelsesstøtte	-93,8	-33,0
20.92. Støtte til befordring	19,1	-
20.93. Støtteordninger for voksne	-171,0	-
20.98. Forskellige støtteordninger	55,3	-

Artsoversigt:

Driftsposter	38,4	-
Interne statslige overførsler	1,1	-
Øvrige overførsler	-249,2	65,0
Finansielle poster	0,6	2,0
Kapitalposter	8,7	-57,3
Aktivitet i alt	-200,4	9,7
Bevilling i alt	-202,4	9,7

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	
Administration m.v.		
20.11. Centralstyrelsen		
01. Undervisningsministeriets departement (tekstanm. 3 og 166) *(Driftsbev.)* ....F	485,0	-
Af finansministeren ....**ÆF**	**0,9**	**-**

Præcisering af hjemmel, øgede it-investeringer, Barselsfonden, overførsel af midler til Skolestyrelsen samt energibesparelser i staten, jf. Aftale om styrkelse af politiindsatsen

11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte
(Driftsbev.) .....F 102,3 -
Af finansministeren .....ÆF **-** **-**
Bevillingen nedsættes fra 2010 og frem som følge af udmøntning af energibesparelser i staten, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen

41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen *(Driftsbev.)* .....F 33,3 -
Af finansministeren .....ÆF **11,0** **-**
Målrettet indsats for tosprogede elever og elever med anden etnisk baggrund, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 samt Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009

Af finansministeren
Ny konto
71. Digitalisering af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse *(Driftsbev.)* .....F 11,6 -
Bevillingen er afsat som følge af digitalisering af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen

79. Reserver og budgetregulering .....F -75,9 -
Af finansministeren .....ÆF **-24,8** **-**
Digitalisering af VEU-administration, jf. Aftale om styrkelse af politiindsatsen. Center for Natur, Teknik og Sundhed, meritlærer/-pædagog samt opgaver til ØSC, jf. Aftale om Finansloven for 2009

Grundskolen

20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler
01. Frie grundskoler m.v. (tekstanm. 1 og 179) .....F 4.604,2 -
Af finansministeren .....ÆF **93,5** **-**
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever samt udmøntning af øgede udgifter til Barselsfonden

11. Efterskoler (tekstanm. 1) .....F 1.743,2 -
Af finansministeren .....ÆF **13,3** **-**
Flere årselever, Barselsfonden, genberegning af specialundervisningstakst, energibesparelser i staten, jf. Aftale om styrkelse af politiindsatsen, og indkøb fase 3, jf. Aftale om Finansloven for 2009

22. Kommunale bidrag vedrørende frie grund-

skoler og efterskoler (tekstanm. 180) *(Lovbunden)* .....F - 4.355,3
Af finansministeren .....ÆF - 52,1
Indtægtsbevillingen forhøjes som følge af flere årselever

20.29. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med grundskolen

01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)* .....F 33,5 4,0
Af finansministeren .....ÆF 7,8 -
Styrket overgang til ungdomsuddannelser, jf. Aftale om udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. IT-støttede undervisningsformer, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009

04. Diverse tilskud (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)* .....F 13,4 -
Af finansministeren .....ÆF 3,5 -
Bevillingen forhøjes som følge af finansiering af projekt KLAP til unge udviklingshæmmede, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 112, 170 og 182)

20.31. Erhvervsuddannelser

01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1 og 120) .....F 5.783,3 -
Af finansministeren .....ÆF -213,7 -
Færre årselever, energibesparelser i staten, indkøb fase 3, jf. Aftale om Finansloven for 2009, takstforhøjelse til grundforløb, jf. Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen

11. Arbejdsgivernes Elevrefusion (tekstanm. 102) *(Lovbunden)* .....F 299,8 -
Af finansministeren .....ÆF 6,1 -
Bevillingen forhøjes ved takstforhøjelse til praktikpladsopsøgende arbejde, jf. Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen

12. Skolepraktik (tekstanm. 1) .....F 108,2 -
Af finansministeren .....ÆF -15,1 -
Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever

20.32. Fodterapeutuddannelsen

01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) .....F 11,0 -
Af finansministeren .....ÆF - -
Den samlede bevilling er uændret, men bevillingens fordeling på underkontoniveau er justeret som følge af ændrede aktivitetsforudsætninger

20.34. Adgangsgivende kurser m.v.

01. Adgangsgivende kurser m.v. (tekstanm. 1 og 120) .....F 0,7 -

Af finansministeren .....ÆF		**0,2**	**-**
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever			
20.35. Lokomotivføreruddannelsen			
01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120) .....F		11,8	-
Af finansministeren .....ÆF		**0,2**	**-**
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever			
20.36. Fiskeriuddannelsen			
01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) .....F		6,3	-
Af finansministeren .....ÆF		**-**	**-**
Den samlede bevilling er uændret, men bevillingens fordeling på underkontoniveau er justeret som følge af en ændret takststruktur			
20.38. Tilskud m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse			
02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse *(Reservationsbev.)* .....F		353,5	-
Af finansministeren .....ÆF		**-17,0**	**-**
Bevillingen nedsættes ved udmøntning af institutionstilskud til erhvervsakademier ved overførsel til § 20.68.06. Institutionstilskud til professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler m.v.			
21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 1) .....F		188,7	-
Af finansministeren .....ÆF		**-1,9**	**-**
Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever, fase 3 af statens indkøbsprogram, jf. Aftale om Finansloven for 2009 og energibesparelser i staten, jf. Aftale om styrkelse af politiindsatsen			
20.39. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser			
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)* .....F		226,6	8,1
Af finansministeren .....ÆF		**10,0**	**-**
Bevillingen forhøjes som følge af midler til pædagogisk udvikling på erhvervsuddannelserne, jf. Aftale om udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007			
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182)			
20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser			
01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) .....F		2.380,3	-
Af finansministeren .....ÆF		**-0,6**	**-**
Bevillingen nedsættes som følge af Barselsfonden, fase 3 af statens indkøbsprogram, jf. Aftale om Finansloven			

for 2009, og energibesparelser i staten, jf. Aftale om styrkelse af politiindsatsen

20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser (tekstanm. 108)

01. Hf-kurser ved professionshøjskoler (tekstanm. 1) .....F 26,4 -
Af finansministeren .....ÆF -0,1 -
Bevillingen nedsættes som følge af Barselsfonden, fase 3 af statens indkøbsprogram, jf. Aftale om Finansloven for 2009, og energibesparelser i staten, jf. Aftale om styrkelse af politiindsatsen

02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) .....F 5.592,3 -
Af finansministeren .....ÆF -8,1 -
Bevillingen nedsættes som følge af Barselsfonden, fase 3 af statens indkøbsprogram, jf. Aftale om Finansloven for 2009, og energibesparelser i staten, jf. Aftale om styrkelse af politiindsatsen

11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1) .....F 109,3 -
Af finansministeren .....ÆF -6,1 -
Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever, Barselsfonden, indkøb fase 3, jf. Aftale om Finansloven for 2009 og energibesparelser i staten, jf. Aftale om styrkelse af politiindsatsen

31. Afholdelse af almengymnasiale eksaminer *(Driftsbev.)* .....F 15,6 -
Af finansministeren .....ÆF -2,8 -
Bevillingen nedsættes ved overførsel af tilskud til IB til § 20.48.02. Grundtilskud m.v. til institutioner for almengymnasiale uddannelser og § 20.48.04. Grundtilskud m.v. til private gymnasier

51. Sorø Akademis Skole (tekstanm. 1 og 117) *(Driftsbev.)* .....F 41,5 -
Af finansministeren .....ÆF 1,3 -
Bevillingen forhøjes som følge af ekstraordinære driftsudgifter i 2009 ved overførsel fra § 20.89. Forsøg og Udvikling m.v. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter

20.43. Private gymnasier og hf-kurser m.v. (tekstanm. 108)

01. Private gymnasier og hf-kurser m.v. (tekstanm. 1) .....F 304,3 -
Af finansministeren .....ÆF -14,2 -
Bevillingen nedsættes som følge af omlægning af tælleprincip for korte enkeltfag, Barselsfond, indkøb fase 3 og energibesparelser i staten, jf. Aftale om styrkelse af politiindsatsen

20.48. Tilskud m.v. til institutioner for almengymnasiale uddannelser

02. Grundtilskud m.v. til institutioner med almengymnasiale uddannelser *(Reservationsbev.)*	F	442,3	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-5,1**	**-**
Bevillingen nedsættes ved overførsel til § 20.74.02. Almene voksenuddannelser til mundtlig censur samt korrektion af pædagogikum og ved overførsel fra § 20.42.31. som følge af ny tilskudsmodel for IB			
04. Grundtilskud m.v. til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser *(Reservationsbev.)*	F	47,5	-
Af finansministeren	**ÆF**	**10,1**	**-**
Bevillingen forhøjes ved overførsel fra § 20.43.01. som følge af omlægning af tælleprincip for korte enkeltfag og ved overførsel fra § 20.42.31. som følge af ny tilskudsmodel for IB			
20.49. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med gymnasiale uddannelser			
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*	F	39,2	1,0
Af finansministeren	**ÆF**	**15,0**	**-**
Bevillingen er forhøjet til etablering af Nationalt Center for Natur, Teknik og Sundhed ved overførsel fra § 20.11.79. Reserver og budgetregulering, jf. Aftale om Finansloven for 2009			
Produktionsskoler m.v.			
20.51. Produktionsskoler			
11. Produktionsskoler (tekstanm. 1)	F	433,3	-
Af finansministeren	**ÆF**	**42,7**	**-**
Flere årselever, energibesparelser i staten, jf. Aftale om styrkelse af politiindsatsen, takstforhøjelse til kombinationsforløb, jf. Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen			
12. Skoleydelse ved produktionsskoler (tekstanm. 112) *(Lovbunden)*	F	176,9	-
Af finansministeren	**ÆF**	**18,1**	**-**
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever			
13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler *(Lovbunden)*	F	-	213,3
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**-7,7**
Indtægtsbevillingen nedsættes som følge af teknisk korrektion			
14. Løn til produktionsskolelærlinge *(Reservationsbev.)*	F	6,9	-
Af finansministeren	**ÆF**	**2,3**	**-**

Bevillingen forhøjes som følge af udvidelse af forsøg med produktionsbaseret lærlingeuddannelse, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009

20.59. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser

01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med andre ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*	F	11,4	0,9
Af finansministeren	**ÆF**	**4,5**	**-**

Bevillingen forhøjes ved indsats over for produktionsskoleelever ift frafald, familiesamarbejde samt læse- og stavevanskeligheder, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009

Videregående uddannelser (tekstanm. 117, 118, 119, 167, 170 og 182)

20.61. Erhvervsakademiuddannelser m.v.

01. Erhvervsakademiuddannelser m.v. (tekstanm. 1 og 120)	F	769,4	-
Af finansministeren	**ÆF**	**66,4**	**-**

Flere STÅ, takstforhøjelser på sundhedsuddannelser, fase 3 af statens indkøbsprogram, jf. Aftale om Finansloven for 2009, og energibesparelser i staten, jf. Aftale om styrkelse af politiindsatsen

20.62. Professionsbacheloruddannelser m.v.

01. Professionsbacheloruddannelser m.v. (tekstanm. 1 og 120)	F	2.978,3	-
Af finansministeren	**ÆF**	**27,4**	**-**

Flere STÅ, Barselsfonden, fase 3 af statens indkøbsprogram, jf. Aftale om Finansloven for 2009, og energibesparelser i staten, jf. Aftale om styrkelse af politiindsatsen

20.68. Tilskud m.v. til videregående uddannelsesinstitutioner

04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger m.v. til videregående uddannelsesinstitutioner *(Reservationsbev.)*	F	45,7	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-4,7**	**-**

Bevillingen nedsættes ved overførsel til § 20.61.01. Erhvervsakademiuddannelser m.v. til finansiering af takstforhøjelser til uddannelserne til tandplejer og klinisk tandtekniker

05. Særlige bevillinger *(Reservationsbev.)*	F	106,7	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-1,9**	**-**

Bevillingen nedsættes som følge af korrektion i overensstemmelse med pris- og lønudviklingen ved overførsel til § 20.69.02. Forskningstilknytning og ved ændret fordeling på underkontoniveau

06. Institutionstilskud til professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler m.v. *(Reservationsbev.)*	F	164,5	-
Af finansministeren	**ÆF**	**17,0**	**-**
Kontoteksten affattes således: "Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler, erhvervsakademier m.v." Bevillingen forhøjes til erhvervsakademier ved overførsel fra § 20.38.02.			

20.69. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med videregående uddannelser

01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 3, 139 og 144) *(Reservationsbev.)*	F	298,3	3,5
Af finansministeren	**ÆF**	**43,1**	**-**
Frafaldsindsats på professionshøjskoler og sommerskoler, jf. Aftale om udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. Aspirantkurser, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009			
02. Forskningstilknytning *(Reservationsbev.)*	F	72,5	-
Af finansministeren	**ÆF**	**1,9**	**-**
Bevillingen forhøjes som følge af korrektion i overensstemmelse med pris- og lønudviklingen ved overførsel fra § 20.68.05. Særlige bevillinger			

Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 170 og 182)

20.71. Folkeoplysning

01. Folkehøjskoler (tekstanm. 1 og 175)	F	501,3	-
Af finansministeren	**ÆF**	**5,0**	**-**
Flere årselever, Barselsfonden, fase 3 af statens indkøbsprogram, jf. Aftale om Finansloven for 2009, og energibesparelser i staten, jf. Aftale om styrkelse af politiindsatsen			
05. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler *(Lovbunden)*	F	-	2,2
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**0,1**
Indtægtsbevillingen forhøjes som følge af flere årselever			
11. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 1)	F	108,8	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-5,9**	**-**
Færre årselever, Barselsfonden, fase 3 af statens indkøbsprogram, jf. Aftale om Finansloven for 2009, og energibesparelser i staten, jf. Aftale om styrkelse af politiindsatsen			
12. Kommunale bidrag vedrørende husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 180) *(Lovbunden)*	F	-	23,6
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**-1,8**

Indtægtsbevillingen nedsættes som følge af færre årselever

41. Diverse tilskud (tekstanm. 126 og 144) *(Reservationsbev.)* .....F 38,6 -
Af finansministeren .....ÆF - -
Hjemmel til anvendelse af tilskud til befordring i forbindelse med brobygning udvides. Anmærkningsteksten ændres i overensstemmelse hermed

20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

01. Arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (tekstanm. 2, 120, 168 og 171) *(Reservationsbev.)* .....F 1.195,6 -
Af finansministeren .....ÆF **-116,3** -
Finansieringsomlægning af ledige med 6 ugers selvvalgt uddannelse, indkøb fase 3, jf. Aftale om Finansloven for 2009, og energibesparelser i staten, jf. Aftale om styrkelse af politiindsatsen

03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 2, 120, 168 og 171) *(Reservationsbev.)* .....F 74,1 -
Af finansministeren .....ÆF **-10,8** -
Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever, finansieringsomlægning af ledige med 6 ugers selvvalgt uddannelse og korrektion af takster i overensstemmelse med pris- og lønudviklingen

05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (tekstanm. 2, 120 og 168) *(Reservationsbev.)* .....F 54,7 -
Af finansministeren .....ÆF - -
Den samlede bevilling er uændret, men bevillingens fordeling på underkontoniveau er justeret som følge af ændrede aktivitetsforudsætninger

41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 120) .....F 59,3 -
Af finansministeren .....ÆF - -
Finansieringen af TAMU i 2009 sker delvist med reserverede midler fra satspuljen, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009. Anmærkningsteksten ændres i overensstemmelse hermed

20.74. Almene voksenuddannelser

02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 184, 188 og 191) .....F 1.223,5 -
Af finansministeren .....ÆF **29,1** -
Flere årselever, tilskud til mundtlig censur og pædagogikum, Barselsfonden, indkøb fase 3, jf. Aftale om Finansloven for 2009, og energibesparelse i staten, jf. Aftale om styrkelse af politiindsatsen

20.75. Åben uddannelse

01. Åben uddannelse (tekstanm. 1, 169 og 171)	F	375,9	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-4,3**	**-**
Færre årselever, finansieringsomlægning af ledige med 6 ugers selvvalgt uddannelse, energibesparelser i staten og takstforhøjelser til meritlærer og meritpædagog, jf. Aftale om Finansloven for 2009			
03. Åben uddannelse, omfattet af tilskudsloft (tekstanm. 171)	F	14,1	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**-**
Den samlede bevilling er uændret, men bevillingens fordeling på underkontoniveau er justeret i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsforudsætninger			

20.76. Andre efter- og videreuddannelser

11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 185)	F	165,4	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-14,8**	**-**
Bevillingen nedsættes som følge af færre årskandidater			

20.79. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse

01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*	F	149,0	5,4
Af finansministeren	**ÆF**	**4,5**	**-**
Bevillingen forhøjes som følge af dækning af handicapbetingede udgifter ifm deltagelse i folkeoplysende virksomhed, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009			
05. Puljer under EVE (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*	F	67,6	51,1
Af finansministeren	**ÆF**	**8,2**	**2,0**
Bevillingen forhøjes til dansk deltagelse i international undersøgelse af voksnes kompetencer (PIAAC), jf. Aftale om Finansloven for 2009. Forbrug af opsparing til it på efteruddannelsesområdet			

Tværgående og internationale aktiviteter

20.81. Evaluering m.v.

11. Danmarks Evalueringsinstitut *(Driftsbev.)*	F	34,0	-
Af finansministeren	**ÆF**	**5,0**	**-**
Bevillingen forhøjes som følge af midler til akkreditering af videregående uddannelser, jf. Aftale om udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007			

20.82. Informations- og kommunikationsteknologi

11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning (tekstanm. 100 og 115) *(Stats-*

virksomhed) .....F		111,5	-
Af finansministeren .....ÆF		**-**	**-**
Bevillingen nedsættes fra 2010 og frem som følge af udmøntning af energibesparelser i staten, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen			
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser			
01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (tekstanm. 1) .....F		282,0	-
Af finansministeren .....ÆF		**-0,2**	**-**
Bevillingen nedsættes som følge af fase 3 af statens indkøbsprogram, jf. Aftale om Finansloven for 2009, og energibesparelser i staten, jf. Aftale om styrkelse af politiindsatsen			
20.89. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter			
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)* .....F		187,4	10,1
Af finansministeren .....ÆF		**-0,4**	**-**
Bevillingen nedsættes som følge af overførsel af midler til ekstraordinære driftsudgifter i 2009 til § 20.42.51. Sorø Akademis Skole			
02. Faglig ekspertise og assistance m.v. *(Driftsbev.)* .....F		4,3	-
Af finansministeren .....ÆF		**-0,9**	**-**
Bevillingen nedsættes som følge af overførsel af midler til ekstraordinære driftsudgifter i 2009 til § 20.42.51. Sorø Akademis Skole			
Støtteordninger m.v.			
20.91. Statens uddannelsesstøtte			
01. Stipendier *(Lovbunden)* .....F		11.453,5	339,1
Af finansministeren .....ÆF		**-102,5**	**20,9**
Udgiftsbevillingen nedsættes som følge af ændret aktivitetsskøn. Indtægtsbevillingen forhøjes som følge af stigende tilbagebetalingskrav			
11. Lånevirksomhed *(Lovbunden)* .....F		5.242,7	4.600,3
Af finansministeren .....ÆF		**8,7**	**-57,3**
Udgiftsbevillingen forhøjes og indtægtsbevillingen nedsættes som følge af et ændret omfang af de studerendes låntagning			
13. Forrentning af øvrig lånevirksomhed .....F		-	27,4
Af finansministeren .....ÆF		**-**	**2,0**
Indtægtsbevillingen forhøjes som følge af ændret aktivitetsskøn			

21. Tillæg	F	-	13,6
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**1,4**
Indtægtsbevillingen forhøjes som følge af stigende tilbagebetalingskrav			

20.92. Støtte til befordring

02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser *(Lovbunden)*	F	57,6	-
Af finansministeren	**ÆF**	**3,3**	**-**
Bevillingen forhøjes som følge af flere rabatmodtagere			
04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelserne m.v. *(Lovbunden)*	F	150,9	-
Af finansministeren	**ÆF**	**15,8**	**-**
Bevillingen forhøjes som følge af flere rabatmodtagere			

20.93. Støtteordninger for voksne

11. Statens voksenuddannelsesstøtte *(Lovbunden)*	F	538,1	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-13,0**	**-**
Bevillingen nedsættes som følge af finansieringsomlægning af ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse			
23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten *(Lovbunden)*	F	37,7	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**-**
Finansieringen af deltagerstøtte vedrørende TAMU i 2009 sker delvist med midler fra satspuljen, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009. Anmærkningsteksten ændres i overensstemmelse hermed			
25. Deltagerstøtte (tekstanm. 1) *(Reservationsbev.)*	F	1.314,7	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-158,0**	**-**
Bevillingen nedsættes som følge af finansieringsomlægning af ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Hjemmel til udbetaling af VEU-godtgørelse til visse uddannelser bortfalder			

20.98. Forskellige støtteordninger

31. Specialpædagogisk støtte m.v. (tekstanm. 159 og 193) *(Reservationsbev.)*	F	160,9	-
Af finansministeren	**ÆF**	**43,0**	**-**
Bevillingen forhøjes som følge af flere modtagere af specialpædagogisk støtte, jf. Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen			
51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1)	F	915,9	-
Af finansministeren	**ÆF**	**12,3**	**-**
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever			

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 3. ad 20.11.01.20., 20.29.01., 20.39.01., 20.49.01., 20.59.01., 20.69.01., 20.79.01., 20.79.05., 20.82.02. og 20.89.01.
Af **finansministeren**
Tekstanmærkningens overskrift affattes således:
"**Nr. 3.** ad 20.11.01.20., 20.11.41.30., 20.29.01., 20.39.01., 20.49.01., 20.59.01., 20.69.01., 20.79.01., 20.79.05., 20.82.02. og 20.89.01."

Materielle bestemmelser.

Nr. 102. ad 20.31.11.
Af **finansministeren**
Tekstanmærkningens stk. 2 affattes således:

"*Stk. 2.* Tilskud efter § 12c, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion ydes fra 2007 på grundlag af et årligt måltal for antal registrerede uddannelsesaftaler pr. tilskudsmodtagende institution, jf. dog stk. 3 og 4. Tilskud ydes for uddannelsesaftaler, som er registreret i Easy-P senest den 31. december året efter, at aftalen er indgået. Ordningen indeholder tillige en præmieringsordning. Måltallet for den enkelte institution i tilskudsåret beregnes som 10/9 af det gennemsnitlige årlige antal uddannelsesaftaler registreret ved institutionen i de forudgående 3 kalenderår, jf. dog stk. 3 og 4. Grundlaget for beregningen er aftaler, som har en varighed af mindst 3 måneder, og som er registreret i Easy-P senest den 31. december året efter, at aftalen er indgået. Nygodkendte institutioner vil ikke være omfattet af præmieringsordningen, før der foreligger tal for uddannelsesaftaler for et helt kalenderår. Indtil da modtager institutionerne grundsatsen på 3.200 kr. pr. uddannelsesaftale. Det efterfølgende tilskudsår vil det foregående hele kalenderårs aftaler udgøre grundlag for måltallet, således at måltallet bliver 10/9 af det foregående års uddannelsesaftaler. Det efterfølgende års måltal beregnes ligeledes som 10/9 af gennemsnittet af de to foregående kalenderår. For 2009 fastsættes taksten pr. registreret uddannelsesaftale til følgende beløb:

For opfyldelse af måltallet	Tilskud pr. uddannelsesaftale
1) op til og med 90 procent	3.200 kr.
2) med over 90 procent til og med 100 procent	13.600 kr.
3) med over 100 procent	16.600 kr.

"

Nr. 144. ad 20.29.01., 20.29.04., 20.29.05., 20.29.07., 20.29.10., 20.39.01., 20.39.10., 20.49.01., 20.49.10., 20.59.01., 20.59.10., 20.69.01., 20.69.10., 20.71.41., 20.79.01., 20.79.05., 20.79.10., 20.84.21., 20.89.01. og 20.89.10.
Af **finansministeren**
Tekstanmærkningens overskrift affattes således:
"**Nr. 144.** ad 20.29.01., 20.29.04., 20.29.05., 20.29.07., 20.29.10., 20.39.01., 20.39.10., 20.49.01., 20.49.10., 20.59.01., 20.59.10., 20.68.05., 20.69.01., 20.69.10., 20.71.41., 20.79.01., 20.79.05., 20.79.10., 20.84.21., 20.89.01. og 20.89.10."

Af **finansministeren**
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:

"**Nr. 187.** ad 20.71.41.50.

Undervisningsministeren yder tilskud til kurser af mindst 12 ugers varighed på folkehøjskoler til en hel eller delvis dækning af deltagerbetalingen for elever, der er statsborgere og har fast bopæl i Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Ungarn, Rumænien og Bulgarien. Kravet i § 11, stk. 4, i lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), jf. LBK nr. 785 af 18. juli 2008, finder ikke anvendelse for denne elevgruppes egenbetaling. Undervisningsministeren kan bemyndige Center for Information og Rådgivning om Internationale Uddannelses- og Samarbejdsaktiviteter, CIRIUS, til at fordele og administrere tilskuddene."

Anmærkninger til ændringsforslag

Administration m.v.

Udbetaling af tilskud

f. Udbetaling af færdiggørelsestaxameter

Udbetalingen af færdiggørelsestaxametertilskud til erhvervsrettede ungdomsuddannelser (§ 20.3.) og gymnasiale uddannelser (§ 20.4.) sker månedsvis forud ud fra sidste kvartals faktiske antal færdiggjorte elever. I årets første kvartal gældende for (§ 20.3.) henholdsvis første to kvartaler gældende for (§ 20.4.) udbetales dog et forskud på basis af en prognose (grundlagsårets færdiggjorte elever) for den enkelte institution. Dette forskud reguleres pr. 31. december i forhold til fjerde kvartals faktiske antal færdiggjorte elever. Færdiggørelsestaxameter til videregående uddannelser (§ 20.6.) udbetales med forskud og regulering som under punkt d.

i. Grundlagsåret

Udbetaling af taxametertilskud til fælles- og bygningsudgifter til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser sker på baggrund af aktiviteten i et grundlagsår, som i 2009 enten består af 4. kvartal 2007 og 1. til 3. kvartal 2008 eller af aktiviteten i hele 2008. For erhvervsakademier, professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler omfatter grundlagsåret i 2009 aktiviteten i studieåret 2007 til 2008.

m. Grundtilskud og institutionstilskud

Grundtilskud til frie grundskoler, efterskoler, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser, private gymnasier m.v. og folkehøjskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler udbetales kvartalsvis forud til institutionerne. Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler og erhvervsakademier udbetales månedsvis forud.

Politiske aftaler

Aftale om udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007

Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har i forbindelse med Finansloven for 2009 indgået en Aftale om udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007.

Følgende overordnede mål er prioriteret i aftalen:

- styrket overgang til ungdomsuddannelser,
- pædagogisk udvikling på erhvervsuddannelserne og fremme af egu,
- mere attraktive professionshøjskoler og styrket indsats for frafald og
- øget målretning af vejledningsindsatsen.

Effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram - fase 3
Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har som led i Aftale om Finansloven for 2009 besluttet at udmønte et effektiviseringspotentiale vedrørende fase 3 af statens indkøbsprogram.

Det samlede effektiviseringspotentiale, der udmøntes på frie kostskoler (§ 20.2. og § 20.7.), institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser, private gymnasier m.v. og institutioner for almen voksenuddannelse (§ 20.3., § 20.4. og § 20.7.) og professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler og erhvervsakademier (§ 20.6.), udgør i alt 8,5 mio. kr. i 2009, 12,5 mio. kr. i 2010 og 16,5 mio. kr. i 2011 og frem. For de selvejende institutioner udmøntes effektiviseringspotentialet som hovedregel gennem nedsættelse af undervisnings- og/eller fællesudgiftstaxameteret.

Energibesparelser i staten
Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre har som led i Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen besluttet at udmønte energibesparelser i staten som følge af forventet reduktion af energiudgifter.

Energibesparelser i staten udgør for de selvejende institutioner under Undervisningsministeriet i alt 10,9 mio. kr. i 2009 og 21,9 mio. kr. i 2010 og frem. Dette svarer til, at de omfattede institutioner skal reducere sine energiudgifter med ca. 4 pct. i 2009 og ca. 8,5 pct. fra og med 2010. Energibesparelsen vil som hovedregel blive udmøntet gennem nedsættelse af fællesudgiftstaxametret på de omfattede uddannelsesområder.

Energibesparelser i staten udgør for Undervisningsministeriets departement med tilhørende styrelser og statsinstitutioner i alt 0,2 mio. kr. i 2009 og 0,5 mio. kr. i 2010 og frem.

Digitalisering af VEU-administrationen
Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået en Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen. Som led i aftalen er det besluttet at etablere en digitalisering af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse - hovedsageligt på arbejdsmarkedsuddannelsesområdet.

Digitaliseringen indebærer et effektiviseringspotentiale på samlet 110,0 mio. kr. fra 2009 til 2012. Effektiviseringspotentialet forventes udmøntet på taksterne for de berørte uddannelsesinstitutioner på forslag til finanslov for 2010.

Takstudvikling
Øgede udgifter til Barselsfonden
Der forventes et øget træk på Barselsfonden på i alt 10,5 mio. kr. blandt andet som resultat af overenskomstaftalen for 2008, hvor barselsperioden udvides med to uger, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

De øgede udgifter til Barselsfonden medfører en yderligere reduktion i undervisningstaksterne på 9,3 mio. kr. årligt i perioden 2009 til 2012. På det frie skoleområde og produktionsskolerne indebærer det en yderligere reduktion af undervisningstaksterne på 1,1 mio. kr. årligt i perioden

2009 til 2012. De øgede udgifter til Barselsfonden udgør for Undervisningsministeriets departement med tilhørende styrelser og statsinstitutioner i alt 0,1 mio. kr. årligt i perioden 2009 til 2012.

20.11. Centralstyrelsen

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Som led i digitaliseringen af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse er der adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, § 20.11.11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, § 20.11.71. Digitalisering af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse og § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.11.79.87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, § 20.11.11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, § 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen, § 20.42.51. Sorø Akademis Skole, § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut, § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning og § 20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø.

20.11.01. Undervisningsministeriets departement (tekstanm. 3 og 166) *(Driftsbev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 0,9 mio. kr. i 2009, 0,8 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 samt 1,4 mio. kr. i 2012 som følge af øgede IT-investeringer, øgede udgifter til Barselsfonden, overførsel af midler til § 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen og energibesparelser i staten, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**0,9**	0,8	0,8	1,4
Udgift	**0,9**	0,8	0,8	1,4
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-1,1**	-1,2	-1,2	-0,6
50. Studieadministrations- og økonomistyringssystemer				
Udgift	**2,0**	2,0	2,0	2,0

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2009-prisniveau Mio. kr.	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	**F** **2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	-	-	568,5	512,1	**490,0**	476,8	467,0	457,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	187,6	166,8	**162,1**	158,0	154,8	151,7
1. Uddannelsespolitik	-	-	-	154,1	137,0	**133,1**	129,8	127,2	124,6
2. Institutionspolitik og -styring	-	-	-	103,6	92,1	**89,5**	87,2	85,5	83,8
3. Vejledning	-	-	-	70,0	68,7	**67,4**	65,9	64,5	63,4
4. Studieadministrations - og økonomistyringssystemer	-	-	-	53,1	47,6	**37,9**	35,9	35,1	34,4

8. Ændring af personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F** **2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**-2**	-2	-2	-1
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**-0,7**	-0,7	-0,7	-0,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**-0,7**	-0,7	-0,7	-0,2

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen søges nedsat med 1,1 mio. kr. i 2009, 1,2 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 samt 0,6 mio. kr. i 2012.

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af overdragelsen af ansvaret for gennemførelsen af PISA-undersøgelsen til Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen. Bevillingen overføres til § 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen.

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. i lønsum i 2009 og i BO-årene som følge af en overførsel til § 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen til dækning af øgede honorarudgifter i forbindelse med aflønning af formanden for Klagenævnet for vidtgående specialundervisning.

Bevillingen søges nedsat med 0,6 mio. kr. i 2009 heraf 0,5 mio. i lønsum, 0,6 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 som følge af en overførsel til § 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling vedrørende Klagenævnet for vidtgående specialundervisning.

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i lønsum i 2009 og BO-årene som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2009 og 0,3 mio. kr. i BO-årene som følge af energibesparelser i staten.

20. Vejledningsaktiviteter m.v. (tekstanm. 3)

Bevillingen anvendes til vejledningsaktiviteter m.v. under Landscenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning, jf. lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv.

Af bevillingen afholdes udgifter forbundet med en flerårig kontrakt om den virtuelle vejledningsportal UddannelsesGuiden.dk, jf. Akt 5 9/10 2008, samt til kontraktstyring.

Af bevillingen afholdes udgifter forbundet med kontrakter om etablering og drift af de regionale vejledningscentre (Studievalg) samt til kontraktstyring. De regionale vejledningscentre

giver vejledning om valg af videregående uddannelse og erhverv, herunder om valg af fortsat uddannelse inden for videreuddannelsessystemet for voksne. Vejledningen skal tilbydes såvel elever i ungdomsuddannelser som unge og voksne, der ikke længere har tilknytning til en ungdomsuddannelse. De eksisterende kontrakter ophører 1. august 2009. Efter udbud indgås i 2009 nye kontrakter for perioden 1. august 2009 til 31. juli 2013 med mulighed for forlængelse i op til 12 måneder. De samlede udgifter til gennemførelse af kontrakter om de regionale vejledningscentre (Studievalg) udgør 43,0 mio. kr. helårligt.

Af bevillingen afholdes endvidere udgifter til varetagelse af en videnscenterfunktion, til den fælles tilmelding til ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser, til drift af internetdatabasen om voksenuddannelser (Vidar), til uddannelse af studievejledere ved videregående uddannelser samt øvrige vejledningsaktiviteter m.v.

50. Studieadministrations- og økonomistyringssystemer

Bevillingen søges forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2009 og i BO-årene til brug for udvikling og tilpasning af ministeriets it-systemer på efteruddannelsesområdet. Den øgede udgiftsbevilling modsvares af en øget indtægtsbevilling på § 20.79.05.10. Forsøg og udvikling.

20.11.11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte *(Driftsbev.)*

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i BO-årene som følge af energibesparelser i staten, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	-	-0,1	-0,1	-0,1
Udgift	-	-0,1	-0,1	-0,1
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	-	-0,1	-0,1	-0,1

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2009-prisniveau Mio. kr.	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	-	-	102,3	107,9	**104,0**	100,1	96,8	94,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	36,5	37	**35,7**	34,4	33,2	32,6
1. Administration af Statens uddannelsesstøtte	-	-	-	35,4	39,5	**37,9**	36,5	35,3	34,5
2. Administration af befordringsrabatordninger	-	-	-	2,9	3,0	**2,9**	2,8	2,7	2,7
3. Administration af SVU	-	-	-	9,9	10,2	**9,7**	9,3	9,1	8,9
4. Administration af VEU	-	-	-	4,7	4,8	**4,7**	4,5	4,3	4,3
5. Administration af SPS	-	-	-	8,7	8,9	**8,7**	8,3	8,1	7,8
6. Ministerbetjening og regelarbejde.	-	-	-	4,2	4,4	**4,4**	4,3	4,1	4,0

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i BO-årene som følge af energibesparelser i staten.

20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen *(Driftsbev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 11,0 mio. kr. årligt i 2009, 2010 og 2011 samt 1,8 mio. kr. i 2012 som følge af etablering af Task Force enhed for tosprogede elever, øgede udgifter i forbindelse med Klagenævnet for vidtgående specialundervisning, samt *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009*.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**11,0**	11,0	11,0	1,8
Udgift	**11,0**	11,0	11,0	1,8
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**0,8**	0,8	0,8	0,2
30. Task Force enhed for tosprogede elever				
Udgift	**8,2**	8,2	8,2	-
40. Styrkelse af kommunernes arbejde med tosprogedes skolepræstationer				
Udgift	**2,0**	2,0	2,0	1,6

4. Særlige bevillingsbestemmelser

BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål

1. Tilsyn med de frie grundskoler, kvalitetssikring og kvalitetsudvikling, internationale undersøgelser, evaluering og nationale test	Det er styrelsens mål at drive et effektivt tilsyn med de frie grundskoler af en høj faglig og juridisk kvalitet. Det er endvidere styrelsens mål at vejlede om tilsynet og medvirke til en løbende dialog med personale, forældre og tilsynsførende ved de frie skoler. Det er styrelsens mål at etablere et velafbalanceret tilsyn på folkeskoleområdet, som giver mulighed for effektiv identifikation af skoler og kommuner, hvor der er behov for at styrke kvaliteten i folkeskolen. Det er styrelsens mål at varetage Danmarks rolle og interesser i internationale undersøgelser og evalueringer af folkeskolen, herunder at fungere som rekvirent i forbindelse med gennemførelse af PISA og TALIS. Det er styrelsens mål at gennemføre projekt "fremme af evalueringskultur i folkeskolen". Dette arbejde omfatter bl.a. effektiv projektledelse, kontraktstyring og kvalitetssikring af projektets leverancer, herunder test. Der er fokus på at formidle information om test og evaluering til aktørerne i og omkring skolen. Det er styrelsens mål effektivt at levere fagligt kompetente bidrag til ministerbetjeningen.
2. Task Force enhed for tosprogede elever	Det er styrelsens mål at etablere en Task Force for tosprogede elever i grundskolen, der kan bidrage til at løfte det faglige niveau i skoler med en relativ høj andel af tosprogede elever i tæt samarbejde med den enkelte kommune og skole. Arbejdet foregår med udgangspunkt i en handlingsplan for kommunen og den enkelte skole.
3. Sekretariatsbetjening af Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Folkeskolen og Klagenævnet for vidtgående specialundervisning	Det er styrelsens mål at sikre en effektiv og professionel sekretariatsbetjening samt en effektiv sagsbehandling af høj faglig kvalitet.
4. Prøveadministration	Det er styrelsens mål at forestå en effektiv varetagelse af prøve- og prøveadministration på grundskoleområdet. Der er fokus på at opsamle erfaringerne fra det første år med obligatoriske prøver og udtrækprøver og på at modernisere prøverne. Det er styrelsens mål effektivt at levere fagligt kompetente bidrag til ministerbetjeningen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2009-prisniveau Mio. kr.	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	**F** **2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt		-	-	-	31,9	32,8	**44,3**	41,0	40,0	30,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration		-	-	-	3,5	3,6	**3,7**	3,4	3,3	3,2
1. Tilsyn med de frie grundskoler, kvalitetssikring og kvalitetsudvikling, internationale undersøgel ser, evaluering og nationale test		-	-	-	10,5	10,8	**11,6**	10,6	10,3	9,5
2. Task force enhed for tosprogede										

elever	-	-	-	-	-	**10,2**	10,2	10,2	1,6
3. Sekretariatsbetjening af Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Folkeskolen og Klagenævnet for vidtgående specialundervisning	-	-	-	14,1	14,5	**14,8**	13,2	12,8	12,5
4. Prøveadministration	-	-	-	3,8	3,9	**4,0**	3,6	3,4	3,4

8. Ændring af personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**5**	5	5	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**2,9**	2,7	2,7	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**2,9**	2,7	2,7	0,1

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen søges forhøjet med i alt 0,8 mio. kr. årligt i 2009, 2010 og 2011 samt 0,2 mio. kr. i 2012. Udgiften finansieres ved overførsel fra § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement.

Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af Skolestyrelsens overtagelse af ansvaret for gennemførelsen af PISA-undersøgelsen.

Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af en forhøjelse af honoreringen af formanden for Klagenævnet for vidtgående specialundervisning.

Bevillingen søges endelig forhøjet med 0,6 mio. kr. årligt i 2009, 2010 og 2011 med henblik på en styrkelse af sekretariatsbetjeningen af Klagenævnet for vidtgående specialundervisning.

30. Task Force enhed for tosprogede elever

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med ændringsforslagene ved overførsel fra § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen. Bevillingen søges fastsat til 8,2 mio. kr. i 2009 og årligt i 2010 til 2011, heraf udgør lønsum 2,1 mio. kr. i hvert af årene.

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 8,0 mio. kr. årligt i perioden 2008 til 2011 i alt 32,0 mio. kr. (2008 pris- og lønniveau) under initiativet Lige muligheder til en Tosprogs-Task Force.

Bevillingen anvendes til etablering af en Task Force for tosprogede elever i grundskolen. Task Forcen skal være en rådgivningsenhed, som er et tilbud til skoler med en relativ høj andel af tosprogede elever, der ofte vil ligge i eller nær de problemramte boligområder.

Rådgivningsenhedens udgående konsulenter skal - i et tæt samarbejde med den kommunale forvaltning og den enkelte skole - udarbejde en målrettet handlingsplan, som skal styrke skolens indsats for at forbedre de tosprogede elevers faglige kompetencer. Iværksættelse af konkrete initiativer skal drøftes med de relevante kommuner og skoler, således at der sikres en sammenhæng med evt. eksisterende initiativer. Udover rådgivningsenheden anvendes bevillingen til tilskud til udviklingsprojekter i kommuner og på folkeskoler, til ekstern konsulentbistand samt administration og rejser.

40. Styrkelse af kommunernes arbejde med tosprogedes skolepræstationer

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009* er der afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2009, 2010 og 2011 samt 1,6 mio. kr. i 2012 til en styrkelse af kommunernes målrettede indsats for at hæve skolepræstationerne hos elever med anden etnisk baggrund. Bevillingen anvendes til at identificere, afprøve og implementere metoder til kommunal organisering af undervisningen af elever med anden etnisk baggrund end dansk, der kan medvirke til at hæve det faglige niveau hos lavt præsterende elever med anden etnisk baggrund end dansk.

20.11.71. Digitalisering af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse *(Driftsbev.)*

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Som følge af *Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen* mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre skal der gennemføres en digitalisering af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse - hovedsageligt på arbejdsmarkedsuddannelsesområdet. Bevillingen er fastsat til 11,6 mio. kr. i 2009, 12,4 mio. kr. i 2010, 16,7 mio. kr. i 2011 og 15,3 mio. kr. i 2012.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**11,6**	12,4	16,7	15,3
Udgift	**11,6**	12,4	16,7	15,3
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**11,6**	12,4	16,7	15,3

3. Hovedformål og lovgrundlag

Digitaliseringen af administrationen af den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse har til formål at tilbyde en nem og smidig adgang for virksomheder og kursister til informationer om kursusudbud, digital kursustilmelding, onlinebetaling og digital ansøgning om VEU-godtgørelse hovedsageligt på arbejdsmarkedsuddannelsesområdet.

Digitaliseringen gennemføres ved udvikling og idriftsættelse af en samlet IT-løsning, der indeholder en webportal med fire IT-løsninger, jf. nedenfor. Den samlede IT-løsning sikrer effektive arbejdsprocesser for uddannelsesinstitutioner og a-kasser.

IT-løsninger	Overordnet beskrivelse
Online kursuskatalog	Udbuddet af AMU-kurser samles i et onlinekatalog, hvor borgere og virksomheder kan få et overblik over udbuddet af kurser og læse beskrivelsen af kurserne.
Digital kursustilmelding	På baggrund af kursuskataloget vil virksomheder og borgere kunne tilmelde sig kurserne ved hjælp af elektronisk selvbetjening.
Onlinebetaling	Onlinebetaling for kurser bliver muligt via webportalen.

Digital VEU-ansøgning	Der bliver mulighed for elektronisk at ansøge om VEU-godtgørelse. Der etableres funktionalitet, så ansøgninger kan overføres til Undervisningsministeriets administrative systemer og a-kassernes IT-systemer.

Virksomhedsstruktur

20.11.71. Digitalisering af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, CVR-nr. 31786436.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projektet, heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til at overføre bevillinger til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Forberedelse, projektledelse og information i forbindelse med den samlede IT-løsning	At varetage tværgående opgaver såsom kravspecifikation, projektledelse, testkoordinering, foranalyse, projektmobilisering, datakonvertering m.m. og endelig at gennemføre en informationskampagne med henblik på at sikre planmæssig implementering af den samlede IT-løsning
2. Udvikling af webportal og IT-løsninger	At foretage de nødvendige investeringer i forbindelse med systemudvikling, etablering og idriftsættelse af webportal og IT-løsninger med henblik på at sikre virksomheder og kursister nem og smidig adgang til informationer om kursusudbud, digital kursustilmelding, onlinebetaling og digital ansøgning om VEU-godtgørelse. De afsatte midler, jf. nedenstående tabel 6, er til renter og afdrag som følge af IT-investeringerne.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	-	-	-	**11,6**	12,4	16,7	15,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	-	**3,0**	6,5	8,4	8,4
1. Forberedelse, projektledelse og information i forbindelse med den samlede IT-løsning	-	-	-	-	**8,0**	2,7	2,5	0,0
2. Udvikling af webportal og IT-løsninger	-	-	-	-	**0,6**	3,2	5,8	6,9

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	15,0	30,8	35,9
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	15,0	17,7	9,2	-
- afdrag på langfristet gæld			-	-	1,9	4,1	5,2
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	15,0	30,8	35,9	30,7
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-	-	-	15,0	17,7	9,2	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	15,0	17,7	9,2	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	-	-	15,0	30,8	35,9	30,7
Låneramme	-	-	-	41,9	41,9	41,9	41,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	35,8	73,5	85,7	73,3

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Som følge af *Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen* mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre skal der gennemføres en digitalisering af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse - hovedsageligt på arbejdsmarkedsuddannelsesområdet. Bevillingen er fastsat til 11,6 mio. kr. i 2009, 12,4 mio. kr. i 2010, 16,7 mio. kr. i 2011 og 15,3 mio. kr. i 2012.

Bevillingen kan anvendes til finansiering af udgifter til systemudvikling og etablering samt drift og vedligeholdelse af den samlede IT-løsning, der udvikles og idriftsættes med henblik på at understøtte digitaliseringen af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der anvender det studieadministrative system EASY.

Bevillingen kan endvidere anvendes til finansiering af udgifter til afskrivninger og renter ved lånefinansiering af investeringer m.v. i forbindelse med den samlede IT-løsning.

Digitaliseringen gennemføres ved udvikling og idriftsættelse af en samlet IT-løsning. Forberedelse og kravspecifikation i forbindelse hermed planlægges udarbejdet ultimo 2009 med henblik på, at den samlede IT-løsning idriftsættes ultimo 2011.

20.11.79. Reserver og budgetregulering

Bevillingen søges nedsat med i alt 24,8 mio. kr. i 2009, 67,6 mio. kr. i 2010, 93,3 mio. kr. i 2011 og 107,6 mio. kr. i 2012 som følge af overførsel fra § 20.29.01.45. Task Force enhed for tosprogede elever til § 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen, *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009*, *Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen* samt overførsel af opgaver til de administrative servicecentre.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-24,8	-67,6	-93,3	-107,6
10. Budgetregulering				
Udgift	**2,3**	**2,1**	**2,1**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	2,3	2,1	2,1	-
11. Lønreserve				
Udgift	**-2,3**	**-2,1**	**-2,1**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-2,3	-2,1	-2,1	-
37. Digitalisering af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse				
Udgift	**-**	**-39,9**	**-55,7**	**-70,4**
49. Reserver og budgetregulering	-	-39,9	-55,7	-70,4
40. Reserve til nye initiativer				
Udgift	**-23,5**	**-20,0**	**-30,0**	**-30,0**
49. Reserver og budgetregulering	-23,5	-20,0	-30,0	-30,0
86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre				
Udgift	**-2,4**	**-17,0**	**-17,0**	**-16,6**
49. Reserver og budgetregulering	-2,4	-17,0	-17,0	-16,6
87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre				
Udgift	**1,1**	**9,3**	**9,4**	**9,4**
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,1	9,3	9,4	9,4

10. Budgetregulering

Bevillingen søges forhøjet med 2,1 mio. kr. årligt i 2009, 2010 og 2011 som følge af overførsel fra § 20.29.01.45. Task Force enhed for tosprogede elever til § 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen. Forhøjelsen af bevillingen er en teknisk modpostering til den tilsvarende ændring på § 20.11.79.11. Lønreserve.

Bevillingen søges forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2009 som følge af initiativet styrkelse af kommunernes målrettede indsats for at hæve skolepræstationerne hos elever med anden etnisk baggrund, jf. *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009*. Forhøjelsen af bevillingen er en teknisk modpostering til den tilsvarende ændring på § 20.11.79.11. Lønreserve.

11. Lønreserve

Bevillingen søges nedsat med 2,1 mio. kr. årligt i 2009, 2010 og 2011 som følge af overførsel fra § 20.29.01.45. Task Force enhed for tosprogede elever til § 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen. Nedsættelsen af bevillingen er en teknisk modpostering til den tilsvarende ændring på § 20.11.79.10. Budgetregulering.

Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2009 som følge af initiativet styrkelse af kommunernes målrettede indsats for at hæve skolepræstationerne hos elever med anden etnisk baggrund, jf. *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009*. Nedsættelsen af bevillingen er en teknisk modpostering til den tilsvarende ændring på § 20.11.79.10. Budgetregulering.

37. Digitalisering af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Som følge af *Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen* mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre skal der gennemføres en digitalisering af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse - hovedsageligt på arbejdsmarkedsuddannelsesområdet, jf. anmærkningerne til § 20.11.71. Digitalisering af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Der er optaget en negativ budgetregulering på 39,9 mio. kr. i 2010, 55,7 mio. kr. i 2011 og 70,4 mio. kr. i 2012.

Budgetreguleringen forventes udmøntet på taksterne for de berørte uddannelsesområder på forslag til finanslov for 2010.

40. Reserve til nye initiativer

På forslag til finanslov for 2009 blev der indarbejdet en reserve til nye initiativer på Undervisningsministeriets område. I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedlagt, idet reserven er udmøntet på § 20.75.01. Åben uddannelse med 8,5 mio. kr. i 2009 og 10,0 mio. kr. i 2010 til 2012 og § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser med 15,0 mio. kr. i 2009 og 10,0 mio. kr. i 2010 samt 20,0 mio. kr. årligt i 2011 og 2012.

86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der er optaget en negativ budgetregulering på 2,4 mio. kr. i 2009 og 17,0 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 samt 16,6 mio. kr. i 2012.

Under Undervisningsministeriets område vil følgende virksomheder i 2009 overgå til at blive betjent fra ØSC i henhold til den fastlagte implementeringsplan:
20.11.01. Undervisningsministeriets departement
20.11.11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte
20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen
20.11.71. Digitalisering af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
20.11.73. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner
20.42.51. Sorø Akademis Skole
20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut (overgået i 2. halvår 2008)
20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning
20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø

Fra det tidspunkt hvor en virksomhed overgår, vil ØSC overtage medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet opgaverne. Virksomheden vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter, hvilket budgetreguleringen afspejler. Budgetreguleringen vil blive udmøntet direkte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang og den faktiske implementering. Ved udmøntningen af budgetreguleringen betinges det generelt, at der skal udmøntes lønsum svarende til de overdragne årsværk.

87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der er afsat en reserve på 1,1 mio. kr. i 2009, 9,3 mio. kr. i 2010 og 9,4 mio. kr. årligt i 2011 og 2012.

Ministeriet er tildelt en reserve til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSC skal yde ministeriet. Betalingen svarer til de udgifter, der vil være ved driften af ØSC efter implementeringsperioden. Reserven er indbudgetteret på baggrund af den fastlagte implementeringsplan. Kontoen udmøntes på institutionsniveau og overføres til ØSC via intern statslig overførsel direkte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang. Når implementeringen af ØSC er afsluttet, forventes ministeriernes betaling omlagt, så den svarer til det faktiske træk på servicecentrets ydelser. Betalingen til ØSC sker ved interne statslige overførsler.

Grundskolen

20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler

20.22.01. Frie grundskoler m.v. (tekstanm. 1 og 179)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 93,5 mio. kr. i 2009, 145,9 mio. kr. i 2010, 145,1 mio. kr. i 2011 og 143,9 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene samt som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. anmærkningerne i afsnittet *Takstudvikling* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	93,5	145,9	145,1	143,9
10. Generelle driftstilskud				
Udgift	**77,5**	**123,3**	**122,6**	**121,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	77,5	123,3	122,6	121,6
11. Bygningstilskud				
Udgift	**2,1**	**5,6**	**5,6**	**5,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	5,6	5,6	5,6
35. Skolefritidsordninger				
Udgift	**13,9**	**17,0**	**16,9**	**16,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,9	17,0	16,9	16,7

Centrale aktivitetsoplysninger:

2009-prisniveau	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
Antal skoler	465	481	495	487	494	492	504	504	504	504
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstilskud	3.548,8	3.686,6	3.922,9	3.923,3	4.026,9	4.054,5	4.174,0	4.182,0	4.160,7	4.128,0
2. Bygningstilskud	200,6	206	209,1	196,5	182,1	185,5	188,4	187,6	186,9	185,6
3. Tilskud til svært handicap.	97,9	110,1	2,2	2,1	-	-	-	-	-	-
3. Tilskud til specialunderv. ...	-	-	-	-	3,9	3,9	3,9	0,0	0,0	0,0
4. Tilskud til kostafdelinger ..	38,9	37,5	34,2	33,1	32,4	32,3	32,4	32,4	32,4	32,4
5. Tilskud til sprogstimulering	-	-	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Tilskud til SFO	239,9	250,4	260	267,5	279,5	283	298,9	297,8	296,3	293,9
I alt	**4.126,1**	**4.290,6**	**4.428,4**	**4.422,5**	**4.524,9**	**4.559,3**	**4.697,7**	**4.699,9**	**4.676,4**	**4.640,0**
B. Aktivitet (antal)										
1. Elever - undervisning	83.653	86.467	89.238	90.906	92.926	94.026	96.534	96.165	95.679	94.933
2. Elever - bygningstilskud	82.493	85.196	88.137	90.879	91.912	94.189	96.692	96.312	95.959	95.288
3. Svært handicappede	655	70	60	-	-	-	-	-	-	
3. Specialundervisning	-	-	-	67	67	75	75	75	75	75
4. Kostelever	816	835	776	750	724	725	725	725	725	725
5. Elever i sprogstimulering ..	-	-	-	0	0	10	10	10	10	10
6. SFO-elever.....	23.200	24.152	25.121	25.700	26.863	27.253	28.782	28.672	28.527	28304
C. Enhedsomkostninger (kr. pr. årselev)										
1. Undervisningstilskud	42.254	42.466	43.782	42.986	43.162	42.950	43.240	43.487	43.487	43.483
2. Bygningstilskud.....	2.422	2.410	2.363	2.153	1.974	1.962	1.948	1.948	1.948	1.948
3. Svært handicappede*.	149.008	55.495	51.264	-	-	-	-	-	-	-
3. Specialundervisning*.	-	-	-	31.343	58.209	52.000	51.517	-	-	-
4. Kostelever.....	47.549	44.779	43.943	44.000	48.209	44.414	44.635	44.635	44.635	44.635
5. Sprogstimulering	-	-	-	11.972	11.979	12.503	12.551	12.551	12.551	12.551
6. SFO-elever	10.297	10.326	10.310	10.366	10.364	10.344	10.384	10.384	10.384	10.384

*Gennemsnitsomkostninger pr. elev.

Takstkatalog for 2009 (www.uvm.dk/takst)
For 2009 fastsættes følgende tilskud og takster:

Frie grundskoler

Tilskudstype	Takst
Fællesudgiftstilskud pr. årselev	
- Takst 1	**5.626**
- Takst 2	**2.250**
Undervisningstilskud pr. årselev	
- Takst 1	**30.488**
- Takst 2	**40.244**
- Takst 3	**39.139**

10. Generelle driftstilskud

Bevillingen søges forhøjet med 79,4 mio. kr. i 2009, 125,2 mio. kr. i 2010, 124,5 mio. kr. i 2011 og 123,5 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene. Bevillingen søges nedsat med 1,9 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af øgede udgifter til Barselsfonden.

11. Bygningstilskud

Bevillingen søges forhøjet med 2,1 mio. kr. i 2009 og 5,6 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

35. Skolefritidsordninger

Bevillingen søges forhøjet med 13,9 mio. kr. i 2009, 17,0 mio. kr. i 2010, 16,9 mio. kr. i 2011 og 16,7 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

20.22.11. Efterskoler (tekstanm. 1)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 13,3 mio. kr. i 2009, 13,7 mio. kr. i 2010, 12,4 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene og som følge af genberegning af taksten til specialundervisning, øgede udgifter til Barselsfonden, energibesparelser i staten samt effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram - fase 3, jf. anmærkningerne i afsnittene *Politiske aftaler og Takstudvikling* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	13,3	13,7	12,4	12,4
15. Taxametertilskud				
Udgift	**7,9**	**7,1**	**6,9**	**6,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,9	7,1	6,9	6,9
25. Bygningstilskud				
Udgift	**-0,5**	**0,8**	**0,3**	**0,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,5	0,8	0,3	0,3
35. Tilskud til specialundervisning				
Udgift	**9,0**	**9,0**	**9,0**	**9,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,0	9,0	9,0	9,0
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper				
Udgift	**-3,1**	**-3,2**	**-3,8**	**-3,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,1	-3,2	-3,8	-3,8

Centrale aktivitetsoplysninger:

2009-prisniveau	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
Antal skoler	242	246	250	255	256	259	259	265	266	266
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Taxametertilskud	1.400,0	1.230,6	1.235,6	1.265	1.327,8	1.406,0	1.406,3	1.403,3	1.402,5	1.401,9
1.1 Takst 1	1.400,0	1.230,6	1.235,6	1.265	1.327,8	-	-	-	-	
1.2 Driftstakst 1	-	-	-	-	-	644,0	680,5	679,1	678,6	678,3
1.3 Driftstakst 2	-	-	-	-	-	762,0	725,8	724,2	723,9	723,6
2. Bygningstilskud	179,5	177,7	176,4	174,6	179,3	174,2	172,2	172,4	170,7	170,7
2.1 Grundtilskud til bygningstilskud	-	-	-	65,6	68,5	65,6	63,5	64,0	64,0	64,0
2.2 Bygningstaxameter	-	-	-	101,8	105,2	104,2	106,7	106,7	106,7	106,7
2.3 Fast tilskud										

til bygningstilskud	-	-	-	7,2	5,6	4,4	2,0	1,7	-	-
3. Tilskud til svært handicappede	35,6	41,1	47,6	54,4	69,8	59,6	84,5	84,5	84,5	84,5
4. Tilskud til special-undervisning	75,5	75,6	73,8	77,8	72,4	78,8	83,0	83,0	83,0	83,0
5. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	3,7	73,0	81,6	82,7	83,6	12,9	10,4	10,8	10,9	10,9
6. Praktiklæreruddannelse .	-	-	0,1	-	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
I alt	**1.693,3**	**1.598**	**1.615,1**	**1.654,5**	**1.732,9**	**1.731,6**	**1.756,5**	**1.754,1**	**1.751,7**	**1.751,1**
B. Aktivitet (antal årselever)										
1. Taxametertilskud	22.579	23.234	23.700	24.504	25.722	26.114	26.463	26.463	26.463	26.463
Takst 1.....	22.579	23.234	23.700	24.504	25.722	-	-	-	-	
Driftstakst 1.....	-	-	-	-	-	11.069	11.793	11.793	11.793	11.793
Driftstakst 2.....	-	-	-	-	-	15.045	14.670	14.670	14.670	14.670
2. Bygningstilskud	22.248	23.074	23.628	-	-	-	-	-	-	
2.2 Bygningstaxameter	-	-	-	23.217	24.729	24.814	26.110	26.110	26.110	26.110
3. Tilskud til svært handicappede, personer.....	296	375	450	510	1110	585	1.385	1.385	1.385	1.385
4. Tilskud til special-Undervisning.....	3.291	3.440	3.324	3.458	3.427	3.550	3.609	3.609	3.609	3.609
5. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	182	9.586	10.040	10.786	11.029	579	523	547	547	547
C. Enhedsomkostninger (kr.)										
1. Taxametertilskud 1[1]	61.767	52.755	51.928	51.420	51.415	-	-	-	-	
Takst 1.....	61.767	52.755	49.884	51.420	51.415	-	-	-	-	
Driftstakst 1.....	-	-	-	-	-	57.946	57.697	57.578	57.542	57.516
Driftstakst 2.....	-	-	-	-	-	50.449	49.477	49.366	49.346	49.326
2. Bygningstilskud	8.037	7.671	7.436	-	-	-	-	-	-	
2.2 Bygningstaxameter	-	-	-	4.367	4238	4.183	4.086	4.086	4.086	4.086
3. Tilskud til svært handicappede	119.993	109.067	105.333	106.275	62.613	101.538	61.011	61.011	61.011	61.011
4. Tilskud til special-undervisning	22.850	21.890	22.112	22.412	21.039	22.113	22.999	22.999	22.999	22.999
5. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper .	20.330	7.584	8.098	7.640	7.553	22.107	19.885	19.744	19.927	19.927

1) Nedsættelsen af takst 1 fra 2004 skyldes, at en andel af takst 1 fra 2004 er omlagt til grundtilskud til efterskoler under § 20.22.12. Grundtilskud m.v. til efterskoler, jf. lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), lov om gymnasiet m.v. og lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v. (Forenkling af bestemmelser om tilskud, elevstøtte og vedtægter).

Takstkatalog for 2009 (www.uvm.dk/takst)
For 2009 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev):

Efterskoler

Tilskudstype	**Takst**
Driftstakst 1	57.697
Driftstakst 2	49.477
Tilskud til specialundervisning	22.999

15. Taxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 samt 9,9 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 0,7 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af øgede udgifter til Barselsfonden.

Bevillingen søges nedsat med 0,7 mio. kr. i 2009 og 1,3 mio. kr. i BO-årene som følge af energibesparelser i staten.

Bevillingen søges nedsat med 0,7 mio. kr. i 2009, 0,9 mio. kr. i 2010 og 1,0 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram - fase 3.

25. Bygningstilskud

Bevillingen søges nedsat med 0,5 mio. kr. i 2009 samt forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2010 og 0,3 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

35. Tilskud til specialundervisning

Bevillingen søges forhøjet med 9,0 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af en genberegning af taksten til specialundervisning.

40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper

Bevillingen søges nedsat med 3,1 mio. kr. i 2009, 3,2 mio. kr. i 2010 og 3,8 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009.

20.22.22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler (tekstanm. 180) *(Lovbunden)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 52,1 mio. kr. i 2009, 117,6 mio. kr. i 2010, 117,2 mio. kr. i 2011 og 116,4 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Indtægtsbevilling	52,1	117,6	117,2	116,4
10. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler				
Indtægt	**48,8**	**114,3**	**113,9**	**113,1**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*48,8*	*114,3*	*113,9*	*113,1*
30. Kommunale bidrag vedrørende efterskoler				
Indtægt	**3,3**	**3,3**	**3,3**	**3,3**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*3,3*	*3,3*	*3,3*	*3,3*

Centrale aktivitetsoplysninger:

2009-prisniveau	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Underv. frie grundsk.	2.643,9	2.815,7	2.880,4	2957,9	3.047,0	3.094,6	3.236,1	3.223,3	3.211,4	3.188,9
2. SFO frie grundskoler	233	243	255,5	262,3	275,9	283,3	299,2	298,1	296,9	294,8
3. Sprogstim. frie grund.	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
4. Underv. efterskoler	391,1	755,6	775,2	806,7	848,6	856,1	867,3	867,3	867,3	867,3
5. Særlige bidrag grundsk.	2,8	30,2	2,9	6,4	4,0	4,0	3,9	-	-	
6. Særlige bidrag eftersk.	3,4	0,8	0,7	0,7	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
I alt	**3.274,2**	**3.845,3**	**3.914,7**	**4.034,2**	**4.176,1**	**4.238,8**	**4.407,4**	**4.389,6**	**4.376,5**	**4.351,9**
B. Aktiviteter (antal)										
1 Grundskoleelev. i alt	82.354	85.087	87.963	90.620	91.830	93.940	96.413	96.033	95.680	95.009
1.a Elever frie grundsk.	82.529	85.248	88.137	90.806	91.966	94.189	96.692	96.312	95.959	95.288
1.b Diplomatbørn m.fl.	317	308	325	322	322	313	295	295	295	295

1.c Sorø Akademis Skole....	12	14	14	16	16	16	16	16	16	16
1.d Stat. Pæd. Forsøgsc.	130	133	137	120	120	48	-	-	-	
2. SFO-elever	22.875	23.650	24.792	25.538	26.455	27.284	28.812	28.699	28.593	28.393
3. Sprogstimulering	-	-	0	0	0	1	10	10	10	10
4. Efterskoleelever.....	22.000	23.155	23.658	24.731	25.592	25.914	26.263	26.263	26.263	26.263
5. Handic. grundsk.	58	69	60	65	67	75	75	-	-	-
6. Handic. eftersk.	25	9	8	8	9	10	10	10	10	10
C. Produktivitet/enhedsomkostninger (kr.)										
1. Pr. grundskoleelev	30.977	32.960	32.615	32.512	33.045	32.811	33.565	33.565	33.564	33.564
2. Pr. SFO-elev	10.146	10.233	10.265	10.232	10.387	10.344	10.384	10.384	10.384	10.384
3. Pr. sprogstim.elev	-	-	11.925	12.357	11.932	12.503	12.551	12.551	12.551	12.551
4. Pr. efterskoleelev[1]	17.727	32.503	32.636	32.498	33.026	32.899	33.025	33.025	33.025	33.025
5. Pr. handicap. grundsk. .	48.276	43.623	48.333	98.462	59.701	52.903	52.200	-	-	
6. Pr. handicap. eftersk. ...	136.000	88.888	87.500	87.500	66.666	80.530	83.838	83.838	83.838	83.838

1. Fra 1. januar 2004 er den obligatoriske kommunale elevstøtte til nedsættelse af egenbetalingen for efterskoleelever omlagt til statslig elevstøtte under § 20.98.51. Statslig elevstøtte til efterskoler. Det kommunale bidrag er som følge heraf forhøjet svarende til den tidligere kommunale elevstøtte.

10. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler

Bevillingen søges forhøjet med 48,8 mio. kr. i 2009, 114,3 mio. kr. i 2010, 113,9 mio. kr. i 2011 og 113,1 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

30. Kommunale bidrag vedrørende efterskoler

Bevillingen søges forhøjet med 3,3 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

20.29. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med grundskolen

Som følge af ændringsforslagene søges følgende særlige bevillingsbestemmelse slettet:

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre op til 2,1 mio. kr. af bevillingen fra underkonto 45. Task Force enhed for tosprogede elever under § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement til afholdelse af lønudgifter.

20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 7,8 mio. kr. i 2009, 12,3 mio. kr. i 2010 og 10,3 mio. kr. i 2011 som følge af *Aftale om udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007* og *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009* ved overførsel af underkonto 45. Task Force enhed for tosprogede elever til § 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	7,8	12,3	10,3	-
15. IT-undervisningsformer for børn og unge med særlige behov				
Udgift	**3,0**	**3,0**	**1,0**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	3,0	1,0	-
45. Task Force enhed for tosprogede elever				
Udgift	**-8,2**	**-8,2**	**-8,2**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-8,2	-8,2	-8,2	-
80. Styrket overgang til ungdomsuddannelser				
Udgift	**13,0**	**17,5**	**17,5**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,0	17,5	17,5	-

15. IT-undervisningsformer for børn og unge med særlige behov

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen* for 2009 er der afsat 3,0 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 samt 1,0 mio. kr. i 2011 til et projekt med fokus på udvikling af IT-støttede undervisningsformer for børn og unge med særlige behov. Formålet med projektet er at udvikle viden om, hvorledes teknologiske hjælpemidler bedst anvendes til målgruppen, samt viden om hvorledes undervisningen organisatorisk tilrettelægges, således at de teknologiske muligheder udnyttes optimalt.

45. Task Force enhed for tosprogede elever

Som følge af ændringsforslagene søges bevillingen nedlagt og overført til § 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen.

80. Styrket overgang til ungdomsuddannelser

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Som følge af *Aftale om udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007* søges der afsat 13,0 mio. kr. i 2009 og 17,5 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 til at styrke overgangen til ungdomsuddannelser. Midlerne kan anvendes til finansiering af forsøg med intensive og motiverende læseforløb i grundskolen - turbodansk, forsøg med lektiehjælp/undervisningsassistenter og forsøg med erhvervsklasser. De nærmere rammer og principper for anvendelsen af puljemidlerne fastlægges af partierne bag globaliseringsaftalen.

20.29.04. Diverse tilskud (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 3,5 mio. kr. i 2009, 3,3 mio. kr. i 2010 og 3,7 mio. kr. i 2011 som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009.*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	3,5	3,3	3,7	-
30. Andre tilskud				
Udgift	**3,5**	**3,3**	**3,7**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	3,3	3,7	-

30. Andre tilskud

Bevillingen søges forhøjet med 3,5 mio. kr. i 2009, 3,3 mio. kr. i 2010 og 3,7 mio. kr. i 2011 som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009*. Disse midler er afsat til Projekt-KLAP (Kreativ, Langsigtet, Arbejds-Planlægning), hvis formål er, at udviklingshæmmede i højere grad kommer ud på det ordinære arbejdsmarked. Midlerne gives som et tilskud til Landsforeningen LEV.

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 112, 170 og 182)

20.31. Erhvervsuddannelser

Tilgang fordelt på uddannelser:

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Erhvervsuddannelser i alt	**48.147**	**50.773**	**53.341**	**55.263**	**56.398**	**59.288**	**59.503**	**60.572**	**61.527**	**62.171**
Merkantile	10.671	11.324	11.980	13.045	12.486	13.070	13.598	13.862	14.075	14.274
Tekniske	37.476	39.449	41.361	42.218	43.912	46.218	45.905	46.710	47.452	47.897

Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed. Social- og sundhedsuddannelser indgår fra 2007.

20.31.01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1 og 120)

Bevillingen søges nedsat med i alt 213,7 mio. kr. i 2009, 140,2 mio. kr. i 2010, 130,6 mio. kr. i 2011 og 124,9 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene, forhøjelse af grundforløbstakster, vejledningstilskud og gennemførelsestilskud for elever i EGU-forløb og individuelle EUD og som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, energibesparelser i staten og effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram - fase 3, jf. anmærkningerne i afsnittene *Politiske aftaler* og *Takstudvikling* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-213,7	-140,2	-130,6	-124,9
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**-121,7**	**-87,9**	**-85,6**	**-79,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-121,7	-87,9	-85,6	-79,5
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**-56,7**	**-29,2**	**-23,4**	**-23,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-56,7	-29,2	-23,4	-23,5
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**-36,5**	**-23,1**	**-21,6**	**-21,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-36,5	-23,1	-21,6	-21,9
30. Vejledningstilskud - EGU-forløb og individuelle erhvervsuddannelser				
Udgift	**1,2**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

2009-prisniveau	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Tilskud i alt (mio.kr.)	**4.625,8**	**4.531,6**	**4.626,9**	**4.643,0**	**5.246,2**	**5.637,4**	**5.569,6**	**5.580,0**	**5.690,6**	**5.764,8**
Merkantile uddannelser	998,5	1.006,0	1.017,5	1.029,4	1.014,4	1.064,9	1.062,7	1.039,9	1.060,3	1.078,2
Tekniske uddannelser	3.627,3	3.525,6	3.609,4	3.613,6	4.231,8	4.555,5	4.482,7	4.534,7	4.624,9	4.681,2
Vejledning mv.	-	-	-	-	-	12,2	18,8	5,4	5,4	5,4
Internationale aktiviteter	-	-	-	-	-	4,8	5,4	-	-	-
Aktivitet i alt (årselever)	**48.778**	**51.027**	**52.018**	**53.090**	**58.624**	**62.722**	**61.324**	**63.221**	**64.237**	**65.027**
Merkantile uddannelser	15.470	16.472	16.867	17.371	16.905	17.461	17.366	17.767	18.113	18.404
Tekniske uddannelser	33.308	34.555	35.151	35.719	41.719	45.261	43.958	45.454	46.124	46.623
Færdige elever på grundforløb	**22.446**	**26.600**	**27.167**	**28.422**	**29.472**	**30.839**	**30.563**	**31.750**	**32.350**	**32.900**
Merkantilt grundforløb	6.920	7.492	7.785	7.976	7.708	8.700	8.000	8.370	8.530	8.680
Tekniske grundforløb	15.526	19.108	19.382	20.446	21.764	22.139	22.563	23.380	23.820	24.220
Færdige elever på hovedforløb	**22.110**	**22.104**	**21.377**	**22.290**	**28.512**	**32.815**	**31.765**	**33.470**	**34.590**	**35.180**
Merkantile hovedforløb	8.141	7.693	7.486	7.445	7.985	8.650	8.360	8.670	9.000	9.200
Tekniske hovedforløb	13.969	14.411	13.891	14.845	20.527	24.165	23.405	24.800	25.590	25.980
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Merkantile uddannelser	65,0	61,9	60,6	59,8	59,9	61,4	61,6	58,8	58,8	58,8
Tekniske uddannelser	109,6	103,7	103,4	102,9	100,8	102,7	103,2	100,6	100,6	100,7

Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed. Social- og sundhedsuddannelser indgår fra 2007.

Takstkatalog for 2009 (www.uvm.dk/takst)

For 2009 fastsættes følgende taxametertilskud (kr. pr. årselev) ekskl. moms for elever i erhvervsuddannelser m.v.:

Afløb af gammelt merkantilt grundforløb

Uddannelse	Undervisningstaxameter	Færdiggørelsestaxameter	Fællesudgiftstaxameter	Bygningstaxameter
Særlige merkantile EGU-forløb for dagpengeberettigede under 25 år, afløb	**-**	**-**	**8.100**	**6.000**
Handel, kontor og finans	**44.100**	**5.400**	**8.100**	**6.000**

Afløb af gamle tekniske grundforløb

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Særlige tekniske EGU-forløb for dagpengeberettigede under 25 år, afløb	-	-	14.050	13.350
Bygge og anlæg	62.500	6.150	14.050	13.350
Håndværk og teknik				
Teknologi og kommunikation				
Fra jord til bord				18.600
Mekanik, transport og logistik				
Service				
SOSU grundforløb				

Afløb af gamle individuelle EUD

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Individuel EUD, det merkantile område	51.800	2.650	11.000	6.000
Individuel EUD, service	74.600	7.100	16.550	18.600
Individuel EUD, teknologi og kommunikation	83.000	7.100	16.550	13.350
Individuel EUD, fra jord til bord				18.600
Individuel EUD, bygge og anlæg			18.750	13.350
Individuel EUD, mekanik, transport og logistik				18.600
Individuel EUD, håndværk og teknik	94.000	7.100	16.550	13.350

Merkantilt grundforløb

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Merkantil	44.100	5.400	8.100	6.000

Uddannelser inden for indgangen "Merkantil"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Detailhandelsuddannelsen med specialer	42.600	2.650	8.100	6.000
Eventkoordinator og -assistent				
Finansuddannelsen				
Kontorserviceuddannelsen				
Kontoruddannelsen, generel				
Kontoruddannelsen med specialer				
Kundekontaktcenteruddannelsen, inkl. som trin 1 af Handelsuddannelse				
Sundhedsservicesekretær				
Handelsuddannelse med specialer	51.800	2.650	8.100	6.000
Individuel EUD, merkantil			14.050	
Detailhandelsuddannelsen med specialet "Glas, porcelæn og gaveartikler"	55.100	2.650	8.100	6.000
Detailhandelsuddannelsen med specialet "Radio-TV og multimedier"				
Detailhandelsuddannelsen med specialet "Sport og fritid"				

Tekniske grundforløb

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Bygge og anlæg	**62.500**	**6.150**	**14.050**	**13.350**
Medieproduktion				
Produktion og udvikling				
Strøm, styring og it				
Bil, fly og andre transportmidler				**18.600**
Bygnings- og brugerservice				
Dyr, planter og natur				
Krop og stil				
Mad til mennesker				
Sundhed, omsorg og pædagogik				
Transport og logistik				

Uddannelser inden for indgangen "Bil, fly og andre transportmidler"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Cykel- og motorcykeluddannelsen	**63.100**	**7.100**	**14.050**	**13.350**
Auto- og autoelektrouddannelsen (afløb)	**74.600**	**7.100**	**14.050**	**13.350**
Mekaniker				**18.600**
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen			**16.550**	
Lastvognsmekaniker (afløb)				
Karrosserismed	**83.000**	**7.100**	**14.050**	**13.350**
Individuel EUD, bil, fly og andre transportmidler			**18.750**	**18.600**
Vognmaler			**21.200**	**23.500**
Flymekaniker	**104.700**	**7.100**	**23.300**	**23.500**

Uddannelser inden for indgangen "Bygge og anlæg"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Boligmonteringsuddannelsen	**74.600**	**7.100**	**14.050**	**13.350**
Bygningsmaler				
Stenhugger				
Stukkatør				
Træfagenes byggeuddannelse				
Skorstensfejer			**18.750**	**18.600**
Murer	**83.000**	**7.100**	**14.050**	**11.500**
Byggemontagetekniker				**13.350**
Maskinsnedker, trædrejer og produktionsassistent				
Snedkeruddannelsen				
Teknisk isolatør				
Vvs-uddannelsen				
Individuel EUD, bygge og anlæg			**18.750**	
Tagdækker				**18.600**
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger	**94.000**	**7.100**	**14.050**	**11.500**
Glarmester				**13.350**

Uddannelser inden for indgangen "Bygnings- og brugerservice"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Serviceassistent	**63.100**	**7.100**	**14.050**	**13.350**
Sikkerhedsvagt				
Ejendomsservicetekniker	**74.600**	**7.100**	**14.050**	**13.350**
Individuel EUD, bygnings- og brugerservice			**21.200**	

Uddannelser inden for indgangen "Dyr, planter og natur"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Landbrugets lederuddannelse	**51.800**	**5.400**	**8.100**	**6.000**
Anlægsgartner	**63.100**	**7.100**	**14.050**	**11.500**
Greenkeeperassistent				
Faglært landmand (afløb)	**64.300**	**10.800**	**16.150**	**13.350**
Landbrugsuddannelsen (ny)	**67.700**	**7.100**	**18.750**	**13.350**
Produktionsgartner	**74.600**	**7.100**	**14.050**	**11.500**
Dyrepasser	**83.000**	**7.100**	**14.050**	**13.350**
Landbrugsuddannelsen (afløb)				
Veterinærsygeplejerske				**23.500**
Individuel. EUD, dyr, planter og natur			**18.750**	**13.350**
Væksthusgartner				**18.600**
Skov- og naturtekniker	**94.000**	**7.100**	**18.750**	**13.350**

Uddannelser inden for indgangen "Krop og stil"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Fitnessinstruktør	**63.100**	**7.100**	**14.050**	**13.350**
Frisør				
Kosmetiker	**74.600**	**7.100**	**14.050**	**13.350**
Individuel EUD, krop og stil			**18.750**	

Uddannelser inden for indgangen "Mad til mennesker"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Receptionist	**63.100**	**7.100**	**14.050**	**13.350**
Tjener				
Hotel- og fritidsassistent	**74.600**	**7.100**	**14.050**	**13.350**
Bager og konditor				**18.600**
Ferskvareassistentuddannelsen				
Gastronom				
Mejerist				**23.500**
Ernæringsassistent	**83.000**	**7.100**	**14.050**	**18.600**
Individuel EUD, mad til mennesker			**18.750**	
Detailslagter	**94.000**	**7.100**	**14.050**	**23.500**
Tarmrenser	**137.200**	**7.100**	**14.050**	**23.500**
Industrislagter			**21.200**	**45.650**

Uddannelser inden for indgangen "Medieproduktion"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Skiltetekniker	**74.600**	**7.100**	**23.300**	**29.700**
Bogbinder (afløb)	**83.000**	**7.100**	**14.050**	**13.350**
Digital media				**18.600**
Mediegrafiker				
Web-integrator				
Serigraf (afløb)				**23.500**
Grafisk Tekniker	**94.000**	**7.100**	**14.050**	**18.600**
Grafisk trykker (afløb)				
Individuel EUD, medieproduktion			**16.550**	
Fotograf	**104.700**	**7.100**	**14.050**	**18.600**
Film- og tv-produktionsuddannelsen			**23.300**	**29.700**

Uddannelser inden for indgangen "Produktion og udvikling"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Teknisk designer	**63.100**	**7.100**	**11.000**	**9.250**
Metalsmed			**14.050**	**13.350**
Optometrist (afløb)				
Pottemager (Afløb)				
Ædelmetalstøber (afløb)				
Ædelsmed				
Ædelstensfatter (afløb)				
Modelsnedker			**16.550**	**18.600**
Beklædningshåndværker	**74.600**	**7.100**	**14.050**	**13.350**
Elektronikoperatør				
Finmekanikuddannelsen				
Forsyningsoperatør				
Industrioperatør				
Låseassistent (Afløb)				
Ortopædist				
Porcelænsmaler				
Skibsmekaniker				
Skomager				
Urmager				
Laboratorietandtekniker				**23.500**
Beslagsmed	**83.000**	**7.100**	**14.050**	**13.350**
Industrisvejser (afløb)				
Køletekniker				
Montageoperatør (afløb)				
NDT-tekniker (Afløb)				
Olie- og gasfyrstekniker				
Plastmager				
Plastsvejser (afløb)				
Procesoperatør				
Skibsmontør				
Vindmølletekniker				
Værktøjssliber (afløb)				
Individuel EUD, produktion og udvikling			**16.550**	**18.600**
Aluminiumsoperatør (afløb)	**94.000**	**7.100**	**14.050**	**13.350**
Cnc-teknikuddannelsen				
Industriteknikuddannelsen				
Smedeuddannelsen				
Støberitekniker				
Bådserviceassistent (Afløb)			**16.550**	**18.600**
Maritime håndværksfag				

Skibstekniker			**23.300**	**23.500**
Overfladebehandler **Værktøjsuddannelsen**	**104.700**	**7.100**	**14.050**	**13.350**

Uddannelser inden for indgangen "Strøm, styring og it"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Automatik- og procesuddannelsen **Data- og kommunikationsuddannelsen** **Elektriker** **Elektronik- og svagstrømsuddannelsen** **Frontline pc-supporter** **Frontline radio-tv-supporter**	**74.600**	**7.100**	**14.050**	**13.350**
Industriel reparatør (afløb) **Teater-, udstillings- og eventtekniker**	**83.000**	**7.100**	**14.050**	**13.350**
Individuel EUD, strøm, styring og it			**16.550**	

Uddannelser inden for indgangen "Sundhed, omsorg og pædagogik"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Pædagogisk grunduddannelse **Social- og sundhedsassistentuddannelsen** **Social- og sundhedshjælperuddannelsen**	**64.100**	**7.100**	**14.050**	**13.350**
Hospitalsteknisk assistent **Tandklinikassistent**	**74.600**	**7.100**	**14.050**	**18.600**
Individuel EUD, sundhed, omsorg og pædagogik	**83.000**	**7.100**	**16.550**	**18.600**

Uddannelser inden for indgangen "Transport og logistik"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Lufthavnsoperatør, trin 2 **Personbefordringsuddannelsen, trin 2 og 3** **Postuddannelsen, trin 1 og 3** **Vejgodstransportuddannelsen, trin 2 og 3, ekskl. Kranfører**	**83.000**	**7.100**	**14.050**	**13.350**
Lager- og terminaluddannelsen, trin 1, 2 og 3 **Togklargører**	**94.000**	**7.100**	**14.050**	**13.350**
Redderuddannelsen med specialet Ambulanceassistent **Vejgodstransportuddannelsen, trin 2, Kranfører**	**104.700**	**7.100**	**14.050**	**13.350**
Individuel EUD, transport og logistik	**112.600**	**7.100**	**16.550**	**13.350**
Lufthavnsoperatør, trin 1 **Personbefordringsuddannelsen, trin 1** **Postuddannelsen, trin 2** **Redderuddannelsen med specialet Autohjælp** **Vejgodstransportuddannelsen, trin 1**	**151.300**	**7.100**	**14.050**	**13.350**

Med henblik på skolernes medvirken ved uddannelsesaftaler om mesterlære ydes et starttilskud pr. elev ved indgåelsen af aftalen og et gennemførelsestilskud pr. elev, når den grundlæggende praktiske oplæring er gennemført. Begge taxametertilskud ydes til dækning af skolens udgifter i forbindelse med skolens særlige bistand til elev og virksomhed under den

praktiske oplæring. Endvidere ydes et tillægstaxametertilskud pr. årselev til mesterlæreelever i hovedforløb til dækning af skolernes ekstra udgifter ved en mere intensiv undervisning.

Grundforløb på SOSU er obligatorisk for unge, der kommer direkte fra 9. klasse eller for elever, der har været ude af skolen efter 9. klasse i mindre end 1 år efter afsluttet 9. klasse og som derfor ikke kan optages direkte på et SOSU-hovedforløb. Hvis der indgås en mesterlæreaftale, så skal disse elever, i stedet for grundforløbet på en skole, begynde direkte hos arbejdsgiveren (som erstatning for grundforløbet). Eleven begynder således med at være hos arbejdsgiveren med mulighed for at supplere undervejs med nødvendig skoleundervisning fra grundforløbet. Resten af uddannelsen (hovedforløbet) foregår som for alle øvrige elever.

Særlige taxametertilskud for elever i EGU-forløb og individuelle EUD

Tilskudstype	Takst
Vejledningstilskud	**7.200**
Gennemførelsestilskud	**7.200**

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges nedsat med 123,2 mio. kr. i 2009, 84,8 mio. kr. i 2010, 81,7 mio. kr. i 2011 og 75,5 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 3,8 mio. kr. i 2009 som følge af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*. Midlerne anvendes til at forhøje undervisningstaxameterne på erhvervsuddannelsernes grundforløb.

Bevillingen søges nedsat med 2,3 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af øgede udgifter til Barselsfonden.

Bevillingen søges nedsat med 0,8 mio. kr. i 2010, 1,6 mio. kr. i 2011 og 1,7 mio. kr. i 2012 som følge af effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram - fase 3.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges nedsat med 51,8 mio. kr. i 2009, 21,6 mio. kr. i 2010 og 15,5 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 2,6 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 samt 5,1 mio. kr. i 2012 som følge af energibesparelser i staten.

Bevillingen søges nedsat med 2,3 mio. kr. i 2009, 2,6 mio. kr. i 2010, 2,9 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram - fase 3.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges nedsat med 36,5 mio. kr. i 2009, 23,1 mio. kr. i 2010, 21,6 mio. kr. i 2011 og 21,9 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

Tilskud til erhvervsuddannelser som gennemføres på professionshøjskoler vil ikke blive reguleret med regionaliseringsfaktor.

30. Vejledningstilskud - EGU-forløb og individuelle erhvervsuddannelser

Bevillingen søges forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2009 som følge af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*. Midlerne anvendes til at forhøje vejledningstilskuddet og gennemførelsestilskuddet for elever i EGU-forløb og individuelle EUD.

20.31.11. Arbejdsgivernes Elevrefusion (tekstanm. 102) *(Lovbunden)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 6,1 mio. kr. i 2009 som følge af takstforhøjelser til praktikpladsopsøgende arbejde, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	6,1	-	-	-
30. Tilskud til praktikpladsaftaler				
Udgift	**6,1**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,1	-	-	-

30. Tilskud til praktikpladsaftaler

Bevillingen søges forhøjet med 6,1 mio. kr. i 2009 som følge af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*. Midlerne anvendes til forhøjelse af de takster, hvormed der ydes tilskud til praktikpladsaftaler.

Tilskuddet i 2009 baseres på følgende 3 takster:
- For opfyldelse af måltallet op til og med 90 pct. udgør taksten 3.200 kr. pr. aftale.
- For opfyldelse af måltallet med over 90 pct. til og med 100 pct. udgør taksten 13.600 kr. pr. aftale.
- For opfyldelse af måltallet udover 100 pct. udgør taksten 16.600 kr. pr. aftale.

20.31.12. Skolepraktik (tekstanm. 1)

Bevillingen søges nedsat med i alt 15,1 mio. kr. i 2009, 17,0 mio. kr. i 2010, 17,3 mio. kr. i 2011 og 17,5 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene og som følge af energibesparelser i staten og effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram - fase 3, jf. anmærkningerne i afsnittene *Politiske aftaler* og *Takstudvikling* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-15,1	-17,0	-17,3	-17,5
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**-10,9**	**-12,2**	**-12,5**	**-12,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-10,9	-12,2	-12,5	-12,6
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**-2,5**	**-2,9**	**-2,9**	**-3,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,5	-2,9	-2,9	-3,0

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud					
Udgift	**-1,7**	**-1,9**	**-1,9**	**-1,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,7	-1,9	-1,9	-1,9

Centrale aktivitetsoplysninger:

2009-prisniveau	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Elevtilgang i alt	**6.129**	**5.083**	**2.314**	**1.947**	**1.947**	**1.206**	**1.173**	**1.173**	**1.173**	**1.173**
Merkantile	969	610	413	355	355	152	122	122	122	122
Tekniske	5.160	4.473	1.901	1.592	1.592	1.054	1.051	1.051	1.051	1.051
Tilskud i alt (mio. kr.)	**498,6**	**504,6**	**348,6**	**209,5**	**203,9**	**112,0**	**93,1**	**89,5**	**88,8**	**88,6**
Merkantile	52,9	52,8	32,3	19,8	19,2	10,0	7,4	6,9	6,8	6,7
Tekniske	445,7	451,8	316,3	189,7	184,7	102,0	85,7	82,6	82,0	81,9
Aktivitet i alt (årselever)	**6.328**	**6.774**	**5.059**	**3.101**	**3.101**	**1.652**	**1.374**	**1.321**	**1.311**	**1.309**
Merkantile	1.060	1.107	736	460	460	232	179	165	163	163
Tekniske	5.268	5.667	4.323	2.641	2.641	1.420	1.195	1.156	1.148	1.146
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Merkantile	49,8	47,7	43,9	43,0	41,8	42,7	41,6	41,6	41,5	41,5
Tekniske	84,6	79,7	73,1	71,8	69,3	71,8	71,7	71,6	71,5	71,5

Aktiverede elever indgår ikke i oversigten, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den aktiverende myndighed. Til og med 2004 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms.

Tekniske uddannelser inden for indgangen "Krop & stil"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Frisør	**53.750**	**12.150**	**8.700**

VFU/delaftaler: Tekniske uddannelser inden for indgangen "Krop & stil"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Frisør	**26.875**	**6.075**	**4.350**

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges nedsat med 10,9 mio. kr. i 2009, 12,2 mio. kr. i 2010, 12,5 mio. kr. i 2011 og 12,6 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges nedsat med 2,5 mio. kr. i 2009, 2,7 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 og 2,8 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i BO-årene som følge af energibesparelser i staten.

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i BO-årene som følge af effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram - fase 3.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges nedsat med 1,7 mio. kr. i 2009 og 1,9 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

20.32. Fodterapeutuddannelsen

20.32.01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 0,1 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene og som følge af energibesparelser i staten og effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram - fase 3, jf. anmærkningerne i afsnittene *Politiske aftaler* og *Takstudvikling* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	0,1	0,1	0,1
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,1	0,1	0,1
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**-0,1**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

2009-prisniveau	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Elevtilgang	82	86	87	90	75	76	73	73	73	73
Tilskud i alt (mio. kr.)	12,2	12,7	13,1	13,3	11,7	11,2	11,0	11,0	11,0	11,0
Aktivitet i alt (årselever)	108	121	123	127	105	104	103	103	103	103
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Fodterapeutuddannelsen	112,7	109,1	106,9	106,3	105,0	106,8	107,7	107,4	107,3	107,2

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

Takstkatalog for 2009 (www.uvm.dk/takst)

For 2009 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms for fodterapeutuddannelsen:

Uddannelse	Undervisningstaxameter	Fællesudgiftstaxameter	Bygningstaxameter
Fodterapeutuddannelsen	**75.000**	**14.050**	**18.600**

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og som følge af energibesparelser i staten og effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram - fase 3.

20.34. Adgangsgivende kurser m.v.

20.34.01. Adgangsgivende kurser m.v. (tekstanm. 1 og 120)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 0,2 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene og som følge af energibesparelser i staten og effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram - fase 3, jf. anmærkningerne i afsnittene *Politiske aftaler* og *Takstudvikling* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	0,2	0,2	0,2	0,2
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,2	0,2	0,2

Centrale aktivitetsoplysninger:

2009-prisniveau	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Elevtilgang	784	54	43	49	49	20	23	23	23	23
Tilskud i alt (mio. kr.)	9,7	3,1	2,8	2,7	1,9	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9
Aktivitet i alt (årselever)	42	16	13	13	11	6	8	8	8	8
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Adgangsgivende kurser	245,0	196,8	207,3	208,0	178,6	113,2	120,4	120,0	119,9	119,9

Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed. Fra 2003 til 2007 indgik aktiviteten "Adgangskursus til skov- og landskabsingeniøruddannelsen". I 2003 indgik desuden aktiviteten "Skovarbejderuddannelsen".

Takstkatalog for 2009 (www.uvm.dk/takst)

For 2009 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms for adgangsgivende kurser m.v.:

Uddannelse	Undervisnings-Taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Forkursus til mejeriingeniøruddannelsen	**55.400**	**14.050**	**13.350**
Forkursus til bandagistuddannelsen	**112.600**	-	-

Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene .

20.35. Lokomotivføreruddannelsen

20.35.01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 0,2 mio. kr. i 2009, 0,1 mio. kr. i 2010 og 0,2 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	0,2	0,1	0,2	0,2
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**-**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,1	0,1	0,1
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**0,1**	**-**	**0,1**	**0,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	0,1	0,1
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**0,1**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

2009-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Elevtilgang	31	151	145	200	235	235	235	235
Tilskud i alt (mio. kr.)	0,3	6,3	8,9	11,2	12,0	11,8	11,9	11,9
Aktivitet i alt (årselever)	3	40	58	78	76	77	77	77
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)								
Lokomotivføreruddannelsen	109,1	154,0	153,9	161,7	154,4	153,7	153,6	153,4

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2009 og 0,1 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008.

20.36. Fiskeriuddannelsen

20.36.01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120)

Bevillingen søges omfordelt i 2009 og i BO-årene som følge af en ændret takststruktur. Ændringen er samlet set udgiftsneutral.

Fiskeriuddannelsen udbydes på Fiskeriskolen under EUC Nordvest i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om maritime uddannelser.

Tilskud til fiskerigrunduddannelsen og sikkerhedskurset udbetales tidstro på baggrund af løbende års aktivitet, jf. anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	0,8	0,8	0,8
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

Centrale aktivitetsoplysninger:

2009-prisniveau	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Elevtilgang							**112**	**112**	**112**	**112**
Sikkerhedskursus	-	-	-	-	-	-	84	84	84	84
Fiskerigrunduddannelsen	-	-	-	-	-	-	28	28	28	28
Tilskud i alt (mio. kr.)							**6,3**	**6,3**	**6,3**	**6,3**
Sikkerhedskursus	-	-	-	-	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6

Fiskerigrunduddannelsen	-	-	-	-	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1
Særligt tilskud	-	-	-	-	-	-	2,6	2,6	2,6	2,6
Aktivitet (årselever)							**21**	**21**	**21**	**21**
Sikkerhedskursus	-	-	-	-	-	-	6	6	6	6
Fiskerigrunduddannelsen	-	-	-	-	-	-	15	15	15	15
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Sikkerhedskursus	-	-	-	-	-	-	246,5	245,8	245,6	245,5
Fiskerigrunduddannelsen	-	-	-	-	-	-	136,3	135,9	135,7	135,7

Taksterne for 2009 er på ændringsforslaget blevet justeret som følge af en ændret takststruktur.

Takstkatalog for 2009 (www.uvm.dk/takst)
For 2009 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms for fiskeriuddannelsen:

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-Taxameter
Sikkerhedskursus	151.300	2.650	23.300	45.650
Fiskerigrunduddannelsen	94.000	7.100	18.750	13.350

Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
Bevillingen søges forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af justering af taksterne.

Der ydes et særligt tilskud til fiskeriskolen for at sikre skolens opretholdelse. Der gives et særligt tilskud op til en norm på 37 årselever på fiskerigrunduddannelsen. Det særlige tilskud beregnes på følgende måde:
(37 årselever - faktiske antal årselever på fiskerigrunduddannelsen)*(undervisningstaxameter + fællesudgiftstaxameter + bygningstaxameter på fiskerigrunduddannelsen).

Med et forventet årselevtal på 15 på fiskerigrunduddannelsen vil det særlige tilskud være 2,6 mio. kr. i 2009.

I 2009 udbetales det særlige tilskud kvartalsvis forud.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter
Bevillingen søges nedsat med 0,5 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af justering af taksterne.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Bevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af justering af taksterne.

20.38. Tilskud m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse

20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges nedsat med i alt 17,0 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser og ved overførsel til § 20.68.06. Institutionstilskud til professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler m.v.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-17,0	-17,0	-17,0	-17,0
15. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse				
Udgift	**-17,0**	**-17,0**	**-17,0**	**-17,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-17,0	-17,0	-17,0	-17,0

15. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Bevillingen søges nedsat med 17,0 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser og ved overførsel til § 20.68.06. Institutionstilskud til professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler m.v. Som følge heraf søges basisgrundtilskuddet nedsat til 1,8 mio. kr.

Basisgrundtilskud

Basisgrundtilskuddet udgør op til 1,8 mio. kr. for alle institutioner i 2009. Hvis værnetingsskolen (hovedskolen) er en kombinationsskole udgør basisgrundtilskuddet op til 1,8 mio. kr. for uddannelser på henholdsvis det merkantile og det tekniske område. Basisgrundtilskuddet kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grundlagsårselev.

20.38.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 1)

Bevillingen søges nedsat med i alt 1,9 mio. kr. i 2009 og 2,0 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene og som følge af energibesparelser i staten og effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram - fase 3, jf. anmærkningerne i afsnittene *Politiske aftaler* og *Takstudvikling* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-1,9	-2,0	-2,0	-2,0
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**-1,1**	**-1,2**	**-1,2**	**-1,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,1	-1,2	-1,2	-1,2
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**-0,8**	**-0,8**	**-0,8**	**-0,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges nedsat med 1,0 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i BO-årene som følge af energibesparelser i staten.

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram - fase 3.

Fællesudgiftstilskud fordelt i 2009 (www.uvm.dk/takst):

Kostafdelinger	Udbetalingsform	Taxameter ekskl. moms (kr. pr. årselev)	Momstillægsfaktor	Opregningsfaktor til takst inkl. moms	Årselever	Mio. kr.
Fællesudgifter	**Grundlagsår**	**16.175**	**0,11**	**1,11**	**3.931**	**63,6**
Forplejning og tilsyn	**Tidstro**	**8.300**	**0,12**	**1,12**	**3.993**	**33,1**
Tilskud til elevbetaling (under 18 år/forsørgere)	**Tidstro**	**18.600[1)]**	**-**	**-**	**930**	**17,3**
Tilskud i alt						**114,0**

Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside "www.uvm.dk/takst".
1) Tilskud til elevbetaling udbetales inkl. moms.

Aktivitet og tilskud på fællesudgiftsområdet (kostafdelinger) i perioden 2009 til 2012:

	2009	2010	2011	2012
Tilskudsberettigede årselever (Grundlagsår)	**3.931**	**3.931**	**3.931**	**3.931**
Tilskudsberettigede årselever (Tidstro)	**3.993**	**3.993**	**3.993**	**3.993**
Tilskudsberettigede årselever under 18 år/forsørgere (Tidstro)	**930**	**930**	**930**	**930**

(Mio. kr. i 2008-prisniveau)	2009	2010	2011	2012
Fællesudgifter	**114,0**		**113,9**	**113,9**
		113,9		
Heraf:				
Administration m.v.	**63,6**	**63,5**	**63,5**	**63,5**
Forplejning og pædagogisk tilsyn	**50,4**	**50,4**	**50,4**	**50,4**

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges nedsat med 0,8 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

Bygningstaxametertilskud i 2009 (www.uvm.dk/takst):

Kostafdelinger	Udbetalingsform	Taxameter ekskl. moms (kr. pr. årselev)	Momstillægsfaktor	Opregningsfaktor til taxameter inkl. moms	Årselever[1)]	Mio. kr.
Arealnorm 25 m^2	**grundlagsår**	**14.600**	**0,19**	**1,19**	**4.891**	**64,2**

Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside "www.uvm.dk/takst".
1)Der ydes ikke bygningstaxametertilskud til elever på husholdningsskoler.

Aktivitet og tilskud til bygningstaxameter på kostafdelinger fordelt i perioden 2009 til 2012:

	2009	2010	2011	2012
Årselever i erhvervsrettede uddannelser	**3.772**	**3.772**	**3.772**	**3.772**
Landbrug: grund- og videregående uddannelse	**1.119**	**1.119**	**1.119**	**1.119**
I alt	**4.891**	**4.891**	**4.891**	**4.891**

(Mio. kr. i 2008-prisniveau)	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Bygningstaxameter på kostafdelinger	**64,2**	**64,2**	**64,2**	**64,2**
Heraf:				
Erhvervsrettet uddannelse	**50,4**	**50,4**	**50,4**	**50,4**
Landbrug: grund- og videregående uddannelse	**13,8**	**13,8**	**13,8**	**13,8**

20.39. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser

20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 10,0 mio. kr. i 2009 og 17,4 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 som følge af *Aftale om udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007*.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	10,0	17,4	17,4	-
80. Forbedret pædagogik m.v. på EUD				
Udgift	**10,0**	**17,4**	**17,4**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,0	17,4	17,4	-

80. Forbedret pædagogik m.v. på EUD

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Som følge af *Aftale om udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007* søges der afsat 10,0 mio. kr. i 2009 og 17,4 mio. kr. årligt i 2010 og 2011. Bevillingen afsættes med det formål at støtte pædagogisk udvikling i erhvervsuddannelserne og yderligere styrke erhvervsskolernes uddannelsesmiljøer med henblik på at motivere og fastholde såvel stærke som svage elever, bl.a. ved at støtte udviklingen af særlige undervisningstilbud. Puljen udmøntes i forbindelse med indgåelsen af indsatsaftaler på baggrund af erhvervsskolernes handlingsplaner for øget gennemførelse af erhvervsuddannelser.

Undervisningsministeriet foretager løbende og afsluttende evaluering og erfaringsopsamling af de igangsatte projekter.

Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182)

20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser

20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120)

Bevillingen søges nedsat med i alt 0,6 mio. kr. i 2009, 3,7 mio. kr. i 2010 og 4,1 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af en korrektion af det rammeløft til finansiering af pædagogikumkandidater, der blev indarbejdet på finanslovforslaget, som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, energibesparelser i staten og effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram - fase 3, jf. anmærkningerne i afsnittene *Politiske aftaler* og *Takstudvikling* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-0,6	-3,7	-4,1	-4,1
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	-	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-1,5	-1,5	-1,5
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**0,1**	**-1,5**	**-1,9**	**-1,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-1,5	-1,9	-1,9
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**-0,7**	**-0,7**	**-0,7**	**-0,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7

Centrale aktivitetsoplysninger:

2009-prisniveau	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Tilskud i alt (mio. kr.)	**2.081,7**	**2.061,1**	**2.067,4**	**2.116,3**	**2.162,5**	**2.289,3**	**2.379,7**	**2.452,4**	**2.514,0**	**2.550,1**
Hhx	1.362,4	1.355,9	1.371,9	1.399,2	1.415,6	1.510,8	1.568,5	1.592,5	1.615,3	1.634,6
Htx	719,2	705,2	695,6	717,2	747,0	778,5	811,3	859,9	898,7	915,4
Aktivitet i alt (årselever)	**29.934**	**30.479**	**30.786**	**31.988**	**32.708**	**33.310**	**34.073**	**35.020**	**35.908**	**36.341**
Hhx	22.001	22.487	22.726	23.512	23.754	23.882	24.375	24.697	25.129	25.419
Htx	7.933	7.992	8.060	8.476	8.954	9.428	9.698	10.322	10.779	10.922
Færdige elever i alt	**8.540**	**8.663**	**8.526**	**8.787**	**9.368**	**9.595**	**10.177**	**10.347**	**10.524**	**10.534**
Hhx	6.446	6.458	6.389	6.521	7.141	7.135	7.216	7.340	7.471	7.495
Htx	2.094	2.205	2.137	2.266	2.227	2.460	2.961	3.008	3.053	3.039
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Hhx	61,9	60,3	60,4	59,5	59,6	63,3	64,3	64,5	64,3	64,3
Htx	90,7	88,2	86,3	84,6	83,4	82,6	83,7	83,3	83,4	83,8

Fra 2003 indgår aktiverede elever ikke i oversigten, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den aktiverende myndighed.

Takstkatalog for 2009 (www.uvm.dk)

For 2009 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms for de erhvervsgymnasiale uddannelser:

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Hhx	**48.600**	**13.100**	**7.800**	**4.950**
Studierettet påbygning til merkantile EUD		-		
Htx	**59.200**	**20.300**	**11.050**	**9.200**
Studierettet påbygning til tekniske EUD		-		

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges nedsat med 1,5 mio. kr. i BO-årene som følge af en korrektion af det rammeløft til finansiering af pædagogikumkandidater, der blev indarbejdet på finanslovforslaget.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af kompensation for forhøjet udmøntning af øgede udgifter til Barselsfonden og energibesparelser i staten under underkonto 25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud. Bevillingen søges nedsat med 1,6 mio. kr. i 2010 og 2,0 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af energibesparelser i staten og effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram - fase 3.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges nedsat med 0,7 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af øgede udgifter til Barselsfonden og energibesparelser i staten.

20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser (tekstanm. 108)

Aktivitetsområde § 20.42. Offentlig gymnasie- og hf-uddannelse omfatter bl.a. bevillinger til hf-kurser ved professionshøjskoler, almengymnasiale uddannelser, gymnasial supplering, afholdelse af eksaminer, Sorø Akademis Skole, statslige selvejende institutioner (herunder VUC'er) med almengymnasiale uddannelser (stx, hf, 2-årige studenterkurser, pre-IB, International Baccalaureate - IB), institutioner for erhvervsrettet uddannelse (pre-IB, International Baccalaureate - IB) i henhold til lov om uddannelse til studentereksamen (stx), lov om uddannelse til højere forberedelseseksamen (hf-loven) og lov om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v.

20.42.01. Hf-kurser ved professionshøjskoler (tekstanm. 1)

Bevillingen søges nedsat med i alt 0,1 mio. kr. i 2009, 0,2 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 samt 0,1 mio. kr. i 2012 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, energibesparelser i staten og effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram - fase 3, jf. anmærkningerne i afsnittene *Politiske aftaler* og *Takstudvikling* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-0,1	-0,2	-0,2	-0,1
10. Hf-kurser ved professionshøjskoler				
Udgift	**-0,1**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-0,2	-0,2	-0,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

2009-prisniveau	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Hf-undervisning	36,6	36,9	40,3	41,1	36,7	26,3	26,1	26,0	26,0	26,1
2. Tilskud til svært handicap.	-	-	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
I alt	36,6	36,9	40,4	41,2	36,9	26,4	26,3	26,2	26,2	26,3
B. Aktivitet (antal)										
1. Hf-kursister	433	430	455	469	421	310	310	310	310	310
2. Svært handicappede	0	1	1	1	16	1	16	16	16	16
C. Enhedsomkostninger (kr. pr. årselev)										
1. Hf-kursister.....	84.519	85.855	88.664	87.614	86.702	85.154	84.252	83.931	83.991	84.315
2. Svært handicappede pr. elev...		- 111.395	91.313	89.173	15.393	89.173	15.405	15.405	15.405	15.405

Faldet i bevillingen fra 2007 til 2008 skyldes, at HF-kurser ved CVU Vest er overført til § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser.

Takstkatalog for 2009 (www.uvm.dk/takst)
For 2009 fastsættes følgende takster (kr. pr. årskursist) ekskl. moms:

Hf-kurser ved professionshøjskoler

Tilskudstype	Takst
HF-undervisningstilskud	**84.252**

10. Hf-kurser ved professionshøjskoler
Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2009, 0,2 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 samt 0,1 mio. kr. i 2012 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, energibesparelser i staten og effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram - fase 3.

20.42.02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120)

Bevillingen søges nedsat med i alt 8,1 mio. kr. i 2009, 15,0 mio. kr. i 2010 og 15,9 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af en korrektion af det rammeløft til finansiering af pædagogikumkandidater, der blev indarbejdet på finanslovforslaget, og som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, energibesparelser i staten og effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram - fase 3, jf. anmærkningerne i afsnittene *Politiske aftaler* og *Takstudvikling* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse ydes tilskud til undervisnings- og fællesudgifter og indvendig vedligeholdelse til elever på stx, 2- og 3-årig hf, 2-årig studenterkurser og IB, jf. lov om uddannelse til studentereksamen (stx) og lov om uddannelse til højere forberedelseseksamen (hf-loven).

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-8,1	-15,0	-15,9	-15,9
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**-1,5**	**-4,9**	**-5,8**	**-5,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,5	-4,9	-5,8	-5,8
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**-6,6**	**-10,1**	**-10,1**	**-10,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-6,6	-10,1	-10,1	-10,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

2009-prisniveau	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Tilskud i alt (mio. kr.)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.362,4**	**5.584,2**	**5.711,5**	**5.818,7**	**5.873,9**
Stx*	-	-	-	-	-	4.507,2	4.721,1	4.827,0	4.927,2	4.980,9
2-årig og 3-årig hf	-	-	-	-	-	738,9	746,7	763,8	770,1	771,6
Studenterkursus	-	-	-	-	-	32,4	32,4	36,7	37,4	37,4
Team-Danmark 4-årig	-	-	-	-	-	36,9	37,2	37,2	37,2	37,2
IB	-	-	-	-	-	46,8	46,8	46,8	46,8	46,8
Aktiviteter i alt (årselever)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**76.955**	**80.055**	**81.305**	**82.905**	**83.405**
Stx*	-	-	-	-	-	65.500	68.500	69.500	71.000	71.500
2-årig og 3-årig hf	-	-	-	-	-	9.800	9.900	10.100	10.200	10.200
Studenterkursus	-	-	-	-	-	300	300	350	350	350
Team-Danmark 4-årig	-	-	-	-	-	655	655	655	655	655
IB	-	-	-	-	-	700	700	700	700	700
Færdige elever	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**23.313**	**24.571**	**25.159**	**25.830**	**26.513**
Stx	-	-	-	-	-	18.900	20.158	20.746	21.417	22.100
2-årig og 3-årig hf	-	-	-	-	-	3.900	3900	3.900	3.900	3.900
Studenterkursus	-	-	-	-	-	148	148	148	148	148
Team-Danmark 4-årig	-	-	-	-	-	200	200	200	200	200
IB	-	-	-	-	-	165	165	165	165	165
Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Stx*	-	-	-	-	-	68,8	68,9	69,4	69,4	69,7
2-årig og 3-årig hf	-	-	-	-	-	75,4	75,4	75,5	75,6	75,6
Studenterkursus	-	-	-	-	-	108,3	108,2	104,9	106,8	106,8
Team-Danmark 4-årig	-	-	-	-	-	56,3	56,8	56,8	56,8	56,8
IB	-	-	-	-	-	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0

* Inderholder også Pre-IB

Takstkatalog for 2009 (www.uvm.dk)

For 2009 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms for de almengymnasiale uddannelser:

Uddannelse	Undervisnings-Taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-Taxameter	Indvendig vedligeholdelse	Moms-faktor
Stx	**54.200**	**14.000**	**8.300**	**1.200**	**1,05**
Pre-IB	**54.200**	**0**	**8.300**	**1.200**	**1,05**
Team-Danmark 4 årig	**41.900**	**14.000**	**9.100**	**1.200**	**1,05**
IB	**54.200**	**14.000**	**8.300**	**1.200**	**1,05**

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges nedsat med 3,3 mio. kr. i BO-årene som følge af en korrektion af det rammeløft til finansiering af pædagogikumkandidater, der blev indarbejdet på finanslovforslaget.

Bevillingen søges nedsat med 1,5 mio. kr. i 2009, 1,6 mio. kr. i 2010 og 2,5 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af kompensation for forhøjet udmøntning af øgede udgifter til Barselsfonden, energibesparelser i staten og som følge af effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram - fase 3.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges nedsat med 6,6 mio. kr. i 2009 og 10,1 mio. kr. i BO-årene som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, energibesparelser i staten og som følge af effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram - fase 3.

20.42.11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1)

Bevillingen søges nedsat med i alt 6,1 mio. kr. i 2009 og 6,4 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene og som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, energibesparelser i staten og effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram - fase 3, jf. anmærkningerne i afsnittene *Politiske aftaler* og *Takstudvikling* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-6,1	-6,4	-6,4	-6,4
10. Taxametertilskud, drift				
Udgift	**-5,8**	**-6,1**	**-6,1**	**-6,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-5,8	-6,1	-6,1	-6,1
20. Taxametertilskud, administration				
Udgift	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

Centrale aktivitetsoplysninger:

2009-prisniveau	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK	60,3	62,1	61,1	60,5	65,8	56,3	67,7	67,4	67,5	67,5
2. Fagpakke hf+	-	-	-	-	-	3	2,4	2,4	2,4	2,4
3. Fagpakke hhx	-	-	12,7	27,3	26,4	25,4	24,1	24,1	24,1	24,1
4. Fagpakke GIF	-	-	2,7	5,9	4,2	5	3,8	3,8	3,8	3,8
5. Administrationstakst, GSK	-	-	-	-	-	3	3,6	3,6	3,6	3,6
6. Administrationstakst, fagpakke	-	-	-	-	-	1,8	1,6	1,6	1,6	1,6
I alt	60,3	62,1	76,5	93,7	96,4	94,5	103,2	102,9	103	103
B. Aktivitet (antal årskursister)										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK	601	607	600	595	673	650	780	780	780	780
2. Fagpakke hf+	-	-	0	66	0	50	40	40	40	40
3. Fagpakke hhx	-	-	201	575	417	455	431	431	431	431
4. Fagpakke GIF	-	-	37	52	61	80	63	63	63	63
5. Administrationstakst, GSK	-	-	-	-	-	650	780	780	780	780
6. Administrationstakst, fagpakke	-	-	-	-	-	585	534	534	534	534

C. Enhedsomkostninger (kr. pr. årselev)

1.	Enkeltfaglige tilbud GSK*	100.202	102.172	101.816	101.698	97.592	87.316	86.680	86.514	86.552	86.562
2.	Fagpakke hf+*	-	-	-	-	68.162	60.952	60.516	60.399	60.426	60.433
3.	Fagpakke hhx*	-	-	63.438	63.184	63.196	56.332	55.930	55.822	55.847	55.854
4.	Fagpakke GIF*	-	-	71.321	69.998	68.552	61.658	60.516	60.399	60.426	60.433
5.	Administrationstakst, GSK	-	-	-	-	-	4.661	4.662	4.662	4.662	4.662
6.	Administrationstakst, fagpakke	-	-	-	-	-	3.036	3.037	3.037	3.037	3.037

* Som følge af at timetallet pr. årselev fra 2008 blev ændret fra 840 timer til 812,5 time pr. årselev, blev taksten korrigeret herfor.

Takstkatalog for 2009 (www.uvm.dk/takst)
For 2009 fastsættes følgende takster (kr. pr. årskursist) ekskl. moms:

Gymnasial supplering

	Uden deltagerbetaling	Med fradrag for deltagerbetaling
GSK-takst	87.355	85.105
Hf+-takst	61.191	58.941
Hhx-takst	56.605	54.355
GIF-takst	61.191	58.941
Administrationstakst, GSK	4.662	-
Administrationstakst, fagpakke	3.037	-

10. Taxametertilskud, drift

Bevillingen søges nedsat med 5,5 mio. kr. i 2009 og 5,6 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2009 og 0,5 mio. kr. i BO-årene som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, energibesparelser i staten og effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram - fase 3.

20. Taxametertilskud, administration

Bevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

20.42.31. Afholdelse af almengymnasiale eksaminer *(Driftsbev.)*

Bevillingen søges nedsat med i alt 2,8 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af udmøntning af en ny tilskudsmodel til IB-uddannelsen.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**-2,8**	-2,8	-2,8	-2,8
Udgift	**-2,8**	-2,8	-2,8	-2,8
Årets resultat	-	-	-	-
31. Afholdelse af eksaminer				
Udgift	**-2,8**	-2,8	-2,8	-2,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bevillingen anvendes til studentereksamen og hf, endvidere til eksaminer til pædagogikum.

31. Afholdelse af eksaminer

Bevillingen søges nedsat med 2,1 mio. kr. i 2009 og i BO-årene ved overførsel til § 20.48.02. Grundtilskud m.v. til institutioner med almengymnasiale uddannelser som følge af udmøntning af en ny tilskudsmodel til IB-uddannelsen.

Bevillingen søges nedsat med 0,7 mio. kr. i 2009 og i BO-årene ved overførsel til § 20.48.04. Grundtilskud m.v. til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser som følge af en ny tilskudsmodel til IB-uddannelsen.

Af bevillingen afholdes udgifter ved tilvejebringelsen af eksamensopgaver m.v. til studentereksamen og hf, udgifter til Copydan m.v. ved skriftlig eksamen og større skriftlige opgaver. Der afholdes udgifter til ekstern konsulentbistand samt styrkelse af det pædagogiske tilsyn med henblik på kvalitetsforbedrende initiativer, herunder tilsynsvirksomhed i Grønland og nordisk samarbejde om eksamen. Desuden afholdes eksamensudgifter i forbindelse med pædagogikum.

20.42.51. Sorø Akademis Skole (tekstanm. 1 og 117) *(Driftsbev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 1,3 mio. kr. i 2009 som følge af ekstraordinære driftsudgifter.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**1,3**	-	-	-
Udgift	**1,3**	-	-	-
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**1,3**	-	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2009-priser	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	-	-	-	47,9	48,1	**49,7**	48,4	48,4	48,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	-	11,8	12,0	**11,8**	11,8	11,8	11,8
1. Gymnasium	-	-	-	-	28,2	27,6	**28,0**	28,0	28,0	28,0
2. 10. klasse	-	-	-	-	0,6	0,6	**0,6**	0,6	0,6	0,6
3. Kostskole	-	-	-	-	7,3	7,1	**7,1**	7,1	7,1	7,1
4. Talentaktiviteter	-	-	-	-	-	0,8	**2,2**	0,9	0,9	0,9

Bemærkninger:
Tallene inkluderer ikke beløb under indtægtsdækket virksomhed (underkonto 90).
Skolen anvender ikke tidsregistrering, hvorfor budgetteringen på de 3 hovedområder skønnes ud fra en fordeling af mange af de direkte udgifter til løn samt de direkte henførbare driftsudgifter på hovedopgaverne.

De årlige forbrugsudgifter og udgifter til daglig vedligehold er ikke fordelt på hovedopgaverne, men er en del af de fællesudgifter, som hører under kategorien hjælpefunktioner, generel ledelse og administration. Tilsvarende gælder for løn til administrativt personale.

8. Ændring af personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**2**	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**0,9**	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**0,9**	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen søges forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2009 ved overførsel af 0,4 mio. kr. fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter og 0,9 mio. kr. fra § 20.89.02. Faglig ekspertise og assistance m.v. Forhøjelsen skal finansiere ekstraordinære driftsudgifter til talentaktiviteter i 2009.

20.43. Private gymnasier og hf-kurser m.v. (tekstanm. 108)

20.43.01. Private gymnasier og hf-kurser m.v. (tekstanm. 1)

Bevillingen søges nedsat med i alt 14,2 mio. kr. i 2009, 14,1 mio. kr. i 2010, 14,2 mio. kr. i 2011 og 14,3 mio. kr. i 2012 som følge af omlægning af tælleprincip for enkeltfag med varighed under et år, øgede udgifter til Barselsfonden, energibesparelser i staten og effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram - fase 3, jf. anmærkningerne i afsnittene *Politiske aftaler* og *Takstudvikling* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-14,2	-14,1	-14,2	-14,3
10. Taxametertilskud til uddannelser				
Udgift	**-9,8**	**-9,7**	**-9,8**	**-9,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-9,8	-9,7	-9,8	-9,9
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**-2,8**	**-2,8**	**-2,8**	**-2,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**-1,6**	**-1,6**	**-1,6**	**-1,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6

Centrale aktivitetsoplysninger:

2009-prisniveau	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Tilskud i alt (mio. kr.)[1]	264,6	269,4	308,6	315,0	300,9	288,1	290,1	298,5	303,7	306,7
Stx	-	-	-	-	-	-	194,5	199,6	203,6	206,2
2-årig hf	-	-	-	-	-	-	12,0	11,5	11,7	11,8
3-årig hf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Studenterkursus	-	-	-	-	-	-	33,3	36,8	37,5	37,7
4-årig Team Danmark	-	-	-	-	-	-	1,9	1,9	1,9	1,9
IB	-	-	-	-	-	-	11,7	12,0	12,3	12,4
Enkeltfag	-	-	-	-	-	-	23,8	23,8	23,8	23,8
Enkeltfag under et år	-	-	-	-	-	-	12,9	12,9	12,9	12,9

Aktiviteter i alt (årselever)[2]	3.706	3.561	4.055	4.123	3.986	3.939	4.019	4.124	4.197	4.235
Stx	2.381	2.251	2.644	2.692	2.707	2.700	2.898	2.967	3.027	3.061
2-årig og 3-årig hf	485	462	422	379	287	270	162	155	158	159
Studenterkursus	391	390	387	369	347	338	322	358	365	367
4-årig Team Danmark	-	-	-	-	-	-	31	31	31	31
IB	-	-	-	-	-	-	165	172	175	176
Enkeltfag	206	209	275	312	295	289	295	295	295	295
Enkeltfag under et år	244	248	326	371	350	342	146	146	146	146
Færdige elever[3]	-	-	-	-	-	-	1.001	1.036	1.064	1.085
Stx	-	-	-	-	-	-	713	740	762	778
2-årig og 3-årig hf	-	-	-	-	-	-	54	55	56	57
Studenterkursus	-	-	-	-	-	-	146	151	154	157
4-årig Team Danmark	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10
IB	-	-	-	-	-	-	78	80	82	84
Enhedsomkostninger inklusiv moms (tusinde kr.)[4]										
Gennemsnitlig enhedsomkostning	71,4	75,7	76,1	76,4	75,5	73,2	-	-	-	-
Stx	-	-	-	-	-	-	67,1	67,3	67,3	67,4
2-årig hf	-	-	-	-	-	-	73,9	74,1	74,1	74,2
3-årig hf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Studenterkursus	-	-	-	-	-	-	103,5	102,7	102,9	102,7
4-årig Team Danmark	-	-	-	-	-	-	61,3	61,3	61,3	61,3
IB	-	-	-	-	-	-	70,8	70,0	70,5	70,4
Enkeltfag	-	-	-	-	-	-	80,7	80,7	80,7	80,7
Enkeltfag under et år	-	-	-	-	-	-	88,4	88,4	88,4	88,4

[1] Til og med 2008 er tilskuddet ikke fordelt på uddannelsestyper.
[2] Aktiviteten frem til og med 2008 er søgt omregnet til de tælleprincipper, der indføres fra og med 2009 for at skabe sammenlignelighed. Til og med 2008 indgår 4-årig Team Danmark i aktiviteten på stx og IB i aktiviteten på hf. Pre-IB indgår i aktiviteten på stx.
[3] Færdige elever udløser først tilskud fra og med 2009 og er derfor ikke opgjort før 2009.
[4] Før 2009 er enhedsomkostningerne ikke opgjort for de enkelte uddannelsestyper, men i stedet opgjort som en gennemsnitlig enhedsomkostning.

Takstkatalog for 2009 (www.uvm.dk)

For 2009 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) inklusiv moms for private gymnasier og hf-kurser:

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Stx	**48.300**	**12.500**	**7.800**	**7.600**
Pre-IB	**48.300**	**0**	**7.800**	**7.600**
4-årig Team Danmark	**37.300**	**12.500**	**8.500**	**8.100**
IB	**48.300**	**12.500**	**7.800**	**7.600**
Enkeltfag på under 1 år	**66.800**	**0**	**13.600**	**7.600**

For 2009 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) eksklusiv moms for private gymnasier og hf-kurser:

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Stx	**46.000**	**11.880**	**7.130**	**7.450**
Pre-IB	**46.000**	**0**	**7.130**	**7.450**
4-årig Team Danmark	**35.560**	**11.880**	**7.720**	**7.950**
IB	**46.000**	**11.880**	**7.130**	**7.450**
Enkeltfag på under 1 år	**63.600**	**0**	**12.380**	**7.450**

10. Taxametertilskud til uddannelser

Bevillingen søges nedsat med 14,1 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af omlægning af tælleprincip og forhøjelse af undervisningstakst for enkeltfag med varighed under et år.

Bevillingen søges nedsat med i alt 0,1 mio. kr. i 2009, 0,1 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. i 2012 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, energibesparelser i staten og effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram - fase 3.

20.48. Tilskud m.v. til institutioner for almengymnasiale uddannelser

20.48.02. Grundtilskud m.v. til institutioner med almengymnasiale uddannelser *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges nedsat med i alt 5,1 mio. kr. i 2009 og 2,9 mio. i BO-årene som følge af ændringer i forhold til pædagogikum, mundtlig censur og en ny tilskudsmodel for IB-uddannelsen.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-5,1	-2,9	-2,9	-2,9
10. Grundtilskud				
Udgift	**-5,1**	**-2,9**	**-2,9**	**-2,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-5,1	-2,9	-2,9	-2,9

10. Grundtilskud

Bevillingen søges nedsat med 2,2 mio. kr. i 2009 ved overførsel til § 20.74.02. Almene voksenuddannelser som følge af en korrektion af det rammeløft til finansiering af pædagogikumkandidater, der blev indarbejdet på finanslovforslaget.

Bevillingen søges nedsat med 5,0 mio. kr. i 2009 og i BO-årene ved overførsel til § 20.74.02. Almene voksenuddannelser til finansiering af udgifter til mundtlig censur.

Bevillingen søges forhøjet med 2,1 mio. kr. i 2009 og i BO-årene ved overførsel fra § 20.42.31. Afholdelse af almengymnasiale eksaminer som følge af udmøntningen af en ny tilskudsmodel for IB-uddannelsen.

Basisgrundtilskud

Basisgrundtilskuddet udgør op til 1,0 mio. kr. for alle institutioner i 2009. Basisgrundtilskuddet kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grundlagsårselev.

Basistilskuddet bortfalder efter en overgangsperiode på 4 år, hvis der fusioneres med en institution for erhvervsrettet uddannelse, og den nye institution godkendes som en institution for erhvervsrettet uddannelse. Såfremt den fusionerede institution godkendes som en institution for almengymnasial uddannelse, kan der i en overgangsperiode på 4 år udbetales et basisgrundtilskud på op til 1,8 mio. kr., dog maksimalt 12.000 kr. pr. grundlagsårselev, svarende til basisgrundtilskuddet for en institution for erhvervsrettet uddannelse.

Hvis der fusioneres med en anden institution for almengymnasiale uddannelser, bortfalder basistilskuddet til den ene af de fusionerende institutioner efter en overgangsperiode på 4 år.

Etableringstilskud
I det første år udløses endvidere et forberedelsestilskud på 500.000 kr. og i det andet år på 200.000 kr. Endelig udløses et særligt bog- og materialeanskaffelsestilskud på 700.000 kr. i hvert af de tre indfasningsår.

Hvert uddannelsestypetilskud kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grundlagsårselev.

Overgangsordning for censurudgifter
Fra og med 2008 betaler institutionerne selv lønudgiften for lærere, der medvirker til skriftlig censur. Da de lærere, der medvirker til skriftlig censur, er ulige fordelt på institutioner, etableres der en overgangsordning fra 2008 til 2011, hvor institutioner, der har færre lærere pr. årselev, får et fradrag i rammebevillingen, mens institutioner, der har flere lærere, får et tilskud.

Tilskuddet beregnes ud fra antal opgaver pr. censor i 2009, antal rettede store opgaver i 2008 samt de indlagte beløb til censur i forhold til institutionens aktivitet i 2009. Udligningen i de enkelte år bestemmes af, i hvor høj grad censoropgaverne er blevet ligeligt fordelt i forhold til institutionsstørrelse.

Hvis aktivitetsgrundlaget ændrer sig, kan udligningsbeløbene, der indgår i ordningen, tilpasses for at sikre, at ordningen er udgiftsneutral.

International Baccalaureate
Af bevillingen afholdes udgifter til en ny tilskudsmodel for International Baccalaureate-uddannelsen (IB).

Tilskuddet består af tre elementer:
a) Der ydes et IB-udbudstilskud på 0,8 mio. kr. pr. institution med et godkendt IB-udbud.
b) Der ydes et skyggeelevtilskud til institutioner med lav elevvolumen på IB-uddannelsen. Tilskuddet beregnes som: (55 IB-årselever minus antal IB-årselever i finansåret) gange 45.000 kr. pr. årselev. Der kan maksimalt ydes skyggeelevtilskud for 20 skyggeelever, hvis institutionen har et fuldt indfaset IB-udbud i finansåret. Der kan maksimalt ydes skyggeelevtilskud for 10 skyggeelever, hvis institutionens IB-udbud er under indfasning i finansåret.
c) Der ydes et tilpasningstilskud på 0,4 mio. kr. i 2009 og 0,2 mio. kr. i 2010 pr. institution med et IB-udbud pr. 31. december 2008 til dækning af overgangsomkostninger ved indførelse af den nye tilskudsmodel.

20.48.04. Grundtilskud m.v. til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 10,1 mio. kr. i 2009, 5,4 mio. kr. i 2010 og 0,7 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af omlægning af tælleprincip for enkeltfag med varighed under et år og udmøntning af en ny tilskudsmodel for IB-uddannelsen.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	10,1	5,4	0,7	0,7
10. Grundtilskud				
Udgift	**10,1**	**5,4**	**0,7**	**0,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,1	5,4	0,7	0,7

10. Grundtilskud

Bevillingen søges forhøjet med 9,4 mio. kr. i 2009 og 4,7 mio. kr. i 2010 ved overførsel fra § 20.43.01. Private gymnasier og hf-kurser m.v. som følge af omlægningen af tælleprincip for enkeltfag med varighed under et år.

Bevillingen søges forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2009 og i BO-årene ved overførsel fra § 20.42.31. Afholdelse af almengymnasiale eksaminer som følge af udmøntningen af en ny tilskudsmodel for IB-uddannelsen.

International Baccalaureate

Der ydes et IB-udbudstilskud på 0,3 mio. kr. pr. institution med et godkendt IB-udbud.

Overgangsordning

Derudover kan der etableres en overgangsordning for private gymnasier m.v. i forbindelse med omlægningen af tælleprincip for enkeltfag med varighed under et år.

20.49. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med gymnasiale uddannelser

20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 15,0 mio. kr. i 2009, 10,0 mio. kr. i 2010 og 20,0 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af *Aftale om Finansloven for 2009*.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	15,0	10,0	20,0	20,0
50. Tilskud til Nationalt Center for Natur, Teknik og Sundhed				
Udgift	**15,0**	**10,0**	**20,0**	**20,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,0	10,0	20,0	20,0

50. Tilskud til Nationalt Center for Natur, Teknik og Sundhed

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Som følge af *Aftale om Finansloven for 2009* mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti og Liberal Alliance søges der afsat 15,0 mio. kr. i 2009, 10,0 mio. kr. i 2010 og 20,0 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 ved overførsel fra § 20.11.79. Reserver og budgetregulering. Der kan ydes tilskud til den selvejende institution Nationalt Center for Natur, Teknik og Sundhed. Centrets formål er at øge interessen for, rekrutteringen til og kvaliteten af undervisningen i natur, teknik og sundhed ved at styrke, forny og udvikle undervisningen og sikre en bedre sammenhæng i indsatsen mellem forskellige parter. Centret yder støtte til

projekter, der fremmer centerets formål og sørger for erfaringsspredning herfra og fra andre projekter.

Produktionsskoler m.v.

20.51. Produktionsskoler

20.51.11. Produktionsskoler (tekstanm. 1)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 42,7 mio. kr. i 2009 og 36,5 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene, takstforhøjelse til kombinationsforløb og etablering af tillægstakst til merkantile grundforløb tilrettelagt på produktionsskoler og som følge af øgede udgifter til Barselsfonden og energibesparelser i staten, jf. anmærkningerne i afsnittene *Politiske aftaler* og *Takstudvikling* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	42,7	36,5	36,5	36,5
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**40,2**	**33,2**	**33,2**	**33,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	40,2	33,2	33,2	33,2
20. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**2,5**	**3,3**	**3,3**	**3,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	3,3	3,3	3,3

Centrale aktivitetsoplysninger:

2009-prisniveau	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
Antal skoler	98	100	102	100	100	94	78	78	78	78
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Driftstilskud i alt	**538,4**	**589,4**	**542,1**	**459,9**	**419,4**	**441,7**	**440,3**	**419,7**	**419,7**	**419,7**
1.1. Ikke-aktiverede	536,8	585,8	538,5	456,0	414,1	418,0	407,7	407,5	407,5	407,5
1.2. Deltagere i komb.forløb	0,1	0,5	0,6	0,8	1,0	18,0	20,8	2,5	2,5	2,5
1.4. Vejledningstilskud EGU	1,5	3,1	3,0	3,1	4,3	5,7	7,8	9,7	9,7	9,7
1.5. Tillægstakst merk. gr.forløb							4.0			
2. Bygningstilskud i alt	**43,3**	**46,2**	**48,9**	**45,7**	**38,5**	**35,4**	**35,7**	**35,6**	**35,6**	**35,6**
I alt	**581,7**	**635,6**	**591,0**	**505,6**	**457,9**	**477,1**	**476,0**	**455,3**	**455,3**	**455,3**
B. Aktivitet (årselever)										
1. Driftstilskud										
1.1. Ikke-aktiverede	6.325	6.961	6.322	5.465	4.874	4.900	4850	4850	4850	4850
1.2. Deltagere i komb.forløb	11	21	24	37	27	352	353	100	100	100
1.3. Udslusningstilskud	1.354	2.005	2.410	2.282	1.703	1.900	1350	1350	1350	1350
1.4. Vejledningstilskud (påbegyndte EGU)	65	131	175	170	210	280	350	410	410	410
1.5. Vejledningstilskud (gennemførte EGU)	-	-	26	43	70	100	165	230	230	230
1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb							150			

2. Bygningstilskud (grundlagsårselev).....	5.816	6.383	6.831	6.609	5.493	4.946	4865	4850	4850	4850
C. Enhedsomkostninger (kr.)										
1. Driftstilskud										
1.1.Ikke-aktiverede	83.965	81.590	82.078	81.942	81.998	82.001	81.690	81.650	81.650	81.650
1.2.Deltagere i komb.forløb[1]	12.578	27.160	25.312	24.884	35.774	50.975	58.830	24.880	24.880	24.880
1.3.Udslusningstilskud (årselev)	4.659	9.217	8.318	8.496	8.508	8.517	8.500	8.500	8.500	8.500
1.4.Vejledningstilskud (påbegyndte EGU).....	23.407	23.510	15.110	15.127	15.332	15.173	15.130	15.130	15.130	15.130
1.5.Vejledningstilskud (gennemførte EGU)	6.638	6.730	15.110	15.127	15.332	15.173	15.130	15.130	15.130	15.130
1.6.Tillægstakst merk. gr.forløb							26.800			
2. Bygningstilskud.....	7.434	7.243	7.158	7.070	7.014	7.169	7.330	7.330	7.330	7.330

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

1 Tillægstaksten i 2007 er vægtet ud fra den skønnede aktivitet og det tilsigtede takstniveau henholdsvis før og efter ikrafttræden af lov om ændring af lov om erhvervsgrunduddannelsen m.v. og lov om produktionsskoler pr. 15. august 2007.

Takstkatalog for 2009 (www.uvm.dk/takst)
For 2009 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev):

Produktionsskoler

Tilskudstype	**Takst**
Taxametertilskud til drift	**81.690**
Deltagere i kombinationsforløb på	
- grundforløb til tekniske erhvervsuddannelser	**58.830**
- grundforløb til merkantile erhvervsuddannelser	**24.270**
Tillægstakst for merkantile grundforløb tilrettelagt på produktionsskoler	**26.800**

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges forhøjet med 33,7 mio. kr. i 2009 og 33,8 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2009 og 0,4 mio. kr. i BO-årene som følge af energibesparelser i staten.

Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af øgede udgifter til Barselsfonden.

Bevillingen søges forhøjet med 6,9 mio. kr. i 2009 som følge af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*. Midlerne anvendes til forhøjelse af tilskud til kombinationsforløb og til etablering af tillægstakst til merkantile grundforløb tilrettelagt på produktionsskoler.

Der ydes endvidere vejledningstilskud i forbindelse med produktionsskoletilrettelagte egu-forløb. Der ydes et vejledningstilskud pr. elev pr. påbegyndt egu-forløb samt pr. elev, der gennemfører et egu-forløb eller overgår i en anden kompetencegivende uddannelse. Det kan kun ydes, hvis en kommune har godkendt, at produktionsskolen tilrettelægger egu-forløbet på kommunens vegne. Det er ikke en forudsætning, at den unge er eller har været elev på produktionsskolen. Vejledningstilskud kan ydes ved tilrettelæggelsen af egu-forløb for unge under 30 år, der hverken er under uddannelse eller i beskæftigelse, og som ikke har forudsætning for umiddelbart at gennemføre anden kompetencegivende ungdomsuddannelse.

20. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2009 og 3,3 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

20.51.12. Skoleydelse ved produktionsskoler (tekstanm. 112) *(Lovbunden)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 18,1 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	18,1	18,1	18,1	18,1
10. Skoleydelse				
Udgift	**18,1**	**18,1**	**18,1**	**18,1**
44. Tilskud til personer	18,1	18,1	18,1	18,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

2009-prisniveau	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
Antal skoler	98	100	102	100	94	94	78	78	78	78
A. Tilskud (mio. kr.)										
1.1. Under 18 år	64,4	67,4	62,3	57,5	55,7	52,2	57,4	57,4	57,4	57,4
1.2. Over 18 år	212,9	238,0	205,8	167,0	137,8	153,0	137,6	137,6	137,6	137,6
Skoleydelse i alt	**277,3**	**305,4**	**268,1**	**224,5**	**193,5**	**205,2**	**195,0**	**195,0**	**195,0**	**195,0**
B. Aktivitet (i 1.000 deltageruger)										
1. Skoleydelse i alt	**258,5**	**283,6**	**252,2**	**215,6**	**191,3**	**196,0**	**194,0**	**194,0**	**194,0**	**194,0**
1.1. Under 18 år	108,8	114,7	106,0	97,5	94,1	88,2	97,0	97,0	97,0	97,0
1.2. Over 18 år	149,7	168,9	146,2	118,1	97,2	107,8	97,0	97,0	97,0	97,0
C. Enhedsomkostninger (kr.)										
1. Skoleydelse (ugetakst)										
1.1. Under 18 år	592	588	588	590	592	592	592	592	592	592
1.2. Over 18 år	1.422	1.409	1.408	1.414	1.419	1.419	1.419	1.419	1.419	1.419

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

10. Skoleydelse

Bevillingen søges forhøjet med 18,1 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

20.51.13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler *(Lovbunden)*

Bevillingen søges nedsat med i alt 7,7 mio. kr. i 2009 og forhøjet med i alt 19,9 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Indtægtsbevilling	-7,7	19,9	19,9	19,9
10. Kommunale bidrag				
Indtægt	**-7,7**	**19,9**	**19,9**	**19,9**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*-7,7*	*19,9*	*19,9*	*19,9*

Centrale aktivitetsoplysninger:

2009-prisniveau	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Kommunale bidrag u/18 år	64,4	103,2	97,1	90,5	81,8	69,4	75,5	78,6	78,6	78,6
2. Kommunale bidrag o/18 år	110,1	162,4	209,7	179,4	143,3	146,7	130,1	135,4	135,4	135,4
I alt	-	-	**306,8**	**269,9**	**225,1**	**216,1**	**205,6**	**214,0**	**214,0**	**214,0**
B. Aktivitet (antal)										
1. Årselever u/18 år	2.644	2.873	3.007	2.846	2.583	2.200	2.425	2.425	2.425	2.425
2. Årselever o/18 år	3.013	3.390	3.765	3.274	2.628	2.700	2.425	2.425	2.425	2.425
C. Enhedsomkostninger (kr.)										
1. Bidrag pr. årselev u/18 år	24.362	35.926	32.305	31.790	31.660	31.567	31.144	32.420	32.420	32.420
2. Bidrag pr. årselev o/18 år	36.530	47.897	55.697	54.810	54.519	54.361	53.631	55.827	55.827	55.827

Som følge af omlægningen af den kommunale bidragsordning fra 2005 er oplysningerne for perioden 2003 til 2004 ikke direkte sammenlignelige med oplysningerne for perioden 2005 til 2012. Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.

10. Kommunale bidrag

Bevillingen søges nedsat med 7,7 mio. kr. i 2009 og forhøjet med 19,9 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

20.51.14. Løn til produktionsskolelærlinge *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 2,3 mio. kr. i 2009, 4,6 mio. kr. i 2010, 3,4 mio. kr. 2011 og 3,0 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009*.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	2,3	4,6	3,4	3,0
10. Løn til produktionsskolelærlinge				
Udgift	**2,1**	**4,3**	**3,2**	**2,8**
44. Tilskud til personer	2,1	4,3	3,2	2,8
20. Udgifter til konsulentbistand og administration				
Udgift	**0,2**	**0,3**	**0,2**	**0,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,3	0,2	0,2

10. Løn til produktionsskolelærlinge

Bevillingen søges forhøjet med 2,1 mio. kr. i 2009, 4,3 mio. kr. i 2010, 3,2 mio. kr. i 2011 og 2,8 mio. kr. i 2012 som led i *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009*, hvor forsøget med "Produktionsbaseret lærlingeuddannelse" er udvidet og forlænget til 2012. Forhøjelsen af bevillingen udmøntes som et optag på 65 elever i 2009, der i forsøgsperioden maksimalt kan udløse en samlet bevilling til 247 årselever. Bevillingen udløses efter samme retningslinjer som den hidtidige bevilling.

20. Udgifter til konsulentbistand og administration

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Bevillingen søges fastsat med 0,2 mio. kr. i 2009, 0,3 mio. kr. i 2010 og 0,2 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009*.

Af bevillingen ydes tilskud til udgifter til konsulentbistand og administration i forbindelse med forsøgsprojektet "Produktionsbaseret lærlingeuddannelse".

20.59. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser

20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med andre ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 4,5 mio. kr. i 2009, 5,5 mio. kr. i 2010, 5,7 mio. kr. i 2011 og 1,3 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009*.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	4,5	5,5	5,7	1,3
10. Udvikling og efteruddannelse m.v.				
Udgift	**1,5**	**1,4**	**1,5**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	1,4	1,5	-
40. Indsats i forhold til produktionsskoleelever med læse-, stavevanskeligheder				
Udgift	**3,0**	**4,1**	**4,2**	**1,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	4,1	4,2	1,3

10. Udvikling og efteruddannelse m.v.

Bevillingen søges forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 samt 0,6 mio. kr. i 2011 som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljeaftalen for 2009*. Midlerne anvendes til at støtte et projekt, der skal anvende og videreudvikle familiesamarbejde som metode til fastholdelse i uddannelse.

Endvidere søges bevillingen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2009 og 0,9 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljeaftalen for 2009* til projektet "Hurtig indsats overfor frafaldstruede produktionsskoleelever". Midlerne anvendes til et projekt, der skal være med til at sikre, at frafaldet på ungdomsuddannelserne mindskes.

40. Indsats i forhold til produktionsskoleelever med læse-, stavevanskeligheder

Bevillingen søges forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2009, 4,1 mio. kr. i 2010, 4,2 mio. kr. i 2011 og 1,3 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljeaftalen for 2009* til en forlængelse og udvidelse af projektet "Ekstraordinær indsats i forhold til produktionsskoleelever med læse-, stavevanskeligheder".

Videregående uddannelser (tekstanm. 117, 118, 119, 167, 170 og 182)

20.61. Erhvervsakademiuddannelser m.v.

20.61.01. Erhvervsakademiuddannelser m.v. (tekstanm. 1 og 120)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 66,4 mio. kr. i 2009, 65,1 mio. kr. i 2010, 65,2 mio. kr. i 2011 og 91,1 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene, som følge af forhøjelse af taksterne til tandplejer og klinisk tandtekniker og som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, energibesparelser i staten og effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram - fase 3, jf. anmærkningerne i afsnittene *Politiske aftaler* og *Takstudvikling* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	66,4	65,1	65,2	91,1
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**45,1**	**43,3**	**43,3**	**68,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	45,1	43,3	43,3	68,8
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**10,6**	**10,7**	**10,7**	**10,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,6	10,7	10,7	10,9
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**10,7**	**11,1**	**11,2**	**11,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,7	11,1	11,2	11,4

Centrale aktivitetsoplysninger:

2009-prisniveau	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
A. Tilskud i alt (mio. kr.)	**1.070,4**	**901,0**	**843,8**	**825,0**	**840,8**	**839,1**	**835,8**	**828,3**	**827,5**	**827,1**
1. Ordinære uddannelser	**1.070,4**	**901,0**	**843,0**	**823,0**	**838,5**	**836,8**	**832,5**	**825,0**	**824,2**	**823,8**
- merkantile uddannelser	633,1	499,5	454,2	433,2	445,5	420,9	455,5	453,7	453,4	453,1
- sundhedsuddannelser	31,4	35,7	37,3	36,4	37,5	35,3	40,9	40,6	40,6	40,6
- tekniske uddannelser	405,9	365,8	351,5	353,4	355,5	380,6	336,2	330,5	330,2	330,0
2. Udvekslingsstuderende	**0,0**	**0,0**	**0,8**	**2,0**	**2,3**	**2,3**	**3,3**	**3,3**	**3,3**	**3,3**
B. Aktiviteter (studenterårsværk)										
Aktiviteter i alt	**16.980**	**15.136**	**15.079**	**15.083**	**15.898**	**15.443**	**15.207**	**15.130**	**15.151**	**15.151**
1. Ordinære uddannelser	**11.930**	**10.240**	**9.758**	**10.324**	**10.545**	**10.395**	**10.237**	**10.227**	**10.227**	**10.227**

- merkantile uddannelser	7.785	6.412	6.077	6.471	6.647	6.367	6.728	6.737	6.737	6.737
- sundhedsuddannelser	247	317	305	313	313	314	307	306	306	306
- tekniske uddannelser	3.898	3.511	3.376	3.540	3.586	3.714	3.202	3.184	3.184	3.184
2. Udvekslingsstuderende	**0**	**16**	**148**	**372**	**414**	**414**	**610**	**610**	**610**	**610**
3. Dimittender 1)	**5.050**	**4.880**	**5.173**	**4.387**	**4.939**	**4.634**	**4.360**	**4.294**	**4.314**	**4.314**
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Ordinære uddannelser	**89,7**	**88,0**	**86,4**	**79,7**	**79,5**	**80,5**	**81,3**	**80,7**	**80,6**	**80,6**
- merkantile uddannelser	81,3	77,9	74,7	66,9	67,0	66,1	67,7	67,3	67,3	67,3
- sundhedsuddannelser	127,1	112,6	122,3	116,3	119,9	112,4	133,2	132,9	132,8	132,7
- tekniske uddannelser	104,1	104,2	104,1	99,8	99,1	102,5	105,0	103,8	103,7	103,7
2. Udvekslingsstuderende	**0,0**	**0,0**	**5,5**	**5,4**	**5,5**	**5,6**	**5,4**	**5,4**	**5,4**	**5,4**

I 2003 indgår der alene tilskud til aktiverede i uddannelse for undervisnings- og praktiktilskud gennemført i efteråret 2002. Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.De lavere enhedsomkostninger i 2007 skyldes en overgangsordning vedr. finansieringsomlægningen for revalidender, hvor betalingen fra den kommunale myndighed til bygnings- og fællesudgifterne er tilbageført til § 20.61. Erhvervsakademiuddannelser m.v., hvilket resulterer i lavere enhedsomkostninger. Overgangsordningen skulle sikre at institutionerne ikke fik dobbeltbetaling til bygnings- og fællesudgifterne.

1) Antallet af dimittender opgøres i personer, som afslutter en kort videregående uddannelse. Bevillingen indgår i ordinære uddannelser.

Takstkatalog for 2009 (www.uvm.dk/takst)

For 2009 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. studenterårsværk/årselev) ekskl. moms for erhvervsakademiuddannelser m.v.:

Samfundsvidenskabelige og merkantile uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Administrationsøkonom AK	**41.700**	**7.600**	**9.000**	**5.600**	**11.800**
Finansøkonom AK					
Markedsføringsøkonom AK					
Serviceøkonom AK					
Handelsøkonom AK					
Transportlogistiker	**55.000**				
E-designer AK	**62.900**	**15.700**	**9.900**	**8.900**	
Multimediedesigner AK					
Datamatiker			**11.900**		

* Praktiktaxameteret afregnes uden tillæg af moms.

Sundhedsuddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Tandplejer**	**116.800**	**14.000**	**10.400**	**-**	**84.700**
Klinisk tandtekniker**			**8.300**		

* Praktiktaxameteret afregnes uden tillæg af moms.

** For fælles- og bygningstaxametrene til klinisk tandtekniker- og tandplejeruddannelserne gælder det, at både teori- og klinisk praktikstuderårsværk og årselever i grundlagsåret er ressourceudløsende.

Tekniske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Agrarøkonom (Afløb)	**44.800**	**7.600**	**11.000**	**9.500**	**11.800**
Driftsleder (Afløb)					
Udvidet driftsleder (Afløb)					
Eksporttekniker	**62.400**	**13.300**			
Jordbrugsteknikeruddannelsen					
Produktionsteknolog AK	**66.200**		**12.500**	**10.700**	

Designteknolog AK				**15.800**
Industriel Designer, Overbygn. Des. Tekn. AK				
Designuddannelsen	**67.700**		**14.400**	**14.000**
Jordbrugsteknolog AK	**69.900**		**12.500**	**10.700**
Driftsteknolog, Offshore	**77.000**			
Installatør AK				
IT- og elektronikteknolog AK				
Teknisk Manager, Offshore				
Alternativ Laborantuddannelse	**78.300**	**27.600**	**15.600**	**27.100**
Laborant AK				
Procesteknolog AK	**85.800**	**13.300**	**12.500**	**15.800**

* Praktiktaxameteret afregnes uden tillæg af moms.

Institutioner der betaler husleje til VTU-institutioner

Uddannelse	**Bygningstakst ekskl. moms**
Sundhedsuddannelser	**22.400**
Tekniske uddannelser	

*Særlige takster**

Uddannelse	**Takst**
Internationaliseringstilskud til udvekslingsstuderende	**5.400**
Klinisk praktik til tandplejer og klinisk tandtekniker	**84.700**

* Særlige takster afregnes uden tillæg af moms.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges forhøjet med 40,6 mio. kr. i 2009, 38,8 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 samt 64,3 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af øgede udgifter til Barselsfonden.

Bevillingen søges forhøjet med 4,7 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af forhøjelse af taksterne til tandplejer og klinisk tandtekniker ved overførsel fra § 20.68.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger m.v. til videregående uddannelsesinstitutioner.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges forhøjet med 11,4 mio. kr. i 2009, 11,9 mio. kr. i 2010, 12,0 mio. kr. i 2011 og 12,2 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 0,4 mio. kr. i 2009 og 0,7 mio. kr. i BO-årene som følge af energibesparelser i staten.

Bevillingen søges nedsat med 0,4 mio. kr. i 2009, 0,5 mio. kr. i 2010 og 0,6 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram - fase 3.

Tilskud til erhvervsakademier beregnes og udbetales i 2009 på baggrund af grundlagsårets aktivitet, som er gennemført på erhvervsskolerne i studieåret 2007 til 2008.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med 10,7 mio. kr. i 2009, 11,1 mio. kr. i 2010, 11,2 mio. kr. i 2011 og 11,4 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

Tilskud til erhvervsakademier beregnes og udbetales i 2009 på baggrund af grundlagsårets aktivitet, som er gennemført på erhvervsskolerne i studieåret 2007 til 2008.

Tilskud til erhvervsakademiuddannelser som gennemføres på professionshøjskoler vil ikke blive reguleret med regionaliseringsfaktorer.

20.62. Professionsbacheloruddannelser m.v.

Optagelsestal fordelt på uddannelsesområder:

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Professionsbacheloruddannelser i alt	**16.116**	**15.849**	**15.901**	**16.167**	**18.117**	**17.318**	**18.442**	**18.442**	**18.442**	**18.442**
Tekniske uddannelser	2.510	2.501	2.718	2.315	2.676	2.672	2.797	2.797	2.797	2.797
Samfundsfaglige merkantile uddannelser	1.245	1.233	1.280	1.266	1.231	1.405	1.515	1.515	1.515	1.515
Humanistiske uddannelser	430	452	445	417	453	461	470	470	470	470
Pædagogiske uddannelser	9.986	9.489	9.269	8.719	7.849	7.149	7.638	7.638	7.638	7.638
Sundhedsfaglige uddannelser	1.945	2.174	2.189	3.750	5.908	5.631	6.022	6.022	6.022	6.022

20.62.01. Professionsbacheloruddannelser m.v. (tekstanm. 1 og 120)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 27,4 mio. kr. i 2009 og nedsat med 31,7 mio. kr. i 2010, 80,9 mio. kr. i 2011 og 153,7 kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene, og som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, energibesparelser i staten og effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram - fase 3, jf. anmærkningerne i afsnittene *Politiske aftaler og Takstudvikling* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	27,4	-31,7	-80,9	-153,7
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**-12,2**	**-46,0**	**-90,6**	**-151,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-12,2	-46,0	-90,6	-151,8
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**21,1**	**5,0**	**0,2**	**-6,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,1	5,0	0,2	-6,8
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**19,0**	**9,8**	**10,0**	**5,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,0	9,8	10,0	5,3
30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter				
Udgift	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,5	-0,5	-0,5	-0,4

Centrale aktivitetsoplysninger

2009-prisniveau	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
A. Tilskud i alt (mio. kr.)										
Uddannelse i alt	**2.922,1**	**2.771,3**	**2.786,8**	**2.708,4**	**3.104,7**	**2.974,7**	**3.005,7**	**2.987,8**	**2.980,2**	**2.954,5**
1. Ordinære uddannelser [1]	2.912,3	2.760,0	2.775,0	2.694,4	3.090,9	2.961,6	2.993,2	2.975,2	2.967,6	2.941,9
- samfundsfaglige udd.	126,2	122,7	130,3	138,6	135,3	140,2	144,3	154,1	162,4	169,0
- humanistisk udd.	63,0	62,2	64,4	64,4	71,8	77,1	70,0	70,8	71,2	71,5
- sundhedsudd.	405,7	369,1	409,6	425,5	916,0	934,3	923,6	958,5	982,4	982,1
- pædagogiske udd.	1.661,0	1.542,4	1.499,2	1.402,0	1.315,9	1.174,5	1.160,2	1.085,6	1.030,9	999,9
- tekniske udd.	656,4	663,6	671,5	663,9	651,9	635,5	695,1	706,1	720,6	719,3
2. Udvekslingsstuderende [2]	**9,8**	**11,3**	**11,8**	**14,0**	**13,8**	**13,1**	**12,5**	**12,6**	**12,6**	**12,6**
B. Aktiviteter (studenterårsværk)										
Aktiviteter i alt	**61.872**	**61.546**	**60.469**	**60.735**	**71.069**	**65.051**	**64.099**	**63.184**	**62.339**	**62.168**
1. Ordinære uddannelser	**48.271**	**47.439**	**47.535**	**46.445**	**54.979**	**49.274**	**48.952**	**48.447**	**48.059**	**48.191**
- samfundsfaglige udd.	2.425	2.537	2.816	3.113	3.176	3.038	3.069	3.275	3.487	3.600
- humanistisk udd.	1.282	1.293	1.330	1.384	1.361	1.471	1.345	1.361	1.363	1.362
- sundhedsudd.	4.715	5.186	5.686	5.969	14.685	13.852	13.974	14.243	14.350	14.570
- pædagogiske udd. [3]	32.693	30.924	30.083	28.121	28.120	23.340	22.495	21.344	20.450	20.264
- tekniske udd.	7.156	7.499	7.620	7.858	7.638	7.573	8.069	8.224	8.409	8.395
2. Udvekslingsstuderende	1.762	2.179	1.878	2.521	2.513	2.412	2.317	2.317	2.317	2.317
3. Dimittender [2]	11.839	11.928	11.056	11.769	13.577	13.365	12.830	12.421	11.963	11.661
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Ordinære uddannelser	60,3	58,2	58,4	58,0	56,2	60,1	61,1	61,4	61,7	61,0
- samfundsfaglige udd.	52,0	48,4	46,3	44,5	42,6	46,1	47,0	47,0	46,6	47,0
- humanistisk udd.	49,1	48,1	48,4	46,5	52,8	52,4	52,0	52,1	52,2	52,5
- sundhedsudd.	86,0	71,2	72,0	71,3	62,4	67,4	66,1	67,3	68,5	67,4
- pædagogiske udd.	50,8	49,9	49,8	49,9	46,8	50,3	51,6	50,9	50,4	49,3
- tekniske udd.	91,7	88,5	88,1	84,5	85,3	83,9	86,1	85,9	85,7	85,7
2. Udvekslingsstuderende [1]	5,6	5,2	6,3	5,6	5,5	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4

I 2003 indgår der alene tilskud til aktiverede i uddannelse for undervisnings- og praktiktilskud gennemført i efteråret 2002. Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed. Fra 2007 indgår uddannelserne sygeplejerske og radiograf i tallene. De lavere enhedsomkostninger i 2007 skyldes en overgangsordning vedr. finansieringsomlægningen for revalidender, hvor betalingen fra den kommunale myndighed til bygnings- og fællesudgifterne er tilbageført til § 20.62. Professionsbacheloruddannelser m.v., hvilket resulterer i lavere enhedsomkostninger. Overgangsordningen skulle sikre at institutionerne ikke fik dobbeltbetaling til bygnings- og fællesudgifterne.

1) Antallet af udvekslingsstuderende opgøres i personer.

2) Antallet af dimittender opgøres i personer, som afslutter en professionsbacheloruddannelse eller øvrige mellemlange videregående uddannelser. Bevillingen indgår i ordinære uddannelser.

3) Fra 2006 opgøres aktiviteten på folkeskolelæreruddannelsen som eksamens-STÅ i stedet for som semester-STÅ.

Takstkatalog for 2009 (www.uvm.dk/takst)

For 2009 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms for professionsbacheloruddannelser og øvrige mellemlange videregående uddannelser:

Adgangsgivende tekniske uddannelser

Uddannelse	**Undervisnings-taxameter**	**Færdiggørelses-taxameter**	**Fællesudgifts-taxameter**	**Bygnings-taxameter**	**Praktik-taxameter***
Adgangskurser	**51.700**	**-**	**8.300**	**5.000**	**-**
Værkstedskursus, hjemme			**13.300**	**11.800**	
Værkstedskursus, ude			**26.600**	**-**	

* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

** Værkstedskurser afholdt uden for institutionen udløser dobbelt fællesudgiftstaxameter, men udløser ikke bygningstaxameter.

Adgangsgivende samfundsvidenskabelige og merkantile uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Forberedelseskursus (1-årigt) indvandrerkursus	**45.600**	**-**	**8.300**	**6.900**	**-**

* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

Adgangsgivende pædagogiske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Forberedelseskursus (1-årigt) indvandrerkursus	**45.600**	**-**	**8.300**	**6.900**	**-**

* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

Samfundsfaglige og merkantile uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Økonomi mv.	**26.500**	**7.300**	**6.300**	**5.000**	**-**
Leisure management					**11.800**
Socialrådgiver ny	**37.100**	**8.900**	**8.300**	**6.900**	
PB i finansielle markeder	**41.700**	**7.600**	**9.000**	**5.600**	
PB i offentlig administration					
Socialrådgiver (gl.)	**43.300**	**8.900**	**8.300**	**6.900**	
Datalogi/Erhvervsøkonomi	**45.600**		**6.900**	**5.000**	
Procesøkonomi og værdikædeledelse					

* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

Humanistiske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Erhvervssprog	**31.900**	**8.900**	**6.900**	**5.000**	**11.800**
Erhvervssprog og it-baseret markedsføring					
Journalist	**47.100**	**14.600**	**8.300**	**8.900**	
Tegnsprogs- og mundhåndsystemtolk	**68.200**		**14.300**	**6.900**	

* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

Sundhedsuddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Ergoterap. (gl)	**37.100**	**14.000**	**10.400**	**11.800**	**11.800**
Fysioterapeut (gl.)					
Bachelor in Global Nutrition and Health	**43.300**		**8.300**	**6.900**	
Ernæring og sundhed					
Ergoterapeut (ny)			**10.400**	**11.800**	
Fysioterapeut (ny)					
Optometri	**51.700**				
Sygeplejerske**	**73.300**	**16.900**	**14.300**		
Sygeplejerske 2008**	**73.800**				
Bioanalytiker (ny)	**74.800**			**19.900**	
Jordemoder (gl)	**102.700**		**15.400**	**11.800**	

Jordemoder (Ny)				
Radiograf	**145.100**	**28.900**	**19.900**	

* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.
** Bygningstaxametertaksten anvendes ved aktivitet afholdt af Den flerfaglige professionshøjskole i Region Hovedstaden på Diakonissestiftelsen, og når sygepleje- og radiografskolerne skal opkræve betaling af andre rekvirenter. Skolerne skal for elever betalt af andre rekvirenter indbetale bygningstaxameteret til Undervisningsministeriet til § 20.11.73. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.

Pædagogiske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Natur- og Kulturformidling	**31.900**	**8.900**	**8.300**	**6.900**	**11.800**
Ernærings- og husholdningsøkonom	**36.300**				
Håndarbejdslærer					
Diakon	**37.100**				
Tekstile fag og formidling					
Pædagog	**37.400**				
Pædagog (2007)					
Læreruddannelse, Ollerup	**42.300**	**14.600**			**-**
Afspændingspædagog	**43.300**	**14.000**	**10.400**	**11.800**	**11.800**
Aftenundervisning, folkeskolelærer	**47.500**	**14.600**	**8.300**	**2.100**	
Folkeskolelærer				**6.900**	

* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

Tekniske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Tv- og Medietilrettelægger	**51.700**	**15.700**	**14.300**	**-**	**11.800**
Grafisk teknologi og ledelse				**-**	
Medieproduktion og ledelse				**11.800**	
Eksport og Teknologi	**62.400**		**10.400**	**10.700**	
Grafisk kommunikation			**14.300**	**11.800**	
Grafisk kommunikation (ny)					
Karakteranimation					
Skov- og landskabsingeniør	**67.700**		**11.900**	**-**	
Skovtekniker					
Business Development Engineer		**16.900**	**10.400**	**11.800**	
Eksportingeniør					
Diplomingeniør			**11.900**		
Diplomingeniør - Bioprocesteknologi				**27.100**	
Bygningskonstruktør	**71.500**	**15.700**	**12.500**	**10.700**	

* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

Uddannelser, der betaler husleje til VTU-institutioner

Uddannelse	Bygningstakst ekskl. moms
Sundhedsuddannelser	**22.400**
Tekniske uddannelser	

*Særlige takster**

Uddannelse	Takst
Internationaliseringstilskud til udvekslingsstuderende	**5.400**

Uddannelse	Refusionstakst
Jordemoder	**60.600**
Ergo- og fysioterapeuter (gl.)	**125.300**
Ergo- og fysioterapeuter (ny)	**80.800**
Folkeskolelærer	**28.300**
Ernærings- og husholdningsøkonom	**9.500**

* Særlige takster afregnes uden tillæg af moms.

Som følge af kommunalreformen er der indført en momstillægsfaktor på 0,10 på fællesudgiftstaxameter for aktivitet på sygeplejerskeuddannelsen afholdt af Professionshøjskolen Metropol i Region Hovedstaden på Diakonissestiftelsen. Herved bliver opregningsfaktoren til fællesudgiftstaxametre inkl. moms 1,10. Tilskud til aktivitet afholdt på Professionshøjskolen Metropol i Region Hovedstaden på Diakonissestiftelsen består af undervisnings-, fællesudgifts-, bygnings- og færdiggørelsestakster inkl. moms.

Bygningstaxametertilskud til erhvervsakademiuddannelser og erhvervsuddannelser, som gennemføres på en professionshøjskole, vil ikke blive reguleret med regionaliseringsfaktorerne.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges nedsat med 11,2 mio. kr. i 2009, 45,0 mio. kr. i 2010, 89,6 mio. kr. i 2011 og 150,8 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 1,0 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af øgede udgifter til Barselsfonden.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges forhøjet med 23,6 mio. kr. i 2009, 9,4 mio. kr. i 2010, 5,1 mio. kr. i 2011 og nedsat med 1,9 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 1,3 mio. kr. i 2009 og 2,5 mio. kr. i 2010 og 2,6 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af energibesparelser i staten.

Bevillingen søges nedsat med 1,2 mio. kr. i 2009, 1,9 mio. kr. i 2010 og 2,3 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram - fase 3.

Tilskud til erhvervsakademier beregnes og udbetales i 2009 på baggrund af grundlagsårets aktivitet, som er gennemført på erhvervsskolerne i studieåret 2007 til 2008.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med 19,0 mio. kr. i 2009, 9,8 mio. kr. i 2010, 10,0 mio. kr. i 2011 og 5,3 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

Tilskud til erhvervsakademier beregnes og udbetales i 2009 på baggrund af grundlagsårets aktivitet, som er gennemført på erhvervsskolerne i studieåret 2007 til 2008.

30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter

Bevillingen søges nedsat med 0,5 mio. kr. årligt i 2009, 2010 og 2011 samt 0,4 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

20.68. Tilskud m.v. til videregående uddannelsesinstitutioner

20.68.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger m.v. til videregående uddannelsesinstitutioner *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges nedsat med i alt 4,7 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af forhøjelse af taksterne til tandplejer og klinisk tandtekniker ved overførsel til § 20.61.01. Erhvervsakademiuddannelser m.v.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7
10. Kapitaludgifter				
Udgift	**-4,7**	**-4,7**	**-4,7**	**-4,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7

10. Kapitaludgifter

Bevillingen søges nedsat med 4,7 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af forhøjelse af taksterne til tandplejer og klinisk tandtekniker ved overførsel til § 20.61.01. Erhvervsakademiuddannelser m.v.

20.68.05. Særlige bevillinger *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges nedsat med i alt 1,9 mio. kr. i 2009. Bevillingen søges endvidere omfordelt med 0,2 mio. kr. i BO-årene som følge af en korrektion af bevillingen i overensstemmelse med pris- og lønudviklingen.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-1,9	-	-	-
10. Diverse bevillinger til videregående uddannelsesinstitutioner				
Udgift	**-2,1**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,1	-0,2	-0,2	-0,2
30. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole/ Center for Journalistisk Efteruddannelse				
Udgift	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,2	0,2	0,2

10. Diverse bevillinger til videregående uddannelsesinstitutioner

Bevillingen søges nedsat med 2,1 mio. kr. i 2009 og 0,2 mio. kr. i BO-årene. Midlerne er overført til underkonto 30. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole/Center for Journalistisk Efteruddannelse og § 20.69.02. Forskningstilknytning som følge af en korrektion af bevillingen på disse konti i overensstemmelse med pris- og lønudviklingen.

30. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole/ Center for Journalistisk Efteruddannelse

Bevillingen søges forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af en korrektion af bevillingen i overensstemmelse med pris- og lønudviklingen.

20.68.06. Institutionstilskud til professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler m.v. *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 17,0 mio. kr. i 2009 og i BO-årene ved overførsel fra § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse som følge af institutionstilskud til erhvervsakademier og TEKOs fusion med Professionshøjskolen VIA University College.

I henhold til lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen og lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser ydes institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og erhvervsakademier.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	17,0	17,0	17,0	17,0
10. Institutionstilskud til professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler				
Udgift	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	2,0	2,0
40. Institutionstilskud til erhvervsakademier				
Udgift	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,0	15,0	15,0	15,0

10. Institutionstilskud til professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler

Bevillingen søges forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2009 og i BO-årene ved overførsel fra § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse som følge af TEKOs fusion med Professionshøjskolen VIA University College pr. 1. januar 2009.

40. Institutionstilskud til erhvervsakademier

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Bevillingen søges fastsat til 15,0 mio. kr. i 2009 og i BO-årene ved overførsel fra § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse som følge af institutionstilskud til erhvervsakademierne.

Bevillingen er afsat som følge af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser. Institutionstilskuddet udgør 1,5 mio. kr. pr. erhvervsakademi og anvendes til at finansiere erhvervsakademiernes drift.

20.69. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med videregående uddannelser

20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 3, 139 og 144) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 43,1 mio. kr. i 2009 og 6,3 mio. kr. i 2010 og 6,2 mio. kr. i 2011 som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009 og Aftale om udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007*.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	43,1	6,3	6,2	-
15. Aspirantkurser				
Udgift	**1,6**	**4,3**	**4,2**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	4,3	4,2	-
45. Indsats for øget gennemførelse, rekruttering og kvalitetsudvikling af professionsbacheloruddannelserne				
Udgift	**40,0**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	40,0	-	-	-
65. Udvikling af sommerskoler				
Udgift	**1,5**	**2,0**	**2,0**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	2,0	2,0	-

15. Aspirantkurser

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009* er der afsat 1,6 mio. kr. i 2009, 4,3 mio. kr. i 2010 og 4,2 mio. kr. i 2011 til et projekt rettet mod unge, der er faldet uden for uddannelsessystemet. Projektet skal bl.a. tilrettelægge og gennemføre særlige aspirantkurser ved VUC i Århus og Ingeniørhøjskolen i Århus, der skal kvalificere målgruppen til at gennemføre en teknisk uddannelse.

45. Indsats for øget gennemførelse, rekruttering og kvalitetsudvikling af professionsbacheloruddannelserne

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Som følge af *Aftale om udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007* søges der afsat 37,0 mio. kr. i 2009 for yderligere at styrke professionshøjskolernes indsats på følgende områder:

- gennemførelse,
- styrkelse af rekruttering til uddannelserne,
- samarbejde med udenlandske uddannelsesinstitutioner om udvekslingsaftaler for studerende og lærere m.v. og
- kvalitetsudvikling af uddannelser, herunder styrkelse og udvikling af praktikken og udvidet samarbejde med universiteterne.

Endvidere afsættes der 3,0 mio. kr. i 2009 til udvikling af et bedre og mere tidstro grundlag for at kunne følge gennemførelsen via forløbsanalyser af de studerendes adfærd på de enkelte uddannelser og institutioner.

65. Udvikling af sommerskoler

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Som følge af *Aftale om udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007* søges der afsat 1,5 mio. kr. i 2009 og 2,0 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 til forsøg med udvikling af meritgivende og opkvalificerende sommerkurser på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne.

20.69.02. Forskningstilknytning *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 1,9 mio. kr. i 2009 ved overførsel fra § 20.68.05. Særlige bevillinger som følge af en korrektion af bevillingen i overensstemmelse med pris- og lønudviklingen.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	1,9	-	-	-
20. Tilskud til systematisk videnopbygning				
Udgift	**1,9**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	-	-	-

20. Tilskud til systematisk videnopbygning

Bevillingen søges forhøjet med 1,9 mio. kr. i 2009 ved overførsel fra § 20.68.05. Særlige bevillinger som følge af en korrektion af bevillingen i overensstemmelse med pris- og lønudviklingen.

Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 170 og 182)

Finansieringsomlægning af ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse
Som opfølgning på aftale om finansieringsomlægning i forlængelse af udmøntningen af aftalen om bedre uddannelser (Fase II) mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre flyttes finansieringen af ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse fra § 20. Undervisningsministeriet til § 17. Beskæftigelsesministeriet. Omlægningen vedrører både finansiering af godtgørelse (VEU-godtgørelse og SVU) og finansiering af driftsudgifter til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse.

20.71. Folkeoplysning

20.71.01. Folkehøjskoler (tekstanm. 1 og 175)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 5,0 mio. kr. i 2009, 5,2 mio. kr. i 2010, 5,4 mio. kr. i 2011 og 5,5 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene og som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, energibesparelser i staten og effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram - fase 3, jf. anmærkningerne i afsnittene *Politiske aftaler* og *Takstudvikling* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	5,0	5,2	5,4	5,5
15. Driftstilskud				
Udgift	**0,1**	**-0,1**	**-0,2**	**-0,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-0,1	-0,2	-0,2
20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus				
Udgift	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,4	0,4	0,4
25. Bygningstilskud				
Udgift	**-0,5**	**-0,2**	**0,1**	**0,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,5	-0,2	0,1	0,1
30. Tilskud til svært handicappede				
Udgift	**3,7**	**3,7**	**3,7**	**3,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,7	3,7	3,7	3,7
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper				
Udgift	**1,2**	**1,3**	**1,3**	**1,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	1,3	1,3	1,4
50. Elevstøtte for elever under 18 år				
Udgift	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
44. Tilskud til personer	0,1	0,1	0,1	0,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

2009-prisniveau	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
Antal skoler	83	80	80	80	80	79	79	79	79	79
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Driftstilskud i alt	469,8	376,5	366,5	350,8	373,2	370,0	371,8	371,1	370,9	370,7
1.1 Basistakst, alle elever [1]	365,3	276,1	263,2	261,4	262,6	264,5	260,9	260,2	260	259,8
1.2 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus	102,6	96,5	91,6	89,6	105,9	105,5	107,8	107,8	107,8	107,8
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	-	-	-	-	0,2	0,2	3,1	3,1	3,1	3,1
2. Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	14,8	43,4	41,8	52,6	53,6	54,7	55,2	55,2	55,2	55,2
3. Bygningstilskud	59,4	60,9	52,4	48,0	46,9	44,9	43,9	43,6	42,9	42,9
3.1 Grundtilskud til bygningstilskud	-	-	-	10,7	10,5	10,4	11,2	11,7	12,2	12,2
3.2 Bygningstaxameter	-	-	-	25,9	27,0	27,2	28,3	29,7	30,7	30,7
3.3 Fast tilskud til bygningstilskud	-	-	-	11,3	9,2	7,1	4,4	2,2	0	0
4. Tilskud til svært handicappede	14,0	13,0	15,1	16,0	16,5	16,7	20,7	20,7	20,7	20,7
5. Tilskud til specialundervisning	2,0	1,6	1,2	1,0	1,3	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	4,6	5,2	8,7	8,6	9,0	9,7	11,0	11,5	12,1	12,7
8. Elevstøtte efter 1/8-97	20,9	21,1	17,3	17,2	-	-	-	-	-	-
9. Elevstøtte under 18 år	-	2,0	2,0	2,5	1,7	2,0	2,2	2,2	2,2	2,2
I alt	**585,5**	**523,8**	**505,0**	**496,7**	**502,2**	**499,0**	**506,3**	**505,8**	**505,5**	**505,9**
B. Aktivitet (årselever)										
1. Driftstilskud										
1.1 Alle elever	4.981	4.765	4.623	4.628	4.674	4.760	4.734	4.734	4.734	4.734
1.2 Elever, der har gennemført mindst 2 uger af et kursus	4.275	3.992	3.836	3.798	3.810	3.807	3.873	3.873	3.873	3.873
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	-	-	-	-	4	4	55	55	55	55
2. Elever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	3.550	3.298	3.186	3.220	3.237	3.281	3.296	3.296	3.296	3.296
3. Bygningstilskud	4.625	4.914	4.630	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Bygningstaxameter	-	-	-	3.769	4.002	4.117	4.357	4.573	4.734	4.734
4. Tilskud til svært handicappede, personer	95	105	98	115	93	140	125	125	125	125
5. Tilskud til specialundervisning	90	75	58	46	52	51	72	72	72	72
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	1.446	512	507	507	502	554	644	676	710	745
7. Elevstøtte efter 1/8-97	4.093	4.176	3.834	3.762	-	-	-	-	-	-
8. Elevstøtte under 18 år	-	-	129	183	141	144	151	151	151	151
C. Enhedsomkostninger (kr.)										
1. Driftstilskud										
1.1 Basistakst, alle elever [1]	77.376	57.945	56.926	56.492	56.182	55.530	55.107	54.948	54.909	54.857
1.2 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus	24.947	24.159	23.855	23.590	27.838	27.679	27.822	27.822	27.822	27.822
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	-	-	-	-	55.436	55.118	55.407	55.407	55.407	55.407
2. Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	4.154	13.138	13.134	16.332	16.772	16.676	16.764	16.764	16.764	16.764
3. Bygningstilskud	12.857	12.410	11.055	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Bygningstaxameter	-	-	-	6.881	6.778	6.641	6.498	6.498	6.498	6.498
4. Tilskud til svært handi-										

cappede	147.859	123.365	154.086	160.084	176.708	118.855	165.506	165.506	165.506	165.506
5. Tilskud til specialundervisning	22.111	21.397	22.419	21.741	25.486	21.528	21.642	21.642	21.642	21.642
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	3.238	10.076	17.395	17.274	17.973	17.571	17.081	17.012	17.042	17.047
7. Elevstøtte efter 1/8-97	5.099	5.058	4.616	4.569	-	-	-	-	-	-
8. Elevstøtte under 18 år	-	-	14.889	14.763	14.688	14.631	14.566	14.566	14.566	14.566

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

1) Nedsættelsen af driftstilskud (basistakst) fra 2004 skyldes dels at procentsatsen for den tidligere skoletilskudspulje er nedsat fra 18 pct. til 15 pct. i 2004 og 2005 og til 13 pct. i 2006, hvor provenuet er udmøntet som en forhøjelse af bevillingen under § 20.71.01.20. Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus, dels at en andel af driftstilskuddet fra 2004 er omlagt til grundtilskud til folkehøjskoler under § 20.71.21. Grundtilskud m.v. til folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.

Taksterne for 2009 er på ændringsforslaget blevet korrigeret i overensstemmelse med pris- og lønudviklingen.

Takstkatalog for 2009 (www.uvm.dk/takst)
For 2009 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev):

Folkehøjskoler

Tilskudstype	Takst
Basistakst, alle elever	**55.107**
Tilskud til specialundervisning	**21.642**
Elevstøtte, elever under 18 år - kostelever	**14.566**

15. Driftstilskud

Bevillingen søges forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 0,4 mio. kr. i 2009 og 0,6 mio. kr. i BO-årene som følge af øgede udgifter til Barselsfonden og energibesparelser i staten.

Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 samt 0,3 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram - fase 3.

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

Bevillingen søges forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

25. Bygningstilskud

Bevillingen søges nedsat med 0,5 mio. kr. i 2009 og 0,2 mio. kr. i 2010 samt forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

30. Tilskud til svært handicappede

Bevillingen søges forhøjet med 3,7 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper

Bevillingen søges forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2009, 1,3 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 samt 1,4 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

50. Elevstøtte for elever under 18 år

Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

20.71.05. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler *(Lovbunden)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 0,1 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Indtægtsbevilling	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler				
Indtægt	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*

Centrale aktivitetsoplysninger:

2009-prisniveau	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
A. Bidrag (mio. kr.)										
Kommunale bidrag	-	1,3	1,4	1,3	1,4	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3
B. Aktivitet (bidragselever)										
Kommunale bidrag	-	90	92	92	94	144	151	151	151	151
C. Enhedsomkostninger (kr.)										
Kommunale bidrag	-	14.859	14.923	14.903	14.912	14.829	14.901	14.901	14.901	14.901

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

10. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler

Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

20.71.11. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 1)

Bevillingen søges nedsat med i alt 5,9 mio. kr. i 2009, 6,0 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 samt 6,1 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene og som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, energibesparelser i staten og effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram - fase 3, jf. anmærkningerne i afsnittene *Politiske aftaler* og *Takstudvikling* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-5,9	-6,0	-6,0	-6,1
15. Driftstilskud				
Udgift	**-4,4**	**-4,5**	**-4,5**	**-4,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-4,4	-4,5	-4,5	-4,5
25. Bygningstilskud				
Udgift	**-0,4**	**-0,4**	**-0,4**	**-0,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
35. Tilskud til specialundervisning				
Udgift	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,1	0,1	0,1
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper				
Udgift	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**	**-0,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-0,3	-0,3	-0,4
50. Elevstøtte for elever under 18 år				
Udgift	**-0,9**	**-0,9**	**-0,9**	**-0,9**
44. Tilskud til personer	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9

Centrale aktivitetsoplysninger:

2009-prisniveau	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
Antal skoler	18	18	18	16	18	16	16	16	16	16
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Driftstilskud i alt	72,5	58,6	59,3	64,8	69,5	69,0	64,8	64,6	64,6	64,5
1.1 Basistakst, alle elever [1)]	58,5	44,8	45,4	49,4	49,6	49,9	46,7	46,5	46,5	46,4
1.2 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus	14,0	13,9	13,9	15,6	18,4	18,7	17,5	17,5	17,5	17,5
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	-	-	-	-	-	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6
2.1 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	3,1	5,2	5,1	7,9	8,2	4,7	4,2	4,2	4,2	4,2
2.2 Supplerende takst, elever i 10. Klasse	-	-	-	-	-	3,8	3,5	3,5	3,5	3,5
3. Bygningstilskud	8,6	7,7	8,0	8,7	8,6	8,7	8,1	8,0	8,0	8,0
3.1 Grundtilskud til bygningstilskud	-	-	-	1,2	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
3.2 Bygningstaxameter	-	-	-	5,5	6,2	6,6	6,5	6,4	6,8	6,8
3.3 Fast tilskud til bygningstilskud	-	-	-	2,0	1,3	0,8	0,4	0,4	0,0	0,0
4. Tilskud til svært handicappede	0,1	1,2	1,1	1,8	4,7	3,1	5,6	5,6	5,6	5,6
5. Tilskud til specialundervisning	4,6	4,4	4,8	4,8	5,0	4,7	5,3	5,3	5,3	5,3
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	1,8	2,1	2,3	2,1	2,1	1,7	2,1	2,1	2,2	2,3

7. Elevstøtte efter 1/1-2001	2,5	2,5	2,5	2,5	-	-	-	-	-	-
8. Elevstøtte for elever u. 18 år	-	7,8	8,2	9,8	10,0	10,0	9,3	9,3	9,3	9,3
I alt	**93,2**	**89,6**	**91,4**	**102,5**	**108,2**	**105,8**	**102,9**	**102,6**	**102,7**	**102,7**
B. Aktivitet (årselever)										
1. Driftstilskud										
1.1 Alle elever	772	795	811	892	899	916	861	861	861	861
1.2 Elever, der har gennemført mindst 2 uger af et kursus	767	778	791	885	891	908	849	849	849	849
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	-	-	-	-	-	5	14	14	14	14
2. Elever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	769	765	748	866	826	476	427	427	427	427
2. Elever i 10. klasse	-	-	-	-	-	418	415	415	415	415
3. Bygningstilskud	770	765	824	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Bygningstaxameter	-	-	-	633	759	825	824	824	861	861
4. Tilskud til svært handicappede, personer	1	1	17	23	116	23	150	150	150	150
5. Tilskud til specialundervisning	203	190	216	223	229	216	241	241	241	241
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	276	345	239	216	213	154	200	210	220	231
7. Elevstøtte efter 1/1-2001	750	765	794	794	-	-	-	-	-	-
8. Elevstøtte for elever u. 18 år	-	425	575	676	703	710	650	650	650	650
C. Enhedsomkostninger (kr.)										
1. Driftstilskud										
1.1 Basistakst, alle elever [1]	75.813	56.205	54.894	55.380	55.180	54.543	54.189	53.924	53.895	53.838
1.2 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus	18.251	17.794	17.340	17.547	20.632	20.514	20.620	20.620	20.620	20.620
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	-	-	-	-	47.126	46.857	47.102	47.102	47.102	47.102
2. Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	4.013	6.772	6.617	9.120	9.873	9.818	9.869	9.869	9.869	9.869
2. Supplerende takst, elever i 10. Klasse	-	-	-	-	-	9.254	8.512	8.512	8.512	8.512
3. Bygningstilskud	11.166	10.086	9.543	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Bygningstaxameter	-	-	-	8.629	8.256	8.090	7.915	7.915	7.915	7.915
4. Tilskud til svært handicappede	110.222	110.222	64.836	113.114	94.590	135.650	38.077	38.077	38.077	38.077
5. Tilskud til specialundervisning	22.805	23.205	21.650	21.741	21.653	21.528	21.642	21.642	21.642	21.642
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	6.389	6.070	9.935	10.334	10.260	10.805	10.500	10.000	10.000	9.957
7. Elevstøtte efter 1/1-2001	3.381	3.315	3.242	3.254	-	-	-	-	-	-
8. Elevstøtte for elever u. 18 år	-	18.413	14.215	14.820	14.744	14.208	14.317	14.317	14.317	14.317

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

1) Nedsættelsen af driftstilskud (basistakst) fra 2004 skyldes, at en andel af driftstilskuddet fra 2004 blev omlagt til grundtilskud til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler under § 20.71.21. Grundtilskud m.v. til folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.

Taksterne for 2009 er på ændringsforslaget blevet korrigeret i overensstemmelse med pris- og lønudviklingen.

Takstkatalog for 2009 (www.uvm.dk/takst)

For 2009 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev):

Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Tilskudstype	Takst
Basistakst, alle elever	**54.189**
Elevstøtte, elever under 18 år - kostelever	**14.566**

15. Driftstilskud

Bevillingen søges nedsat med 4,2 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2009 og 0,2 mio. kr. i BO-årene som følge af øgede udgifter til Barselsfonden og energibesparelser i staten.

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram - fase 3.

25. Bygningstilskud

Bevillingen søges nedsat med 0,4 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

35. Tilskud til specialundervisning

Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper

Bevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. årligt i 2009, 2010 og 2011 samt 0,4 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

50. Elevstøtte for elever under 18 år

Bevillingen søges nedsat med 0,9 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

20.71.12. Kommunale bidrag vedrørende husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 180) *(Lovbunden)*

Bevillingen søges nedsat med i alt 1,8 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Indtægtsbevilling	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
10. Kommunale bidrag vedrørende husholdnings- og håndarbejdsskoler				
Indtægt	**-1,8**	**-1,8**	**-1,8**	**-1,8**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*-1,8*	*-1,8*	*-1,8*	*-1,8*

Centrale aktivitetsoplysninger:

2009-prisniveau	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
A. Bidrag (mio. kr.)										
1. Kommunale bidrag[1]	7,8	17,2	18,4	22,1	22,1	23,3	21,8	21,8	21,8	21,8
2. Særlige kommunale bidrag...	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
I alt	7,8	17,2	18,4	22,1	22,1	23,3	21,8	21,8	21,8	21,8
B. Aktivitet (bidragselever)										
1. Kommunale bidrag[1]	420	526	561	677	675	710	662	662	662	662
2. Særlige kommunale bidrag...	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
C. Enhedsomkostninger (kr.)										
1. Kommunale bidrag[1]	18.314	32.577	32.734	32.689	32.710	32.686	32.843	32.843	32.843	32.843
2. Særlige kommunale bidrag...	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0

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

1. Fra 1. januar 2004 blev den obligatoriske kommunale elevstøtte til nedsættelse af egenbetalingen for elever, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse, omlagt til en statslig takst under § 20.71.11.50. Elevstøtte for elever under 18 år. Det kommunale bidrag blev som følge heraf forhøjet svarende til den tidligere kommunale elevstøtte.

10. Kommunale bidrag vedrørende husholdnings- og håndarbejdsskoler

Bevillingen søges nedsat med 1,8 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

20.71.41. Diverse tilskud (tekstanm. 126 og 144) *(Reservationsbev.)*

45. Tilskud til befordring i forbindelse med brobygning

Af bevillingen ydes tilskud til nedbringelse af befordringsudgifter i forbindelse med, at deltagere på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler deltager i brobygning på 9. og 10. klassetrin. Bevillingen administreres af Efterskoleforeningen, som får udbetalt den samlede bevilling ved finansårets begyndelse. Af bevillingen ydes endvidere tilskud til dækning af ekstraordinært høje transportudgifter og evt. udgifter til overnatning for deltagere på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler beliggende i geografiske yderområder med særligt omkostningsfuld eller tidskrævende transport til brobygningsinstitutionerne.

20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (tekstanm. 2, 120, 168 og 171) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges nedsat med i alt 116,3 mio. kr. i 2009, 115,4 mio. kr. i 2010 og 113,8 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af omlægning af finansiering af ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, som følge af øgede udgifter til energibesparelser i staten og effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram - fase 3, jf. anmærkningerne i afsnittene *Politiske aftaler* og *Takstudvikling* under § 20. Undervisningsministeriet, og som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene ved omfordeling inden for kontoen, samt ved overførsel fra § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE. Ændringer som følge af nye aktivitetsskøn er udgiftsneutrale for EVE-rammen som helhed.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til afløb i forbindelse med aktivitet for ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-116,3	-115,4	-113,8	-113,8
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**-84,8**	**-82,0**	**-68,0**	**-67,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-84,8	-82,0	-68,0	-67,9
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**-27,1**	**-28,9**	**-39,0**	**-39,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-27,1	-28,9	-39,0	-39,1
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**-4,4**	**-4,5**	**-6,8**	**-6,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-4,4	-4,5	-6,8	-6,8

Centrale aktivitetsoplysninger:

2009-prisniveau	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstilskud	608,6	588,0	518,7	535,1	546,9	727,4	696,9	695,6	616,5	616,2
2. Fællesudgiftstilskud	340,3	399,3	383,5	375,3	376,7	405,0	395,4	392,2	386,3	386,2
3. Bygningstilskud	146,2	136,3	116,4	111,8	100,9	101,4	106,3	106,2	104,5	104,5
I alt	**1.095,1**	**1.123,6**	**1.018,6**	**1.022,2**	**1.024,5**	**1.233,8**	**1.198,6**	**1.194,0**	**1.107,3**	**1.106,9**
B. Aktiviteter (årselever)										
It-fag	660	1.323	1.079	835	624	855	666	634	625	635
Sprogfag	14	32	35	9	0	2	0	0	0	0
Almene fag	14	0	0	0	0	0	6	5	5	5
Organisatoriske fag	814	1.070	1.184	1.406	1.532	1.748	1.885	1.795	1.770	1.797
Teknisk-faglige og merk. fag	5.600	5.752	5.555	5.558	5.792	6.705	6.757	6.437	6.345	6.444
Individuel kompetencevurd.	757	523	383	393	293	444	215	205	202	205
SOSU- og pædagogiske fag	508	497	527	662	678	755	884	842	830	843
EUD+	-	-	2	3	0	10	1	1	1	1
I alt	**8.367**	**9.197**	**8.765**	**8.865**	**8.919**	**10.519**	**10.413**	**9.919**	**9.778**	**9.930**

Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed. Fra 2009 indgår ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse ikke, da disse finansieres over § 17. Beskæftigelsesministeriet.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges nedsat med 16,4 mio. kr. i 2009, 13,3 mio. kr. i 2010 og 2,7 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 68,4 mio.kr. i 2009, 68,7 mio. kr. i 2010, 65,3 mio. kr. i 2011 og 65,2 mio. kr. i 2012 som følge af omlægning af finansiering af ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Taksterne for 2009 er på ændringsforslaget blevet korrigeret i overensstemmelse med pris- og lønudviklingen.

Takstkatalog for 2009 (www.uvm.dk/takst)

For 2009 fastsættes deltagerbetaling, undervisningstakster og tillægstakster i kr. pr. årselev ekskl. moms og momstillægsfaktorer:

Undervisningstakster

Familiegruppe	Undervisningstaxameter ved ingen deltagerbetaling	Undervisningstaxameter ved en normpris på 22.000 kr. pr. årselev	Undervisningstaxameter ved en normpris på 34.000 kr. pr. årselev
Takstgruppe 2			
IKV/screening **Tilberedning/servering/ rengøring**	**59.000**	**37.000**	**25.000**
Takstgruppe 3			
Fødevareindustri **Teori** **Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)**	**75.700**	**53.700**	**41.700**
Takstgruppe 4			
Flygtninge og indvandrere **Gartneri** **Media, DTP og web** **Procesområdet** **Tekstil og beklædning**	**80.900**	**58.900**	**46.900**
Takstgruppe 5			
Anlæg/affald **El-området/automatik og styring** **Frisørområdet** **Montage/systemteknik**	**86.100**	**64.100**	**52.100**
Takstgruppe 6			
Bygning **Fiskeri/landbrug** **Flyområdet** **Køle/klima/varme** **Laboratorie** **Maskinbetjening, mindre maskiner/CAD/CAM/CNC/maski** **Mindre håndværk** **Taxikørsel** **Tryk og billedbehandling**	**96.500**	**74.500**	**62.500**
Takstgruppe 7			
Intern transport samt transport i lufthavne **Kranområdet**	**106.900**	**84.900**	**72.900**

Takstgruppe 8

Elektronik **Elektronikfremstilling** **Overfladebehandling** **Plastområdet**	**117.400**	**95.400**	**83.400**

Takstgruppe 9

Autohjælp/bjergning/redning **Buskørsel** **Hydraulik** **Medicinfremstilling** **Renovering/restaurering af gamle bygninger**	**127.800**	**105.800**	**93.800**

Takstgruppe 10

Godstransport/flytning/renovation **Maskinbetjening, større maskiner** **Robotuddannelser** **Skovbrug** **Ambulerende fiskerikurser** **Mobil- og tårnkran**	**138.200**	**116.200**	**104.200**

Takstgruppe 11

Køreteknik, energirigtig kørsel samt vintertjeneste **Overgangsplaner m. særtakst** **Personbefordring jf. EU direktiv 2003/59/EF** **Plastsvejsning** **Svejseuddannelser** **Vådrum**	**172.600**	**150.600**	**138.600**

Takstgruppe 12

Dykkerområdet **Godstransport jf. EU direktiv 2003/59/EF**	**188.200**	**166.200**	**154.200**

Takstgruppe 13

Maskinbetjening, meget store maskiner & ambul. fiskerikurser	**229.900**	**207.900**	**195.900**

Tillægstakster

	Takst
Ambulering vedrørende erhvervsfiskeruddannelse afholdt på Athene*	**104.200**
Tillægstakst koordination af flygtningeforløb	**8.400**

* For specifikke erhvervsfiskerkurser kan der udbetales en tillægstakst i forbindelse med ambulering afholdt på Athene, jf. takstkataloget for 2009 (www.uvm.dk/takst). For alle andre uddannelser er eventuelle udgifter til ambulering indeholdt i taksterne.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges forhøjet med 14,1 mio. kr. i 2009, 13,2 mio. kr. i 2010 og 5,7 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 40,1 mio. kr. i 2009, 40,0 mio. kr. i 2010, 42,4 mio. kr. i 2011 og 42,5 mio. kr. i 2012 som følge af omlægning af finansiering af ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Bevillingen søges nedsat med 0,6 mio. kr. i 2009 og 1,2 mio. kr. i BO-årene som følge af energibesparelser i staten.

Bevillingen søges nedsat med 0,5 mio. kr. i 2009, 0,9 mio. kr. i 2010 og 1,1 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram - fase 3.

Taksterne for 2009 er på ændringsforslaget blevet korrigeret i overensstemmelse med pris- og lønudviklingen.

Fællesudgiftstakster

m^2-norm	Område	Takst
10 m^2	**Merkantile**	**8.500**
12 m^2	**Merkantile**	**8.900**
15 m^2	**Tekniske/Landbrug/ Social og sundhedsudd.**	**12.100**
28 m^2	**Tekniske/Landbrug**	**17.100**
37 m^2	**Tekniske**	**20.900**
46 m^2	**Tekniske**	**24.400**
55 m^2	**Tekniske**	**28.400**
64 m^2	**Tekniske**	**32.000**

Tillægstakster

	Takst
Kosttillægstakster AMU-Centre (pr. årselev)	
- kost	**23.000**
- logi	**26.600**
Kosttillægstakster erhvervsskoler/KU* (pr. årselev)	
- kost	**46.200**
- logi	**44.200**
Administrationstillægstakst (pr. påbegyndt uddannelsesmål)	**340**
Fællesudgiftstillægstakst køreteknisk anlæg (pr. kursist pr. uddannelsesmål)	**830**

* Vedrører Skov & Landskab, Københavns Universitet

30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med 6,4 mio. kr. i 2009, 6,3 mio. kr. i 2010 og 4,6 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 10,8 mio. kr. årligt i 2009 og i 2010, og 11,4 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af omlægning af finansiering af ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse.

20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 2, 120, 168 og 171) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges nedsat med i alt 10,8 mio. kr. i 2009, 12,7 mio. kr. i 2010 og 14,5 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af omlægning af finansiering af ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse og som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene ved omfordeling inden for kontoen, samt ved overførsel til § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Ændringer som følge af nye aktivitetsskøn er udgiftsneutrale for EVE-rammen som helhed.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til afløb i forbindelse med aktivitet for ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse.

I henhold til lov om åben uddannelse (erhvervsrettet uddannelse) m.v. yder staten tilskud til enkeltfag og deltidsuddannelser m.v., der ikke er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse (FKB). Dette omfatter deltidsuddannelser og enkeltfag på EUD samt kompetenceafklarende forløb og praktisk-faglige forløb i forbindelse med grunduddannelse for voksne (GVU). Der ydes i øvrigt tilskud til selvstændige elementer, der kan indgå i GVU, jf. lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-10,8	-12,7	-14,5	-14,5
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**-5,7**	**-5,5**	**-7,1**	**-7,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-5,7	-5,5	-7,1	-7,1
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**-1,5**	**-1,4**	**-1,6**	**-1,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,5	-1,4	-1,6	-1,6
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**-3,6**	**-5,8**	**-5,8**	**-5,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,6	-5,8	-5,8	-5,8

Centrale aktivitetsoplysninger

2009-prisniveau	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstaxameter	147,6	78,1	74,0	74,7	80,8	68,3	53,9	53,7	52,6	52,6
2. Fællesudgifter	51,7	12,6	11,0	8,6	12,4	6,1	4,6	4,7	4,5	4,5
3. Bygningsudgifter	21,9	10,9	6,0	3,4	3,8	8,4	4,8	2,6	2,6	2,6
I alt	**221,2**	**101,6**	**91,0**	**86,7**	**97,0**	**82,8**	**63,3**	**61,0**	**59,7**	**59,7**
B. Aktivitet (årselever)										
EUD enkeltfag	2.087	824	600	695	633	588	410	421	412	422
Deltidsuddannelser	399	460	712	1349	760	1042	606	643	628	644
SOSU	388	230	232	118	319	87	60	64	62	64
PGU-merit og enkeltfag fra PGU	506	523	512	490	600	546	245	260	254	260
I alt	**3.380**	**2.037**	**2.056**	**2.652**	**2.312**	**2.263**	**1.321**	**1.388**	**1.356**	**1.390**

Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.
Fra 2009 indgår ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse ikke, da disse finansieres over § 17. Beskæftigelsesministeriet.

Taksterne for 2009 er på ændringsforslaget blevet korrigeret i overensstemmelse med pris- og lønudviklingen.

Takstkatalog for 2009 (www.uvm.dk/takst)
For 2009 fastsættes følgende undervisnings-, fællesudgifts-, bygnings- og vedligeholdelsestaxameter i kr. pr. årselev ekskl. moms samt momstillægsfaktorer:

Uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
EUD-enkeltfag	**10.600**		**7.200**
- merkantile			
- tekniske			
Enkeltfag, landbrug			**16.400**
Deltidsuddannelser			
It-administrator	**14.400**		**4.500**
Kursus for ledere af håndværksvirksomheder	**20.700**		**6.600**
Arbejdsstudietekniker	**25.400**		**7.600**
Blomsterbinder	**46.700**		
Tilsynstekniker			
Opskoling for fodplejere			
Uddannelseselementer uden deltagerbetaling			
PGU-merit		**12.100**	**6.800**
Enkeltfag fra pædagogisk grundudd. (PGU)			
Enkeltfag fra udd. til social- og sundhedshjælper		**15.600**	**7.200**
Enkeltfag fra udd. til social- og sundhedsassistent			
SOSU, opskoling			
GVU, Kompetenceafklarende forløb	**41.900**	**8.900**	**7.300**
GVU, Praktisk-faglige forløb:			**6.600**
- merkantile	**38.800**		
- tekniske (inkl. SOSU)	**61.900**		

Der er fri deltagerbetaling på alle uddannelser undtagen uddannelseselementer i GVU, der er friholdt for deltagerbetaling. For EUD-enkeltfag og deltidsuddannelser udbudt som åben uddannelse ydes der ikke fællesudgiftstaxameter.
Der ydes ikke undervisningstaxameter til PGU-merit, enkeltfag fra PGU, SOSU-hjælper samt SOSU-assistent og SOSU opskoling, da uddannelserne er ophørt i 2008.
Fra 2009 indgår enkeltfag fra den Pædagogiske assistentuddannelse og enkeltfag fra Social- og s undhedsuddannelsen som EUD-enkeltfag

Tillægstakster

	Takst
GVU tillægstaxameter merkantile udd.	**5.400**
GVU tillægstaxameter tekniske udd.	**42.900**

GVU tillægstaxameter til merkantile og tekniske uddannelser ydes kun til EUD-enkeltfag afholdt som led i en GVU.

Formål

	Takst
Skuemester/censor m.v. ved tekniske prøver i GVU (pr. prøve)	**1.830**
Vejledning/uddannelsesplan ved GVU (pr. uddannelsesplan)	
Materialer og lokaleleje ved tekniske prøver (pr. prøve)	**3.340**

Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse

	Takst
Vedligeholdelsestaxameter	**2.550**

Vedligeholdelsestakst ydes til afløb på enkeltfag fra SOSU-hjælper, SOSU-assistent samt kompetenceafk larende forløb og praktisk-faglige forløb på GVU.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2009, forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2010 og nedsat med 1,1 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 5,6 mio. kr. i 2009, 5,7 mio. kr. i 2010, 6,0 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af omlægning af finansiering af ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

For personer, der er friholdt for deltagerbetaling (deltagere i grunduddannelse for voksne (GVU)) er der fastsat en deltagerbetalingskompensation på 34.000 kr. pr. årselev ved deltagelse i uddannelse med fri deltagerbetaling. Følgende uddannelser er ikke omfattet af denne deltagerbetalingskompensation: it-administrator, kursus for ledere af håndværksvirksomheder, arbejdsstudietekniker, blomsterbinder, tilsynstekniker samt opskoling for fodplejere.

Ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse er også omfattet af ovennævnte deltagerbetalingskompensation. Som følge af finansieringsomlægningen for denne gruppe vil deltagerbetalingskompensationen fra og med 2009 skulle afholdes af § 17. Beskæftigelsesministeriet.

Kontoen er omfattet af aftalemodellen, jf. tekstanmærkning nr. 168 .

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges nedsat med 0,9 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 samt 1,0 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 0,6 mio. kr. i 2009, 0,5 mio. kr. i 2010, 0,6 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af omlægning af finansiering af ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse.

30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges nedsat med 3,1 mio. kr. i 2009 og 5,5 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 0,5 mio. kr. i 2009 og 0,3 mio. kr. i BO-årene som følge af omlægning af finansiering af ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse.

20.72.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (tekstanm. 2, 120 og 168) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges omfordelt i 2009 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene. Ændringen er samlet set udgiftsneutral.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**-1,0**	**-1,9**	**-1,5**	**-1,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,0	-1,9	-1,5	-1,1
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**0,6**	**1,1**	**0,5**	**0,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	1,1	0,5	0,2
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**0,4**	**0,8**	**1,0**	**0,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,8	1,0	0,9

Centrale aktivitetsoplysninger:

2009-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
Antal årselever	315	437	342	258	2.972	480	962	1.534	2.035
A. Tilskud (mio. kr.)									
I alt (opført under § 20.72.05.)	**22,9**	**38,3**	**43,5**	**44,4**	**325,6**	**54,7**	**109,3**	**164,0**	**217,6**
Heraf forårspakken*	22,8	38,3	43,5	44,4	51,8	-	-	-	-
Heraf puljen på 1 mia. kr.	-	-	-	-	273,8	54,7	109,3	164,0	217,6
VEU-godtgørelse (opført under § 20.93.25.)	39,9	46,4	37,3	59,4	59,8	-	-	-	-
I alt	**62,8**	**84,7**	**80,8**	**103,8**	**385,4**	**54,7**	**109,3**	**164,0**	**217,6**

* Forårspakkemidlerne er bortfaldet fra 2009.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges nedsat med 1,0 mio. kr. i 2009, 1,9 mio. kr. i 2010, 1,5 mio. kr. i 2011 og 1,1 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2009, 1,1 mio. kr. i 2010, 0,5 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2009, 0,8 mio. kr. i 2010, 1,0 mio. kr. i 2011 og 0,9 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 120)

Som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009* kan de ved sidste års satspuljeforhandlinger reserverede midler i 2009 til TAMU anvendes. Partierne er enige om inden 1. august 2009 at indgå aftale om vilkår for finansiering af TAMU fra 2012 og frem. Beslutning om udmøntning af de reserverede midler i 2010 og 2011 afventer drøftelserne i 2009. Af den årlige reserverede bevilling på 31,0 mio. kr. (2008-prisniveau) i perioden 2009 til 2011 er 16,0 mio. kr. (2008-prisniveau) opført under § 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten.

20.74. Almene voksenuddannelser

20.74.02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 184, 188 og 191)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 29,1 mio. kr. i 2009, 31,9 mio. kr. i 2010, 32,3 mio. kr. i 2011 og 32,8 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene, som følge af forhøjelse af taksterne til finansiering af mundtlig censur, som følge af den nye finansieringsmodel for pædagogikumkandidater, og som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, energibesparelser i staten og effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram - fase 3, jf. anmærkningerne i afsnittene *Politiske aftaler* og *Takstudvikling* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	29,1	31,9	32,3	32,8
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**16,6**	**22,0**	**22,0**	**22,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,6	22,0	22,0	22,0
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**15,5**	**12,8**	**13,1**	**13,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,5	12,8	13,1	13,5
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**0,1**	**0,1**	**0,2**	**0,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,1	0,2	0,3
30. Tillægstakster				
Udgift	**-3,1**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,1	-3,0	-3,0	-3,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

2009-prisniveau	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
A. Tilskud										
1. Hf og stx-enkeltfag	-	-	-	-	483,8	601,1	646,7	644,9	643,6	643,4
2. Avu	-	-	-	-	299,4	318,5	403,6	398,4	396,7	397,2
3. FVU	-	-	-	-	58,5	67,8	116,1	125,5	125,4	125,9
4. Ordblindeundervisning.	-	-	-	-	42,5	68,3	81,2	80,6	80,6	80,6
5. Tilbagebetaling af deltagerbetaling	-	-	-	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
I alt	**-**	**-**	**-**	**-**	**884,2**	**1.060,7**	**1.252,6**	**1.254,4**	**1.251,3**	**1.252,1**

B. Antal årselever										
1. Hf og stx-enkeltfag.....	-	-	-	-	8.101	7.758	7.910	7.892	7.892	7.892
2. Avu.....	-	-	-	-	5.752	4.518	5.328	5.323	5.335	5.340
3. FVU.....	-	-	-	-	652	746	1.148	1.248	1.248	1.248
4. Ordblindeundervisning.	-	-	-	-	101	134	200	200	200	200
5. Tilbagebetaling af deltagerbetaling.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.606**	**13.156**	**14.586**	**14.663**	**14.675**	**14.680**
C. Gennemsnitsomkostninger										
1. Hf og stx-enkeltfag.....	-	-	-	-	59.746	77.480	81.752	81.720	81.549	81.524
2. Avu.....	-	-	-	-	52.051	70.493	75.754	74.840	74.365	74.383
3. FVU.....	-	-	-	-	89.724	90.878	101.122	100.540	100.479	100.848
4. Ordblindeundervisning.	-	-	-	-	420.792	509.622	405.818	403.147	403.142	403.042
5. Tilbagebetaling af deltagerbetaling.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Takstkatalog for 2009 (www.uvm.dk/takst)
For 2009 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms.

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygningsvedligeholdelsestaxameter
Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 1)	**64.400**	**13.400**	**1.300**
Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 2)	**63.500**		
Avu (deltagerbetaling 1)	**57.700**	**12.600**	
Avu (deltagerbetaling 2)	**55.700**		
FVU	**66.600**	**11.600**	**1.300**
Ordblindeundervisning	**280.700**	**22.200**	**1.600**

Særlige takster pr. deltager

Tilskudstype	Takst
Administrationstillægstakst hf- og stx-enkeltfag	**340**

Særlige takster pr. årselev

Tilskudstype	Takst
Kommunal enhedstakst for unge under 18 år på avu	**87.000**

Der er fastsat følgende bygningstakster til hf- og stx-enkeltfagsaktivitet afholdt på Høng Gymnasium og HF-kursus og til brug for kommunernes, Staten i Jobcenterets og andre aktørers betaling for uddannelse:

Uddannelse	Bygnings-taxameter
Hf- og stx-enkeltfag	**14.000**
Avu	
FVU	

Ved aktivitet afholdt af en privat driftsoverenskomstpartner ydes følgende bygningstaxameter, som udbetales til VUC'et inkl. moms:

Uddannelse	Bygnings-taxameter
FVU	**14.000**
Ordblindeundervisning	**29.900**

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges forhøjet med 10,2 mio. kr. i 2009 og 13,0 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2009 og i BO-årene til finansiering af mundtlige censurudgifter.

Bevillingen søges forhøjet med 2,2 mio. kr. i 2009 og 4,8 mio. kr. i BO-årene som følge af den nye finansieringsmodel for pædagogikum.

Bevillingen søges nedsat med 0,8 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af øgede udgifter til Barselsfonden.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges forhøjet med 16,6 mio. kr. i 2009, 14,7 mio. kr. i 2010, 15,3 mio. kr. i 2011 og 15,7 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 0,6 mio. kr. i 2009 og 1,1 mio. kr. i BO-årene som følge af energibesparelser i staten.

Bevillingen søges nedsat med 0,5 mio. kr. i 2009, 0,8 mio. kr. i 2010 og 1,1 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram - fase 3.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i 2009 og 2010, 0,2 mio. kr. i 2011 og 0,3 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

Til hf- og stx-enkeltfagsundervisning på Høng Gymnasium og HF-kursus ydes af bevillingen bygningstaxametertilskud i stedet for taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse.

30. Tillægstakster

Bevillingen søges nedsat med 3,1 mio. kr. i 2009 og 3,0 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

20.75. Åben uddannelse

20.75.01. Åben uddannelse (tekstanm. 1, 169 og 171)

Bevillingen søges nedsat med i alt 4,3 mio. kr. i 2009, 3,9 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 samt forhøjet med 7,8 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene, *Aftale om Finansloven for 2009*, omlægning af finansiering af ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, forhøjelse af taksterne til meritlærer og meritpædagog og som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, energibesparelser i staten og effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram - fase 3, jf. anmærkningerne i afsnittene *Politiske aftaler* og *Takstudvikling* under § 20. Undervisningsministeriet.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til afløb i forbindelse med aktivitet for ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-4,3	-3,9	-3,9	7,8
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**-4,3**	**-5,8**	**-2,8**	**17,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-4,3	-5,8	-2,8	17,9
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**-**	**1,9**	**-1,1**	**-10,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,9	-1,1	-10,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

2009-prisniveau	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstaxameter	388,0	322,4	251,1	239,6	249,5	299,1	344,3	348,9	349,2	206,8
2. Bygningstaxameter	45,2	39,7	35,8	32,4	32,2	29,3	27,3	32,4	31,7	32,0
I alt	**433,2**	**362,1**	**286,9**	**272,0**	**281,7**	**328,4**	**371,6**	**381,3**	**380,9**	**238,8**
B. Aktivitet (antal årselever)										
Merkonom	1.626	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige deltids. erhvervsskoler	1.429	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervsuddannelser	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hhx	353	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Social- og sundheds uddannelser	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Humanistiske uddannelser	368	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HD	3.303	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige samfundsvid. Uddannelser	1.132	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pædagogiske uddannelser	4.418	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Natur-/sundhedsvid. Uddannelser	712	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige uddannelser	2.759	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt	**16.137**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Samfundsfaglige uddannelser	-	8.788	8.264	7.585	7.373	7.699	8.029	7.895	7.961	7.575
Humanistiske uddannelser	-	383	341	507	298	319	321	319	320	296
Naturfaglige uddannelser	-	42	46	41	35	46	50	49	48	14
Sundhedsfaglige uddannelser	-	384	443	441	389	669	767	788	788	384
Pædagogiske uddannelser	-	4.868	4.825	4.427	3.694	4.899	4.793	4.729	4.741	3.643
Tekniske uddannelser	-	1.018	573	472	418	469	412	434	441	330
Tværgående uddannelser	-	-	9	31	152	115	297	290	292	202
**I alt ..... **	**-**	**15.483**	**14.501**	**13.504**	**12.359**	**14.216**	**14.669**	**14.504**	**14.591**	**12.444**

Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed. I bevillingen for undervisningstaxameter i 2005 indgår en ekstraordinær tilbageførsel på 37,2 mio. kr. fra en institution vedrørende aktivitet ved htx-undervisning afholdt som fjernundervisning i 2003, som efterfølgende blev konstateret ikke tilskudsberettiget.

Taksterne for 2009 er på ændringsforslaget blevet korrigeret i overensstemmelse med pris- og lønudviklingen og korrigeret for genberegning for tilbageførsel af obligatorisk opsparing.

Takstkatalog for 2009 (www.uvm.dk/takst)
Takstkataloget omfatter uddannelsesaktiviteter opført under § 20.75.01. Åben uddannelse og § 20.75.03. ÅU-aktiviteter omfattet af tilskudsloft.

For 2009 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms for åben uddannelse:

Samfundsvidenskabelige og merkantile uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Bygnings-taxameter
Ejendomsmægler	**-**	**2.000**
Finansiel videreuddannelse		
Merkonom		
Revisor		
Markedsøkonom		**3.500**
HD	**9.900**	**2.000**
AkademiMerkonom i international handel og markedsføring (afløb)	**12.900**	**2.000**
AkademiMerkonom i kommunikation og formidling (afløb)		
AkademiMerkonom i økonomi- og ressourcestyring (afløb)		
Akademiuddannelse i finansiel rådgivning		
Akademiuddannelse i finansiel rådgivning (afløb)		
Akademiuddannelse i international handel og markedsføring		
Akademiuddannelse i international transport og logistik		
Akademiuddannelse i international transport og logistik (afløb)		
Akademiuddannelse i kommunikation og formidling		
Akademiuddannelse i ledelse		
Akademiuddannelse i ledelse (afløb)		
Akademiuddannelse i Retail		
Akademiuddannelse i økonomi- og ressourcestyring		
Akademiuddannelsen i innovation og entrepreneurship		
Tillægsuddannelsen i ejendomsformidling		
Finansøkonom under Åben Uddannelse		**3.500**
Handelsøkonom under Åben Uddannelse		
Markedsføringsøkonom under Åben Uddannelse		
PB i offentlig administration		
Serviceøkonom under Åben Uddannelse		
Akademiuddannelse i informationsteknologi	**15.200**	**3.500**
Akademiuddannelse i informationsteknologi (afløb)		
Datanom		
HHX, enkeltfag		
Iværksætteruddannelsen		
Transportlogistiker under Åben Uddannelse		
Administrationsøkonom under Åben Uddannelse	**18.500**	**2.000**

Almen erhvervsøkonomi, HA, under Åben Uddannelse **Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved ingeniørhøjskolerne** **Professionsbachelor i leisure management** **Professionsbachelor i procesøkonomi og værdikædeledelse under Åben Uddannelse** **Samfundsvidenskabelige diplomuddannelser** **Årskursus for socialrådgivere** **Diplomuddannelsen i inkasso ved Danmarks Forvaltningshøjskole**		**5.200**
Akademiuddannelse i human ressource (afløb) **Akademiuddannelse til statonom ved Danmarks Forvaltningshøjskole** **Akademiuddannelse til statonom ved Danmarks Forvaltningshøjskole (afløb)**	**20.000**	**2.000** **5.200**
Diplomuddannelse i elektronisk forretningsstrategi **Datamatiker under Åben Uddannelse** **Multimediedesigner under Åben Uddannelse**	**23.100**	**3.500** **5.200**
Professionsbachelor, Socialrådgiver under Åben Uddannelse	**23.700**	**2.000**
Diplomuddannelse i ledelse **Sociale diplomuddannelser (gl.)** **Sociale diplomuddannelser (ny)** **Diplomstudier i offentlig ledelse ved Danmarks Forvaltningshøjskole** **Diplomuddannelse i ledelse ved Danmarks Forvaltningshøjskole** **Diplomuddannelse i offentlig administration ved Danmarks Forvaltningshøjskole** **Diplomuddannelse i socialformidling ved Danmarks Forvaltningshøjskole** **Skattefaglig diplomuddannelse ved Danmarks Forvaltningshøjskole** **Sociale diplomuddannelser ved Danmarks Forvaltningshøjskole**	**28.900**	**2.000** **5.200**
E-designer under Åben Uddannelse	**35.100**	**5.200**
Diplomuddannelse for sundhedssektoren i økonomi, ledelse og organisation	**38.200**	**2.000**

Humanistiske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Bygnings-taxameter
Diplomuddannelse i journalistisk arbejde **Diplomuddannelsen til turistfører** **Professionsbachelor, Journalist under Åben Uddannelse** **Sprog ved handelshøjskolerne**	**18.500**	**2.000**
Professionsbachelor i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation under Åben Uddannelse	**23.100**	**2.000**
Underviser i dansk som andetsprog for voksne og unge	**23.700**	**2.000**
Statsprøvet tolk	**41.800**	**2.000**
Tegnsprogs- og mundhåndsystemtolk	**64.900**	**2.000**

Naturvidenskabelige uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Bygnings-taxameter
Diplomuddannelse i konkurrence- og eliteidræt	**26.000**	**2.000**
AU Friluftsvejleder **Friluftsvejleder**	**54.600**	**2.000**

Sundhedsuddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Bygnings-taxameter
Bachelor of Global Nutrition and Health under Åben Uddannelse **Sundhedsvæsenets diplomlederuddannelse**	**18.500**	**2.000**

Klinisk tandtekniker under Åben Uddannelse	**23.100**	**2.000**
Professionsbachelor, Optometrist under Åben Uddannelse	**26.000**	**2.000**
Tandplejer under Åben Uddannelse	**28.900**	**2.000**
Økonoma	**35.100**	**6.200**
Professionsbachelor, Jordemoder under Åben Uddannelse	**35.800**	**2.000**
Diplomuddannelsen i ernæring og sundhed **Sundhedsfaglige diplomuddannelser**	**38.200**	**2.000**
Professionsbachelor, Ergo- og fysioterapeut under Åben Uddannelse **Professionsbachelor i ernæring og sundhed under Åben Uddannelse**	**47.400**	**2.000**
Diplomuddannelse i oral helse		**3.500**
Professionsbachelor, Bioanalytiker under Åben Uddannelse	**54.600**	**2.000**
Professionsbachelor, Sygeplejerske under Åben Uddannelse	**85.800**	**-**
Professionsbachelor, Radiograf under Åben Uddannelse		**3.500**

Pædagogiske uddannelser

Uddannelse	**Undervisnings-taxameter**	**Bygnings-taxameter**
Håndarbejdslærer (afløb)	**-**	**2.000**
Klinisk diætist **Professionsbachelor i natur og kulturformidling under Åben Uddannelse** **Professionsbachelor i tekstile fag og formidling under Åben Uddannelse** **Speciallærer** **Voksenvejlederuddannelsen**	**18.500**	**2.000**
Meritpædagoguddannelsen **Meritpædagoguddannelsen (2007)**	**20.800**	**2.000**
Akademiuddannelse i ungdomspædagogik **Akademiuddannelsen i ungdomspædagogik (afløb)** **Professionsbachelor, Afspændingspædagog under Åben Uddannelse**	**23.700**	**2.000**
Professionsbachelor, Folkeskolelærer under åben uddannelse **Professionsbachelor, Folkeskolelærer under Åben Uddannelse, aften (2007)** **Professionsbachelor, Folkeskolelærer under Åben Uddannelse (2007)** **Professionsbachelor, Pædagog under Åben Uddannelse** **Professionsbahcelor, Pædagog under Åben Uddannelse (2007)** **Pædagogiske diplomuddannelser** **Voksenunderviser**	**28.900**	**2.000**
Meritlæreruddannelsen	**32.600**	**2.000**
PD - Linjefagsrelaterede pædagogiske diplomudd.	**49.700**	**2.000**
Almen uddannelse i sløjd	**54.600**	**6.200**

Tekniske uddannelser

Uddannelse	**Undervisnings-taxameter**	**Bygnings-taxameter**
Erhvervsdiplom, Human Resource Development (afløb) **Erhvervsdiplomuddannelsen (afløb)** **Lederuddannelsen, erhvervsdiplomuddannelse (afløb)** **Teknonom (afløb)**	**-**	**5.200**
Akademiuddannelse i innovation og produktionsoptimering (afløb) **Akademiuddannelse i innovation, produkt og produktion**	**12.900**	**2.000**
Byggeriets diplomuddannelse i projektledelse **Diplomuddannelse i ingeniørernes lederuddannelse**	**18.500**	**2.000**

Videregående landbrugsuddannelser		**3.500**
Diplomingeniør, Eksportteknologi	**23.100**	**5.200**
Kloakmester		**6.200**
Diplomuddannelse i innovation og iværksætteri	**26.000**	**3.500**
Professionsbachelor i grafisk kommunikation under Åben Uddannelse		**5.200**
Professionsbachelor i medieproduktion og ledelse under Åben Uddannelse		
Akademiuddannelse i laboratorie- og bioteknologi		**7.000**
Akademiuddannelse i laboratorie- og bioteknologi (afløb)		
Teknisk diplomuddannelse i projektledelse	**28.900**	**2.000**
Akademiuddannelse i gastronomi		**3.500**
Akademiuddannelse i gastronomi (afløb)		
Professionsbachelor i skov- og landskabsingeniørvirksomhed under Åben Uddannelse	**35.100**	**-**
Grafisk arbejdsleder		**-**
Diplomingeniør, Eksport		**3.500**
Diplomingeniør, ny ordning		
Diplomuddannelse inden for energi og miljø		
Professionsbachelor i karakteranimation under Åben Uddannelse		**5.200**
Teknisk diplomuddannelse i typografi og skriftdesign		
Driftsteknolog - Offshore under Åben Uddannelse		**6.200**
HTX, enkeltfag		
Installatør under Åben Uddannelse		
It- og elektronikteknolog under Åben Uddannelse		
Produktionsteknolog under Åben Uddannelse		
Teknisk Manager - Offshore under Åben Uddannelse		
Videreuddannelse af malere		
Designer under Åben Uddannelse		**7.000**
Designteknolog under Åben Uddannelse		
Laborant under Åben Uddannelse		
Procesteknolog under Åben Uddannelse		
Adgangskursus	**41.800**	**3.500**
Diplomingeniør, Bioprocessteknologi		
Teknisk diplomuddannelse i bioteknologi, procesteknologi og kemi		
Teknisk diplomuddannelse i bygnings- og anlægsteknik		
Teknisk diplomuddannelse i maskinteknik		
Teknologiledelse		
Teknologisk diplomuddannelse		
Udviklings- og projektingeniørernes efteruddannelse		
Jordbrugsteknolog under Åben Uddannelse		**6.200**
Professionsbachelor, Bygningskonstruktør under Åben Uddannelse		
Teknisk diplomuddannelse i parkforvaltning	**54.600**	**3.500**
Diplomuddannelsen i informationsteknologi under IT-Vest samarbejdet	**64.900**	**-**
Teknisk diplomuddannelse i automation		**3.500**
Teknisk diplomuddannelse i it		
Teknisk diplomuddannelse i stærkstrømsteknik		
Teknisk diplomuddannelse i vedligehold		

Tværgående uddannelser

Uddannelse	**Undervisnings-taxameter**	**Bygnings-taxameter**
Den tværfaglige diplomuddannelse inden for rusmiddel	**28.900**	**2.000**
Diplomuddannelse i globalisering og social forandring		
Diplomuddannelse i innovation for undervisere		
Diplomuddannelse i tværfagligt ældrearbejde		
Tværfaglig diplomuddannelse i beskæftigelseindsats		
Psykiatri i teori og praksis	**38.200**	**2.000**
Diplomuddannelse i uddannelses- og erhvervsvejledning	**40.400**	**2.000**

Fuld diplomuddannelse i uddannelse og erhvervsvejl

Særligt tilrettelagte kurser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Bygnings-taxameter
Fagspecifikke kurser	**12.900**	**2.000**
Indledende kurser til VVU	**23.100**	**2.000**

Øvrige tilskud

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Bygnings-taxameter
Vejledningstilskud ved fleksible forløb	**1.800**	**-**
Afsluttende projekt ved fleksible forløb	**23.100**	**2.000**

Øvrige tilskud udløses pr. udarbejdet uddannelsesplan, pr. realkompetencevurdering eller pr. afsluttende projekt.

Uddannelser, der betaler husleje til VTU-institutioner

Hovedområder	Bygningstakst ekskl. moms
Samfundsfaglige og merkantile uddannelser	**1.800**
Humanistiske uddannelser	
Pædagogiske uddannelser	
Naturfaglige uddannelser	**7.500**
Sundhedsuddannelser	
Tekniske uddannelser	

Taksterne gives som bygningstilskud til institutioner under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges nedsat med 11,0 mio. kr. i 2009, 13,6 mio. kr. i 2010, 10,5 mio. kr. i 2011 og forhøjet med 10,0 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 8,5 mio. kr. i 2009 og 9,9 mio. kr. i BO-årene ved overførsel fra § 20.11.79. Reserver og budgetregulering. Midlerne anvendes til takstforhøjelser vedrørende uddannelserne til meritlærer og meritpædagog med henblik på nedsættelse af deltagerbetalingen og finansiering af afledte aktivitetsstigninger, jf. *Aftale om Finansloven for 2009* mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

Bevillingen søges nedsat med 1,4 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af omlægning af finansiering af ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. årligt i 2009 og 2010, 0,3 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. i 2012 som følge af effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram - fase 3.

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af øgede udgifter til Barselsfonden.

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2009, 0,4 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 samt 0,3 mio. kr. i 2012 som følge af energibesparelser i staten.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med 1,8 mio. kr. i 2010 og nedsat med 1,2 mio. kr. i 2011 samt 10,2 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i BO-årene til finansiering af afledte aktivitetsstigninger i forbindelse med forhøjelse af undervisningstaksten til uddannelserne til meritlærer og meritpædagog, jf. *Aftale om Finansloven for 2009* mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

Tilskud til erhvervsakademier beregnes og udbetales i 2009 på baggrund af grundlagsårets aktivitet, som er gennemført på erhvervsskolerne i studieåret 2007 til 2008.

20.75.03. Åben uddannelse, omfattet af tilskudsloft (tekstanm. 171)

Bevillingen søges omfordelt i 2010 og i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene. Ændringen er samlet set udgiftsneutral.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til afløb i forbindelse med aktivitet for ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	-	**0,2**	-	**1,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,2	-	1,1
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	-	**-0,2**	-	**-1,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,2	-	-1,1

Centrale aktivitetsoplysninger

2009-prisniveau	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstaxameter	13,5	9,0	7,9	6,0	8,7	11,9	13,4	12,3	12,4	7,5
2. Bygningstaxameter	2,0	1,7	1,3	1,1	1,4	1,4	0,7	1,9	1,8	1,8
3. Reformtaxameter	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt	**16,3**	**10,7**	**9,2**	**7,1**	**10,1**	**13,3**	**14,1**	**14,2**	**14,2**	**9,3**
B. Aktivitet (årselever)										
It-uddannelser	31	14	15	3	0	50	100	54	61	108
Fagspecifikke kurser	179	539	522	423	346	810	865	865	865	400
Lærernes korte efteruddannelseskurser, herunder 3-5 dages kurser	547	39	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt	**757**	**592**	**537**	**426**	**346**	**860**	**965**	**919**	**926**	**508**

Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed. Lærernes korte efteruddannelseskurser er omlagt til fagspecifikke kurser fra 2004. Omlægningen af refusionsordningen vedrørende aktiverede i uddannelse medfører, at disse fra 2003 ikke længere indgår i aktivitetsoversigten.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2010 og 1,1 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2010 og 1,1 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

Tilskud til erhvervsakademier beregnes og udbetales i 2009 på baggrund af grundlagsårets aktivitet, som er gennemført på erhvervsskolerne i studieåret 2007 til 2008.

20.76. Andre efter- og videreuddannelser

20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 185)

Bevillingen søges nedsat med i alt 14,8 mio. kr. i 2009 og 3,5 mio. kr. i 2010 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i 2010.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-14,8	-3,5	-	-
30. Taxametertilskud til pædagogikum på almengymnasiale institutioner				
Udgift	**-14,8**	**-3,5**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-14,8	-3,5	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

2009-prisniveau	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Ny pædagogikumordning	-	-	-	-	-	-	**48,9**	**117,5**	**117,5**	**117,5**
1.a. Pædagogikum	-	-	-	-	-	-	40,4	97,1	97,1	97,1
1.b. Tilskud til kursusudbydere	-	-	-	-	-	-	8,5	20,4	20,4	20,4
2. Hidtidig almengymnasial pædagogikumordning	-	-	-	-	**161,3**	**171,7**	**101,7**	**8,5**	**1,4**	-
2.a. 1-årig pædagogikum	-	-	-	-	57,0	60,4	48,6	-	-	-
2.b. 2-årig pædagogikum, 1.år	-	-	-	-	83,1	92,5	38,9	-	-	-
2.c. 2-årig pædagogikum, 2.år	-	-	-	-	21,2	18,8	14,2	8,5	1,4	-
I alt	-	-	-	-	**161,3**	**171,7**	**150,6**	**126,0**	**118,9**	**117,5**
B. Aktivitet (antal årskandidat.)										
1. Ny pædagogikumordning	-	-	-	-	-	-	**383,3**	**920,0**	**920,0**	**920,0**
1.a. Pædagogikum	-	-	-	-	-	-	287,5	690,0	690,0	690,0
1.b. Kurser i teoretisk pæd.	-	-	-	-	-	-	95,8	230,0	230,0	230,0
2. Hidtidig almengymnasial pædagogikumordning	-	-	-	-	**608,1**	**697,3**	**486,4**	**119,6**	**20,0**	-
2.a. 1-årig pædagogikum	-	-	-	-	160,6	193,3	168,6	-	-	-
2.b. 2-årig pædagogikum, 1.år	-	-	-	-	207,1	262,0	119,6	-	-	-
2.c. 2-årig pædagogikum, 2.år	-	-	-	-	240,6	242,0	198,2	119,6	20,0	-
I alt	-	-	-	-	**608,1**	**697,3**	**896,7**	**1.039,6**	**940,0**	**920,0**

C. Tilskud pr. årskandidat (kr.)										
1. Ny pædagogikumordning..										
1.a. Pædagogikum.....	-	-	-	-	-	-	140.700	140.700	140.700	140.700
1.b. Tilskud til kursusudbydere..	-	-	-	-	-	-	88.600	88.600	88.600	88.600
2. Hidtidig almengymnasial pædagogikumordning.....										
2.a. 1-årig pædagogikum.....	-	-	-	-	355.464	312.403	288.350	288.350	288.350	288.350
2.b. 2-årig pædagogikum, 1.år....	-	-	-	-	401.296	352.688	325.600	325.600	325.600	325.600
2.c. 2-årig pædagogikum, 2.år....	-	-	-	-	88.180	77.487	71.500	71.500	71.500	71.500

30. Taxametertilskud til pædagogikum på almengymnasiale institutioner

Bevillingen søges nedsat med 14,8 mio. kr. i 2009 og 3,5 mio. kr. i 2010 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i 2010.

20.79. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse

20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges forhøjet med 4,5 mio. kr. årligt i 2009 og 2010, 3,5 mio. kr. i 2011 og 2,5 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009*.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	4,5	4,5	3,5	2,5
30. Handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed				
Udgift	**4,5**	**4,5**	**3,5**	**2,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,5	4,5	3,5	2,5

30. Handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed

Bevillingen søges forhøjet med 4,5 mio. kr. årligt i 2009 og 2010, 3,5 mio. kr. i 2011 og 2,5 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009* til dækning af handicapbetingede udgifter i forbindelse med handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed.

20.79.05. Puljer under EVE (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med i alt 2,0 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af forbrug af den videreførte beholdning til finansiering af udvikling og tilpasning af ministeriets IT-systemer i forhold til individuel kompetencevurdering. Den øgede indtægtsbevilling modsvares af en øget udgiftsbevilling på § 20.11.01.50. Studieadministrations- og økonomistyringssystemer.

Udgiftsbevillingen søges forhøjet med i alt 8,2 mio. kr. i 2009, 3,7 mio. kr. i 2010 og 0,8 mio. kr. i 2011 som følge af dansk deltagelse i den OECD-initierede undersøgelse PIAAC

(The Programme for the International Assessment of Adult Competencies), jf. *Aftale om Finansloven for 2009*.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	8,2	3,7	0,8	-
Indtægtsbevilling	2,0	2,0	2,0	2,0
10. Forsøg og udvikling (tekstanm. 144)				
Udgift	**-0,3**	**-4,8**	**-7,4**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-4,8	-7,4	-
Indtægt	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
35. Forbrug af videreførsel	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*
25. PIAAC - international måling af voksnes kompetencer				
Udgift	**8,5**	**8,5**	**8,2**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,5	8,5	8,2	-

10. Forsøg og udvikling (tekstanm. 144)

Udgiftsbevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2009, 4,8 mio. kr. i 2010 og 7,4 mio. kr. i 2011 til delvis finansiering af den nye underkonto 25. PIAAC - International måling af voksnes kompetencer.

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som forbrug af den videreførte beholdning til finansiering af udvikling og tilpasning af ministeriets IT-systemer i forhold til individuel kompetencevurdering ved overførsel fra § 20.11.01.50. Studieadministrations- og økonomistyringssystemer.

25. PIAAC - international måling af voksnes kompetencer

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Bevillingen er afsat i forbindelse med dansk deltagelse i den OECD-initierede undersøgelse PIAAC (The Programme for the International Assessment of Adult Competencies). Bevillingen anvendes til internationalt udviklingsarbejde i forbindelse med PIAAC, samt national undersøgelse og afrapportering af voksnes kompetencer, som er nødvendige for at kunne deltage i informationssamfundet. Projektet finansieres via bidrag fra Undervisningsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Finansministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, jf. *Aftale om Finansloven for 2009* mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

Undervisningsministeriet bidrager med 0,3 mio. kr. i 2009, 4,8 mio. kr. i 2010 og 7,4 mio. kr. i 2011 ved overførsel fra § 20.79.05.10. Forsøg og udvikling. Beskæftigelsesministeriet bidrager med 3,0 mio. kr. i 2009 og 3,0 mio. kr. i 2010 ved overførsel fra § 17.11.03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed m.v. Økonomi- og Erhvervsministeriet samt Finansministeriet bidrager med 4,5 mio. kr. i 2009 ved overførsel fra § 08.11.79.50. Pulje til styrket statistikdækning. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling bidrager med 0,7 mio. kr. i 2009, 0,7 mio. kr. i 2010 og 0,8 mio. kr. i 2011 ved overførsel fra § 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Tværgående og internationale aktiviteter

20.81. Evaluering m.v.

20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut *(Driftsbev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 5,0 mio. kr. i 2009 til akkreditering som følge af *Aftale om udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007*.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**5,0**	-	-	-
Udgift	**5,0**	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**5,0**	-	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2009-prisniveau Mio. kr.	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	-		51,3	49,5	**55,7**	51,6	50,9	50,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-		18,5	18,1	**18,8**	18,6	18,3	18,0
1. Evaluering, dokumentation og vidensformidling	-	-		19,5	19,3	**23,9**	19,9	19,6	19,2
2. Udvikling	-	-		6,3	6,4	**6,5**	6,6	6,5	6,4
3. Indtægtsdækkede opgaver	-	-		7,0	5,7	**6,5**	6,5	6,5	6,5

8. Ændring af personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**10**	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**5,0**	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**5,0**	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen søges forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2009 til akkreditering som følge af *Aftale om udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007*.

20.82. Informations- og kommunikationsteknologi

20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning (tekstanm. 100 og 115) *(Statsvirksomhed)*

Bevillingen søges nedsat med i alt 0,1 mio. kr. i BO-årene som følge af energibesparelser i staten, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	-	-0,1	-0,1	-0,1
Udgift	-	-0,1	-0,1	-0,1
Årets resultat	-	-	-	-
10. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning				
Udgift	-	-0,1	-0,1	-0,1

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2009-prisniveau Mio. kr.	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	-	-	352,4	311,0	297,9	293,9	291,4	289,0
0. Hjælpefunktioner samt generel Ledelse og administration	-	-	-	60,5	56,2	57,7	56,9	56,4	55,9
1. Administrative systemer	-	-	-	97,8	96,2	93,2	91,9	91,1	90,4
2. It til uddannelse	-	-	-	131,9	103,1	91,8	90,6	89,9	89,1
3. It til forskning	-	-	-	37,4	30,8	31,6	31,2	30,9	30,7
4. Statistik	-	-	-	24,9	24,7	23,6	23,3	23,1	22,9

Note: Specifikation af udgifter pr. opgave stemmer ikke i alle tilfælde til Udgift i alt på grund af afrundinger.

10. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i BO-årene som følge af energibesparelser i staten.

20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser

20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (tekstanm. 1)

Bevillingen søges nedsat med i alt 0,2 mio. kr. i 2009, 0,3 mio. kr. i 2010 og 0,4 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af energibesparelser i staten og effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram - fase 3, jf. anmærkningerne i afsnittene *Politiske aftaler* og *Takstudvikling* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	-	-	**-0,1**	**-0,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-	-	-0,1	-0,1
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**-0,2**	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-				

tilskud	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3

Centrale aktivitetsoplysninger

2009-prisniveau	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
A. Tilskud i alt (mio. kr.)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**226,5**	**281,8**	**235,8**	**235,8**	**235,7**
Introduktionskurser	-	-	-	-	-	85,9	96,6	63,4	63,3	63,3
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser	-	-	-	-	-	58,2	85,4	79,9	80,0	79,9
Brobygning til tekniske EUD	-	-	-	-	-	82,4	99,8	92,5	92,5	92,5
B. Aktivitet i alt (årselever)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.759**	**4.613**	**3.824**	**3.829**	**3.828**
Introduktionskurser	-	-	-	-	-	1.581	1.753	1.154	1.154	1.154
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser	-	-	-	-	-	1.040	1.507	1.413	1.416	1.415
Brobygning til tekniske EUD	-	-	-	-	-	1.138	1.353	1.257	1.259	1.259
C. Enhedsomkostninger (kr.)										
Introduktionskurser	-	-	-	-	-	54.344	55.121	54.927	54.821	54.861
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser	-	-	-	-	-	55.996	56.700	56.532	56.469	56.466
Brobygning til tekniske EUD	-	-	-	-	-	72.397	73.719	73.575	73.491	73.487

Takstkatalog for 2009 (www.uvm.dk/takst)

For 2009 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms for elever på introduktionskurser og brobygning:

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Vedligeholdelses-taxameter
Introduktionskurser	**41.200**	**8.100**	**6.000**	**2.550**
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser	**42.600**			
Brobygning til tekniske EUD	**51.300**	**11.000**	**11.500**	

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram - fase 3.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2009 og 0,2 mio. kr. i BO-årene som følge af energibesparelser i staten.

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram - fase 3.

20.89. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter

20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges nedsat med i alt 0,4 mio. kr. i 2009 ved overførsel til § 20.42.51. Sorø Akademis Skole til finansiering af ekstraordinære driftsudgifter.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-0,4	-	-	-
10. Udvikling m.v.				
Udgift	**-0,4**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,4	-	-	-

10. Udvikling m.v.

Bevillingen søges nedsat med 0,4 mio. kr. i 2009 ved overførsel til § 20.42.51. Sorø Akademis Skole til finansiering af ekstraordinære driftsudgifter.

20.89.02. Faglig ekspertise og assistance m.v. *(Driftsbev.)*

Bevillingen søges nedsat med i alt 0,9 mio. kr. i 2009 ved overførsel til § 20.42.51. Sorø Akademis Skole til finansiering af ekstraordinære driftsudgifter.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**-0,9**	-	-	-
Udgift	**-0,9**	-	-	-
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Faglig ekspertise og assistance				
Udgift	**-0,9**	-	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	-	-	**2,2**	**4,4**	**3,4**	**4,2**	**4,1**	**4,0**
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Styrkelse af dansk som fremmedsprog i Island	-	-	-	1,0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
2. Faglig bistand ved udarbejdelse af læreplaner, faglige oplæg m.v.	-	-	-	1,2	2,0	1,1	1,8	1,7	1,6
3. Koordinerings- og tilsynsopgaver ved Europaskolerne	-	-	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
4. Anden faglig bistand	-	-	-	-	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2

10. Faglig ekspertise og assistance

Bevillingen søges nedsat med 0,9 mio. kr. i 2009 ved overførsel til § 20.42.51. Sorø Akademis Skole til finansiering af ekstraordinære driftsudgifter.

Støtteordninger m.v.

20.91. Statens uddannelsesstøtte

I nedenstående oversigt er støttesatser m.v. for 2009 anført.

Støttesatser og fribeløb i ungdomsuddannelser 2009 (www.su.dk)

	Stipendium			Lån	Støtte i alt	Fribeløb
	Grundstip.	Tillæg	I alt		(max.)	
			kr. pr. måned			
Hjemmeboende	1.146	1.428	2.574	2.649	5.223	6.587
Udeboende	3.320	1.857	5.177	2.649	7.826	6.587

Støttesatser og fribeløb i videregående uddannelser 2009

	Stipendium	Lån	Støtte i alt	Fribeløb
		kr. pr. måned		
Hjemmeboende	2.574	2.649	5.223	8.138
Udeboende	5.177	2.649	7.826	8.138
Slutlån	-	6.832	6.832	8.138

Særlige tillæg 2009

	Kr. pr. måned
Tillæg til enlige forsørgere	5.177
Tillæg til forsørgere, der bor sammen med en SU-modtager	2.068
Handicaptillæg	7.362
Supplerende SU-lån til forsørgere	1.326

20.91.01. Stipendier *(Lovbunden)*

Udgiftsbevillingen søges nedsat med i alt 102,5 mio. kr. i 2009, 145,2 mio. kr. i 2010, 208,6 mio. kr. i 2011 og 244,0 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 20,9 mio. kr. i 2009 og 18,6 mio. kr. i BO-årene som følge af et stigende antal krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt støtte.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-102,5	-145,2	-208,6	-244,0
Indtægtsbevilling	20,9	18,6	18,6	18,6
10. Stipendier				
Udgift	**-102,5**	**-145,2**	**-208,6**	**-244,0**
44. Tilskud til personer	-102,5	-145,2	-208,6	-244,0
Indtægt	**20,9**	**18,6**	**18,6**	**18,6**
34. Øvrige overførselsindtægter	*20,9*	*18,6*	*18,6*	*18,6*

10. Stipendier

Udgiftsbevillingen søges nedsat med 102,5 mio. kr. i 2009, 145,2 mio. kr. i 2010, 208,6 mio. kr. i 2011 og 244,0 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 20,9 mio. kr. i 2009 og 18,6 mio. kr. i BO-årene som følge af et stigende antal krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt støtte.

Udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal stipendieårsværk samt i tildelingen af stipendium.

	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udviklingen i årselever/studenterårsværk 1)										
2008=100										
Indeks for studenterårsværk 2)						100,0	99,5	100,1	100,6	100,4
Udviklingen i antal stipendieårsværk 3)										
Ungdomsuddannelser m.v.	73.600	77.800	80.400	80.100	81.700	83.000	79.700	81.200	82.300	83.400
Videregående uddannelser	129.600	129.500	129.100	129.100	130.700	131.200	128.500	127.800	127.500	126.200
Stipendieårsværk i alt	**203.200**	**207.400**	**209.500**	**209.200**	**212.400**	**214.200**	**208.200**	**209.000**	**209.800**	**209.600**
Udviklingen i tildelingen af stipendium										
Mio. kr. i 2009-prisniveau										
Ungdomsuddannelser	2.822,9	2.942,5	3.067,1	3.020,2	2.997,7	3.129,2	3.009,0	3.066,0	3.106,0	3.149,0
Videregående uddannelser	7.944,2	8.063,5	8.999,0	8.301,6	8.293,7	8.543,7	8.342,0	8.294,0	8.275,0	8.193,0
Tildelt stipendium i alt	**10.767,1**	**11.006,0**	**12.066,1**	**11.321,8**	**11.291,4**	**11.672,9**	**11.351,0**	**11.360,0**	**11.381,0**	**11.342,0**

1 En årselev er en elev undervist i 40 uger, og et studenterårsværk er lig eksamensaktivitet af et omfang svarende til et års normeret studietid.
2 Prognosetal.
3 Et stipendieårsværk svarer til, at en studerende/elev modtager stipendium i 12 måneder.

Udviklingen i krav på for meget udbetalt stipendium.

Mio. kr. i 2009-prisniveau	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indkomstkontrolkrav	164,5	150,0	158,7	169,5	198,5	195,4	220,6	200,6	200,6	200,6
Afbudskrav m.v.	102,9	96,0	107,6	132,0	129,3	135,5	139,4	139,4	139,4	139,4
I alt	**267,4**	**246,0**	**266,3**	**301,5**	**327,8**	**330,9**	**360,0**	**340,0**	**340,0**	**340,0**

For meget udbetalt stipendium konteres under standardkonto 34. Øvrige overførelsesindtægter.

20.91.11. Lånevirksomhed *(Lovbunden)*

Udgiftsbevillingen søges forhøjet med 8,7 mio. kr. i 2009, og nedsat med 41,1 mio. kr. i 2010, 65,0 mio. kr. i 2011 og 100,9 mio. kr. i 2012 som følge af et forventet lavere udlån af studielån, et stigende antal tilbagebetalingskrav og et forventet større afdrag på studielån.

Indtægtsbevillingen søges nedsat med 57,3 mio. kr. i 2009, 113,2 mio. kr. i 2010, 137,0 mio. kr. 2011 og 168,9 mio. kr. i 2012 som følge af for meget udbetalt støtte og et forventet lavere udlån af studielån.

Lån og genudlån.

Mio. kr. i 2009-prisniveau	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Lån										
Udgifter	3.643,9	3.535,7	3.993,6	3.523,2	3.520,0	3.762,5	3.596,4	3.607,1	3.640,8	3.653,5
- studielån (Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte)	2.637,7	2.570,0	2.852,2	2.380,6	2.186,5	2.253,0	2.091,0	2.092,0	2.096,0	2.089,0
- øvrige udlån 1)	1.004,1	965,6	1.141,4	1.142,7	1.333,6	1.509,5	1.505,4	1.515,1	1.544,8	1.564,5
heraf Økonomistyrelsen	501,1	682,7	833,1	805,0	967,5	1.130,9	1.099,4	1.129,1	1.158,8	1.178,5
Indtægter (Økonomistyrelsen)	2.705,0	2.764,6	3.060,6	3.157,0	3.331,2	3.575,4	3.561,4	3.754,1	4.043,8	4.303,5
- afdrag studielån	1.040,6	1.152,9	1.255,5	1.406,0	1.301,6	1.364,9	1.270,0	1.370,0	1.490,0	1.600,0
- øvrige afdrag 2)	967,0	929,1	971,2	946,0	1.062,1	1.080,5	1.182,0	1.214,0	1.312,0	1.411,0
- renter studielån 3)	666,0	656,1	808,0	781,0	940,6	1.105,3	1.080,0	1.141,0	1.213,0	1.264,0
- øvrige renter 4)	30,1	26,4	25,6	24,2	26,9	24,6	29,4	29,1	28,8	28,5
Genudlån										
Udgifter	1.743,7	2.002,2	2.409,4	2.392,7	2.448,5	2.541,6	2.532,0	2.626,0	2.791,0	2.898,0
- afdrag	1.044,4	1.404,3	1.520,3	1.695,4	1.635,1	1.700,9	1.655,0	1.755,0	1.875,0	1.985,0
- renter 5)	718,5	598,0	889,1	697,2	816,3	840,6	877,0	871,0	916,0	913,0
Indtægter (studielån)	2.523,6	2.570,0	2.852,2	2.380,6	2.186,5	2.253,0	2.191,0	2.092,0	2.096,0	2.089,0

1) Tilskrevne renter på stats- og studielån, for meget udbetalt støtte og krav vedrørende for meget udbetalt støtte.
2) Afdrag, betalte renter og afskrivninger på stats- og studielån samt for meget udbetalt støtte.
3) Studielån forrentes med 4,0 pct. p.a. i uddannelsestiden. Derefter forrentes de med diskontoen plus et procenttillæg eller et procentfradrag, der fastsættes på finansloven. For 2009 er der fastsat et procenttillæg på 1 procentpoint og ved budgetteringen, er der budgetteret med en diskonto på 4,0 pct. i 2008, 4,5 pct. i 2009, 4,4 pct. i 2010 og 4,6 pct. i 2011 og 2012. Renteindtægten er opført under § 20.91.12. Forrentning af lånevirksomhed.
4) Renter på statslån og på for meget udbetalt støtte. Renteindtægten er opført under § 20.91.13. Forrentning af øvrig lånevirksomhed.
5) Genudlånsrenten er af Finansministeriet budgetteret til 4,3 pct. i 2008, 4,6 pct. i 2009, 4,5 pct. i 2010 og 4,7 pct. i 2011 og 2012. Bevillingen vil ved bevillingsafregningen blive reguleret i forhold til den faktiske lånerente. Renteudgiften er opført under § 20.91.12. Forrentning af lånevirksomhed.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	8,7	-41,1	-65,0	-100,9
Indtægtsbevilling	-57,3	-113,2	-137,0	-168,9
10. Studielån, statslån og FM-gæld (adm. af Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte)				
Udgift	**-33,3**	**-83,2**	**-107,0**	**-143,9**
54. Statslige udlån, tilgang	-33,3	-83,2	-107,0	-143,9
15. Studielån og statslån (adm. af Økonomistyrelsen)				
Udgift	**2,0**	**2,1**	**2,0**	**3,0**
54. Statslige udlån, tilgang	2,0	2,1	2,0	3,0
Indtægt	**16,0**	**-15,0**	**-20,0**	**-20,0**
55. Statslige udlån, afgang	*16,0*	*-15,0*	*-20,0*	*-20,0*
20. Genudlån				
Udgift	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	40,0	40,0	40,0	40,0
Indtægt	**-73,3**	**-98,2**	**-117,0**	**-148,9**

84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	*-73,3*	*-98,2*	*-117,0*	*-148,9*

10. Studielån, statslån og FM-gæld (adm. af Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte)

Bevillingen søges nedsat med 33,3 mio. kr. for 2009, 83,2 mio. kr. for 2010, 107,0 mio. kr. for 2011 og 143,9 mio. kr. for 2012 som følge af et forventet lavere udlån af studielån.

Udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal låneårsværk samt i tildelingen af lån.

	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udviklingen i årselever/studenterårsværk 1)										
2008=100 Indeks for årselever/studenterårsværk 2)	-	-	-	-	-	100,0	99,5	100,1	100,6	100,4
Udviklingen i antal låneårsværk 3)										
Ungdomsuddannelser m.v.	13.900	14.900	15.300	14.300	12.100	14.800	11.900	12.100	12.300	12.500
Videregående uddannelser	71.000	67.700	68.800	60.200	55.900	61.200	54.600	54.400	54.400	54.000
Låneårsværk i alt	**84.900**	**82.600**	**84.100**	**74.500**	**68.000**	**76.000**	**66.500**	**66.500**	**66.700**	**66.500**
Udviklingen i tildelingen af lån										
Mio. kr. i 2009-prisniveau										
Ungdomsuddannelser	412,7	433,1	475,7	436,6	385,4	422,5	392,2	399,6	404,8	410,4
Videregående uddannelser	2.275,2	2.136,9	2.031,3	1.943,9	1.801,0	1.830,6	1.698,8	1.692,4	1.691,2	1.678,6
Tildelt lån i alt	**2.687,9**	**2.570,0**	**2.507,0**	**2.380,6**	**2.186,4**	**2.253,1**	**2.091,0**	**2.092,0**	**2.096,0**	**2.089,0**

1 En årselev er en elev undervist i 40 uger, og et studenterårsværk er lig eksamensaktivitet af et omfang svarende til et års normeret studietid.
2 Prognosetal.
3 Et låneårsværk svarer til, at en studerende/elev modtager lån i 12 måneder.

15. Studielån og statslån (adm. af Økonomistyrelsen)

Udgiftsbevillingen søges forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2009, 2,1 mio. kr. i 2010, 2,0 mio. kr. i 2011 og 3,0 mio. kr. i 2012 som følge af et stigende antal krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt støtte og deraf flere tilskrevne renter.

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 16,0 mio. kr. i 2009 samt nedsat med 15,0 mio. kr. i 2010 og 20,0 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af for meget udbetalt støtte.

20. Genudlån

Udgiftsbevillingen søges forhøjet med 40,0 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af et forventet større afdrag på studielån.

Indtægtsbevillingen søges nedsat med 73,3 mio. kr. i 2009, 98,2 mio. kr. i 2010, 117,0 mio. kr. i 2011 og 148,9 mio. kr. i 2012 som følge af et forventet lavere udlån af studielån og dermed et mindre behov for finansiering via genudlån.

20.91.13. Forrentning af øvrig lånevirksomhed

Bevillingen søges forhøjet med i alt 2,0 mio. kr. årligt i 2009, 2010 og 2011 samt 3,0 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Indtægtsbevilling	2,0	2,0	2,0	3,0
15. Renter af statslån og for meget udbetalt støtte (adm. af Økonomistyrelsen)				
Indtægt	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**3,0**
25. Finansielle indtægter	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*3,0*

15. Renter af statslån og for meget udbetalt støtte (adm. af Økonomistyrelsen)

Bevillingen søges forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i 2009, 2010 og 2011 samt 3,0 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

20.91.21. Tillæg

Bevillingen søges forhøjet med i alt 1,4 mio. kr. i 2009 og 1,9 mio. kr. i BO-årene som følge af et stigende antal krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt støtte i forbindelse med indkomstkontrollen.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Indtægtsbevilling	1,4	1,9	1,9	1,9
10. Tillæg vedrørende indtægtskontrollen				
Indtægt	**1,4**	**1,9**	**1,9**	**1,9**
30. Skatter og afgifter	*1,4*	*1,9*	*1,9*	*1,9*

10. Tillæg vedrørende indtægtskontrollen

Bevillingen søges forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2009 og 1,9 mio. kr. i BO-årene som følge af et stigende antal krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt støtte i forbindelse med indkomstkontrollen.

20.92. Støtte til befordring

20.92.02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser *(Lovbunden)*

Bevillingen søges forhøjet med 3,3 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af øget aktivitet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	3,3	3,3	3,3	3,3
10. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser				
Udgift	**3,3**	**3,3**	**3,3**	**3,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	3,3	3,3	3,3

10. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser

Bevillingen søges forhøjet med 3,3 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af øget aktivitet.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2009-prisniveau	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Antal rabatmodtagere (1.000)	38,6	39,5	40,6	38,0	34,7	39,2	36,5	36,5	36,5	36,5
Rabat (mio.kr.).....	52,2	58,9	62,0	63,2	57,9	65,6	60,9	60,9	60,9	60,9

Note: Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte refunderer 90 pct. af den rabat, trafikselskaberne yder. Beløbet er udgiften til refusion.

20.92.04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelserne m.v. *(Lovbunden)*

Bevillingen søges forhøjet med 15,8 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af øget aktivitet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	15,8	15,8	15,8	15,8
10. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelser m.v.				
Udgift	**15,8**	**15,8**	**15,8**	**15,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,8	15,8	15,8	15,8

10. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelser m.v.

Bevillingen søges forhøjet med 15,8 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af øget aktivitet.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2009-prisniveau	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Antal rabatmodtagere (1.000)	-	-	-	-	62,7	43,9	70,1	70,1	70,1	70,1
Rabat (mio.kr.).....	-	-	-	-	149,2	109,7	166,7	166,7	166,7	166,7

20.93. Støtteordninger for voksne

Finansieringsomlægning af ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse

Som opfølgning på aftale om finansieringsomlægning i forlængelse af udmøntningen af aftalen om bedre uddannelser (Fase II) mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre flyttes finansieringen af ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse fra § 20. Undervisningsministeriet til § 17. Beskæftigelsesministeriet. Omlægningen vedrører både finansiering af godtgørelse (VEU-godtgørelse og SVU) og finansiering af driftsudgifter til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse.

20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte *(Lovbunden)*

Bevillingen søges nedsat med i alt 13,0 mio.kr. i 2009 og i BO-årene som følge af omlægning af finansiering af ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Der kan af kontoen ydes støtte til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse i afløb.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
10. Statens voksenuddannelsesstøtte				
Udgift	**-13,0**	**-13,0**	**-13,0**	**-13,0**
44. Tilskud til personer	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0

10. Statens voksenuddannelsesstøtte

Bevillingen søges nedsat med 13,0 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af omlægning af finansiering af ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse.

20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten *(Lovbunden)*

Som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009* kan de ved sidste års satspuljeforhandlinger reserverede midler i 2009 til TAMU anvendes. Partierne er enige om inden 1. august 2009 at indgå aftale om vilkår for finansiering af TAMU fra 2012 og frem. Beslutning om udmøntning af de reserverede midler i 2010 og 2011 afventer drøftelserne i 2009. Af den årlige reserverede bevilling på 31,0 mio. kr. (2008-prisniveau) i perioden 2009 til 2011 er 15,0 mio.kr. (2008-prisniveau) opført under § 20.72.41. Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser.

20.93.25. Deltagerstøtte (tekstanm. 1) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges nedsat med i alt 158,0 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af omlægning af finansiering af ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Der kan af kontoen ydes godtgørelse samt tilskud til kost og logi og befordringstilskud til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse i afløb.

Opnåelse af godtgørelse

Det er en betingelse for at opnå godtgørelse, at der er tale om beskæftigede lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende og at de pågældende ikke har en uddannelse ud over erhvervsuddannelsesniveau, eller hvad der kan sidestilles hermed. Yderligere regler om opnåelse af godtgørelse findes på www.veug.dk, samt i lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Der ydes ikke godtgørelse samt tilskud til kost og logi og befordringstilskud til uddannelsesaktiviteter afholdt som fjernundervisning.

Udgiften til deltagerstøtte dækkes helt eller delvist af bidrag fra arbejdsgiverne, jf. anmærkningerne under § 20.93.27. Indbetaling fra virksomheder til deltagerstøtte.

Der er opført bevilling på kontoen, der er omfattet af *trepartsaftalerne*.

Det offentlige bærer finansieringsansvaret ved en evt. overskridelse af bevillingen.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-158,0	-158,0	-158,0	-158,0
15. Godtgørelse vedrørende arbejdsmarkedsuddannelser m.v. for forsikrede				
Udgift	**-128,2**	**-128,2**	**-128,2**	**-128,2**
44. Tilskud til personer	-128,2	-128,2	-128,2	-128,2
25. Godtgørelse vedrørende åben uddannelse m.v. under EVE for forsikrede				
Udgift	**-7,7**	**-7,7**	**-7,7**	**-7,7**
44. Tilskud til personer	-7,7	-7,7	-7,7	-7,7
30. Befordringstilskud for forsikrede				
Udgift	**-7,6**	**-7,6**	**-7,6**	**-7,6**
44. Tilskud til personer	-7,6	-7,6	-7,6	-7,6
40. Tilskud til kost og logi				
Udgift	**-14,5**	**-14,5**	**-14,5**	**-14,5**
44. Tilskud til personer	-14,5	-14,5	-14,5	-14,5

Centrale aktivitetsoplysninger:

2009-prisniveau	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Godtgørelse vedr. AMU m.v.	1025,7	1019,3	1011,1	934,9	1168,3	1134,0	938,7	939,2	942,5	942,5
1.a. Forsikrede	959,0	953,1	917,5	846,1	1060,1	979,3	789,0	789,4	792,2	792,2
1.b. Ikke-forsikrede	66,7	66,2	93,6	88,8	108,2	154,7	149,7	149,8	150,3	150,3
2. Godtgørelse vedr. ÅU m.v. under EVE	223,7	201,7	118,7	82,7	129,7	114,2	56,3	56,3	56,5	56,5
2.a. Forsikrede	216,9	195,5	107,6	74,2	117,4	103,6	46,5	46,5	46,7	46,7
2.b. Ikke-forsikrede	6,8	6,2	11,1	8,5	12,3	10,6	9,8	9,8	9,8	9,8
3. Befordringstilskud	55,4	54,4	53,0	52,9	54,2	47,4	55,8	55,8	56,0	56,0
3.a. Forsikrede	51,7	50,8	48,3	48,3	49,4	42,2	48,4	48,4	48,6	48,6
3.b. Ikke-forsikrede	3,7	3,6	4,7	4,6	4,8	5,2	7,4	7,4	7,4	7,4
4. Tilskud kost til logi	83,8	79,2	79,5	83,8	81,4	82,1	105,9	106,0	106,3	106,3
I alt	**1.388,6**	**1.354,6**	**1.262,3**	**1.154,3**	**1.433,6**	**1.377,7**	**1.156,7**	**1.157,3**	**1.161,3**	**1.161,3**
B. Aktivitet (årselever)										
1. AMU m.v.	7.473	7.092	7.018	6.489	8.108	7.826	6.651	6.655	6.678	6.678
1.a. Forsikrede	6.987	6.631	6.368	5.871	7.358	6.759	5.590	5.593	5.613	5.613
1.b. Ikke-forsikrede	486	461	650	618	751	1.067	1.061	1.061	1.065	1.065
2. ÅU m.v. under EVE	1.631	1.403	825	573	900	788	399	399	400	400
2.a. Forsikrede	1.581	1.360	747	515	815	715	329	329	331	331
2.b. Ikke-forsikrede	50	43	78	59	85	73	69	69	69	69
I alt	**9.104**	**8.495**	**7.843**	**7.062**	**9.008**	**8.614**	**7.050**	**7.054**	**7.078**	**7.078**
C. Enhedsomkostninger (kr.)										
1. Godtgørelse vedr. AMU m.v.	137.260	143.732	144.073	144.076	144.095	144.901	141.134	141.134	141.134	141.134
2. Godtgørelse vedr. ÅU m.v. under EVE	137.172	143.737	143.844	144.304	144.111	144.968	141.134	141.134	141.134	141.134

15. Godtgørelse vedrørende arbejdsmarkedsuddannelser m.v. for forsikrede

Bevillingen søges nedsat med 128,2 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af omlægning af finansiering af ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Af bevillingen ydes godtgørelse til forsikrede beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i fælles kompetencebeskrivelser samt til individuel kompetencevurdering (IKV) og EUD+.

Endvidere ydes godtgørelse til deltagere i taxikurser under Transportministeriet samt uddannelser afholdt med tilskud fra Den Europæiske Socialfond.

Bevillingen administreres af a-kasserne.

25. Godtgørelse vedrørende åben uddannelse m.v. under EVE for forsikrede

Bevillingen søges nedsat med 7,7 mio.kr. i 2009 og i BO-årene som følge af omlægning af finansiering af ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Af bevillingen ydes godtgørelse til forsikrede deltagere i uddannelser, der er indeholdt i en grundlæggende voksenuddannelse (GVU).

Der ydes godtgørelse til denne persongruppe, selvom uddannelserne ikke er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse. Der ydes ikke tilskud til kost og logi og befordringstilskud i forbindelse med deltagelse i disse uddannelser eller til denne persongruppe.

Bevillingen administreres af a-kasserne.

30. Befordringstilskud for forsikrede

Bevillingen søges nedsat med 7,6 mio.kr. i 2009 og i BO-årene som følge af omlægning af finansiering af ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Af bevillingen ydes tilskud til forsikrede beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse.

Bevillingen administreres af a-kasserne.

40. Tilskud til kost og logi

Bevillingen søges nedsat med 14,5 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af omlægning af finansiering af ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Af bevillingen ydes individtilskud til kost og logi til beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse.

Der ydes ikke individtilskud, når indkvarteringen sker på kostafdeling, hvortil institutionen modtager taxametertilskud, jf. anmærkningerne under § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

20.98. Forskellige støtteordninger

20.98.31. Specialpædagogisk støtte m.v. (tekstanm. 159 og 193) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges forhøjet med 43,0 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af en stigning i antallet af modtagere af specialpædagogisk støtte.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	43,0	43,0	43,0	43,0
20. Specialpædagogisk støtte til ungdomsuddannelser m.v.				
Udgift	**43,0**	**43,0**	**43,0**	**43,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	19,8	19,8	19,8	19,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	23,2	23,2	23,2	23,2

20. Specialpædagogisk støtte til ungdomsuddannelser m.v.

Bevillingen søges forhøjet med 43,0 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af en stigning i antallet af modtagere af specialpædagogisk støtte ved overførsel fra § 35.11.05. Globaliseringspulje, jf. *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen.*

Centrale aktivitetsoplysninger

2009-prisniveau	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO2 2011	BO 3 2012
Støttemodtagere på ungdomsudd.	-	-	-	3.269	4.227	5.000	6.700	6.700	6.700	6.700
Gennemsnitlig støtte	-	-	-	18.900	21.900	18.700	20.700	20.700	20.700	20.700
Samlet støtte (mio. kr.)	-	-	-	61,8	92,5	93,4	138,6	138,6	138,6	138,6

20.98.51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 12,3 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	12,3	12,3	12,3	12,3
10. Statslig elevstøtte				
Udgift	**12,2**	**12,2**	**12,2**	**12,2**
44. Tilskud til personer	12,2	12,2	12,2	12,2
20. Individuel supplerende elevstøtte				
Udgift	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
44. Tilskud til personer	0,1	0,1	0,1	0,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

2009-prisniveau	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2003
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Elevstøtte	458,1	819,2	822,7	851,9	876,1	914,7	923,3	923,3	923,3	923,3
2. Individuel supp. elevstøtte	-	4,4	4,4	4,4	4,7	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9
I alt	**458,1**	**823,6**	**827,1**	**852,9**	**880,8**	**919,5**	**928,2**	**928,2**	**928,2**	**928,2**
B. Aktivitet (årselever)										
1. Elevstøtte	22.579	23.234	23.700	24.504	25.722	26.114	26.463	26.463	26.463	26.463
2. Individuel supplerende elevstøtte	-	23.234	23.700	24.504	25.722	26.114	26.463	26.463	26.463	26.463
C. Enhedsomkostninger (kr.)										
1. Elevstøtte	502	872	858	859	842	866	863	863	863	863

2. Individuel supp. elevstøtte	189	186	180	183	184	184	184	184	184

Fra 1. januar 2004 er den obligatoriske kommunale elevstøtte til nedsættelse af egenbetalingen for efterskoleelever omlagt til statslig elevstøtte under § 20.98.51. Statslig elevstøtte til efterskoler, jf. lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). Elevstøtte ydes pr. uge-elev, som er årselever gange tilskudsudløsende uger (40,45). Individuel elevstøtte ydes pr. årselev.

10. Statslig elevstøtte

Bevillingen søges forhøjet med 12,2 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

20. Individuel supplerende elevstøtte

Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen søges ændret i forbindelse med ændringsforslagene, således at den under § 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen nyoprettede underkonto 30. Rådgivning om undervisning af tosprogede elever i grundskolen omfattes af tekstanmærkningen, der giver mulighed for at indgå kontrakter af relativt begrænset udgiftsomfang med eksterne leverandører, samarbejdskommuner og skoler med udgiftsvirkning i efterfølgende finansår. Dette er afgørende for at opfylde projektets intentioner, da de enkelte udviklingsprojekter i kommuner og på skoler ofte vil være flerårige. Baggrunden for ændringen er, at den endelige tilrettelæggelse af opgaven først er blevet afklaret, efter at opgaven er overgået til Skolestyrelsen i august 2008.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningens stk. 2 søges ændret i forbindelse med ændringsforslagene, idet præmieringstaksterne for indgåede uddannelsesaftaler, der gives til aftaler mellem 90 og 100 pct. opfyldelse af måltallet og aftaler over 100 pct. opfyldelse af måltallet, forhøjes, jf. Aftale om udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. Endvidere overføres anmærkningen til tabellen til selve bestemmelsen, samtidig med at der tilføjes en præcisering af vilkårene for nygodkendte institutioner, så det fremgår, at institutioner, der i forbindelse med EUD-reformen overgår til at udbyde erhvervsuddannelser, herunder også landbrugsuddannelsen på landbrugsskolerne, behandles som nygodkendte institutioner. Det vil sige, at alle aftaler i det første kalenderår (i dette tilfælde fra 1. august 2008 til 31. december 2008) og

det andet kalenderår (2009) præmieres med 3.200 kr. pr. aftale. Det efterfølgende tilskudsår (2010) vil måltallet være 10/9 af det første hele kalenderår etc. Baggrunden for denne ændring er, at det først ved implementeringen af EUD-reformen medio 2008 blev tydeliggjort, at den eksisterende udformning af bestemmelsen ikke i tilstrækkelig grad tager højde for de økonomiske vilkår for nygodkendte institutioner.

Det angivne eksempel på tilskudsberegning ændres i overensstemmelse med de nye takster, således at tilskudsberegningen herefter ser således ud:

90 aftaler á 3.200 kr.	288.000 kr.
10 aftaler à 13.600 kr.	136.000 kr.
10 aftaler à 16.600 kr.	166.000 kr.
Tilskud i alt	590.000 kr.

Ad tekstanmærkning nr. 144.

Tekstanmærkningen søges ændret i forbindelse med ændringsforslagene, således at § 20.68.05. Særlige bevillinger omfattes af tekstanmærkningen. Baggrunden for denne ændring er en fejl, der er opstået allerede på finansloven for 2006, hvor kontoen udgik af tekstanmærkningen, idet underkonto 20. Studerende og studerendes råd skal være omfattet af regnskabsbestemmelserne på puljeområdet, hvilket fra 2008 også gælder underkonto 15. Tilskud til foreninger for institutioner med mellemlange videregående uddannelser.

Ad tekstanmærkning nr. 187.

Tekstanmærkningen er ny og optaget i forbindelse med ændringsforslagene, jf. det forelagte aktstykke nr. 15 den 14. oktober 2008, og den skal sikre hjemmel til at udbetale tilskud til reduktion af deltagerbetalingen for deltagere på folkehøjskoler fra de nye EU-lande. Bestemmelsen er knyttet til den afsatte bevilling under § 20.71.41.50. Tilskud til deltagere på folkehøjskoler fra de nye EU-medlemslande. Tilskudsudbetalingen har som midlertidig ordning i perioden 2004 til 2007 været hjemlet i § 27a, stk. 1, i lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), jf. LBK nr. 785 af 18. juli 2008. Hjemlen er indarbejdet som en midlertidig ordning frem til og med 2012 i L 50 af 31. oktober 2008 om ændring af lov folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) og forskellige andre love (Forenklinger af geografisk og bygningsmæssig sammenhæng, kombinerede institutioner, ansøgninger om godkendelse til tilskud m.v.) med ikrafttrædelsesdato den 1. august 2009.

§ 21. Kulturministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	-30,4	-30,5	-0,1
Fællesudgifter		**3,8**	**-**
21.11. Centralstyrelsen		3,8	-
Skabende og udøvende virksomhed		**-10,5**	**-**
21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.		4,0	-
21.22. Musik		0,6	-
21.23. Teater		-15,0	-
21.24. Film		-0,1	-
Bevaring og formidling af kulturarven		**-25,4**	**0,1**
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)		1,6	-
21.32. Arkiver mv.		0,9	0,1
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.		-27,9	-
Videregående uddannelse		**1,6**	**-0,2**
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)		1,7	-0,2
21.42. Andre uddannelsesaktiviteter		-0,1	-

Artsoversigt:

Driftsposter		-1,0	-0,1
Interne statslige overførsler		18,7	-
Øvrige overførsler		-48,2	-
Aktivitet i alt		-30,5	-0,1
Nettostyrede aktiviteter		-0,8	-0,8
Bevilling i alt		-31,3	-0,9

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
	Fællesudgifter		
21.11.	**Centralstyrelsen**		
01.	Departementet *(Driftsbev.)* .....F	88,3	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-0,1**	**-**
	Korrektion som følge af øgede udgifter til Barselsfonden samt energibesparelser i perioden 2009-2012		
30.	Kulturministeriets Administrationscenter *(Driftsbev.)* .....F	6,9	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-**
	Korrektion som følge af øgede udgifter til Barselsfonden i perioden 2009-2012		
32.	Kulturel rammebevilling *(Reservationsbev.)* .....F	67,6	-
	Af finansministeren .....ÆF	**41,4**	**-**
	Nye og reviderede regionale kulturaftaler		
34.	Overgangsordning for faste amtslige tilskud uden for lov (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)* .....F	77,3	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-0,1**	**-**
	Nye og reviderede regionale kulturaftaler		
75.	Investeringsreserve *(Reservationsbev.)* .....F	2,8	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-1,2**	**-**
	Overførsel til 21.33.13. Det Kongelige Bibliotek til afskrivninger og renter i forbindelse med nye magasiner i Ørestaden		
78.	Omstillingspulje *(Reservationsbev.)* .....F	7,8	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-2,4**	**-**
	Overførsler til 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek og 21.32.01. Statens Arkiver		
79.	Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)* .....F	21,1	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-33,8**	**-**
	Budgetregulering som følge af ØSC og statens erhvervsstøtte ordning, jf. Aftale om Finansloven for 2009		
	Skabende og udøvende virksomhed		
21.21.	**Støtte til kunstnere, forfattere mv.**		
02.	Statens Kunstfond *(Reservationsbev.)* .....F	86,4	0,1
	Af finansministeren .....ÆF	**4,3**	**-**

Overførsel fra 21.21.47. Kunstrådet til litteraturpulje, jf. Aftalen om Finansloven for 2009

21. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster *(Driftsbev.)* .....F 2,6 -
Af finansministeren .....ÆF **-** **-**
Korrektion som følge af øgede udgifter til Barselsfonden i perioden 2009-2012

31. Charlottenborg Udstillingsbygning *(Driftsbev.)* .....F 9,7 -
Af finansministeren .....ÆF **-** **-**
Bevillingsreduktion i 2010-2013, der modsvarer ekstraordinær bevillingsforhøjelse i 2008

33. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gl. Dok Pakhus *(Driftsbev.)* .....F 7,6 -
Af finansministeren .....ÆF **-** **-**
Kontoen reduceres, fordi den styrkede energispareindsats forventes at indebære en reduktion af udgifterne til energi

45. Kunststyrelsen *(Driftsbev.)* .....F 70,0 -
Af finansministeren .....ÆF **-** **-**
Korrektion som følge af øgede udgifter til Barselsfonden i perioden 2009-2012

47. Kunstrådet *(Reservationsbev.)* .....F 293,0 23,8
Af finansministeren .....ÆF **-0,3** **-**
Overførsel til 21.21.02 Statens Kunstfond til litteraturpulje og bevillingsforhøjelse vedrørende skolekoncerter, jf. Aftale om Finansloven for 2009

21.22. Musik

17. Musikskoler *(Reservationsbev.)* .....F 74,2 -
Af finansministeren .....ÆF **0,6** **-**
Overførsel fra 21.11.32. Kulturel rammebevilling i forbindelse med nye og reviderede regionale kulturaftaler

21.23. Teater

01. Det Kongelige Teater og Kapel *(Statsvirksomhed)* .....F 534,2 -
Af finansministeren .....ÆF **-1,0** **-**
Korrektion som følge af øgede udgifter til Barselsfonden samt energibesparelser i perioden 2009-2012, jf. Aftale om Finansloven for 2009

07. Diverse tilskud til operaformål *(Reservationsbev.)* .....F 0,7 -
Af finansministeren .....ÆF **-0,7** **-**
Overførsel til 21.11.32. Kulturel rammebevilling i forbindelse med nye og reviderede regionale kulturaftaler

50. Små storbyteatre *(Reservationsbev.)* .....F		28,1	-
Af finansministeren .....ÆF		**-10,7**	-
Overførsel til 21.11.32. Kulturel rammebevilling i forbindelse med nye og reviderede regionale kulturaftaler			
57. Børneteater og opsøgende teater *(Lovbunden)* .....F		19,3	-
Af finansministeren .....ÆF		**-2,6**	-
Overførsel til 21.11.32. Kulturel rammebevilling i forbindelse med nye og reviderede regionale kulturaftaler			
21.24. Film			
02. Det Danske Filminstitut *(Driftsbev.)* .....F		120,9	-
Af finansministeren .....ÆF		**-0,1**	-
Kontoen reduceres, fordi den styrkede energispareindsats forventes at indebære en reduktion af udgifterne til energi			
Bevaring og formidling af kulturarven			
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)			
01. Styrelsen for Bibliotek og Medier (tekstanm. 174 og 187) *(Driftsbev.)* .....F		34,5	-
Af finansministeren .....ÆF		**-0,1**	-
Korrektion som følge af øgede udgifter til Barselsfonden i perioden 2009-2012			
13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek *(Driftsbev.)* .....F		336,2	-
Af finansministeren .....ÆF		**2,0**	-
Bevilling til afskrivning og renter i forbindelse med nye magasiner i Ørestaden samt korrektion som følge af øgede udgifter til Barselsfonden og energibesparelser i perioden 2009-2012			
17. Statsbiblioteket og statens avissamling i Århus *(Driftsbev.)* .....F		166,4	-
Af finansministeren .....ÆF		**-0,2**	-
Korrektion som følge af øgede udgifter til Barselsfonden samt energibesparelser i perioden 2009-2012			
21. Danmarks Blindebibliotek *(Driftsbev.)* .....F		42,3	-
Af finansministeren .....ÆF		**-0,1**	-
Kontoen reduceres, fordi den styrkede energispareindsats forventes at indebære en reduktion af udgifterne til energi			
23. Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Danske Kunstakademi *(Driftsbev.)* .....F		15,0	-
Af finansministeren .....ÆF		-	-
Kontoen reduceres, fordi den styrkede energispareindsats forventes at indebære en reduktion af udgifterne til energi			

21.32. Arkiver mv.

01. Statens Arkiver *(Driftsbev.)*	F	169,3	-
Af finansministeren	**ÆF**	**0,9**	**-**
Overførsel fra 21.11.78. Omstillingspulje i forbindelse med indgåelse af resultatkontrakt samt korrektion som følge af øgede udgifter til Barselsfonden og energibesparelser i perioden 2009-2012			
07. Dansk Sprognævn *(Driftsbev.)*	F	7,7	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-0,1**	**-**
Korrektion som følge af øgede udgifter til Barselsfonden i perioden 2009-2012 og oprettelse af ny underkonto 97			

21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.

04. Kulturarvsstyrelsen *(Driftsbev.)*	F	77,0	-
Af finansministeren	**ÆF**	**3,5**	**-**
Tilbageførsel af opgaver og aktiver fra 21.33.11. Nationalmuseet , jf. Akt 147 18/6 2008, samt korrektion som følge af øgede udgifter til Barselsfonden og energibesparelser i perioden 2009-2012			
11. Nationalmuseet *(Driftsbev.)*	F	205,5	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-4,1**	**-**
Tilbageførsel af opgaver og aktiver til 21.33.04. Kulturarvsstyrelsen, jf. Akt 147 18/6 2008, samt korrektion som følge af øgede udgifter til Barselsfonden og energibesparelser i perioden 2009-2012			
15. Statens Forsvarshistoriske Museum (tekstanm. 195) *(Driftsbev.)*	F	24,1	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**-**
Kontoen reduceres, fordi den styrkede energispareindsats forventes at indebære en reduktion af udgifterne til energi			
17. Dansk Landbrugsmuseum *(Driftsbev.)*	F	13,4	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**-**
Korrektion som følge af øgede udgifter til Barselsfonden samt energibesparelser i perioden 2009-2012			
19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum *(Driftsbev.)*	F	9,3	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-0,1**	**-**
Kontoen reduceres, fordi den styrkede energispareindsats forventes at indebære en reduktion af udgifterne til energi			
21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195) *(Driftsbev.)*	F	82,1	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-0,2**	**-**
Korrektion som følge af øgede udgifter til Barselsfonden samt energibesparelser i perioden 2009-2012			

23. Den Hirschsprungske Samling (tekstanm. 195)			
(Driftsbev.) .....F		7,8	-
Af finansministeren .....ÆF		**-**	-
Kontoen reduceres, fordi den styrkede energispareindsats forventes at indebære en reduktion af udgifterne til energi			
25. Ordrupgaard (tekstanm. 195) *(Driftsbev.)* .....F		14,2	-
Af finansministeren .....ÆF		**-0,1**	-
Kontoen reduceres, fordi den styrkede energispareindsats forventes at indebære en reduktion af udgifterne til energi			
31. Tilskud til museer med almindelig tilskudsordning *(Reservationsbev.)* .....F		112,1	-
Af finansministeren .....ÆF		**15,5**	-
Overførsel fra 21.11.32. Kulturel rammebevilling i forbindelse med nye og reviderede regionale kulturaftaler			
33. Tilskud til museer med særlige tilskudsordninger mv. (tekstanm. 27) *(Reservationsbev.)* .....F		223,4	-
Af finansministeren .....ÆF		**-42,4**	-
Overførsel til 21.11.32. Kulturel rammebevilling i forbindelse med ny regional kulturaftale og bevillingsforhøjelse i perioden 2009-2012 til Den Gamle By i Århus jf. Aftale om Finansloven for 2009			
Videregående uddannelse			
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)			
07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 189)			
(Driftsbev.) .....F		101,4	-
Af finansministeren .....ÆF		**-0,3**	-
Overførsel af indtægter fra 21.41.78. Aktiviteter i forbindelse med lediges deltagelse i uddannelse samt korrektion som følge af øgede udgifter til Barselsfonden og energibesparelser i 2009-2012			
08. Kunstakademiets Arkitektskole (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)* .....F		159,7	-
Af finansministeren .....ÆF		**-0,3**	-
Overførsel af indtægter fra 21.41.78. Aktiviteter i forbindelse med lediges deltagelse i uddannelse samt korrektion som følge af øgede udgifter til Barselsfonden og energibesparelser i 2009-2012			
09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)* .....F		40,7	-
Af finansministeren .....ÆF		**-0,2**	-
Korrektion som følge af øgede udgifter til Barselsfonden samt energibesparelser i perioden 2009-2012			

10. Kunstakademiets Konservatorskole (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*	F	26,9	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**-**
Korrektion som følge af øgede udgifter til Barselsfonden samt energibesparelser i perioden 2009-2012			
15. Danmarks Designskole (tekstanm. 189 og 199) *(Driftsbev.)*	F	77,3	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-0,2**	**-**
Overførsel af indtægter fra 21.41.78. Aktiviteter i forbindelse med lediges deltagelse i uddannelse samt korrektion som følge af øgede udgifter til Barselsfonden og energibesparelser i 2009-2012			
16. Glas- og Keramikskolen på Bornholm (tekstanm. 189 og 199) *(Driftsbev.)*	F	9,5	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**-**
Skolen henhører under 21.41.15. Danmarks Designskole, som bliver virksomhedsbærende hovedkonto			
21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*	F	95,6	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-0,2**	**-**
Overførsel af indtægter fra 21.41.78. Aktiviteter i forbindelse med lediges deltagelse i uddannelse samt korrektion som følge af øgede udgifter til Barselsfonden og energibesparelser i 2009-2012			
22. Det Jyske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*	F	55,1	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-0,1**	**-**
Overførsel af indtægter fra 21.41.78. Aktiviteter i forbindelse med lediges deltagelse i uddannelse samt korrektion som følge af øgede udgifter til Barselsfonden og energibesparelser i 2009-2012			
23. Vestjysk Musikkonservatorium (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*	F	21,3	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**-**
Korrektion som følge af øgede udgifter til Barselsfonden i perioden 2009-2012			
24. Det Fynske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*	F	23,9	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-0,1**	**-**
Korrektion som følge af øgede udgifter til Barselsfonden samt energibesparelser i perioden 2009-2012			
25. Nordjysk Musikkonservatorium (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*	F	19,4	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**-**

	Kontoen reduceres, fordi den styrkede energispareindsats forventes at indebære en reduktion af udgifterne til energi		
26.	Rytmisk Musikkonservatorium (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)* ....F	36,3	-
	Af finansministeren ....ÆF	**-0,1**	**-**
	Korrektion som følge af øgede udgifter til Barselsfonden samt energibesparelser i perioden 2009-2012		
31.	Statens Teaterskole (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)* ....F	50,0	-
	Af finansministeren ....ÆF	**-0,1**	**-**
	Korrektion som følge af øgede udgifter til Barselsfonden samt energibesparelser i perioden 2009-2012		
41.	Den Danske Filmskole (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)* ....F	46,2	-
	Af finansministeren ....ÆF	**-**	**-**
	Korrektion som følge af øgede udgifter til Barselsfonden samt energibesparelser i perioden 2009-2012		
51.	Danmarks Biblioteksskole (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)* ....F	85,7	-
	Af finansministeren ....ÆF	**-0,4**	**-**
	Overførsel af indtægter fra 21.41.78. Aktiviteter i forbindelse med lediges deltagelse i uddannelse samt korrektion som følge af øgede udgifter til Barselsfonden og energibesparelser i 2009-2012		
78.	Aktiviteter i forbindelse med lediges deltagelse i uddannelse (tekstanm. 182 og 183) ....F	-	0,9
	Af finansministeren ....ÆF	**-**	**-0,9**
	Overførsel af indtægtsbevilling vedrørende betaling for lediges deltagelse i uddannelse til uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet		
79.	Budgetregulering *(Reservationsbev.)* ....F	1,5	-
	Af finansministeren ....ÆF	**3,0**	**-**
	Basisforskningsmidler til Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner, jf. aftale om globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling		
21.42.	**Andre uddannelsesaktiviteter**		
25.	Designskolen Kolding (tekstanm. 189, 191 og 199) *(Reservationsbev.)* ....F	41,4	-
	Af finansministeren ....ÆF	**-0,1**	**-**
	Overførsel af indtægter fra 21.41.78. Aktiviteter i forbindelse med lediges deltagelse i uddannelse samt indkøbseffektivisering		

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

21.11. Centralstyrelsen

21.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**-0,1**	-0,1	-0,1	-0,2
Udgift	**-0,1**	-0,1	-0,1	-0,2
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Departementet				
Udgift	**-0,1**	-0,1	-0,1	-0,2

10. Departementet
Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2009, 2010 og 2012 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2011 og 2012 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	97,4	97,6	**96,7**	94,8	94,3	94,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	32,4	32,5	**32,2**	31,6	31,4	31,5
1. Policy	-	65,0	65,1	**64,5**	63,2	62,9	62,7

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

21.11.30. Kulturministeriets Administrationscenter *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	-	-0,1	-	-
Udgift	-	-0,1	-	-
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	-	-0,1	-	-

10. Almindelig virksomhed
Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2010 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	64,6	44,7	**61,1**	49,2	46,9	44,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	19,7	4,7	**15,9**	4,7	4,8	4,8
1. Tilskud	-	2,5	3,5	**2,0**	3,5	3,6	3,6
2. Administrativ drift	-	34,2	31,2	**27,5**	30,7	31,3	31,2
3. Koncernopgaver	-	8,2	5,3	**15,7**	10,3	7,2	5,3

Note: Niveauet for indtægter og omkostninger i Kulturministeriets Administrationscenter er højere, end bevillingen viser. Derfor er regnskabstallet for 2007 væsentligt højere end B 2008 og F 2009.

21.11.32. Kulturel rammebevilling *(Reservationsbev.)*

Bevillingen er samlet set forøget med 41,4 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 samt med 65,3 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 til indgåelse af nye kulturaftaler og ændringer af hidtidige aftaler. Den samlede forøgelse af bevillingen i perioden 2009-2012 modsvares af en tilsvarende samlet nedsættelse af 21.23.07. Diverse tilskud til operaformål, 21.22.17. Musikskoler, 21.23.50. Små storbyteatre, 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater, 21.33.31. Tilskud til museer med almindelig tilskudsordning samt 21.33.33. Tilskud til museer med særlige tilskudsordninger.

Fordelingen af den kulturelle rammebevilling i mio. kr.:

Kulturregion:	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Fyn	4,8	4,9	-	-
Midt- og Vestjylland	6,4	6,4	-	-
Midt- og Vestsjælland	1,9	1,9	-	-
Nordjylland	2,8	2,8	2,8	2,8
Storstrøm	19,7	19,7	11,2	-
Århus	62,9	62,9	62,5	62,5
København Syd	9,3	9,3	5,2	-
Tilbageført obligatorisk opsparing til udbetaling	1,2	-	-	-
Kulturel rammebevilling i alt	**109,0**	**107,9**	**81,7**	**65,3**

Note: Den tilbageførte obligatoriske opsparing fra 2008 udbetales i 2009 til modtagerne af kulturel rammebevilling i 2008 i forhold til deres andel af bevillingen.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	41,4	41,4	65,3	65,3
10. Musik				
Udgift	**-0,6**	**-0,6**	**2,6**	**2,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,6	-0,6	2,6	2,6
20. Teater				
Udgift	**13,5**	**14,1**	**14,1**	**14,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,5	14,1	14,1	14,1
40. Museer				
Udgift	**28,5**	**27,9**	**48,6**	**48,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	28,5	27,9	48,6	48,6

21.11.34. Overgangsordning for faste amtslige tilskud uden for lov (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*

Der er overført 0,1 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 til 21.11.32. Kulturel rammebevilling. Det tidligere amtslige tilskud til Århus Sommeropera er permanent overført til staten og indgår i perioden i en ny kulturaftale med Århus.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-0,1	-0,1	-	-
10. Overgangsordning for faste amtslige tilskud uden for lov				
Udgift	**-0,1**	**-0,1**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-0,1	-	-

21.11.75. Investeringsreserve *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
10. Investeringsreserve				
Udgift	**-1,2**	**-1,2**	**-1,2**	**-1,2**
49. Reserver og budgetregulering	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2

10. Investeringsreserve

Der overføres i hvert af årene 2009-2012 1,2 mio. kr. til 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek til afskrivninger og renter i forbindelse med nye magasiner i Ørestaden.

21.11.78. Omstillingspulje *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-2,4	-2,3	-2,2	-2,1
10. Omstillingspulje, løn				
Udgift	**-1,2**	**-1,2**	**-1,2**	**-1,2**
49. Reserver og budgetregulering	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
60. Omstillingspulje, investeringer				
Udgift	**-1,2**	**-1,1**	**-1,0**	**-0,9**
49. Reserver og budgetregulering	-1,2	-1,1	-1,0	-0,9

10. Omstillingspulje, løn
Der overføres 1,2 mio. kr. årligt til 21.32.01. Statens Arkiver til resultatkontrakt for perioden 2009-2012.

60. Omstillingspulje, investeringer
Der overføres 1,2 mio. kr. i 2009, 1,1 mio. kr. i 2010, 1,0 mio. kr. i 2011 og 0,9 mio. kr. i 2012 til 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek til afskrivninger og renter i forbindelse med nye magasiner i Ørestaden.

21.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-33,8	-18,2	-18,5	-17,7
10. Reserve, lønsum				
Udgift	**-**	**-**	**-0,1**	**-0,1**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-0,1	-0,1
60. Reserve, øvrig drift				
Udgift	**-2,2**	**-1,3**	**-1,6**	**-1,6**
49. Reserver og budgetregulering	-2,2	-1,3	-1,6	-1,6
68. Budgetregulering, distributionstilskud til dagblade				
Udgift	**-12,0**	**-12,0**	**-12,0**	**-12,0**
49. Reserver og budgetregulering	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0
69. Budgetregulering, ikke-udmøntet besparelse				
Udgift	**-12,0**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-12,0	-	-	-
70. Kommunalreform, 4-årig overgangsordning				
Udgift	**-**	**-**	**-0,1**	**-0,1**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-0,1	-0,1
86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre				
Udgift	**-26,3**	**-37,5**	**-37,5**	**-36,7**
49. Reserver og budgetregulering	-26,3	-37,5	-37,5	-36,7
87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre				
Udgift	**18,7**	**32,6**	**32,8**	**32,8**
43. Interne statslige overførselsudgifter	18,7	32,6	32,8	32,8

10. Reserve, lønsum
Bevillingsudmøntninger på små institutioner udlignes over driftsreserven.

60. Reserve, øvrig drift
Bevillingsudmøntninger på små institutioner udlignes over driftsreserven.

68. Budgetregulering, distributionstilskud til dagblade
Budgetregulering udmøntes ved en reduktion af distributionsstøtte til dagblade og dagbladslignende publikationer med 12 mio. kr. årligt som led i en målretning af statens erhvervsstøtteordninger mv., jf. Aftale om Finansloven for 2009. Justeringen af tilskuddet vil blive drøftet med dagbladebranchen forud for udmøntningen.

69. Budgetregulering, ikke-udmøntet besparelse
Negativ budgetregulering i 2009 på Kulturministeriets område på 12 mio. kr. udmøntes inden for kulturbudgettet, som led i en målretning af statens erhvervsstøtteordninger mv., jf. Aftale om Finansloven for 2009.

70. Kommunalreform, 4-årig overgangsordning
I forbindelse med ændringsforslag er der overført 0,1 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 til 21.11.32. Kulturel rammebevilling. Det tidligere amtslige tilskud til Århus Sommeropera er permanent overført til staten og indgår i perioden i en ny kulturaftale med Århus.

86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre
Under Kulturministeriets område vil følgende virksomheder i 2009 overgå til at blive betjent fra ØSC i henhold til den fastlagte implementeringsplan:

21.11.01. Departementet
21.11.30. Kulturministeriets Administrationscenter
21.21.21. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster
21.21.31. Charlottenborg Udstillingsbygning
21.21.33. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gl. Dok Pakhus
21.21.45. Kunststyrelsen
21.21.51. Danish Crafts
21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel
21.24.02. Det Danske Filminstitut
21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier
21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek
21.31.17. Statsbiblioteket og statens avissamling i Århus
21.31.21. Danmarks Blindebibliotek
21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Danske Kunstakademi
21.32.01. Statens Arkiver
21.32.07. Dansk Sprognævn
21.33.04. Kulturarvsstyrelsen
21.33.17. Dansk Landbrugsmuseum
21.33.19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum
21.33.21. Statens Museum for Kunst
21.33.23. Den Hirschsprungske Samling
21.33.25. Ordrupgaard
21.41.07. Arkitektskolen Aarhus
21.41.08. Kunstakademiets Arkitektskole
21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler
21.41.10. Kunstakademiets Konservatorskole
21.41.15. Danmarks Designskole
21.41.16. Glas- og Keramikskolen på Bornholm
21.41.21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium
21.41.22. Det Jyske Musikkonservatorium
21.41.23. Vestjysk Musikkonservatorium
21.41.24. Det Fynske Musikkonservatorium
21.41.25. Nordjysk Musikkonservatorium
21.41.26. Rytmisk Musikkonservatorium
21.41.31. Statens Teaterskole
21.41.41. Den Danske Filmskole
21.41.51. Danmarks Biblioteksskole

Følgende virksomheder vil overgå i 2010:

21.33.11. Nationalmuseet
21.33.15. Statens Forsvarshistoriske Museum

Fra det tidspunkt hvor en virksomhed overgår, vil ØSC overtage medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet opgaverne. Virksomheden vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter, hvilket budgetreguleringen afspejler. Budgetreguleringen vil blive udmøntet direkte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang og den faktiske implementering. Ved udmøntningen af budgetreguleringen betinges det generelt, at der skal udmøntes lønsum svarende til de overdragne årsværk.

87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre
Ministeriet er tildelt en reserve til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSC skal yde ministeriet. Betalingen svarer til de udgifter, der vil være ved driften af ØSC efter implementeringsperioden. Reserven er indbudgetteret på baggrund af den fastlagte implementeringsplan. Kontoen udmøntes på institutionsniveau og overføres til ØSC via intern statslig overførsel direkte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang.
Når implementeringen af ØSC er afsluttet forventes ministeriernes betaling omlagt, så den svarer til det faktiske træk på servicecenterets ydelser. Betalingen til ØSC sker ved interne statslige overførsler.

Skabende og udøvende virksomhed

21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.

21.21.02. Statens Kunstfond *(Reservationsbev.)*
Der overføres 4,3 mio. kr. årligt i perioden 2009-2012 (2009-priser) fra 21.21.47. Kunstrådet. Bevillingen anvendes af Statens Kunstfonds Litteraturudvalg til arbejdslegater til forfattere med det overordnede mål at forbedre vilkårene for dansk litteratur og danske forfattere.

10. Statens Kunstfonds Rådighedssum
I 2009 forventes den samlede bevilling fordelt efter følgende procentfordeling:

Udvalget for kunst i det offentlige rum	12,5 %
Det billedkunstneriske indkøbs- og legatudvalg	22,9 %
Det litterære udvalg	17,4 %
Udvalget for den klassiske musik	7,3 %
Udvalget for den rytmiske musik	7,3 %
Udvalget for kunsthåndværket og den kunstneriske formgivning	13,4 %
Arkitekturudvalget	9,1 %
Udvalget for film- og teaterkunsten	8,2 %
Fællesudgifter, ydelser til efterladte mv.	1,8 %

Bevillingen korrigeres desuden for fejl i indbudgettering på standardkontoniveau.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	4,3	4,3	4,3	4,3
10. Statens Kunstfonds Rådighedssum				
Udgift	**4,3**	**4,3**	**4,3**	**4,3**
44. Tilskud til personer	90,3	90,3	90,3	90,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-86,0	-86,0	-86,0	-86,0

21.21.21. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-0,1	-
Udgift	-	-	-0,1	-
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	-	-	-0,1	-

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2011 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	2,9	2,8	**3,1**	2,6	2,5	2,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	2,7	2,6	**2,4**	2,4	2,3	2,3
1. Råd/Vejledning/Afgørelser	-	0,2	0,2	**0,7**	0,2	0,2	0,2

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

21.21.31. Charlottenborg Udstillingsbygning *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	-	-0,5	-0,6	-0,6
Udgift	-	-0,5	-0,6	-0,6
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	-	-0,5	-0,6	-0,6

10. Almindelig virksomhed
Bevillingen til Charlottenborg Udstillingsbygning er i 2008 ekstraordinært forhøjet. Denne forhøjelse modsvares af bevillingsreduktion på 0,5 mio. kr. i 2010 og 0,6 mio. kr. årligt i 2011-2013 (2009-priser).

21.21.33. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gl. Dok Pakhus *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	-	-0,1	-	-
Udgift	-	-0,1	-	-
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	-	-0,1	-	-

10. Almindelig virksomhed
Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2010 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	7,9	7,6	**7,6**	7,0	6,8	6,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	4,2	4,0	**4,0**	3,6	3,6	3,6
1. Faciliteter	-	3,7	3,6	**3,6**	3,4	3,2	3,2

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

21.21.45. Kunststyrelsen *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	-	-0,1	-0,1	-
Udgift	-	-0,1	-0,1	-
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	-	-0,1	-0,1	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	90,4	93,4	**96,5**	94,8	94,1	93,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	13,8	14,3	**15,1**	15,0	14,9	14,8
1. Operatør- informations- og formidlingsopgaver	-	38,8	40,1	**42,6**	41,8	41,4	41,4
2. Tilskudsadministration og sekretariatsbetjening	-	34,2	35,3	**38,8**	38,0	37,8	37,6

3. Anden administrativ bistand.....	-	3,6	3,7	-	-	-	-

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. . Med virkning f ra 2009 er opgavestrukturen ændret hvorefter opgaven "Anden administrativ bistand" udgår som selvstændig opgave. Aktiviteterne henføres fra 2009 til de øvrige opgaver.

10. Almindelig virksomhed
Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2010 og 2011 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

21.21.47. Kunstrådet *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
10. Litteræreformål				
Udgift	**-4,3**	**-4,3**	**-4,3**	**-4,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3
30. Musikformål				
Udgift	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	4,0	4,0	4,0

10. Litteræreformål
Bevillingen til litteræreformål er i perioden 2009-2012 forhøjet med 7,5 mio. kr. årligt (2009-priser), heraf 2,5 mio. kr. fra tips- og lottomidler til kulturelle formål. Formålet med bevillingsforhøjelsen er at styrke dels Statens Kunstfonds arbejdslegater til forfattere og dels bevillingen til Kunstrådets Litteraturudvalg til forbedring af vilkårene for dansk litteratur og danske forfattere. Af bevillingsforhøjelsen på 7,5 mio. kr. til 21.21.47. Kunstrådet udmøntes 4,3 mio. kr. årligt i perioden 2009-2012 til 21.21.02. Statens Kunstfond.

30. Musikformål
Som led i aftalen om finansloven for 2009 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er bevillingen forhøjet med 4 mio. kr. årligt. Bevillingen optages på underkonto 30. Musikformål. Beløbet er øremærket til tilskud til skolekoncerter, således at flere børn møder professionel musik i deres skoledag.

21.22. Musik

21.22.17. Musikskoler *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med indgåelse af ny kulturaftale med Kulturregion Århus for perioden 2009-2012 overføres 2,6 mio. kr. årligt (2009-priser) fra 21.22.17. Musikskoler til 21.11.32. Kulturel Rammebevilling. Som følge af ændring af eksisterende kulturaftale med Kulturregion Vadehavet tilbageføres i 2009 og 2010 3,2 mio. kr. (2009-priser) fra 21.11.32. Kulturel Rammebevilling til 21.22.17. Musikskoler.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	0,6	0,6	-2,6	-2,6
10. Driftstilskud til musikskoler				
Udgift	**0,6**	**0,6**	**-2,6**	**-2,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,6	-2,6	-2,6

21.23. Teater

21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel *(Statsvirksomhed)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**-1,0**	-1,6	-1,5	-1,6
Udgift	**-1,0**	-1,6	-1,5	-1,6
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Driftsbudget				
Udgift	**-1,0**	-1,6	-1,5	-1,6

10. Driftsbudget
Kontoen er reduceret med 0,5 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

Kontoen er reduceret med 0,5 mio. kr. i 2009, 1,1 mio. kr. i 2010, 1,0 mio. kr. i 2011 og 1,1 mio. kr. i 2012 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	717,0	724,1	**756,4**	742,9	743,1	742,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	218,9	188,3	**230,2**	225,7	225,9	225,7
heraf:							
Hjælpefunktioner	-	53,9	54,2	**56,8**	56,0	56,0	56,0
Generel ledelse og administration	-	43,6	38,4	**45,5**	44,8	44,8	44,8
Bygningsmæssig drift	-	121,4	95,7	**127,9**	124,9	125,1	124,9
1. Opsætte og opføre skuespil, opera, ballet og koncerter	-	470,5	509,4	**497,2**	488,8	488,8	488,8
heraf:							
Skuespil	-	80,1	84,6	**84,6**	83,2	83,2	83,2
Opera	-	230,6	229,1	**243,7**	239,6	239,6	239,6
Ballet	-	140,0	146,5	**148,0**	145,5	145,5	145,5
Koncerter	-	19,8	49,2	**20,9**	20,5	20,5	20,5
2. Uddannelse af balletdansere og operasangere	-	16,9	13,3	**17,7**	17,4	17,4	17,4
heraf:							
Balletdansere	-	12,7	9,3	**13,5**	13,2	13,2	13,2
Operasangere	-	4,2	4,0	**4,2**	4,2	4,2	4,2

3. Arrangementer og udlejningsvirksomhed	-	10,7	13,1	**11,3**	11,0	11,0	11,0

Note: Operahuset på Holmen er en donation. Regnskabs- og bevillingsteknisk indebærer det, at en afskrivning på 46,0 mio. kr. neutraliseres. En større del af udgifterne til bygningsmæssig drift kan derved ikke aflæses af udgifterne pr. hovedopgave, herunder udgifter ved nedslidning på bygning og teknisk udstyr.
Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

21.23.07. Diverse tilskud til operaformål *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
10. Tilskud til Århus Sommeropera				
Udgift	**-0,7**	**-0,7**	**-0,7**	**-0,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7

10. Tilskud til Århus Sommeropera

I forbindelse med at der er indgået ny kulturaftale med Kulturregion Århus for perioden 2009-2012, overføres 0,7 mio. kr. (2009-priser) i perioden 2009-2012 til 21.11.32. Kulturel rammebevilling.

21.23.50. Små storbyteatre *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med at der er indgået ny kulturaftale med kulturregionerne Århus og Nordjylland for perioden 2009-2012, overføres 10,7 mio. kr. (2009-priser) i perioden 2009-2012 til 21.11.32. Kulturel rammebevilling.

Driftstilskud til det enkelte lille storbyteater ydes inden for et maksimum, der i 2009 er 8.153.702 kr.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-10,7	-10,7	-10,7	-10,7
10. Driftstilskud til små storbyteatre i Københavns, Frederiksberg, Odense, Århus og Aalborg kommuner				
Udgift	**-10,7**	**-10,7**	**-10,7**	**-10,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-10,7	-10,7	-10,7	-10,7

21.23.57. Børneteater og opsøgende teater *(Lovbunden)*

I forbindelse med at der er indgået ny kulturaftale med Kulturregion Århus for perioden 2009-2012, overføres 2,6 mio. kr. (2009-priser) i perioden 2009-2012 til 21.11.32. Kulturel rammebevilling.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6
10. Refusion til køb af forestillinger af børneteater og opsøgende teater				
Udgift	**-2,6**	**-2,6**	**-2,6**	**-2,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 1011	BO3 1012
1. Tilskud i alt (mio. kr.)	13,9	14,3	14,1	14,4	12,9	15,8	16,7	16,6	20,1	20,1
2. Tilskud procentvis fordelt på amter:										
Frederiksberg kommune	0	0	1	1	-	-	-	-	-	-
Københavns kommune	6	5	6	6	-	-	-	-	-	-
Københavns amt	25	16	14	11	-	-	-	-	-	-
Frederiksborg amt	12	11	12	11	-	-	-	-	-	-
Roskilde amt	4	4	5	5	-	-	-	-	-	-
Vestsjællands amt	0	0	0	12	-	-	-	-	-	-
Storstrøms amt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bornholms amt	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-
Fyns amt	7	8	4	6	-	-	-	-	-	-
Sønderjyllands amt	7	8	6	6	-	-	-	-	-	-
Ribe amt	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-
Vejle amt	9	19	10	9	-	-	-	-	-	-
Ringkøbing amt	7	7	8	7	-	-	-	-	-	-
Århus amt	8	7	18	10	-	-	-	-	-	-
Viborg amt	5	5	6	5	-	-	-	-	-	-
Nordjyllands amt	4	4	3	4	-	-	-	-	-	-
3. Procentvis fordelt på regioner:										
Region Hovedstaden	-	-	-	-	36,7	-	-	-	-	-
Region Midtjylland	-	-	-	-	25,8	-	-	-	-	-
Region Nordjylland	-	-	-	-	7,5	-	-	-	-	-
Region Sjælland	-	-	-	-	6,2	-	-	-	-	-
Region Syddanmark	-	-	-	-	23,8	-	-	-	-	-

Note: Aktivitetsoplysninger er opgjort ekskl. regionale kulturaftaler. Som konsekvens af kommunalreformen optræder tallene fra og med 2007 på regionsniveau .

21.24. Film

21.24.02. Det Danske Filminstitut *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**-0,1**	-0,2	-0,3	-0,3
Udgift	**-0,1**	-0,2	-0,3	-0,3
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-0,1**	-0,2	-0,3	-0,3

10. Almindelig virksomhed
Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2011 og 2012 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2009 og 0,2 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	145,5	136,4	**138,0**	134,7	133,9	133,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	59,3	55,5	**55,4**	53,8	53,4	53,4
1. Støtte til produktion og udvikling af film	-	23,5	22,1	**22,5**	22,0	21,9	21,7
2. Støtte til distribution og formidling af film	-	38,5	36,2	**37,2**	36,5	36,3	36,0
3. Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven	-	21,6	20,2	**20,5**	20,0	19,9	19,7
4. Vurdering, klassificering og vejledning		2,6	2,4	**2,4**	2,4	2,4	2,4

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Tidligere selvstændig paragraf 21.24.31. Medierådet for Børn og Unge, CVR-nr. 11847625, er med virkning fra 1. januar 2008 lagt sammen med Det Danske Filminstitut.

Bevaring og formidling af kulturarven

21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)

21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier (tekstanm. 174 og 187) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**-0,1**	-0,1	-	-
Udgift	**-0,1**	-0,1	-	-
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-0,1**	-0,1	-	-

10. Almindelig virksomhed
Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2009 og 2010 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	-	89,3	**87,2**	64,5	55,1	54,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	18,3	**18,8**	18,7	15,4	15,4
1. Minister- og ministeriebetjening	-	-	19,1	**17,9**	17,5	16,0	16,0
2. Myndighedsudøvelse	-	-	30,3	**30,3**	9,3	7,4	7,3
3. Støtteudbetaling	-	-	14,3	**13,2**	12,8	10,9	10,9
4. Udvikling	-	-	7,3	**7,0**	6,2	5,4	5,3

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
Der er alene medtaget tal fra og med 2008, idet Biblioteksstyrelsen og Mediesekretariatet fusionerede 1. februar 2008.

21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**2,0**	1,9	1,7	1,6
Udgift	**2,0**	1,9	1,7	1,6
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**2,0**	1,9	1,7	1,6

10. Almindelig virksomhed

Der er tilført bevilling fra 21.11.75. Investeringsreserve og 21.11.78. Omstillingspulje til afskrivninger og renter i forbindelse med afslutning og aktivering af byggesagen vedrørende bibliotekets nye magasiner beliggende Njalsgade 112 i Ørestaden. Bevillingen er således forhøjet med 2,4 mio. kr. i 2009, 2,3 mio. kr. i 2010, 2,2 mio. kr. i 2011 og 2,1 mio. kr. i 2012.

Kontoen er reduceret med 0,2 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

Kontoen er reduceret med 0,2 mio. kr. i 2009 og 2010 og 0,3 mio. kr. årligt fra 2011 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	355,7	345,9	**351,4**	344,4	338,1	336,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	161,6	173,9	**177,5**	174,2	170,8	169,7
1. Nationalbibliotek	-	79,2	60,6	**61,5**	59,9	58,9	58,6
2. Nationalbiblioteksforskning	-	15,0	6,3	**6,4**	6,2	6,1	6,1
3. Danske Folkemindesamling	-	-	3,7	**3,8**	3,7	3,6	3,6
4. Universitetsbibliotek	-	99,9	101,4	**102,2**	100,4	98,7	98,2

21.31.17. Statsbiblioteket og statens avissamling i Århus *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**-0,2**	-0,3	-0,3	-0,3
Udgift	**-0,2**	-0,3	-0,3	-0,3
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-0,2**	-0,3	-0,3	-0,3

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2009 og 0,2 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	180,5	189,8	179,1	**183,1**	178,0	175,1	173,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	68,0	68,5	60,6	**63,7**	61,8	60,8	60,2
1. Biblioteksservice baseret på fysiske materialer	65,6	63,4	65,6	**63,7**	61,4	59,8	59,3
2. Biblioteksservice baseret på digitale materialer	29,4	39,3	32,4	**36,5**	36,0	36,0	35,7
3 Vejledning og anden formidling	13,3	13,9	15,4	**14,4**	14,1	13,9	13,8
4. Forskning	4,2	4,7	5,1	**4,8**	4,7	4,6	4,6

21.31.21. Danmarks Blindebibliotek *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**-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

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	50,4	53,7	**48,6**	47,6	45,0	44,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	4,9	5,3	**4,9**	4,8	4,7	4,6
1. Analog formidling	-	9,7	1,6	**0,0**	0,0	0,0	0,0
2. Digital formidling	-	30,7	41,9	**38,4**	37,8	35,6	35,4
3. Vejledning og anden formidling	-	5,1	4,9	**5,3**	5,0	4,7	4,6

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Danske Kunstakademi *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-0,1	-
Udgift	-	-	-0,1	-
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	-	-	-0,1	-

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2011 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	15,1	16,0	**16,0**	14,6	14,4	14,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	3,0	3,1	**3,1**	2,8	2,9	2,9
1. Forsknings- og universitetsbiblioteksfunktioner	-	11,7	12,4	**12,5**	11,3	11,1	11,1
2. Forskning	-	0,4	0,5	**0,4**	0,4	0,4	0,4

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

21.32. Arkiver mv.

21.32.01. Statens Arkiver *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**0,9**	0,7	0,7	0,7
Udgift	**0,9**	0,7	0,7	0,7
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**0,9**	0,7	0,7	0,7

10. Almindelig virksomhed

Der er indgået en ny resultatkontrakt mellem Statens Arkiver og Kulturministeriet for perioden 2009-2012. I kontraktperioden videreføres arbejdet med de strategiske mål, som Statens Arkiver i 2007 har opstillet for perioden frem til 2015. Målene er at fremme digitaliseringen af Statens Arkivers samlinger, at forbedre brugernes søgemuligheder i samlingerne, at videreudvikle metoder til sikker opbevaring af digitale arkivalier samt at udbygge Statens Arkivers position som videnscenter inden for digital opbevaring og arkivfaglige søgesystemer.
I forbindelse med kontrakten er bevillingen forhøjet med 7,0 mio. kr. i 2009, 5,3 mio. kr. i 2010 og 5,2 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 (alle tal i 2009-priser). Heraf finansieres årligt 1,2 mio. kr. af ministeriets omstillingspulje (21.11.78.), mens 5,1 mio. kr. i 2009 og 3,8 mio. kr. årligt i 2010-2012 er en udmøntning af puljen til Elektronisk kulturarv på arkivområdet (21.33.08.), som indgår i kulturbevaringsplanen. Dertil kommer 0,7 mio. kr. i 2009, 0,3 mio. kr. i 2010 og 0,2 mio. kr. årligt i 2011-2012, som er en udmøntning af tipsmidlernes pulje til bedre service.

Kontoen er reduceret med 0,2 mio. kr. i årene 2009-2011 og 0,1 mio. kr. i 2012 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2009, 0,3 mio. kr. i 2010 og 2011 og 0,4 mio. kr. i 2012 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	204,7	240,6	**199,3**	194,5	188,2	167,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	108,3	104,9	**90,7**	92,6	90,6	79,2
1. Opbygning, bevaring og tilgængeliggørelse af fysiske og digitale samlinger	-	70,9	106,6	**79,6**	76,0	72,0	63,2
2. Vejledning og formidling	-	17,3	19,3	**19,3**	16,4	16,2	15,5
3. Forskning	-	8,2	9,8	**9,7**	9,5	9,4	9,3

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

8. Ændring af personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**3**	3	3	3
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**1,2**	1,2	1,2	1,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**1,2**	1,2	1,2	1,2

21.32.07. Dansk Sprognævn *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**-0,1**	-	-	-
Indtægt	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Udgift	-	0,1	0,1	0,1
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-0,1**	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter				
Udgift	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	**0,1**	0,1	0,1	0,1

10. Almindelig virksomhed
Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Underkontoen er ny. Bevillingen omfatter aktiviteter, der finansieres af midler primært fra fonde og tipsmidler. Aktiviteterne omfatter primært digitalisering af nævnets ordsamling.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	9,5	8,4	**8,4**	8,7	8,7	8,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	4,3	3,8	**3,7**	3,7	3,7	3,7
1. Rådgivning og oplysning	-	3,1	2,4	**2,4**	2,5	2,5	2,5
2. Retskrivningsnorm	-	0,5	0,5	**0,7**	0,9	0,9	0,9
3. Forskningsresultater	-	1,6	1,7	**1,6**	1,6	1,6	1,6

Note: I udgifter pr. opgave indgår anvendelse af indtægter fra Retskrivningsordbogen og hæftet Nyt fra Sprognævnet.

21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.

21.33.04. Kulturarvsstyrelsen *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**3,5**	3,5	3,5	3,5
Udgift	**3,5**	3,5	3,5	3,5
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**3,5**	3,5	3,5	3,5

10. Almindelig virksomhed
Opgaver og tilhørende bevilling vedrørende udførelse af istandsættelsesarbejde på ruiner og fortidsminder er fra medio 2008 overført fra 21.33.11. Nationalmuseet jf. Akt. 147 18/6 2008. Bevillingsforhøjelsen er på 3,4 mio. kr. årligt (2008-priser).

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2010 og 2012 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	92,8	90,1	**94,0**	90,7	90,3	86,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	20,5	19,7	**29,9**	28,7	28,7	27,5
1. Minister- og ministeriebetjening	-	4,0	3,9	**2,0**	1,9	1,9	1,9
2. Myndighedsudøvelse	-	48,4	47,3	**46,6**	45,2	44,8	43,1
3. Støtteudbetaling	-	6,4	6,2	**4,5**	4,3	4,3	4,2
4. Udvikling	-	13,5	13,0	**11,0**	10,6	10,6	10,2

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

8. Ændring af personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**5**	5	5	5
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**1,5**	1,5	1,5	1,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**1,5**	1,5	1,5	1,5

21.33.11. Nationalmuseet *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**-4,1**	-4,4	-4,4	-4,4
Udgift	**-4,1**	-4,4	-4,4	-4,4
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-4,1**	-4,4	-4,4	-4,4

10. Almindelig virksomhed
Opgaver og tilhørende bevilling vedrørende udførelse af istandsættelsesarbejde på ruiner og fortidsminder er fra medio 2008 overført til 21.33.04. Kulturarvsstyrelsen jf. Akt. 147 18/6 2008. Bevillingsnedsættelsen er på 3,4 mio. kr. årligt (2008-priser).

Kontoen er reduceret med 0,2 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

Kontoen er reduceret med 0,3 mio. kr. i 2009 og 0,7 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	308,0	308,9	**292,3**	279,4	277,4	273,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	48,5	48,7	**47,2**	45,0	44,8	43,7
1. Tilgængeliggørelse - og formidling af kulturarven	-	82,2	82,4	**78,9**	75,4	74,8	74,0
2. Bevaring af kulturarven	-	126,3	126,6	**117,3**	112,2	111,3	109,9
3. Forskning	-	51,0	51,2	**48,9**	46,8	46,5	46,0

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

8. Ændring af personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**-5**	-5	-5	-5
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**-1,5**	-1,5	-1,4	-1,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**-1,5**	-1,5	-1,4	-1,4

21.33.15. Statens Forsvarshistoriske Museum (tekstanm. 195) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	-	-0,1	-0,1	-0,1
Udgift	-	-0,1	-0,1	-0,1
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	-	-0,1	-0,1	-0,1

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	- 28,1	29,2	**28,6**	26,7	25,3	25,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	- 13,5	14,2	**14,4**	14,5	14,1	14,6
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	- 9,5	9,8	**9,2**	7,2	6,3	5,5
2. Bevaring af kulturarven	- 4,3	4,4	**4,2**	4,3	4,2	4,3
3. Forskning	- 0,8	0,8	**0,8**	0,7	0,7	0,7

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

21.33.17. Dansk Landbrugsmuseum *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	-	-0,1	-0,1	-0,1
Udgift	-	-0,1	-0,1	-0,1
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	-	-0,1	-0,1	-0,1

10. Almindelig virksomhed
Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2012 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2010 og 2011 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	17,4	15,7	**17,7**	17,9	17,5	16,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	8,1	5,7	**8,2**	8,2	8,0	7,8
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	-	2,5	5,0	**2,5**	2,6	2,5	2,4
2. Bevaring af kulturarven	-	6,3	4,7	**6,5**	6,6	6,5	6,2
3. Forskning	-	0,5	0,3	**0,5**	0,5	0,5	0,5

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

21.33.19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**-0,1**	-	-	-
Udgift	**-0,1**	-	-	-
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-0,1**	-	-	-

10. Almindelig virksomhed
Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2009 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	9,8	10,0	**10,1**	10,0	10,0	9,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	3,5	3,6	**3,6**	3,5	3,5	3,3
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	-	4,0	4,0	**4,1**	4,1	4,1	3,8
2. Bevaring af kulturarven	-	2,2	2,3	**2,3**	2,3	2,3	2,1
3. Forskning	-	0,1	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

21.33.21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**-0,2**	-0,5	-0,5	-0,4
Udgift	**-0,2**	-0,5	-0,5	-0,4
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-0,2**	-0,5	-0,5	-0,4

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i årene 2009-2011 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2009 og 0,4 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	128,9	93,1	**92,8**	89,2	88,6	88,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	60,0	43,4	**43,0**	41,6	41,2	41,0
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	-	40,8	29,4	**29,4**	28,1	28,0	27,8
2. Bevaring af kulturarven	-	21,6	15,5	**15,6**	15,0	14,9	14,9
3. Forskning	-	6,5	4,8	**4,8**	4,5	4,5	4,5

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

21.33.23. Den Hirschsprungske Samling (tekstanm. 195) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-0,1
Udgift	-	-	-	-0,1
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	-	-	-	-0,1

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2012 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	8,4	9,1	**9,8**	8,2	8,2	8,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	4,9	4,7	**4,7**	4,7	4,7	4,5
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	-	1,6	1,6	**2,2**	0,9	0,9	0,9
2. Bevaring af kulturarven	-	1,8	2,7	**2,8**	2,5	2,5	2,5
3. Forskning	-	0,1	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

21.33.25. Ordrupgaard (tekstanm. 195) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**-0,1**	-0,1	-0,1	-
Udgift	**-0,1**	-0,1	-0,1	-
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-0,1**	-0,1	-0,1	-

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2009-2011 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	22,9	20,4	**19,7**	19,4	18,2	18,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	4,5	4,1	**4,1**	4,1	3,5	3,5
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	-	11,3	10,2	**9,4**	9,4	8,9	8,9
2. Bevaring af kulturarven	-	7,0	6,0	**6,1**	5,8	5,7	5,7
3. Forskning	-	0,1	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

21.33.31. Tilskud til museer med almindelig tilskudsordning *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	15,5	15,5	-5,2	-5,2
10. Museer med almindelig tilskudsordning				
Udgift	**12,2**	**10,2**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,2	10,2	-	-
20. Museer med almindelig tilskudsordning, overført fra amterne				
Udgift	**3,3**	**5,3**	**-5,2**	**-5,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	5,3	-5,2	-5,2

Der er indgået kulturaftaler med kulturregionerne Fyn og Vadehavet for perioden 2007-2010. I den forbindelse er der overført 19,8 mio. kr. i 2009-2010 (2007-priser) til 21.11.32. Kulturel rammebevilling.

Efter aftale med kulturregionerne Fyn og Vadehavet tilbageføres der 20,9 mio. kr. i 2009 og 2010 (2009-prisniveau) fra 21.11.32. Kulturel rammebevilling.

I forbindelse med kulturaftaler for perioden 2008-2011 er der overført 21,4 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010 og 9,3 mio. kr. i 2011 (2008-priser) til 21.11.32. Kulturel rammebevilling.

I forbindelse med at der er indgået ny kulturaftale med Kulturregion Århus for perioden 2009-2012, overføres 5,4 mio. kr. i 2009 og 2010 og 5,2 mio. kr. i 2011 og 2012 (2009-priser) til 21.11.32. Kulturel rammebevilling.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
1. Godkendte statsanerkendte museer, der modtager tilskud af bevillingen	106	103	103	101	89	86	86	86	86	86
Godkendte statsanerkendte museer omfattet af regionale kulturaftaler	30	28	28	31	35	41	41	41	41	41
Godkendte statsanerkendte museer i alt	136	131	131	132	124	127	127	127	127	127
2. Årets tilskudsprocent til museer med almindelig tilskudsordning *5	38,4	36,9	34,8	34,7	34,3	33,9	-	-	-	-
3. Tilskud i alt i mio. kr.	92,4	90,0	88,0	81,2	108,6	99,7	127,6	126,0	91,9	101,0
Maksimumtilskud *5	910,9	885,8	897,8	839,6	808,7	773,6	-	-		-
Antal museer der får maksimumtilskud eller derover *5	60	62	68	57	62	67	-	-	-	-
4. Finansiering:										
a. Stat *1	127,5	151,4	167,0	141,2	202,3	227,0	410,0	410,0	410,0	410,0
b. Amt *2, *4	87,4	89,4	114,9	87,8	131,6	135,3	-	-	-	-
c. Kommune *2	204,9	262,5	369,0	282,2	458,1	500,2	500,0	500,0	500,0	500,0
d. Øvrige (fonde mv.)	61,4	65,5	81,9	65,6	95,9	104,2	100,0	100,0	100,0	100,0
e. Egenindtægter (entre) *3	105,4	125,3	106,7	95,3	129,1	122,3	125,0	125,0	125,0	125,0
5. Besøgstal, i alt (mio. personer)	5,2	5,8	5,9	-	-	-	-	-	-	-
6. Antal museer med:										
under 10.000 besøgende	26	27	29	-	-	-	-	-	-	-
10.000-50.000 besøgende	83	79	73	-	-	-	-	-	-	-
Over 50.000 besøgende	25	26	31	-	-	-	-	-	-	-

Noter: Statstilskuddet fordeles på grundlag af museernes ikke-statslige tilskud i henhold til regnskabet 2 år bagud. F.eks. er 2004-tilskuddet fordelt på grundlag af regnskaberne for 2002. I finansieringsoversigten er museerne derfor medregnet fra det år, hvor deres lokale tilskud indgår i tilskudsberegningen.

1) I dette tal er inkluderet statstilskud til de museer, der udover særligt statstilskud også modtager almindeligt statstilskud. Endvidere er bevillinger fra rådighedssum mv. inkluderet.
2) Inkl. kommunal/amtskommunal andel af beskæftigelsesmidler, hvor museer har regnskabspligten.
3) Ekskl. indtægter for ydelser til andre museer samt ekskl. kiosk og cafeteriavirksomhed mv.
4) Beløbene overgik ved kommunalreformen til statslig og kommunal finansiering.
5) Kan først beregnes, når regnskaberne foreligger.

10. Museer med almindelig tilskudsordning

I alt 124 godkendte museer modtager i 2009 statslige driftstilskud efter museumslovens § 15. Heraf er 17 museer omfattet af kulturaftaler med kommuner fordelt på 3 kulturaftaler med kulturregionerne København Syd, Storstrøm og Århus.

Der er overført 14,9 mio. kr. i 2009-2011 (2009-priser) til 21.11.32. Kulturel rammebevilling vedrørende kulturaftaler med kulturregionerne København Syd, Storstrøm og Århus. Der er overført 5,2 mio. kr. i 2012 (2009-priser) til 21.11.32. Kulturel rammebevilling vedrørende kulturaftale med Kulturregion Århus.

20. Museer med almindelig tilskudsordning, overført fra amterne

Der er overført 12,7 mio. kr. i 2009 og 2010 (2009-priser) til 21.11.32. Kulturel rammebevilling vedrørende kulturaftaler med kulturregionerne København Syd, Storstrøm og Århus.

21.33.33. Tilskud til museer med særlige tilskudsordninger mv. (tekstanm. 27) *(Reservationsbev.)*

Som led i aftale om finansloven for 2009 er bevillingen til Den Gamle By i Århus forhøjet med yderligere 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2009-2012 (2009-priser). Bevillingsforøgelsen skal blandt andet anvendes til udvikling af Den Gamle By i Århus' nye projekt *Den Moderne By*, der er en skildring af byens udvikling i det 20. århundrede.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-42,4	-42,4	-42,4	-42,4
20. Museer med særlige tilskudsordninger				
Udgift	**-42,4**	**-42,4**	**-42,4**	**-42,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-42,4	-42,4	-42,4	-42,4

20. Museer med særlige tilskudsordninger

I forbindelse med at der er indgået ny kulturaftale med Kulturregion Århus, er der i perioden 2009-2012 overført 43,4 mio. kr. (2009-priser) til 21.11.32. Kulturel Rammebevilling.

Bevillingen fordeler sig herefter således:

	B	**F**
	182.000.000	**181.000.000**
Det Danske Kunstindustrimuseum	13.640.055	14.477.268
De Danske Kongers Kronologiske Samling	7.408.133	7.860.406
Den Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum	1.723.488	4.000.000
Naturhistorisk Museum i Århus	153.975	-
Gammel Estrup, Jyllands Herregårdsmuseum	2.688.912	2.842.825
Teatermuseet i Hofteatret	1.666.067	1.767.782
Ny Carlsberg Glyptotek	25.460.339	26.836.668
Louisiana	28.936.311	30.583.712

Danmarks Tekniske Museum	3.966.362	4.168.783
Vikingeskibsmuseet i Roskilde	3.119.945	3.260.025
Moesgaard Museum	6.339.135	5.475.000
ARoS, Aarhus Kunstmuseum	12.334.165	1.605.000
Nordjyllands Kunstmuseum	1.663.906	1.748.561
Handels- og Søfartsmuseet	5.768.955	6.119.431
Arbejdermuseet	2.583.340	2.741.055
Kunstmuseet Trapholt	1.290.114	1.364.758
Arken, Museet for moderne kunst	28.738.406	30.064.677
Museum Sønderjylland	29.195.524	30.506.830
Fiskeri- og Søfartsmuseet	1.202.558	1.273.892
Odense Bys Museer	3.332.788	3.514.081
Ikke udmøntet pulje	787.522	789.246

ad Den Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum. Bevillingen er i perioden 2009-2012 forhøjet med yderligere 1,0 mio. kr. (2009-priser) med henblik på en styrkelse af museet samt til udvikling af nye aktiviteter. Derudover modtager museet i 2009 tilskud fra 21.11.32. Kulturel rammebevilling.

ad Naturhistorisk Museum i Århus. Museet modtager i 2009 tilskud fra 21.11.32. Kulturel rammebevilling.

ad Moesgaard Museum. Bevillingen er i 2009 tilført 2,7 mio. kr. (2009-priser) fra 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven. Bevillingen er fra 2009 og frem tilført 2,8 mio. kr. (2009-priser) fra 21.33.37.55. Udbygning, Forhistorisk Museum, Moesgaard. Derudover modtager museet i 2009 tilskud fra 21.11.32. Kulturel rammebevilling.

ad ARoS, Aarhus Kunstmuseum. Bevillingen er i 2009 tilført 1,6 mio. kr. (2009-priser) fra 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven. Derudover modtager museet i 2009 tilskud fra 21.11.32. Kulturel rammebevilling.

Følgende museer modtager også tilskud efter museumslovens § 15:

- Naturhistorisk Museum i Århus
- Ny Carlsberg Glyptotek
- Louisiana
- Danmarks Tekniske Museum
- Vikingeskibsmuseet i Roskilde
- Arbejdermuseet
- Nordjyllands Kunstmuseum
- Moesgaard Museum
- ARoS, Aarhus Kunstmuseum
- Kunstmuseet Trapholt
- Arken, Museet for moderne kunst
- Den Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum
- Museum Sønderjylland
- Fiskeri- og Søfartsmuseet
- Odense Bys Museer

Videregående uddannelse

21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)

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

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**-0,3**	-0,3	-0,3	-0,3
Indtægt	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Udgift	**-0,2**	-0,2	-0,2	-0,2
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-0,2**	-0,2	-0,2	-0,2
Indtægt	**0,1**	0,1	0,1	0,1

10. Almindelig virksomhed

Som følge af overførsel af indtægtsbevilling til uddannelsesinstitutionen fra 21.41.78. Aktiviteter i forbindelse med lediges deltagelse i uddannelse reduceres institutionens nettoudgiftbevilling med 118.000 kr. fra 2009. Baggrunden er, at institutionen med udgangspunkt i Bekendtgørelse nr. 1589 af 12. december 2007 skal opkræve betaling for ledige, der er optaget på uddannelse ved institutionen, på samme måde som for revalidender.

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2009 og 2012 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2009, 0,2 mio. kr. i 2010 og 2011 og 0,1 mio. kr. i 2012 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	121,7	115,5	**117,5**	116,3	115,5	114,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	43,9	42,7	**43,2**	42,5	42,3	42,2
1. Færdiguddannede	-	52,5	47,3	**48,7**	48,5	47,9	47,4
2. Forskning og udvikling	-	25,3	25,5	**25,6**	25,3	25,3	25,3

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1

21.41.08. Kunstakademiets Arkitektskole (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**-0,3**	-0,6	-0,6	-0,6
Indtægt	**0,1**	0,2	0,2	0,2
Udgift	**-0,2**	-0,4	-0,4	-0,4
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-0,2**	-0,4	-0,4	-0,4
Indtægt	**0,1**	0,2	0,2	0,2

10. Almindelig virksomhed

Som følge af overførsel af indtægtsbevilling til uddannelsesinstitutionen fra 21.41.78. Aktiviteter i forbindelse med lediges deltagelse i uddannelse reduceres institutionens nettoudgiftbevilling med 118.000 kr. fra 2009. Baggrunden er, at institutionen med udgangspunkt i Bekendtgørelse nr. 1589 af 12. december 2007 skal opkræve betaling for ledige, der er optaget på uddannelse ved institutionen, på samme måde som for revalidender.

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i årene 2009-2011 og 0,2 mio. kr. i 2012 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2009, 0,3 mio. kr. i 2010 og 2011 og 0,2 mio. kr. i 2012 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	187,0	174,9	**177,5**	174,7	173,2	172,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	86,0	80,7	**81,5**	80,7	80,0	79,6
1. Færdiguddannelse	-	59,8	56,6	**57,5**	55,8	55,3	55,1
2. Forskning og udvikling	-	31,8	29,7	**29,9**	29,6	29,4	29,3
3. National biblioteksservice	-	9,3	7,9	**8,6**	8,6	8,5	8,4

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	-	-	-	0,1	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	-	-	-	0,1	0,2	0,2	0,2

21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**-0,2**	-0,2	-0,2	-0,2
Udgift	**-0,2**	-0,2	-0,2	-0,2
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-0,2**	-0,2	-0,2	-0,2

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2009 og 0,2 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	46,4	40,1	**43,3**	42,2	42,0	41,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	24,0	20,2	**21,7**	21,0	21,0	21,0
1. Færdiguddannede	-	17,5	16,8	**17,1**	16,6	16,6	16,5
2. Forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed	-	4,9	3,1	**4,5**	4,6	4,4	4,3

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

21.41.10. Kunstakademiets Konservatorskole (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	-	-0,1	-	-0,1
Udgift	-	-0,1	-	-0,1
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	-	-0,1	-	-0,1

10. Almindelig virksomhed

Som følge af overførsel af indtægtsbevilling til uddannelsesinstitutionen fra 21.41.78. Aktiviteter i forbindelse med lediges deltagelse i uddannelse reduceres institutionens nettoudgiftbevilling med 70.000 kr. fra 2009. Baggrunden er, at institutionen med udgangspunkt i Bekendtgørelse nr. 1589 af 12. december 2007 skal opkræve betaling for ledige, der er optaget på uddannelse ved institutionen, på samme måde som for revalidender.

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2012 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2010 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	31,4	29,2	**29,0**	28,0	27,2	27,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration		13,7	12,9	**12,9**	12,3	12,0	11,9
1. Færdiguddannede		12,2	11,4	**11,2**	10,9	10,6	10,5
2. Forskning		5,1	4,6	**4,6**	4,5	4,3	4,3
3. Efteruddannede		0,4	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

21.41.15. Danmarks Designskole (tekstanm. 189 og 199) *(Driftsbev.)*

Danmarks Designskole bliver virksomhedsbærende hovedkonto for Glas- og Keramikskolen på Bornholm som en forberedelse til fusion af de to institutioner.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**-0,2**	-0,4	-0,4	-0,4
Indtægt	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Udgift	**-0,1**	-0,3	-0,3	-0,3
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-0,1**	-0,3	-0,3	-0,3
Indtægt	**0,1**	0,1	0,1	0,1

10. Almindelig virksomhed

Som følge af overførsel af indtægtsbevilling til uddannelsesinstitutionen fra 21.41.78. Aktiviteter i forbindelse med lediges deltagelse i uddannelse reduceres institutionens nettoudgiftbevilling med 107.000 kr. fra 2009. Baggrunden er, at institutionen med udgangspunkt i Bekendtgørelse nr. 1589 af 12. december 2007 skal opkræve betaling for ledige, der er optaget på uddannelse ved institutionen, på samme måde som for revalidender.

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2011 og 2012 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2009, 0,3 mio. kr. i 2010 og 0,2 mio. kr. fra 2011 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.

Virksomhedsstruktur

21..41.15. Danmarks Designskole (tekstanm. 189 og 199), CVR-nr. 44605317, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

21.41.16 Glas- og Keramikskolen på Bornholm (tekstanm. 189 og 199)

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	83,2	80,8	**83,9**	83,1	81,7	81,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	38,8	36,8	**39,1**	38,7	37,6	37,4
1. Færdiguddannede	-	37,1	36,7	**37,1**	36,7	36,6	36,4
2. Forskning og udvikling	-	7,3	7,3	**7,7**	7,7	7,5	7,4

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	1,0	1,0	1,3	1,4	1,5	1,6
+ anskaffelser	-	0,2	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
- afhændelse af aktiver	-	0,3	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Langfristet gæld ultimo	-	0,8	1,0	1,4	1,5	1,6	1,7

Kortfristet gæld	-	0,6	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	1,4	1,0	1,4	1,5	1,6	1,7
Låneramme	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	40,0	56,0	60,0	64,0	68,0

21.41.16. Glas- og Keramikskolen på Bornholm (tekstanm. 189 og 199) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	-	-0,1	-	-0,1
Udgift	-	-0,1	-	-0,1
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	-	-0,1	-	-0,1

Danmarks Designskole bliver virksomhedsbærende hovedkonto for Glas- og Keramikskolen på Bornholm som en forberedelse til fusion af de to institutioner.

10. Almindelig virksomhed
Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2010 og 2012 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 21.41.15. Danmarks Designskole (tekstanm. 189 og 199), CVR-nr. 44605317.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	10,2	9,7	**10,4**	10,2	9,5	9,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	4,3	4,5	**4,8**	4,8	4,4	4,4
1. Færdiguddannede	-	5,9	5,2	**5,6**	5,4	5,1	5,0

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	-0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-0,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-1,0	-1,0	-1,3	-1,4	-1,5	-1,6
+ anskaffelser	-	-0,2	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
- afhændelse af aktiver	-	-0,3	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Langfristet gæld ultimo	-	-0,8	-1,0	-1,4	-1,5	-1,6	-1,7

Kortfristet gæld	-	-0,6	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	-1,4	-1,0	-1,4	-1,5	-1,6	-1,7
Låneramme	-	-	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	40,0	56,0	60,0	64,0	68,0

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

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**-0,2**	-0,2	-0,3	-0,2
Indtægt	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Udgift	**-0,1**	-0,1	-0,2	-0,1
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-0,1**	-0,1	-0,2	-0,1
Indtægt	**0,1**	0,1	0,1	0,1

10. Almindelig virksomhed

Som følge af overførsel af indtægtsbevilling til uddannelsesinstitutionen fra 21.41.78. Aktiviteter i forbindelse med lediges deltagelse i uddannelse reduceres institutionens nettoudgiftbevilling med 80.000 kr. fra 2009. Baggrunden er, at institutionen med udgangspunkt i Bekendtgørelse nr. 1589 af 12. december 2007 skal opkræve betaling for ledige, der er optaget på uddannelse ved institutionen, på samme måde som for revalidender.

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2009 og 2011 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. fra 2010 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	76,4	104,3	**99,5**	96,9	95,1	94,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	31,6	60,1	**55,3**	53,9	53,8	53,8
1. Uddannede	-	37,4	37,4	**37,3**	37,2	36,5	36,6
2. Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	-	7,4	6,8	**6,9**	5,8	4,8	4,2

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1

21.41.22. Det Jyske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**-0,1**	-0,2	-0,2	-0,2
Indtægt	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Udgift	-	-0,1	-0,1	-0,1
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	-	-0,1	-0,1	-0,1
Indtægt	**0,1**	0,1	0,1	0,1

10. Almindelig virksomhed

Som følge af overførsel af indtægtsbevilling til uddannelsesinstitutionen fra 21.41.78. Aktiviteter i forbindelse med lediges deltagelse i uddannelse reduceres institutionens nettoudgiftbevilling med 82.000 kr. fra 2009. Baggrunden er, at institutionen med udgangspunkt i Bekendtgørelse nr. 1589 af 12. december 2007 skal opkræve betaling for ledige, der er optaget på uddannelse ved institutionen, på samme måde som for revalidender.

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2012 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2010 og 2011 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	60,8	58,5	**57,4**	59,6	59,6	59,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	31,9	30,7	**30,0**	31,3	31,2	31,1
1. Uddannede	-	25,6	24,6	**24,2**	25,0	25,2	25,0
2. Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	-	3,3	3,2	**3,2**	3,3	3,2	3,2

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1

21.41.23. Vestjysk Musikkonservatorium (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	-	-0,1	-	-
Udgift	-	-0,1	-	-
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	-	-0,1	-	-

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2010 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	22,5	21,3	**21,7**	21,7	21,4	21,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	9,9	9,5	**9,9**	9,8	9,8	9,8
1. Uddannede	-	9,8	9,4	**9,6**	9,7	9,6	9,6
2. Resultater af forskning, kunstnerisk udvikling og almen kulturel virksomhed	-	2,8	2,4	**2,2**	2,2	2,0	1,8

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

21.41.24. Det Fynske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**-0,1**	-0,1	-	-
Udgift	**-0,1**	-0,1	-	-
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-0,1**	-0,1	-	-

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2010 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2009 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	25,7	23,9	**24,5**	24,9	24,7	27,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	11,3	10,0	**10,3**	10,3	10,4	13,7
1. Uddannede	-	12,4	12,0	**12,3**	12,7	12,6	12,5
2. Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	-	2,0	1,9	**1,9**	1,9	1,7	1,7

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

21.41.25. Nordjysk Musikkonservatorium (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	-	-0,1	-	-
Udgift	-	-0,1	-	-
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	-	-0,1	-	-

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2010 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	19,9	20,7	**20,5**	22,0	21,5	25,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	9,0	8,3	**7,9**	8,0	8,0	12,9
1. Uddannede	-	9,5	10,9	**11,2**	12,6	12,1	10,8
2. Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	-	1,4	1,5	**1,4**	1,4	1,4	1,4

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

21.41.26. Rytmisk Musikkonservatorium (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**-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

10. Almindelig virksomhed
Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2012 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2009, 2010 og 2011 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	37,4	36,6	**37,2**	36,8	36,2	36,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	17,7	16,9	**17,0**	16,9	16,6	16,6
1. Uddannede	-	17,3	17,3	**17,6**	17,4	17,1	17,0
2. Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	-	2,4	2,4	**2,6**	2,5	2,5	2,5

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

21.41.31. Statens Teaterskole (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**-0,1**	-0,2	-0,1	-0,2
Udgift	**-0,1**	-0,2	-0,1	-0,2
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-0,1**	-0,2	-0,1	-0,2

10. Almindelig virksomhed
Som følge af overførsel af indtægtsbevilling til uddannelsesinstitutionen fra 21.41.78. Aktiviteter i forbindelse med lediges deltagelse i uddannelse reduceres institutionens nettoudgiftbevilling med 20.000 kr. fra 2009. Baggrunden er, at institutionen med udgangspunkt i Bekendtgørelse nr. 1589 af 12. december 2007 skal opkræve betaling for ledige, der er optaget på uddannelse ved institutionen, på samme måde som for revalidender.

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i årene 2010-2012 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2009, 2010 og 2012 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	49,9	50,0	**50,6**	49,6	48,1	47,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	18,4	18,1	**18,2**	17,8	17,6	17,6
1. Færdiguddannede	-	29,8	30,4	**30,9**	30,3	29,1	28,8
2. Efteruddannede scenekunstnere	-	1,7	1,5	**1,5**	1,5	1,4	1,4

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

21.41.41. Den Danske Filmskole (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	-	-0,1	-0,1	-0,1
Udgift	-	-0,1	-0,1	-0,1
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	-	-0,1	-0,1	-0,1

10. Almindelig virksomhed
Som følge af overførsel af indtægtsbevilling til uddannelsesinstitutionen fra 21.41.78. Aktiviteter i forbindelse med lediges deltagelse i uddannelse reduceres institutionens nettoudgiftbevilling med 30.000 kr. fra 2009. Baggrunden er, at institutionen med udgangspunkt i Bekendtgørelse nr. 1589 af 12. december 2007 skal opkræve betaling for ledige, der er optaget på uddannelse ved institutionen, på samme måde som for revalidender.

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2011 og 2012 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2010 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	52,4	50,8	**50,0**	47,9	47,0	46,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration *	-	18,2	17,0	**16,2**	16,0	16,0	16,0
1. Færdiguddannede	-	30,0	31,4	**31,4**	29,5	28,6	28,4
2. Efteruddannede	-	4,2	2,4	**2,4**	2,4	2,4	2,4

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
* Finansielle omkostninger vedrørende den langfristede gæld er indregnet under generel ledelse og administration.

21.41.51. Danmarks Biblioteksskole (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**-0,4**	-0,4	-0,4	-0,4
Indtægt	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Udgift	**-0,2**	-0,2	-0,2	-0,2
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-0,2**	-0,2	-0,2	-0,2
Indtægt	**0,2**	0,2	0,2	0,2

10. Almindelig virksomhed

Som følge af overførsel af indtægtsbevilling til uddannelsesinstitutionen fra 21.41.78. Aktiviteter i forbindelse med lediges deltagelse i uddannelse reduceres institutionens nettoudgiftbevilling med 136.000 kr. fra 2009. Baggrunden er, at institutionen med udgangspunkt i Bekendtgørelse nr. 1589 af 12. december 2007 skal opkræve betaling for ledige, der er optaget på uddannelse ved institutionen, på samme måde som for revalidender.

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2009, 2011 og 2012 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2009, 0,2 mio. kr. i 2010 og 0,1 mio. kr. fra 2011 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	95,6	99,3	**101,6**	95,6	95,9	95,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	32,5	33,8	**34,6**	32,5	32,6	32,4
1. Færdiguddannede	-	34,6	34,4	**36,7**	34,7	34,7	34,5
2. Kursus- og konsulentydelser	-	6,2	6,4	**6,6**	6,2	6,2	6,2
3. Forskning	-	20,8	20,5	**22,1**	20,7	20,9	20,8
4. Biblioteksservice	-	1,5	4,2	**1,6**	1,5	1,5	1,5

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
Regnskabsresultatet for 2007 er tillagt 7,0 mio. kr. af årets overskud på grund af fejlhåndtering af afskrivning af feriepengeforpligtelse.

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2

21.41.78. Aktiviteter i forbindelse med lediges deltagelse i uddannelse (tekstanm. 182 og 183)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Indtægtsbevilling	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
10. Betaling af uddannelse				
Indtægt	**-0,9**	**-0,9**	**-0,9**	**-0,9**
11. Salg af varer	*-0,9*	*-0,9*	*-0,9*	*-0,9*

10. Betaling af uddannelse

Indtægtsbevillingen er fordelt på en række uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Institutionerne skal med udgangspunkt i Bekendtgørelse nr. 1589 af 12. december 2007 opkræve betaling for ledige, der er optaget på udannelse ved institutionen, på samme måde som for revalidender.

21.41.79. Budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	3,0	3,0	-	-
63. Basisforskningsmidler				
Udgift	**3,0**	**3,0**	-	-
49. Reserver og budgetregulering	3,0	3,0	-	-

63. Basisforskningsmidler

Som led i Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling fra 5. november 2008 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2009 og 2010 som basisforskningsmidler til arkitektskoler, billedkunstskoler, konservatorskoler, designskoler, musikkonservatorier og biblioteksskoler. Midlerne fordeles til Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner som led i strukturudviklingen på institutionerne.

Der er adgang til at anvende op til 1,8 pct. af bevillingen til administration. 75 pct. af bevillingen til administration udmøntes som lønsum.

21.42. Andre uddannelsesaktiviteter

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

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2
50. Designskolen Kolding, driftstilskud				
Udgift	**-0,1**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2

50. Designskolen Kolding, driftstilskud
Som følge af overførsel af indtægtsbevilling til uddannelsesinstitutionen fra 21.41.78. Aktiviteter i forbindelse med lediges deltagelse i uddannelse reduceres institutionens bevilling med 107.000 kr. fra 2009. Baggrunden er, at institutionen med udgangspunkt i Bekendtgørelse nr. 1589 af 12. december 2007 skal opkræve betaling for ledige, der er optaget på uddannelse ved institutionen, på samme måde som for revalidender.

Kontoen er nedsat som følge af indkøbseffektiviseringer i selvejende institutioner. Effektiviseringsgevinsterne er opgjort til 72.000 kr. fra 2010.

§ 22. Kirkeministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	-1,6	-1,6	-
Fællesudgifter		**-1,6**	-
22.11. Centralstyrelsen mv.		-1,6	-

Artsoversigt:

Interne statslige overførsler		0,8	-
Øvrige overførsler		-2,4	-
Aktivitet i alt		-1,6	-
Bevilling i alt		-1,6	-

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
Fællesudgifter			
22.11. Centralstyrelsen mv.			
79. Reserver og budgetregulering *(Reservations-bev.)* .....F		-	-
Af finansministeren	***ÆF***	**-1,6**	-
Ændret bevilling som følge af overførsel af opgaver til ØSC, jf. aftale om Finansloven for 2009			

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

22.11. Centralstyrelsen mv.

22.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-1,6	-1,1	-1,1	-1,0
86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre				
Udgift	**-2,4**	**-2,0**	**-2,0**	**-1,9**
49. Reserver og budgetregulering	-2,4	-2,0	-2,0	-1,9
87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre				
Udgift	**0,8**	**0,9**	**0,9**	**0,9**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,8	0,9	0,9	0,9

86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre
Kirkeministeriet overgår i 2008 til at blive betjent fra ØSC, i henhold til den fastlagte implementeringsplan:

Fra det tidspunkt hvor Kirkeministeriet overgår, vil ØSC overtage driftsomkostninger og aktiver tilknyttet opgaverne. Kirkeministeriet vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter, hvilket budgetreguleringen afspejler. Budgetreguleringen vil blive udmøntet direkte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang og den faktiske implementering.

87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre
Kirkeministeriet er tildelt en reserve til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSC skal yde Kirkeministeriet. Betalingen svarer til de udgifter, der vil være ved driften af ØSC efter implementeringsperioden. Reserven er indbudgetteret på baggrund af den fastlagte implementeringsplan. Kontoen udmøntes og overføres til ØSC via intern statslig overførsel direkte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med tidspunkt for overgangen.
Når implementeringen af ØSC er afsluttet forventes ministeriernes betaling omlagt, så den svarer til det faktiske træk på servicecentrets ydelser. Betalingen til ØSC vil ske ved interne statslige overførsler.

§ 23. Miljøministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	-55,7	38,4	94,1
Indtægtsbudget	-15,0	-	-15,0
Anlægsbudget	-38,4	-38,4	-
Fællesudgifter		**-112,1**	**-11,1**
23.11. Centralstyrelsen		-112,1	-11,1
Miljøbeskyttelse		**-5,7**	**0,2**
23.21. Fællesudgifter		19,3	0,2
23.27. Øvrige miljøforanstaltninger		-25,0	-
By- og Landskabsforvaltning mv.		**57,8**	**57,0**
23.41. By- og Landskabsforvaltning mv.		57,8	57,0
Skov- og Naturforvaltning mv.		**-21,4**	**39,1**
23.51. Fællesudgifter		19,3	-0,5
23.52. Naturforvaltning mv.		-24,4	-
23.55. Privat skovbrug mv.		-16,3	39,6
Kortproduktion		**81,4**	**-6,1**
23.91. Kortproduktion		81,4	-6,1

Artsoversigt:

Driftsposter		46,6	58,4
Interne statslige overførsler		15,0	-3,9
Øvrige overførsler		-45,7	24,6
Finansielle poster		2,5	-
Kapitalposter		-18,4	-
Aktivitet i alt		-	79,1
Nettostyrede aktiviteter		-54,5	-54,5
Bevilling i alt		-54,5	24,6

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	

Fællesudgifter

23.11. Centralstyrelsen

01. Departementet (tekstanm. 5 og 6) *(Driftsbev.)* .....F 83,6 -
Af finansministeren .....ÆF 22,0 -
Overførsel af opgaver fra § 23.11.03. Center for Koncernforvaltning i forbindelse med centrets nedlæggelse samt overførsel af reserve fra § 23.11.79.25. Reserve til ordning for kompensation mv.

03. Center for Koncernforvaltning *(Driftsbev.)* .....F 148,3 -
Af finansministeren .....ÆF -127,7 -
Overførsel af opgaver til Miljøministeriets driftsinstitutioner i forbindelse med nedlæggelse af § 23.11.03. Center for Koncernforvaltning

12. Klagenævn *(Driftsbev.)* .....F 46,8 -
Af finansministeren .....ÆF 18,4 -
Overførsel fra § 23.52.02. Naturforvaltning mv., jf. Aftale om modernisering af klagesystemet på natur- og miljøområdet og styrkelse af borgerne retsstilling

79. Reserver og budgetregulering .....F 19,1 -
Af finansministeren .....ÆF -13,7 -
Overførsel af reserve til kompensation mv. til § 23.11.01. Departementet samt ændret bevilling som følge af overførsel af opgaver til Økonomisk Servicecenter, jf. Aftaler om Finansloven for 2009

Miljøbeskyttelse

23.21. Fællesudgifter

01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1) *(Driftsbev.)* .....F 252,9 -
Af finansministeren .....ÆF 19,1 -
Overførsel af opgaver fra § 23.11.03. Center for Koncernforvaltning i forbindelse med centrets nedlæggelse samt overførsel fra § 24.21.02. Forskellige tilskud til styrkelse af pesticidaktiviteter mv.

23.27. Øvrige miljøforanstaltninger

06. Virksomhedsordningen (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)* .....F 44,4 -
Af finansministeren .....ÆF -25,0 -
Reduktion af bevillingen som led i en målretning af statens erhvervsstøtteordninger mv., jf. Aftaler om Finansloven for 2009

By- og Landskabsforvaltning mv.

23.41. By- og Landskabsforvaltning mv.

01.	By- og Landskabsstyrelsen *(Driftsbev.)* .....F	174,2	-
	Af finansministeren .....ÆF	**0,8**	**-**
	Overførsel af opgaver fra § 23.11.03. Center for Koncernforvaltning i forbindelse med centrets nedlæggelse		
10.	Statslige miljøcentre *(Driftsbev.)* .....F	370,3	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-**
	Overførsel af opgaver fra § 23.11.03. Center for Koncernforvaltning i forbindelse med centrets nedlæggelse samt opkrævning af afgift for grundvandskortlægning og indsatsplanlægning		

Skov- og Naturforvaltning mv.

23.51. Fællesudgifter

01.	Skov- og Naturstyrelsen (tekstanm. 8) *(Statsvirksomhed)* .....F	382,6	-
	Af finansministeren .....ÆF	**19,8**	**-**
	Overførsel af opgaver fra § 23.11.03. Center for Koncernforvaltning i forbindelse med centrets nedlæggelse		

23.52. Naturforvaltning mv.

02.	Naturforvaltning mv. *(Anlægsbev.)* .....F	167,6	17,5
	Af finansministeren .....ÆF	**-38,4**	**-**
	Overførsel til § 23.52.06. Nationalparker og overførsel til § 23.11.12. Klagenævn, jf. Aftale om modernisering af klagesystemet på natur- og miljøområdet og styrkelse af borgernes retsstilling		
05.	Støtte til de små øsamfund *(Reservationsbev.)* .....F	6,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-6,0**	**-**
	Afvikling af ordningen som led i målretning af statens erhvervsstøtteordninger mv., jf. Aftaler om Finansloven for 2009. Ressortansvaret for Ø-støtteloven overgår til Velfærdsministeriet ved Kgl. res.		
	Af finansministeren		
	Ny konto		
06.	Nationalparker *(Reservationsbev.)* .....F	20,0	-
	Overførsel fra § 23.52.02. Naturforvaltning mv. til udmøntning af bevillingen til Nationalparker		

23.55. Privat skovbrug mv.

01.	Konsulentvirksomhed i skovbruget .....F	6,7	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-6,7**	**-**
	Afvikling af ordningen som led i en målretning af statens erhvervsstøtteordninger mv., jf. Aftaler om Finansloven for 2009		
05.	Produktudvikling af skovbrugsprodukter		

(tekstanm. 102)	F	9,6	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-9,6**	**-**
Afvikling af ordningen som led i en målretning af statens erhvervsstøtteordninger mv., jf. Aftaler om Finansloven for 2009			
08. Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven			
(Reservationsbev.)	F	107,8	13,2
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**39,6**
Ordningen indarbejdes i landdistriktsprogrammet, jf. Aftaler om Finansloven for 2009			

Kortproduktion

23.91. Kortproduktion

01. Kort- og Matrikelstyrelsen (tekstanm. 105)			
(Statsvirksomhed)	F	110,2	-
Af finansministeren	**ÆF**	**72,5**	**-**
Overførsel af opgaver fra § 23.11.03. Center for Koncernforvaltning i forbindelse med centerets nedlæggelse			
02. Udstykningsafgift	F	-	85,0
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**-15,0**
Ændret provenuskøn som følge af forventet mindre aktivitetsniveau på det matrikulære område			

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 105. ad 23.11.03. og 23.91.01.
Af **Finansministeren**
Overskriften affattes således:
"**Nr. 105.** ad 23.91.01."

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

23.11. Centralstyrelsen

23.11.01. Departementet (tekstanm. 5 og 6) *(Driftsbev.)*

Ændringsforslaget vedrører overførsel af opgaver fra § 23.11.03. Center for Koncernforvaltning som følge af centerets nedlæggelse i forbindelse med etableringen af administrative servicecentre i staten. Ændringsforslaget vedrører endvidere overførsel og omprioritering af bevillingen for 2009 fra § 23.11.79.25. Reserve til ordning for kompensation til sælgere af forurenede grunde.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**22,0**	14,2	13,7	13,5
Udgift	**22,0**	14,2	13,7	13,5
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**14,5**	14,2	13,7	13,5
30. Reserve til opgaver på miljøområdet				
Udgift	**7,5**	-	-	-

Ændring af personaleoplysninger

	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	-	24	23	22	21
I alt	-	-	-	-	-	-	24	23	22	21

Specifikationen af udgifter pr. opgave optages således:

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	82,7	80,2	**106,2**	99,5	104,5	102,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	26,1	24,0	**24,6**	25,2	27,0	26,5
1. Betjening af miljøministeren	-	24,6	22,6	**23,2**	23,8	25,5	25,0
2. Koncernstyring	-	27,5	25,3	**40,3**	40,6	42,1	41,3
3. Tværgående koordinering	-	4,5	8,3	**10,6**	9,9	9,9	9,9
4. Reserve til miljøopgaver	-	-	-	**7,5**	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Der overføres personale og bevillinger på 14,5 mio. kr. i 2009, 14,2 mio. kr. i 2010, 13,7 mio. kr. i 2011 og 13,5 mio. kr. i 2012 fra § 23.11.03. Center for Koncernforvaltning i forbindelse med centerets nedlæggelse og overførsel af opgaver til Miljøministeriets øvrige institutioner som følge af oprettelsen af fælles statslige administrative servicecentre. De overførte opgaver vedrører centrale administrative funktioner vedrørende personalepolitik, controlling mv., der hidtil er varetaget af Center for Koncernforvaltning, men ikke i fremtiden vil blive varetaget af de statslige administrative servicecentre.

30. Reserve til opgaver på miljøområdet

Underkontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene.

Der overføres 7,5 mio. kr. fra reserven til ordning for kompensation til sælgere af forurenede grunde under § 23.11.79. til § 23.11.01. Miljøministeriets departement. Reserven omprioriteres samtidig til andre formål på miljøområdet.

23.11.03. Center for Koncernforvaltning *(Driftsbev.)*

Ændringsforslaget omfatter nedlæggelse af Center for Koncernforvaltning og overførsel af centerets opgaver til det fællesstatslige servicecenter ØSC og til Miljøministeriets øvrige institutioner.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**-127,7**	-126,8	-120,6	-115,0
Indtægt	**-11,1**	-10,6	-10,6	-9,1
Udgift	**-138,8**	-137,4	-131,2	-124,1
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-130,8**	-129,9	-123,7	-118,1
Indtægt	**-3,1**	-3,1	-3,1	-3,1
90. Indtægtsdækket virksomhed				
Udgift	**-8,0**	-7,5	-7,5	-6,0
Indtægt	**-8,0**	-7,5	-7,5	-6,0

Ændring af personaleoplysninger

	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	-	-199	-194	-188	-185
I alt	-	-	-	-	-	-	-199	-194	-188	-185

10. Almindelig virksomhed

Som følge af beslutningen om oprettelse af fællesstatslige servicecentre for økonomi og IT nedlægges Miljøministeriets administrative center, Center for Koncernforvaltning, idet opgaver, der ikke i 2009 skal overføres til de statslige servicecentre fordeles inden for Miljøministeriet til Departementet, Miljøstyrelsen, By- og Landskabsstyrelsen, Statslige miljøcentre, Skov- og Naturstyrelsen og Kort- og Matrikelstyrelsen.

Der overføres personale og bevillinger til Miljøministeriets departement og institutioner for i alt 125,2 mio. kr. i 2009, 124,3 mio. kr. i 2010, 118,1 mio. kr. i 2011 og 112,5 mio. kr. i 2012.

Der overføres endvidere 2,5 mio. kr. årligt til Klima- og Energiministeriet til varetagelse af administrative opgaver, der hidtil er blevet løst af Center for Koncernforvaltning for Klima-og Energiministeriet som følge af ressortomlægningerne i november 2007.

Der resterer herefter et ufordelt beløb på 20,6 mio. kr. i 2009, 21,0 mio. kr. i 2010, 21,2 mio. kr. i 2011 og 20,7 mio. kr. i 2012, der vedrører opgaver, der skal overføres fra Center for Koncernforvaltning til Økonomiservicecentret (ØSC). Beløbet udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009 sammen med den under § 23.11.79.86. optagne negative budgetregulering vedrørende overførsel af opgaver til de administrative servicecentre.

Overført overskud, reserveret bevilling, aktiver, gæld og låneramme under Center for Koncernforvaltning vil blive fordelt på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009.

23.11.12. Klagenævn *(Driftsbev.)*

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om modernisering af klagesystemet på natur- og miljøområdet og styrkelse af borgernes retsstilling.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**18,4**	-	-	-
Udgift	**18,4**	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-
10. Naturklagenævnet/Miljøklagenævnet				
Udgift	**18,4**	-	-	-

Ændring af personaleoplysninger

	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
					Personaleforbrug omregnet til årsværk					
10. Naturklagenævnet/Miljøklagenævnet	-	-	-	-	-	-	10	10	-	-
I alt	-	-	-	-	-	-	10	10	-	-

Specifikationen af udgifter pr. opgave optages således:

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	53,3	49,5	**66,5**	46,1	44,7	43,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	19,9	14,4	**16,8**	15,8	15,3	14,9
1. Klagesager (Naturklagenævnet)	-	20,5	22,0	**18,5**	18,0	17,1	16,6
2. Fredningssager (Naturklagenævnet)	-	2,8	2,4	**2,8**	2,8	2,8	2,8
3. Klagesager (Miljøklagenævnet)	-	10,1	10,7	**28,4**	9,5	9,5	9,5

10. Naturklagenævnet/Miljøklagenævnet

I henhold til aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om modernisering af klagesystemet på natur- og miljøområdet og styrkelse af borgernes retsstilling iværksættes en langsigtet indsats for at styrke borgernes retsstilling og for at fremme natur- og miljøhensyn ved en forenkling, effektivisering og styrkelse af behandlingen af klagesager på natur- og miljøområdet. Som led heri sammenlægges Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet i 2010 til et samlet nævn. Miljøklagenævnet styrkes ressourcemæssigt i 2009 med henblik på en særlig indsats for at nedbringe ventetiden for borgere og virksomheder forud for moderniseringen og forenklingen af klagesystemet. Der afsættes 18,4 mio. kr. i 2009, herunder med særligt henblik på husdyrlovområdet. Beløbet overføres fra § 23.52.02. Naturforvaltning mv., jf. anmærkningerne til denne konto.

23.11.79. Reserver og budgetregulering

Ændringsforslaget vedrører flytning og omprioritering af reserven til ordning for kompensation til sælgere af forurenede grunde til § 23.11.01. Departementet samt afsættelse af en negativ budgetregulering vedrørende bidrag til Barselsfonden. Ændringsforslaget omfatter endvidere optagelse af en positiv og en negativ budgetregulering i forbindelse med overdragelse af opgaver til Økonomiservicecentret (ØSC) samt en negativ budgetregulering vedrørende energibesparelser i staten.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-13,7	-5,8	-5,7	-5,2
25. Reserve til ordning for kompensation til sælgere af forurenede grunde				
Udgift	**-7,5**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-7,5	-	-	-
40. Budgetregulering vedrørende bidrag til Barselsfonden				
Udgift	**-1,2**	**-1,2**	**-1,2**	**-1,2**
49. Reserver og budgetregulering	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
45. Budgetregulering vedrørende energibesparelser i staten				
Udgift	**-0,6**	**-1,1**	**-1,1**	**-1,1**
49. Reserver og budgetregulering	-0,6	-1,1	-1,1	-1,1
86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre				
Udgift	**-20,6**	**-21,0**	**-21,2**	**-20,7**
49. Reserver og budgetregulering	-20,6	-21,0	-21,2	-20,7
87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre				
Udgift	**16,2**	**17,5**	**17,8**	**17,8**
43. Interne statslige overførselsudgifter	16,2	17,5	17,8	17,8

25. Reserve til ordning for kompensation til sælgere af forurenede grunde

Beløbet overføres til § 23.11.01. Departementet, jf. anmærkningerne til denne konto.

40. Budgetregulering vedrørende bidrag til Barselsfonden

Underkontoen er ny.

På kontoen er der optaget en negativ budgetregulering på 1,2 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden. Den negative budgetregulering bliver udmøntet på de enkelte institutioner på lov om tillægsbevilling for 2009.

45. Budgetregulering vedrørende energibesparelser i staten

Underkontoen er ny.

På kontoen er optaget en negativ budgetregulering på 0,6 mio. kr. i 2009 og 1,1 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen. Den negative budgetregulering vil blive udmøntet på de enkelte institutioner på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009.

86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre

Underkontoen er ny.

Under Miljøministeriets område vil følgende virksomheder i 2009 overgå til at blive betjent af Økonomiservicecentret (ØSC) i henhold til den fastlagte implementeringsplan:

- § 23.11.01. Departementet
- § 23.21.01. Miljøstyrelsen
- § 23.41.01. By- og Landskabsstyrelsen
- § 23.41.10. Statslige miljøcentre
- § 23.41.11. Danmarks Miljøportal
- § 23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen
- § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen

Fra det tidspunkt en virksomhed overgår, vil ØSC overtage medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet opgaverne. Virksomhederne vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter, hvilket budgetreguleringen afspejler. Budgetreguleringen vil blive udmøntet direkte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang og den faktiske implementering. Ved udmøntningen af bugetreguleringen betinges det generelt, at der skal udmøntes lønsum svarende til de overdragne årsværk.

87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre

Underkontoen er ny.

Ministeriet er tildelt en reserve til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSC skal yde ministeriet. Betalingen svarer til de udgifter, der vil være ved driften af ØSC efter implementeringsperioden. Reserven er indbudgetteret på baggrund af den fastlagte implementeringsplan. Kontoen udmøntes på institutionsniveau og overføres til ØSC som en intern statslig overførsel direkte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang.

Når implementeringen af ØSC er afsluttet forventes ministeriernes betaling omlagt, så den svarer til det faktiske træk på servicecenterets ydelser. Betalingen til ØSC sker ved interne statslige overførsler.

Miljøbeskyttelse

23.21. Fællesudgifter

23.21.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1) *(Driftsbev.)*

Ændringsforslaget vedrører overførsel af opgaver fra § 23.11.03. Center for Koncernforvaltning som følge af centerets nedlæggelse i forbindelse med etableringen af administrative servicecentre i staten. Ændringsforslaget vedrører endvidere overførsel af midler fra § 24.21.02. Forskellige tilskud under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til styrkelse af Miljøstyrelsens pesticidaktiviteter.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**19,1**	17,3	16,5	15,8
Indtægt	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Udgift	**19,3**	17,5	16,7	16,0
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Driftsbudget				
Udgift	**19,3**	17,5	16,7	16,0
Indtægt	**0,2**	0,2	0,2	0,2

Ændring af personaleoplysninger

	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Driftsbudget	-	-	-	-	-	-	29	28	27	26
I alt	-	-	-	-	-	-	29	28	27	26

Specifikationen af udgifter pr. opgave optages således:

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	-	269,9	**308,6**	247,5	242,9	238,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	43,8	**57,0**	45,7	44,9	44,0
1. Ministerieopgaver	-	-	99,0	**120,1**	95,5	94,2	92,3
2. Informationsvirksomhed	-	-	15,4	**33,9**	29,9	29,0	28,2
3. Forvaltningsgrundlag	-	-	41,8	**51,8**	41,3	40,3	39,9
4. Myndighedsudøvelse	-	-	69,8	**45,8**	35,1	34,5	34,0

10. Driftsbudget

Der overføres personale og bevillinger på 17,6 mio. kr. i 2009, 17,3 mio. kr. i 2010, 16,5 mio. kr. i 2011 og 15,8 mio. kr. i 2012 fra § 23.11.03. Center for Koncernforvaltning i forbindelse med centerets nedlæggelse og overførsel af opgaver til Miljøministeriets øvrige institutioner som følge af oprettelsen af fælles statslige administrative servicecentre. De overførte opgaver vedrører ekstern information mv., der hidtil er varetaget af Center for Koncernforvaltning, men ikke i fremtiden vil blive varetaget af de statslige administrative servicecentre. Informationsvirksomheden vil bl.a. blive varetaget gennem Miljøministeriets centrale informationscenter, Frontlinien.

Der overføres 1,5 mio. kr. i 2009 fra § 24.21.02. Forskellige tilskud under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til styrkelse af Miljøstyrelsens sagsbehandling vedrørende pesticidgodkendelser.

Der kan inden for bevillingen anvendes 3,0 mio. kr. i 2009 og 3,0 mio. kr. i 2010 til finansiering af statens bidrag til kampagnen "Hold Danmark Rent". Kampagnen har til formål at finde nye veje til at komme det voksende problem med henkastet affald til livs. Det samlede statslige bidrag til kampagnen i årene 2008-2010 er herefter i alt 7,0 mio. kr.

Der kan inden for bevillingen anvendes 3,0 mio. kr. i 2009 til driftstilskud til Videnscenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed. Centeret har til formål at tilvejebringe videnskabelig dokumentation og at yde information inden for området.

23.27. Øvrige miljøforanstaltninger

23.27.06. Virksomhedsordningen (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*

Ændringsforslaget vedrører nedsættelse af bevillingen til Virksomhedsordningen som led i en målretning af statens erhvervsstøtteordninger mv., jf. Aftaler om finansloven for 2009.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
10. Virksomhedsordningen				
Udgift	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
45. Tilskud til erhverv	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0

Ordningen reduceres med 25,0 mio. kr. årligt som led i en målretning af statens erhvervsstøtteordninger mv., jf. aftaler om Finansloven for 2009.

Der kan af kontoen afholdes udgifter på op til 0,5 mio. kr. årligt, herunder honorar, til et muligt brugerudvalg for Virksomhedsordningen.

Under ordningen kan, udover de i anmærkningerne nævnte initiativområder, ydes støtte til initiativer inden for vandsektorområdet.

Aktivitetsoversigten optages således:

Aktivitetsoversigt

		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I.	*Aktivitet (antal tilsagn)*	-	-	55	68	117	87	40	40	40	40
II.	*Ressourceforbrug (mio. kr. 2009 prisniveau)*	-	-	6,2	25,6	45,4	34,3	19,4	19,4	19,4	19,4
III.	*Produktion (mio. kr. pr. tilsagnsmodtager 2009 prisniveau)*	-	-	0,1	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5

By- og Landskabsforvaltning mv.

23.41. By- og Landskabsforvaltning mv.

23.41.01. By- og Landskabsstyrelsen *(Driftsbev.)*

Ændringsforslaget vedrører overførsel af opgaver fra § 23.11.03. Center for Koncernforvaltning som følge af centerets nedlæggelse i forbindelse med etableringen af administrative servicecentre i staten.

Herudover præciseres miljøministerens beføjelser i henhold til havmiljølovens § 37, stk. 4 til at stille sikkerhed over for havne, der er udpeget som nødområde.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**0,8**	1,5	0,8	0,8
Udgift	**0,8**	1,5	0,8	0,8
Årets resultat	-	-	-	-
10. Driftsbudget				
Udgift	**0,8**	1,5	0,8	0,8

Ændring af personaleoplysninger

	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Driftsbudget	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
I alt	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1

Specifikationen af udgifter pr. opgave optages således:

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	-	204,7	**190,6**	177,4	174,2	170,6
1. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	36,1	**35,6**	33,6	32,4	31,5
2. Ministerieopgaver - lovforberedende arbejde, policyudvikling samt betjening af miljøministeren og regeringen	-	-	72,1	**69,6**	63,9	62,9	61,8
3. Administrationsgrundlag - vejledninger, viden mv. til andre offentlige digheder	-	-	36,1	**34,8**	32,1	31,6	30,7
4. Egen myndighedsudøvelse	-	-	27,0	**26,1**	24,0	23,6	23,1
5. Information til borgere, virksomheder etc.	-	-	9,0	**8,7**	8,0	7,9	7,7
6. Erstatninger	-	-	24,4	**15,8**	15,8	15,8	15,8

10. Driftsbudget

Der overføres personale og bevillinger på 0,8 mio. kr. i 2009, 1,5 mio. kr. i 2010, 0,8 mio. kr. i 2011 og 0,8 mio. kr. i 2012 fra § 23.11.03. Center for Koncernforvaltning i forbindelse med centerets nedlæggelse og overførsel af opgaver til Miljøministeriets øvrige institutioner som følge af oprettelsen af fælles statslige administrative servicecentre. De overførte opgaver vedrører koncernfælles opgaver, der hidtil er varetaget af Center for Koncernforvaltning, men ikke i fremtiden vil blive varetaget af de statslige administrative servicecentre.

Miljøministeren har udpeget nødområder i de danske farvande, herunder en række havne, hvortil skibe med behov for assistance kan søge med henblik på at imødekomme fare for forurening og fare for sø- og sejladssikkerheden. Miljøministeren kan stille sikkerhed over for havne, der er udpeget som nødområde, for udgifter disse måtte afholde ved at modtage et skib med behov for assistance.

Det er Søværnets Operative Kommando, der efter bemyndigelse fra miljøministeren, i praksis stiller sikkerheden over for havne, der er udpeget som nødområde.

Såfremt det er muligt, vil eventuelle afholdte udgifter blive søgt dækket ved efterfølgende opkrævning fra skibets reder/ejer og forsikringsselskab, men såfremt det ikke er muligt, kan de af miljøministeren afholdte udgifter optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

23.41.10. Statslige miljøcentre *(Driftsbev.)*

Ændringsforslaget vedrører overførsel af opgaver fra § 23.11.03. Center for Koncernforvaltning som følge af centerets nedlæggelse i forbindelse med etableringen af administrative servicecentre i staten, herunder hjemmel til at drive indtægtsdækket virksomhed. Ændringsforslaget vedrører endvidere opkrævning af afgift til grundvandskortlægning og indsatsplanlægning.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**-**	-0,2	-0,3	-0,4
Indtægt	**57,0**	57,1	57,0	57,1
Udgift	**57,0**	56,9	56,7	56,7
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Driftsbudget				
Udgift	**-133,6**	-131,1	-128,6	-126,1
Indtægt	**-133,6**	-130,9	-128,3	-125,7
30. Afgift til grundvandskortlægning og indsatsplanlægning				
Udgift	**186,5**	183,9	181,2	178,7
Indtægt	**186,5**	183,9	181,2	178,7
90. Indtægtsdækket virksomhed				
Udgift	**4,1**	4,1	4,1	4,1
Indtægt	**4,1**	4,1	4,1	4,1

Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres op til 2,7 mio. kr. i 2009 og herefter op til 1,7 mio. kr. årligt til § 09.21.01.10. SKAT til opkrævning af gundvandsafgiften.

Ændring af personaleoplysninger

	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Driftsbudget	-	-	-	-	-	-	16	15	15	14
I alt	-	-	-	-	-	-	16	15	15	14

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.3.1.2	Statslige gebyrer på miljøområdet kan opkræves til hel eller delvis dækning af de med ydelserne forbundne omkostninger i overensstemmelse med lovgivningen på området.
BV 2.6.9	Der kan udføres tilskudsfinansierede aktiviteter.
BV 2.6.5	Lønsumsbevillingen kan på forslag til lov om tillægsbevilling forhøjes svarende til lønomkostninger i forbindelse med behandling af sager efter miljøskadeloven. Forhøjelsen modsvares fuldt ud af gebyrindtægter.

De særlige bevillingbestemmelser ændres til:

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.3.1.2	Statslige afgifter og gebyrer på miljøområdet kan opkræves til hel eller delvis dækning af de med ydelserne forbundne omkostninger i overensstemmelse med lovgivningen på området.
BV 2.6.8. og 2.6.9	De statslige miljøcentre kan udføre indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter og er for så vidt angår disse aktiviteter registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift.
BV 2.6.5	Lønsumsbevillingen kan på forslag til lov om tillægsbevilling forhøjes svarende til lønomkostninger i forbindelse med behandling af sager efter miljøskadeloven. Forhøjelsen modsvares fuldt ud af gebyrindtægter.

Specifikationen af udgifter pr. opgave optages således:

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	467,6	512,5	**574,8**	552,4	539,9	530,4
1. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	36,4	39,9	**44,4**	42,5	41,5	40,5
2. Vand- og naturforvaltning	-	356,9	391,2	**261,7**	247,3	240,4	235,9
3. Planlægning	-	20,2	22,1	**22,3**	21,4	20,9	20,4
4. Miljøbeskyttelse	-	54,1	59,3	**59,9**	57,3	55,9	54,8
5. Grundvandskortlægning	-	-	-	**186,5**	183,9	181,2	178,7

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	-	-	-	57,0	57,1	57,0	57,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	4,1	4,1	4,1	4,1
4. Afgifter og gebyrer	-	-	-	52,9	53,0	52,9	53,0

10. Driftsbudget

Der overføres personale og bevillinger fra § 23.11.03. Center for Koncernforvaltning i forbindelse med centerets nedlæggelse og overførsel af opgaver til Miljøministeriets øvrige institutioner som følge af oprettelsen af fælles statslige administrative servicecentre. De overførte opgaver vedrører koncernfælles opgaver, der hidtil er varetaget af Center for Koncernforvaltning, men ikke i fremtiden vil blive varetaget af de statslige administrative servicecentre.

30. Afgift til grundvandskortlægning og indsatsplanlægning

Underkontoen er ny.

Der kan efter vandforsyningslovens § 24 opkræves en afgift til finansiering af den statslige grundvandskortlægning efter miljømålsloven og den kommunale indsatsplanlægning mv. efter vandforsyningsloven. Kommunernes andel overføres via bloktilskudsaktstykket for 2009. I forbindelse med nedlæggelsen af Center for Koncernforvaltning er der fra de statslige miljøcentre overført 2,1 mio. kr. til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen til administrative udgifter i forbindelse med de afgiftsfinansierede opgaver. Dette beløb tilbageføres til de statslige miljøcentre ved kortlægningens afslutning efter 2015.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Underkontoen er ny.

De statslige miljøcentre kan mod betaling udføre serviceopgaver for eksterne parter bl.a. SKAT, Region Midtjylland og embedslægeinstitutionen på de lokaliteter, hvor miljøcentrene i Roskilde og Århus bor.

Skov- og Naturforvaltning mv.

23.51. Fællesudgifter

23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen (tekstanm. 8) *(Statsvirksomhed)*

Ændringsforslaget vedrører overførsel af opgaver fra § 23.11.03.Center for Koncernforvaltning som følge af centerets nedlæggelse i forbindelse med etableringen af administrative servicecentre i staten.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**19,8**	19,7	19,0	18,3
Indtægt	**-0,5**	-0,5	-0,5	-0,5
Udgift	**19,3**	19,2	18,5	17,8
Årets resultat	-	-	-	-
10. Driftsbudget				
Udgift	**19,3**	19,2	18,5	17,8
Indtægt	**-0,5**	-0,5	-0,5	-0,5

Ændring af personaleoplysninger

	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
						Personaleforbrug omregnet til årsværk				
10. Driftsbudget	-	-	-	-	-	-	33	32	31	30
I alt	-	-	-	-	-	-	33	32	31	30

Specifikationen af udgifter pr. opgave optages således:

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	-	731,5	**859,6**	749,4	726,2	715,4
1. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	26,5	**29,4**	25,6	24,8	24,4
2. Ministerieopgaver - lovforberedende arbejde, policyudvikling, fælles personaleadministration, videns-opbygning samt betjening af miljøministeren og regeringen.	-	-	78,7	**107,9**	96,3	93,2	91,4
3. Myndighedsudøvelse - tilskud, tilsyn, kontrol, afgørelser m.m.	-	-	34,0	**36,1**	31,3	30,4	30,0
4. Information til borgere.	-	-	5,1	**6,0**	6,0	6,0	6,0
5. Arealdrift - drift af skov- og naturarealer, herunder til filuftsformål.	-	-	587,2	**680,2**	590,2	571,8	563,6

10. Driftsbudget

Der overføres personale og bevillinger på 19,8 mio. kr. i 2009, 19,7 mio. kr. i 2010, 19,0 mio. kr. i 2011 og 18,3 mio. kr. i 2012 fra § 23.11.03. Center for Koncernforvaltning i forbindelse med centerets nedlæggelse og overførsel af opgaver til Miljøministeriets øvrige institutioner som følge af oprettelsen af fælles statslige administrative servicecentre. De overførte opgaver vedrører koncernfælles opgaver på det personaleadministrative område, der hidtil er varetaget af Center for Koncernforvaltning, men ikke i fremtiden vil blive varetaget af de statslige administrative servicecentre.

Der kan inden for bevillingen anvendes 3 mio. kr. i 2009 til den på finansloven for 2008 iværksatte indsats mod invasive arter. Indsatsen omfatter kortlægning, kampagner, forebyggelse, risikovurdering af havområder mv.

23.52. Naturforvaltning mv.

23.52.02. Naturforvaltning mv. *(Anlægsbev.)*

Ændringsforslaget vedrører overførsel af 20,0 mio. kr. i 2009 til nationalparker til en nyoprettet hovedkonto, § 23.52.06. Nationalparker. Endvidere omfatter ændringsforslaget overførsel af 18,4 mio. kr. i 2009 fra de i henhold til aftale af 6. maj 2003 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne (Naturforlig 04) afsatte midler til mere natur og skov til § 23.11.12. Klagenævn til styrkelse af Miljøklagenævnets sagsbehandling.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-38,4	-	-	-
10. Naturforvaltningsprojekter				
Udgift	**-38,4**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-20,0	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-18,4	-	-	-

Oversigten over bygge- og anlægsarbejder opføres således:

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder

Mio. kr.	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Rådighedspuljer				
Naturforvaltningsprojekter	189,2	135,1	118,5	84,0
I alt	189,2	135,1	118,5	84,0
Forventet forbrug af beholdning	60,0	50,0	34,5	0,0
Anlægsbevilling	129,2	85,1	84,0	84,0

10. Naturforvaltningsprojekter

De afsatte midler til nationalparker på i alt 20,0 mio. kr. i 2009 overføres til en nyoprettet hovedkonto, § 23.52.06. Nationalparker (Reservationsbev.), hvorunder bevillingen vil blive udmøntet efterhånden som nationalparkerne etableres. Som konsekvens af overførslen udgår afsnit 3 og 4 i anmærkningerne til underkontoen.

Der overføres 18,4 mio. kr. i 2009 fra de i henhold til aftale af 6. maj 2003 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne (Naturforlig 04) afsatte midler til mere natur og skov til § 23.11.12. Klagenævn til styrkelse af Miljøklagenævnets sagsbehandling.

23.52.05. Støtte til de små øsamfund *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
20. De små øsamfunds gennemførelse af forsøgsordninger, projekter mv.				
Udgift	**-4,9**	**-4,9**	**-4,9**	**-4,9**
45. Tilskud til erhverv	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9
30. Støtte til øsekretariatet				
Udgift	**-1,1**	**-1,1**	**-1,1**	**-1,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1

Ordningen er afviklet som led i målretning af erhvervsstøtteordninger mv., jf. Aftaler om Finansloven for 2009. Ressortansvaret for Ø-støtteloven (LB 787 21/6 2007 med senere ændringer) vil blive overført til § 15. Velfærdsministeriet ved Kongelig resolution.

23.52.06. Nationalparker *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen er ny.

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af de på finanslovforslaget under § 23.52.02. Naturforvaltning mv. afsatte midler til nationalparker i 2009.

Der optages følgende anmærkninger til kontoen:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.10	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.2.12	Tilskud kan forudbetales.

I henhold til lov nr. 533 af 6. juni 2007 om nationalparker etableres nationalparker i Danmark. Bevillingen under nærværende konto omfatter statens tilskud til de af miljøministeren oprettede nationalparkfonde.

På finansloven for 2008 er afsat bevillinger på i alt 14,0 mio. kr. til nationalparker. Disse vil blive udmøntet på lov om tillægsbevilling for 2008 eller overført til følgende finansår med henblik på nærmere udmøntning.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	20,0	-	-	-
10. Nationalparkfond Thy				
Udgift	**2,0**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	-	-	-
80. Reserve vedrørende nationalparker				
Udgift	**18,0**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	18,0	-	-	-

10. Nationalparkfond Thy

Kontoen omfatter statens forventede tilskud til Nationalparkfond Thy i 2009, jf. Aftale om finansloven for 2008 "Styrket indsats på naturområdet" mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance.

80. Reserve vedrørende nationalparker

Reserven vedrører midler til nationalparker. Midlerne kan udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling efterhånden som nationalparkerne etableres.

23.55. Privat skovbrug mv.

23.55.01. Konsulentvirksomhed i skovbruget

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-6,7	-6,7	-6,7	-6,7
10. Tilskud til konsulentvirksomhed i skovbruget				
Udgift	**-6,7**	**-6,7**	**-6,7**	**-6,7**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
45. Tilskud til erhverv	-6,6	-6,6	-6,6	-6,6

Ordningen for konsulentvirksomhed i skovbruget er afviklet som led i en målretning af statens erhvervsstøtteordninger mv., jf. Aftaler om Finansloven for 2009.

23.55.05. Produktudvikling af skovbrugsprodukter (tekstanm. 102)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-9,6	-9,6	-9,6	-9,6
10. Produktudvikling af skovbrugsprodukter				
Udgift	**-5,4**	**-5,4**	**-5,4**	**-5,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
45. Tilskud til erhverv	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
20. Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt				
Udgift	**-4,2**	**-4,2**	**-4,2**	**-4,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2

Ordningen for produktudvikling af skovbrugsproukter er afviklet som led i en målretning af statens erhvervsstøtteordninger mv., jf. Aftaler om Finansloven for 2009.

23.55.08. Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven *(Reservationsbev.)*

Ændringsforslaget vedrører en indarbejdelse af ordningen i landdistriktsprogrammet, jf. Aftaler om Finansloven for 2009.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Indtægtsbevilling	39,6	39,6	39,6	39,6
40. Refusion fra EUs landbrugsfond				
Indtægt	**39,6**	**39,6**	**39,6**	**39,6**
31. Overførselsindtægter fra EU	*39,6*	*39,6*	*39,6*	*39,6*

40. Refusion fra EUs landbrugsfond

Kontoen forhøjes med 36,9 mio. kr. årligt. Kontoen omfatter indtægter fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Kortproduktion

23.91. Kortproduktion

23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen (tekstanm. 105) *(Statsvirksomhed)*

Ændringsforslaget vedrører overførsel af opgaver fra § 23.11.03. Center for Koncernforvaltning som følge af centerets nedlæggelse i forbindelse med etableringen af administrative servicecentre i staten.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**72,5**	71,8	68,4	64,5
Indtægt	**8,9**	8,9	8,9	8,9
Udgift	**81,4**	80,7	77,3	73,4
Årets resultat	-	-	-	-
20. Miljøministeriets koncern IT				
Udgift	**81,4**	80,7	77,3	73,4
Indtægt	**8,9**	8,9	8,9	8,9

Ændring af personaleoplysninger

	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
					Personaleforbrug omregnet til årsværk					
10. Driftsbudget (tekstanm. 105)	-	-	-	-	-	-	69	68	67	65
I alt	-	-	-	-	-	-	69	68	67	65

Specifikationen af udgifter pr. opgave optages således:

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	236,8	209,0	236,6	**326,4**	312,5	313,5	300,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	64,9	57,3	64,8	**68,6**	64,0	64,2	61,4
1. Infrastrukturelle rammer	36,7	32,3	36,7	**34,5**	35,0	35,9	34,5
2. Geodata - digital forvaltning	109,8	97,0	109,8	**104,4**	97,4	101,1	98,0
3. Anvendelse og samarbejder	19,4	17,2	19,4	**30,1**	28,7	28,3	27,3
4. Ministerieopgaver	6,0	5,2	5,9	**7,4**	6,7	6,7	6,1
5. Miljøinisteriets IT	-	-	-	**81,4**	80,7	77,3	73,4

20. Miljøministeriets koncern IT

Underkontoen er ny.

Der overføres personale og bevillinger på 72,5 mio. kr. i 2009, 71,8 mio. kr. i 2010, 68,4 mio. kr. i 2011 og 64,5 mio. kr. i 2012 fra § 23.11.03. Center for Koncernforvaltning i forbindelse med centerets nedlæggelse og overførsel af opgaver til Miljøministeriets øvrige institutioner som følge af oprettelsen af fælles statslige administrative servicecentre. De overførte opgaver vedrører koncernfælles opgaver på IT-området. En del af de overførte opgaver vil i 2010 blive overført til det fællesstatslige servicecenter Statens IT.

23.91.02. Udstykningsafgift

Ændringsforslaget vedrører et ændret provenuskøn for udstykningsafgiften.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Indtægtsbevilling	-15,0	-10,0	-5,0	-5,0
10. Udstykningsafgift, L 42 1998				
Indtægt	**-15,0**	**-10,0**	**-5,0**	**-5,0**
30. Skatter og afgifter	*-15,0*	*-10,0*	*-5,0*	*-5,0*

Det forventede provenu fra udstykningsafgiften nedsættes med 15,0 mio. kr. i 2009 som følge af et forventet lavere aktivitetsniveau på det matrikulære område.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2002 og er præciseret med reference til civilarbejderloven. Bestemmelsen er nødvendig for at ansættelsesvilkårene for de ansatte, som ved oprettelsen af Kort- og Matrikelstyrelsen blev overført fra Forsvarsministeriet, ikke forringes. En række af de omfattede medarbejdere overførtes fra 2005 fra Kort-og Matrikelstyrelsen til henholdsvis Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning.

I forbindelse med nedlæggelsen af Center for Koncernforvaltning tilbageføres de pågældende medarbejdere til Kort- og Matrikelstyrelsen pr. 1. januar 2009. Tekstanmærkningshenvisningen til § 23.11.03. Center for Koncernforvaltning kan derfor udgå.

§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	-106,8	334,0	440,8
Fællesudgifter		**-8,3**	**-**
24.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 115)		-8,3	-
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold		**335,2**	**417,6**
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet (tekstanm. 1)		12,5	-
24.22. Vikarordninger i jordbruget		-6,1	-
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og fiskeriområdet		344,7	412,9
24.24. Driftsstøtte i jordbruget		-19,3	3,0
24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren		3,4	1,7
Kontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning		**7,1**	**23,2**
24.31. Planteforhold (tekstanm. 1, 3 og 115)		1,2	-
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1, 3 og 115)		40,2	23,2
24.33. Forskning inden for fødevareområdet		-34,1	-
24.37. Fiskeriforhold (tekstanm. 1 og 115)		-0,2	-

Artsoversigt:

Driftsposter		43,6	12,1
Interne statslige overførsler		5,3	-
Øvrige overførsler		275,8	425,7
Finansielle poster		4,8	-
Kapitalposter		4,5	3,0
Aktivitet i alt		334,0	440,8
Forbrug af videreførsel		-15,8	-
Nettostyrede aktiviteter		-12,1	-12,1
Bevilling i alt		269,0	428,7

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	

Fællesudgifter

24.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 115)

01. Departementet (tekstanm. 125 og 130)

(Driftsbev.)	F	157,3	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-0,2**	**-**

Omdisponering af låneramme og korrektion som følge af øgede udgifter til Barselsfonden

79. Reserver og budgetregulering

	F	3,4	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-8,1**	**-**

Ændret bevilling som følge af overførsel af opgaver til ØSC, jf. Aftale om Finansloven for 2009, og energibesparelser, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen

Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold

24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet (tekstanm. 1)

01. FødevareErhverv (tekstanm. 125, 135 og 136)

(Driftsbev.)	F	371,4	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-0,4**	**-**

Ændret disponering som følge af forsinket levering af langsigtet IT-løsning vedrørende CAP-reformen og korrektion som følge af øgede udgifter til Barselsfonden

02. Forskellige tilskud (tekstanm. 140, 141, 143 og 145) *(Reservationsbev.)*

	F	18,7	21,2
Af finansministeren	**ÆF**	**-2,9**	**-**

Udmøntning af reserve til miljøfremmende formål

24.22. Vikarordninger i jordbruget

15. Tilskud til vikarordninger inden for jordbruget *(Reservationsbev.)*

	F	20,2	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-6,1**	**-**

Målretning af statens erhvervsstøtteordninger mv., jf. Aftale om Finansloven for 2009

24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og fiskeriområdet

03. Støtte til udvikling af landdistrikterne *(Reservationsbev.)*

	F	339,8	-
Af finansministeren	**ÆF**	**324,2**	**362,6**

Teknisk budgettering med henblik på senere udmøntning samt målretning af statens erhvervsstøtteordninger mv., jf. Aftale om Finansloven for 2009

05. Støtte til jordbrugets strukturudvikling mv. *(Reservationsbev.)*	F	0,1	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-8,6**	**18,0**
Målretning af statens erhvervsstøtteordninger mv., jf. Aftale om Finansloven for 2009			
17. Innovation, forskning og udvikling mv. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren *(Reservationsbev.)*	F	137,9	5,8
Af finansministeren	**ÆF**	**-27,2**	**-**
Målretning af statens erhvervsstøtteordninger mv., jf. Aftale om Finansloven for 2009, og forhøjet overheadsats, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling			
Af finansministeren			
Ny konto			
33. Regional udviklings- og omstruktureringsordning (tekstanm. 147) *(Reservationsbev.)*	F	56,3	56,3
Ny støtteordning til foranstaltninger i forbindelse med reduktionen af EU's samlede sukkerproduktion, jf. Aftale om Finansloven for 2009			
24.24. Driftsstøtte i jordbruget			
05. Yngre jordbruger-ordningen (tekstanm. 31) *(Lovbunden)*	F	14,8	14,3
Af finansministeren	**ÆF**	**3,6**	**-**
Ændret skøn på baggrund af konjunkturudvikling i jordbrugserhvervet			
44. Refinansieringsordningen for landbruget	F	80,9	41,1
Af finansministeren	**ÆF**	**3,8**	**3,0**
Ændrede skøn vedrørende årlig indeksering af indeksreguleret overtagen gæld, udligningsbeløb mv.			
51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevaresektoren *(Reservationsbev.)*	F	394,6	370,5
Af finansministeren	**ÆF**	**-26,7**	**4,1**
Udmøntning af reserve og målretning af statens erhvervsstøtteordninger mv., jf. Aftale om Finansloven 2009			
24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren			
30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)*	F	112,8	56,4
Af finansministeren	**ÆF**	**3,4**	**10,7**
Miljøkonsekvensvurderinger på fiskeriområdet sfa. EU's habitatdirektiv. Bortfald af annullerede tilsagn som led i målretning af statens erhvervsstøtteordninger mv., jf. Aftale om Finansloven for 2009			

Kontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning

24.31.	**Planteforhold (tekstanm. 1, 3 og 115)**		
11.	Plantedirektoratet (tekstanm. 41, 116 og 125)		
	(Statsvirksomhed) .....F	174,9	-
	Af finansministeren .....ÆF	**1,2**	**-**
	Korrektion som følge af øgede udgifter til Barselsfonden samt færdigudvikling mv. af indikator for pesticiders miljø- og naturbelastning		
24.32.	**Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1, 3 og 115)**		
01.	Fødevarestyrelsen (tekstanm. 120 og 125)		
	(Statsvirksomhed) .....F	583,6	-
	Af finansministeren .....ÆF	**17,2**	**-**
	Forlig om veterinærområdet, øgede udgifter til Barselsfonden samt indsats mod salmonella og campylobacter og obligatorisk madordning i daginstitutioner, jf. Aftale om Finansloven for 2009		
09.	Forskellige tilskud (tekstanm. 146) *(Reservationsbev.)* .....F	14,8	14,8
	Af finansministeren .....ÆF	**11,1**	**11,1**
	Udvidelse af zonen for vaccination mod bluetongue og øget EU-refusion forbundet hermed		
79.	Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)* .....F	5,2	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-0,2**	**-**
	Udmøntning af reserve til styrkelse af dyrevelfærd til delvis finansiering af forlig om veterinærområdet og pulje til nye initiativer vedrørende bedre dyrevelfærd, jf. Aftale om Finansloven for 2009		
24.33.	**Forskning inden for fødevareområdet**		
02.	Tilskud til fødevareforskning *(Reservationsbev.)* .....F	140,0	14,3
	Af finansministeren .....ÆF	**-34,1**	**-**
	Forlig om veterinærområdet, målretning af erhvervsstøtteordninger mv., jf. Aftale om Finansloven for 2009, og forhøjet overheadsats, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning mv.		
24.37.	**Fiskeriforhold (tekstanm. 1 og 115)**		
10.	Fiskeridirektoratet (tekstanm. 125) *(Driftsbev.)* .....F	165,5	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-0,2**	**-**
	Omdisponering af låneramme og korrektion som følge af øgede udgifter til Barselsfonden		

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Af **finansministeren**
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"**Nr. 147.** ad 24.23.33.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ydelse af diversificeringsstøtte til gennemførelse af de foranstaltninger, der er fastlagt i det danske program for diversificeringsstøtte til områder berørt af sukkerreformen i henhold til Rådets Forordning (EF) Nr. 320/2006.

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

Stk.3. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet, og ministeren kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgangen til at klage over denne myndighedsafgørelser."

Anmærkninger til ændringsforslag

Under § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er budgetteret med EU indtægter vedrørende den kommende programperiode 2007-2013 fra Garantifonden (EGFL), fra Landbrugsfonden for udvikling af landdistrikterne (ELFUL) og fra den Europæiske Fiskerifond (EFF). Ændringsforslagene under hovedkontiene § 24.23.03, § 24.23.33 og § 24.26.30 påvirker de i finanslovsforslaget viste oversigter over indtægters fordeling på disse fonde/programmer, der herefter indeholder følgende beløb:

Ajourført oversigt

Garantifonden (EGFL)	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
EUs markedsordninger	7.591,0	7.768,9	7.605,4	7.605,4
I alt	7.591,0	7.768,9	7.606,7	7.606,7

Ajourført oversigt

Landbrugsfonden for udv. af landdistrikterne (ELFUL)	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
I alt	360,7	1,8	0,6	0,3

Ajourført oversigt

Den Europæiske Fiskerifond (EFF)	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
I alt	58,1	57,0	56,7	56,7

Den resterende tilbageføring af CO2-afgiftsprovenu til erhvervene afvikles, jf. Aftale om Finansloven for 2009. Som konsekvens heraf udgår henvisninger til tilbageføring af grønne afgifter på følgende konti: § 24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevaresektoren, § 24.31.11. Plantedirektoratet, herunder anmærkninger til tekstanmærkning nr. 116, § 24.32.01. Fødevarestyrelsen, § 24.33.02. Tilskud til fødevareforskning og § 24.33.25. Opgaver vedrørende fødevare- og veterinærforhold.

Fællesudgifter

24.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 115)

24.11.01. Departementet (tekstanm. 125 og 130) *(Driftsbev.)*

Der er overført 4,3 mio. kr. i 2009 og 1,0 mio. kr. i 2010 til lånerammen på § 24.32.01. Fødevarestyrelsen som led i implementeringen af et forlig om veterinærområdet.

Kontoen er reduceret med 0,2 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**-0,2**	-0,2	-0,2	-0,2
Udgift	**-0,2**	-0,2	-0,2	-0,2
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-0,2**	-0,2	-0,2	-0,2

6. Ajorført specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgifter i alt	170,3	164,7	170,2	**170,6**	157,6	151,5	148,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	89,4	79,0	82,4	**83,8**	76,7	74,1	72,4
1. Politikformulering	31,7	43,2	44,1	**43,0**	39,5	38,4	37,3
2. Koncernstyring	22,7	16,8	17,7	**18,1**	16,3	15,6	15,2
3. Borgerservice	8,6	7,6	9,4	**9,5**	8,9	7,2	7,1
4. Statskonsulenterne	18,0	18,0	16,7	**16,3**	16,2	16,2	16,1

Underkonto 15. Takstbetaling til Økonomistyrelsen er opført under hjælpefunktioner, underkonto 30. GLR/CHR er opført under koncernstyring, underkonto 40. Revisionsenhed vedrørende fødevarekontrollen er opført under hjælpefunktioner og underkonto 50. Klageenhed for fødevare- og veterinærkontrol er opført under borgerservice.

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Samlet gæld	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-4,3	-1,0	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Der er foretaget en omdisponering af lånerammen. Ovenstående beløb er overført til Fødevarestyrelsen.

24.11.79. Reserver og budgetregulering

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-8,1	-16,4	-16,3	-15,7
30. Energibesparelser				
Udgift	**-1,9**	**-3,9**	**-3,9**	**-3,9**
49. Reserver og budgetregulering	-1,9	-3,9	-3,9	-3,9
86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre				
Udgift	**-11,5**	**-32,4**	**-32,4**	**-31,8**
49. Reserver og budgetregulering	-11,5	-32,4	-32,4	-31,8
87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre				
Udgift	**5,3**	**19,9**	**20,0**	**20,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	5,3	19,9	20,0	20,0

30. Energibesparelser

På kontoen er der optaget en negativ budgetregulering på 1,9 mio. kr. i 2009 og 3,9 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen. Den negative budgetregulering bliver udmøntet på de enkelte institutioner på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009.

86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre

Under Fødevareministeriets område vil følgende virksomheder i 2009 overgå til at blive betjent fra ØSC, i henhold til den fastlagte implementeringsplan:

§ 24.11.01. Departementet
§ 24.21.01. FødevareErhvev
§ 24.31.11. Plantedirektoratet
§ 24.32.01. Fødevarestyrelsen
§ 24.37.10. Fiskeridirektoratet

Fra det tidspunkt hvor virksomheden overgår, vil ØSC overtage medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet opgaverne. Virksomheden vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter, hvilket budgetreguleringen afspejler. Budgetreguleringen vil blive udmøntet direkte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang og den faktiske implementering. Ved udmøntningen af budgetreguleringen betinges det generelt, at der skal udmøntes lønsum svarende til de overdragne årsværk.

87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre

Ministeriet er tildelt en reserve til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSC skal yde ministeriet. Betalingen svarer til de udgifter, der vil være ved driften af ØSC efter implementeringsperioden. Reserven er indbudgetteret på baggrund af den fastlagte implementeringsplan. Kontoen udmøntes på institutionsniveau og overføres til ØSC via intern statslig overførsel direkte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang.

Når implementeringen af ØSC er afsluttet forventes ministeriernes betaling omlagt, så den svarer til det faktiske træk på servicecenterets ydelser. Betalingen til ØSC sker ved interne statslige overførsler.

Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold

24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet (tekstanm. 1)

24.21.01. FødevareErhverv (tekstanm. 125, 135 og 136) *(Driftsbev.)*

Udviklingen af den langsigtede IT-løsning i forbindelse med indførelsen af reformen for EUs landbrugspolitik (Cap-reformen), jf. Akt 160 22/6 06 og Akt 142 31/5 07, er blevet forsinket. Der er indgået en tillægsaftale med leverandøren om, at leveringen udskydes til februar 2009. FødevareErhverv er således nødt til at bruge den nuværende kortsigtede IT-løsning et år mere end forventet. Forsinkelsen medfører ikke merudgifter til IT-systemet.

Forsinkelsen indebærer merudgifter i 2009 til at fortsætte sagsbehandlingen i det nuværende system, svarende til sagsbehandlingsniveauet i 2008, samt udgifter til drift og vedligeholdelse af den kortsigtede IT-løsning. Først i 2010 vil FødevareErhverv kunne anvende den langsigtede IT-løsning. Forsinkelsen forventes ikke at få betydning for rettidig udbetaling af støtte i henhold til enkeltbetalingsordningen i 2009.

Til dækning af de øgede lønudgifter forhøjes FødevareErhvervs lønsumsloft for 2009 med 10,4 mio. kr., heraf 6,0 mio. kr. på underkonto 10. Almindelig virksomhed og 4,4 mio. kr. på underkonto 50. IT-Cap-reform. Forhøjelsen modsvares af en tilsvarende nettoreduktion af de budgetterede udgifter til øvrig drift, især indbudgetterede udgifter i 2009 til afskrivning af den langsigtede IT-løsning. Udgifter på i alt 9,4 mio. kr. vedrørende drift og vedligeholdelse mv. af den kortsig tede IT-løsning finansieres af forventet reserveret bevilling ultimo 2008 som følge af forsinkelsen. De resterende ekstraudgifter i FødevareErhverv i 2008 og 2009 vil blive dækket af en bod fra IT-leverandøren på 6,7 mio. kr. som følge af for sen levering.

Endvidere forskydes en række udgifter fra 2008 til 2009 vedrørende udvikling og drift af den langsigtede IT-løsning, og der er på den baggrund i 2009 ind budgetteret forbrug af de reserverede bevillinger primo 2008.

Kontoen er reduceret med 0,4 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**-0,4**	-0,4	-0,4	-0,4
Forbrug af reserveret bevilling	**15,8**	-	-	-
Udgift	**15,4**	-0,4	-0,4	-0,4
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**5,6**	-0,4	-0,4	-0,4
50. IT-Cap-reform				
Udgift	**-1,8**	-	-	-
51. Forbrug af videreført overskud mv. vedrørende IT-Cap-reform				
Udgift	**11,6**	-	-	-

På baggrund af ændringsforslaget forventes den samlede reservation på 52,3 mio. kr. herefter anvendt således:

Ajourført oversigt:
Den samlede reservation på 52,3 mio. kr. fordeler sig således:

Underkonti:	Beholdning Primo 2008	Forventet udgiftsafløb af reservationen				
		2008	2009	2010	2011	2012
10. Almindelig virksomhed	20,5	20,5	-	-	-	-
15. Vådområdeindsats (VMP II og VMP III)	4,8	3,3	1,5	-	-	-
31. Advokatudgifter (tekstanm. 135)	0,7	0,7	-	-	-	-
50. IT-Cap-reform	26,3	10,5	15,8	-	-	-
I alt	52,3	35,0	17,3	0,0	0,0	0,0

Som konsekvens af den forsinkede levering af den langsigtede IT-løsning forskydes en række udgifter fra 2008 til 2009 på underkonto 50.

6. Ajourført specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	400,0	431,4	417,4	**406,8**	370,3	362,5	355,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	226,0	261,1	233,8	**251,9**	223,7	219,0	214,7
1. Markedsordninger	94,2	90,7	97,7	**82,6**	78,2	76,5	75,1
2. Struktur og miljø	33,7	35,6	35,0	**32,3**	30,6	30,0	29,4
3. Innovation, forskning og udvikling	13,7	13,1	14,2	**11,9**	11,2	11,0	10,8
4. Landbrugslov, arealadministration, jordfordeling	23,5	23,2	24,4	**21,1**	20,0	19,6	19,2
5. Revision og kontrol	9,2	7,7	12,4	**7,0**	6,6	6,4	6,3

Bemærkninger:
Under hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration indgår bl.a. FødevareErhvervs bevillinger til IT-drift og udvikling, herunder i forbindelse med implementeringen af CAP-reformen, jf. underkonto 50. Tillige indgår udgifter til Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed. Der er fra Fødevarestyrelsen overført 1,7 mio. kr. årligt og 3 årsværk. R- og B-tal er flyttet tilsvarende.

8. Ændring af personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**31**	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**14,6**	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**14,6**	-	-	-

Der er budgetteret med anvendelse af reserveret bevilling vedrørende lønsum med 4,2 mio. kr. i 2009 på underkonto 50.

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Langfristet gæld primo	-	-	-	-85,7	10,0	29,5	27,7
+ anskaffelser	-	-	-	-0,5	0,2	-0,2	0,1
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	84,3	21,7	-	-
- afdrag på langfristet gæld			-	-11,9	2,4	1,6	0,5
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	10,0	29,5	27,7	27,3
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	33,4	10,7	-	-
+ igangværende projekter	-	-	-	61,6	11,0	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	84,3	21,7	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	10,7	-	-	-

Samlet gæld	-	-	-	20,7	29,5	27,7	27,3
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger:
På baggrund af ændringsforslaget forventes det nu, at 103,8 mio. kr. ud af den totale udgift til udviklingen af den langsigtede IT-løsning på 132,1 mio. kr. skal finansieres ved låneoptagelse, mens den resterende udgift på 28,3 mio. kr. vil blive udgift s ført i samme år som udgiftens afholdelse.

10. Ajourført investeringsskema
Investeringer finansieret ved bygge- og IT-kreditten

Mio. kr.	Slutår	Total-udgift	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012	BO4 2013	BO5 2014	BO6 2015	BO7 2016	BO8 2017
1. Nyt CAP IT-system, fase 1	2009											
Likviditetstræk		68,3	2,9	**45,1**	-	-	-	-	-	-	-	
Renter			1,5	**4,0**	3,0	2,6	2,2	1,8	1,4	0,9	0,5	0,2
Afskrivninger			0,5	**2,8**	8,8	8,6	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	6,3
Samlet påvirkning af driftsbevilling .			0,5	**1,8**	3,4	3,2	3,1	3,0	2,9	2,8	2,6	1,9
1. Nyt CAP IT-system, fase 2	2009											
Likviditetstræk		35,5	13,7	**21,7**	-	-	-	-	-	-	-	
Renter			0,2	**1,8**	1,6	1,4	1,2	1,0	0,8	0,5	0,3	0,1
Afskrivninger			-	**0,4**	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,0
Samlet påvirkning af driftsbevilling .			0,1	**0,6**	1,7	1,7	1,7	1,6	1,5	1,5	1,4	1,2

50. IT-Cap-reform

Som følge af den forsinkede levering af den langsigtede IT-løsning ajourføres oversigten, der viser de årlige udgifter opgjort udgiftsbaseret samt med oplysning om hvilke udgifter, der henholdsvis anlægsføres eller udgiftsføres.

Ajourført oversigt:

Mio. kr.		R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
A. IT-udvikling:								
2. Nyt IT-system (langsigtede løsning).		1,7	3,2	7,7	4,2			
	Løn					-	-	-
	Øvrig drift	1,3	5,1	4,0	1,0	-	-	-
	Løn, anlæg	1,7	6,7	5,2	0,0	-	-	-
	Øvrig drift, anlæg	1,3	10,7	11,4	66,9	-	-	-
	I alt	6,0	25,7	28,3	72,1	-	-	-
IT-udvikling i alt		8,3	30,1	28,3	72,1	-	-	-
B. IT-drift og vedligeholdelse:								
1. Tilretning af eksisterende systemer (midlertidig løsning).		1,7	1,3	4,4	4,4	0,0	0,0	0,0
	Løn							
	Øvrig drift	0,7	7,2	10,1	9,4	0,0	0,0	0,0
	Øvrig drift, anlæg	0,0	0,0	4,3	3,4	0,0	0,0	0,0
	I alt	2,4	8,5	18,8	17,2	0,0	0,0	0,0
2. Nyt IT-system (langsigtede løsning).		0,0	0,0	0,0	11,1	6,9	6,8	6,8
	Løn							
	Øvrig drift	0,0	0,0	2,9	14,8	13,9	14,6	14,3
	I alt	0,0	0,0	2,9	25,9	20,8	21,4	21,1

IT-drift og vedligeholdelse i alt	2,4	8,5	21,7	43,1	20,8	21,4	21,1
IT-udgifter i alt	10,8	38,6	50,0	115,2	20,8	21,4	21,1

Bemærkninger:
I forbindelse med ændringsforslaget er den reserverede bevilling primo 2008 på 26,3 mio. kr., heraf løn 6,5 mio. kr. indbudgetteret i oversigten med lønudgifter på 2,3 mio. kr. i 2008 og 4,2 mio. kr. i 2009 , samt med øvrig driftsudgifter på 8,2 mio. kr. i 2008 og 11,6 mio. kr. i 2009. De årlige afskrivninger er budgetteret til 3,4 mio. kr. i 2009, 13,6 mio. kr. i 2010, 13,1 mio. kr. i 2011 og 12,8 mio. kr. i 2012. De samlede finansielle omkostninger på uk 50 beløber sig til 17,2 mio. kr. i perioden 2009- 2012.

24.21.02. Forskellige tilskud (tekstanm. 140, 141, 143 og 145) *(Reservationsbev.)*

På underkonto 47. Reserve til miljøfremmende formål er der efter aftale med Miljøministeriet overført 1,5 mio. kr. til § 23.21.01. Miljøstyrelsen til styrkelse af sagsbehandlingen vedrørende pesticidgodkendelser og 1,4 mio. kr. til § 24.31.11. Plantedirektoratet til køb af ydelser vedrørende færdigudvikling og implementering af indikator for pesticiders miljø- og naturbelastning.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-2,9	-	-	-
47. Reserve til miljøfremmende formål				
Udgift	**-2,9**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,9	-	-	-

24.22. Vikarordninger i jordbruget

24.22.15. Tilskud til vikarordninger inden for jordbruget *(Reservationsbev.)*

Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har den 22. august 2008 indgået et forlig om veterinærområdet. Der er anvendt 18,3 mio. kr. af det videreførte beløb under ordningen til delvis finansiering af forliget under § 24.32.01. Fødevarestyrelsen.

Ordningen er reduceret med 4,9 mio. kr. i 2009, 4,6 mio. kr. i 2010 og 4,4 mio. kr. årligt herefter som led i en målretning af statens erhvervsstøtteordninger mv., jf. Aftale om Finansloven for 2009. Heraf vedrører 2,6 mio. kr. årligt det hidtidige tilskud til kurser for vikarer, mens det restende beløb vedrører reduktion af timesatsen til 80 kr. Kontoen reduceres endvidere med momsdelen af det reducerede tilskud, svarende til 1,2 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 og 1,1 mio. kr. årligt herefter.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-6,1	-5,8	-5,5	-5,5
10. Vikarordninger i jordbruget				
Udgift	**-6,1**	**-5,8**	**-5,5**	**-5,5**
45. Tilskud til erhverv	-6,1	-5,8	-5,5	-5,5

10. Vikarordninger i jordbruget

Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger:

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Tilskud i alt (mio. kr.)	30,1	26,3	31,9	28,8	21,5	22,0	14,1	12,7	11,4	11,4
Heraf tilskud til kurser for vikarer (mio. kr.)	2,4	2,6	2,6	2,6	1,6	2,6	-	-	-	-
Heraf tilskud til afløsning ved efteruddannelse (mio. kr.)	0,6	0,2	0,4	0,8	0,1	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5
Heraf tilskud til afløsning ved sygdom (mio. kr.)	27,1	23,5	28,9	25,4	19,8	18,6	13,6	12,2	10,9	10,9
Antal tilskudsber. timer (1.000 t)	346	296	293	262	199	194	176	159	143	143
Tilskud pr. time	80	80	100	100	100	100	80	80	80	80
Indeks	112,4	111,1	109,1	107,1	105,1	102,4	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilskud pr. time i 2009-niveau	90	89	109	107	105	102	80	80	80	80

Bemærkninger:
Antallet af tilskudsberettigede timer og tilskuddet pr. time omfatter oplysninger om vikarafløsning ved både sygdom og efteruddannelse.
I aktivitetsoplysningerne for 2008 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og fiskeriområdet

24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne *(Reservationsbev.)*

Landdistriktsprogrammet videreføres med en samlet udgiftsbevilling i 2009 på 664,0 mio. kr. og en indtægtsbudgettering på 356,6 mio. kr. fra EU-medfinansiering, jf. Aftale om Finansloven for 2009. Den konkrete udmøntning på enkeltordninger vil blive aftalt mellem regeringen og Dansk Folkeparti ultimo 2008 og udmøntet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009. Udarbejdelse af nødvendig lovgivning mv. påbegyndes i efteråret 2008, og a conto tilskud til drift af lokale aktionsgrupper kan udbetales i 2009 inden for rammerne af den politiske aftale om udmøntningen og bevillingen på underkonto 11.

Der er indbudgetteret forbrug af videreført beløb med 6,0 mio. kr. i 2009 på § 24.23.03.30. Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger svarende til ikke genanvendte annullerede tilsagn (netto) som led i en målretning af statens erhvervsstøtteordninger mv. Der medgår endvidere 32,4 mio. kr. årligt til national medfinansiering af tilskud til skovbrugsforanstaltninger under § 23. Miljøministeriet, jf. Aftale om Finansloven for 2009.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	324,2	-32,4	-32,4	-32,4
Indtægtsbevilling	362,6	-	-	-
11. Nationale midler til landdistriktsprogrammet				
Udgift	**324,2**	**-32,4**	**-32,4**	**-32,4**
45. Tilskud til erhverv	324,2	-32,4	-32,4	-32,4
Indtægt	**356,6**	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*356,6*	-	-	-
30. Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger				
Indtægt	**6,0**	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	*6,0*	-	-	-

24.23.05. Støtte til jordbrugets strukturudvikling mv. *(Reservationsbev.)*

Der er indbudgetteret forbrug af videreførte beløb på 18,0 mio. kr. i 2009 fra annullerede tilsagn (netto) mv. samt forventede annulleringer på 8,6 mio. kr. i 2009 som led i en målretning af statens erhvervsstøtteordninger mv., jf. Aftale om Finansloven for 2009.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-8,6	-	-	-
Indtægtsbevilling	18,0	-	-	-
10. Investeringer i jordbrugsbedrifter, landdistriktsstøttelovens § 2, stk. 1, nr. 1				
Udgift	**-8,6**	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-8,6	-	-	-
Indtægt	**18,0**	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	*18,0*	-	-	-

24.23.17. Innovation, forskning og udvikling mv. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren *(Reservationsbev.)*

For en række forskningsbevillinger forhøjes overheadsatsen fra 35 pct. til 44 pct. fra 2009, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling. Kontoen forhøjes således med 2,8 mio. kr. i 2009 og 2,6 mio. kr. i 2010.

Ordningen er reduceret med 55,0 mio. kr. i 2009 og herefter med 30,0 mio. kr. årligt som led i en målretning af statens erhvervsstøtteordninger mv., jf. Aftale om Finansloven for 2009. Endvidere er kontoen tilført 25,0 mio. kr. i 2009 fra § 24.24.51.19.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-27,2	-27,4	-30,0	-30,0
10. Innovation, forskning og udvikling i jordbrugs- og fiskerisektoren				
Udgift	**-27,2**	**-27,4**	**-30,0**	**-30,0**
45. Tilskud til erhverv	-27,2	-27,4	-30,0	-30,0

10. Innovation, forskning og udvikling i jordbrugs- og fiskerisektoren

Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger:

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
A. Tilsagn (mio. kr.)										
1. Innovation og forskning										
Primært jordbrug	70,3	73,6	78,2	82,3	68,2	80,1	46,5	43,8	42,4	42,4
Fiskeri og akvakultur	2,6	4,3	2,1	5,3	0,1	3,2	3,2	3,2	3,1	3,1
Forarbejdning	80,4	67,5	63,0	43,9	60,0	70,0	38,6	35,6	34,3	34,3
Integrerede projekter	-	-	-	-	-	-	15,0	15,0	15,0	15,0
2. Økologi										
Primært jordbrug	12,9	2,6	6,5	0,7	5,6	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Forarbejdning	9,6	4,4	0,9	1,5	2,8	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Økologiske udviklingsprojekter	23,0	5,7	6,5	3,4	15,3	3,2	3,2	-	-	-
Tilsagn i alt (mio. kr.)	198,8	158,1	147,5	137,1	152,0	160,7	110,7	101,8	99,0	99,0
B. Antal tilsagnsmodtagere:										
1. Innovation og forskning										
Primært jordbrug	124	125	74	69	69	81	58	55	53	53

Fiskei og akvakultur	18	20	10	8	1	18	14	14	14	14
Forarbejdning	62	60	52	47	46	60	27	25	24	24
Integrerede projekter	-	-	-	-	-	-	7	7	7	7
2. Økologi										
Primært jordbrug	17	8	27	3	6	4	3	3	3	3
Forarbejdning	19	11	5	4	8	4	2	2	2	2
Økologiske udviklingsprojekter	45	10	6	15	18	10	2	2	-	-
Antal tilsagnsmodtagere i alt	285	234	174	148	172	177	113	106	103	103
C. Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.)	698	676	848	939	1.027	908	980	960	961	961
Indeks	112,4	111,1	109,1	107,1	105,1	102,4	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit i 2009-niveau (1.000 kr.)	784	751	925	1.006	1.079	930	980	960	961	961

Bemærkninger:
Kapitel 2-5 svarer til innovationslovens opdeling. Kapitel 2 omfatter udvikling mv. i det primære jordbrug, kapitel 3 omfatter udvikling mv. i det primære fiskeri, kapitel 4 omfatter udvikling i forarbejdning mv. af jordbrugs- og fiskeriprodukter og kapitel 5 omfatter fremme af økologiske udviklingsprojekter inden for jordbrug.
En del af den samlede bevilling til økologi er anført under punkt 1. Innovation og forskning.
I oversigten er indregnet en forudsætning om at det budgetterede niveau for tilbagebetalte tilskud på årligt 5,8 mio. kr. opnås, jf. anmærkningerne til standardkonto 34.
I aktivitetsoplysningerne for årene 2003-2006 er medtaget oplysninger om tilsagn om tilskud til forsøgsfiskeri, innovation, forskning og udvikling mv. i den primære fiskerisektor, der fra og med 2007 ydes på underkonto 10, men som hidtil særskilt har været konteret på underkonto 50, og tilsvarende er der på underkonto 10 medtaget oplysninger om tilsagn om tilskud til forarbejdning af fisk, innovation, forskning og udvikling mv. inden for fiskerisektoren, som for årene 2003-2006 særskilt har været konteret på underkonto 60.
Regnskabstallene for 2006 og tidligere år omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.
I regnskabstallene for årene 2003-2007 er ikke indregnet interne statslige overførselsudgifter på henholdsvis 2,3 mio. kr., 3,3 mio. kr., 0,1 mio. kr., 0,2 mio. kr. og 0,7 mio. kr.
I aktivitetsoplysningerne for 2008 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

24.23.33. Regional udviklings- og omstruktureringsordning (tekstanm. 147) *(Reservationsbev.)*

Ved reformen af markedsordningen for sukker i 2006 blev der i henhold til RFO 320/2006 etableret en omstruktureringsfond på fællesskabsniveau med henblik på finansiering af en reduktion af EUs samlede sukkerproduktion. Midlerne i fonden anvendes til en række formål som følge af sukkerreformen, herunder til omstruktureringsstøtte, jf. § 24.42.13.17, samt til diversificeringsstøtte til gennemførelse af særlige foranstaltninger i områder, der er berørt af afgivelse af sukkerkvote.

Diversificeringsstøtten beregnes på baggrund af den sukkerkvote, som virksomhederne har givet afkald på i det respektive produktionsår. I produktionsåret 2008/2009 beløber diversificeringsstøtten sig til 93,80 euro pr. ton sukkerkvote, der gives afkald på. Da Danmark i produktionsåret 2008/2009 har afgivet kvote svarende til i alt 80.083 tons, udgør diversificeringsstøtten til Danmark derfor 56,3 mio. kr., jf. underkonto 10. Der er udarbejdet et nationalt omstruktureringsprogram, som er sendt til Kommissionen inden udgangen af fristen herfor pr. 30. september 2008. Ordningen forventes igangsat i starten af 2009.

Støtten kan ydes til investeringer på jordbrugsbedrifter beliggende i Region Sjælland og Region Syddanmark, og kan udgøre op til 40 pct. af de støtteberettigede udgifter. I henhold til forordningen skal projekterne være gennemført senest 30. september 2010, og hele støtten være udbetalt senest 30. september 2011.

Der søges oprettet følgende særlige bevillingsbestemmelser:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**

BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende EU- medfinansiering ud over det budgetterede.
BV 2.10.2	Der er adgang til at videreføre og anvende uforbrugte midler samt annullerede tilsagn fra 2009 i 2010.
BV 2.2.11	Tilskud på underkonto 10 gives som tilsagn.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	56,3	-	-	-
Indtægtsbevilling	56,3	-	-	-
10. Diversificeringsstøtte, sukker				
Udgift	**56,3**	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	56,3	-	-	-
Indtægt	**56,3**	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*56,3*	-	-	-

10. Diversificeringsstøtte, sukker

Den nye ordning er fuldt ud finansieret af EU, jf. standardkonto 31.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	56,3	-	-	-
Antal tilsagnsmodtagere i alt	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	282	-	-	-
Indeks	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-
Tilsagn pr. modtager i 2009-niveau (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	282	-	-	-

24.24. Driftsstøtte i jordbruget

24.24.05. Yngre jordbruger-ordningen (tekstanm. 31) *(Lovbunden)*

På baggrund af de aktuelle forventninger, herunder den aktuelle konjunkturudvikling i jordbrugserhvervet, opjusteres skønnet over forbruget til 10,0 mio. kr. på underkonto 20.

Der forventes indfriet garantier vedrørende L 150 1985 og L 416 1990 svarende til 0,2 pct. i 2009 og 0,1 pct. i 2010-2012. Vedrørende L 397 1995 forventes indfrielser på 0,6 pct. i 2009. I perioden 2010-2012 forventes indfrielser på henholdsvis 0,7, 0,8 og 0,9 pct. For L 338 2000 forventes indfrielser på 0,6 pct. i 2009-2012.

Vedrørende 2004/2005-ordningerne forventes indfriet garantier på 0,3 pct. af primobeholdningen i 2009, 0,8 pct. i 2010-2011 og 1,3 pct. i 2012. At der knytter sig en større forventning om indfrielser på denne ordning skyldes, at der i langt de fleste tilfælde er tilknyttet en relativt stor tillægsgaranti til den ordinære garanti. Tillægslånenes ringere pantesikkerhed medfører en forventning om en større tabs- og indfrielsesprocent end på de tidligere ordninger.

For den kommende 2008-ordning forventes ingen indfrielser i 2009 og 2010. I 2011 og 2012 forventes indfrielser på henholdsvis 0,4 og 0,5 pct. af primobeholdningen.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	3,6	-	-	-
20. Indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre jordbrugere, Økonomistyrelsen				
Udgift	**3,6**	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	3,6	-	-	-

20. Indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre jordbrugere, Økonomistyrelsen

Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger:

Opgjort i 2009-niveau	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Antal stillede garantier ultimo året										
L 150 1985 og L 416 1990	3.340	2.987	2.458	1.971	1.593	1.783	1.019	815	651	521
L 397 1995	1.555	1.356	1.039	796	541	751	238	158	104	68
L 338 2000	1.249	1.363	1.383	1.350	1.114	1.276	802	681	579	491
2004/2005-ordningerne	-	72	190	412	576	644	657	621	597	555
2008	-	-	-	-	-	-	143	264	371	452
Antal i alt	6.144	5.778	5.070	4.529	3.827	4.454	2.859	2.538	2.302	2.088
Garantibeløb ultimo året (mio. kr.)										
L 150 1985 og L 416 1990	511	396	294	216	166	88	102	82	65	52
L 397 1995	789	662	487	324	221	282	98	65	43	29
L 338 2000	900	954	1.036	859	699	675	506	430	365	310
2004/2005-ordningerne	-	86	349	713	788	1.225	952	857	790	722
2008	-	-	-	-	-	-	480	891	1.259	1.541
Garantibeløb i alt	2.201	2.098	2.165	2.112	1.874	2.270	2.138	2.325	2.522	2.654
Gennemsnitligt garantibeløb ultimo året (mio. kr.)										
L 150 1985 og L 416 1990	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,05	0,10	0,10	1,10	0,10
L 397 1995	0,51	0,49	0,47	0,41	0,41	0,38	0,41	0,41	0,42	0,42
L 338 2000	0,72	0,70	0,75	0,64	0,63	0,53	0,63	0,63	0,63	0,63
2004/2005-ordningerne	-	-	1,84	1,73	1,37	1,90	1,45	1,38	1,32	1,30
2008	-	-	-	-	-	-	3,37	3,38	3,39	3,41
I alt	0,36	1,32	3,17	2,88	2,51	2,86	5,96	5,91	5,86	5,86
Antal indfriede garantier pr. år										
L 150 1985 og L 416 1990	9	1	3	0	2	3	4	2	1	1
L 397 1995	13	8	10	2	1	7	5	2	1	1
L 338 2000	9	8	5	2	-	11	8	5	4	3
2004/2005-ordningerne	-	-	-	-	-	5	3	4	6	7
2008	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
Indfrielser i alt	31	17	18	4	3	26	20	13	13	14
Indfriet pr. år (mio. kr.)										
L 150 1985 og L 416 1990	1,9	0,2	0,3	0,0	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
L 397 1995	7,2	3,6	5,6	0,0	0,6	2,3	1,7	0,7	0,5	0,4
L 338 2000	6,8	6,2	3,5	1,1	-	5,4	4,2	3,0	2,6	2,2
2004/2005-ordningerne	-	-	-	-	-	6,4	3,9	7,2	7,1	10,1
2008	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	6,2
Indfrielser i alt	15,9	10,0	9,4	1,1	0,8	14,2	10,0	11,0	13,7	19,0
Gennemsnitligt indfriet pr. år (mio. kr.)										
L 150 1985 og L 416 1990	0,21	0,20	0,10	0,00	0,12	0,03	0,04	0,06	0,10	0,08
L 397 1995	0,55	0,40	0,60	0,00	0,60	0,33	0,34	0,35	0,50	0,40
L 338 2000	0,75	0,80	0,70	0,55	-	0,49	0,53	0,60	0,65	0,73
2004/2005-ordningerne	-	-	-	0,00-	-	1,28	1,30	1,80	1,18	1,44
2008	-	-	-	-	-	-	-	-	3,39	3,10
Gennemsnitligt i alt	0,51	0,59	0,53	0,14	0,14	0,43	0,44	0,56	1,16	1,15

Risikopræmie (mio. kr.)	2,4	4,2	5,3	6,4	8,4	9,5	10,4	11,5	13,5	15,5

24.24.44. Refinansieringsordningen for landbruget

Som følge af ændrede skøn over den årlige indeksering opjusteres opskrivningen af indeksreguleret overtagen gæld samt udgifterne til renter og afdrag herpå. Endvidere opjusteres udgiften til mellemregningen med Finansministeriet, idet bl.a. det årlige udligningsbeløb øges som følge af de ændrede skøn over opskrivningen af overtagne indekslån.

I skønnene er indregnet en indeksering af den overtagne gæld på 3,3 pct. i 2009 og i årene herefter er indregnet en årlig indeksering på 2,7 pct. Det indebærer samlede merudgifter på 3,8 mio. kr. i 2009, 1,7 mio. kr. i 2010, 1,8 mio. kr. i 2011 og 2,0 mio. kr. i 2012. De samlede merindtægter er 3,0 mio. kr. i 2009 og 0,6 mio. kr. årligt herefter.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	3,8	1,7	1,8	2,0
Indtægtsbevilling	3,0	0,6	0,6	0,6
12. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Økonomistyrelsen				
Indtægt	**2,8**	**0,5**	**0,4**	**0,4**
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	*2,8*	*0,5*	*0,4*	*0,4*
20. Terminsrenter, afdrag og udtrækning vedr. overtagne obligationer og forpligtelser, Økonomistyrelsen				
Udgift	**0,3**	**0,2**	**0,3**	**0,3**
26. Finansielle omkostninger	0,1	0,1	0,1	0,1
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	0,2	0,1	0,2	0,2
24. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Økonomistyrelsen				
Udgift	**2,8**	**0,5**	**0,4**	**0,4**
26. Finansielle omkostninger	2,8	0,5	0,4	0,4
72. Mellemregning med Finansministeriet, Økonomistyrelsen				
Udgift	**0,7**	**1,0**	**1,1**	**1,3**
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	0,7	1,0	1,1	1,3
Indtægt	**0,2**	**0,1**	**0,2**	**0,2**
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	*0,2*	*0,1*	*0,2*	*0,2*

24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevaresektoren *(Reservationsbev.)*

Til finansiering af miljøkonsekvensvurderinger på fiskeriområdet som led i udmøntningen af EUs habitatdirektiv, jf. § 24.26.30., er underkonto 19. Reserve til jordbrugsforanstaltninger nedsat med 1,7 mio. kr. i 2009.

Endvidere er 4,1 mio. kr. af de opsparede midler under reserven § 24.24.51.19. anvendt til opretholdelse af uændret opgavevaretagelse vedrørende "case by case" mv. i Fødevarestyrelsen.

Tilskuddet på 43,0 mio. kr. årligt på underkonto 16. Promilleafgiftsfonden for landbrug (øvrige midler) er afviklet fra 2010 som led i en målretning af statens erhvervsstøtteordninger mv., jf. Aftale om Finansloven for 2009. Endvidere er 25,0 mio. kr. i 2009 overført til innovationsordningen, jf. § 24.23.17. Den herefter samlede reserve til senere udmøntning fremgår af oversigten nedenfor.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-26,7	-43,0	-43,0	-43,0
Indtægtsbevilling	4,1	-	-	-
16. Promilleafgiftsfonden for landbrug (øvrige midler)				
Udgift	**-**	**-43,0**	**-43,0**	**-43,0**
45. Tilskud til erhverv	-	-43,0	-43,0	-43,0
19. Reserve til jordbrugsforanstaltninger				
Udgift	**-26,7**	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-26,7	-	-	-
Indtægt	**4,1**	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	*4,1*	-	-	-

19. Reserve til jordbrugsforanstaltninger

Ajourført oversigt

Mio. kr.	2009	2010	2011	2012
Tilført FVM (andel 83 pct.)	41,8	12,8	12,8	12,8
Øvrige	5,2	12,4	16,3	16,4
I alt	47,0	25,2	29,1	29,2
heraf udmøntet til:				
- Økologiprojekter (§ 24.23.17.10)	3,0	-	-	-
- Gødningsloven (§ 24.31.11.20)	2,0	2,0	2,0	2,0
- Innovation (§ 24.23.17.10)	28,6	-	-	-
I alt udmøntet pesticidmidler	33,6	2,0	2,0	2,0
Restreserve	13,4	23,2	27,1	27,2

24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren

24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)*

Som led i implementeringen af habitatdirektivet, jf. Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, som ændret senest ved Rådets direktiv 2006/105/EF 2006, gennemføres der miljøkonsekvensvurderinger på fiskeriområdet. Til finansiering af udgifterne hertil tilføres kontoen 3,4 mio. kr. Heraf udgør medfinansiering fra EU 1,7 mio. kr.

Der er indbudgetteret forbrug af videreført beløb med 9,0 mio. kr. i 2009 fra ikke genanvendte annullerede tilsagn (netto) som led i en målretning af statens erhvervsstøtteordninger mv., jf. Aftale om Finansloven for 2009.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	3,4	-	-	-
Indtægtsbevilling	10,7	-	-	-
11. Strukturforanstaltninger mv. inden for fiskerisektoren				
Udgift	**3,4**	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	3,4	-	-	-
Indtægt	**10,7**	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*1,7*	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	*9,0*	-	-	-

11. Strukturforanstaltninger mv. inden for fiskerisektoren

Ajourført oversigt:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2007	267,3	98,7	168,6
2008	189,4	94,7	94,7
2009	116,2	58,1	58,1
2010	114,0	57,0	57,0
2011	113,4	56,7	56,7
2012	113,4	56,7	56,7

Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger:

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Tilsagn i alt (mio. kr.)	312,1	299,9	424,9	174,1	267,3	189,4	116,2	114,0	113,4	113,4
Antal tilsagnsmodtagere i alt	624	331	290	174	270	190	115	110	110	110
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	0,5	0,9	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indeks	112,4	111,1	109,1	107,1	105,1	102,4	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2009-niveau (mio. kr.)	0,6	1,0	1,6	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Bemærkninger:

Udgifterne i 2003-2007 til teknisk bistand på henholdsvis 2,6 mio. kr., 1,9 mio. kr., 0,7 mio. kr., 1,4 mio. kr. og 1,0 mio. kr. indgår ikke i aktivitetsoversigten, da teknisk bistand omfatter udgifter, der anvendes til understøttelse af gennemførelsen af EU-programmerne. Endvidere er der ikke indregnet interne statslige overførselsudgifter i 2003-2006 på henholdsvis 0,6 mio. kr., 0,4 mio. kr., 2,0 mio. kr. og 0,5 mio. kr.

Regnskabstallene for 2003-2007 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.

I aktivitetsoplysningerne for 2008 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

EU-Kommissionen har godkendt det danske fiskerifondsprogram i december 2007.

Kontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning

24.31. Planteforhold (tekstanm. 1, 3 og 115)

24.31.11. Plantedirektoratet (tekstanm. 41, 116 og 125) *(Statsvirksomhed)*

Til køb af ydelser vedrørende færdigudvikling og implementering af indikator for pesticiders miljø- og naturbelastning er tilført 1,4 mio. kr. i 2009.

Kontoen er reduceret med 0,2 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**1,2**	-0,2	-0,2	-0,2
Udgift	**1,2**	-0,2	-0,2	-0,2
Årets resultat	-	-	-	-
20. Øvrig kontrolvirksomhed (tekstanm. 41)				
Udgift	**1,2**	-0,2	-0,2	-0,2

6. Ajourfør specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	308,6	292,4	**298,8**	283,7	276,6	273,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	66,4	58,1	**62,7**	58,5	56,9	56,2
1. Certificering og autorisation af frø og sædekorn mv.	-	54,3	52,4	**51,8**	51,2	50,7	50,1
2. Overvågning og kontrol af foderstofproduktion og -anvendelse	-	53,4	49,8	**50,2**	49,0	48,5	47,9
3. Overvågning og kontrol af planter og planteprodukters oprindelse, sundhed og kvalitet	-	31,3	32,8	**33,1**	32,3	31,9	31,6
4. Overvågning og kontrol af den økologiske jordbrugsproduktion samt autorisation af økologer	-	22,3	21,1	**22,6**	20,8	19,6	19,3
5. Overvågning og kontrol med den bæredygtige anvendelse af landbrugsjorden	-	24,8	28,1	**27,7**	24,2	22,1	21,8
6. Overvågning og kontrol af EU's landbrugsordninger	-	46,9	44,5	**45,3**	42,4	41,7	41,3
7. Politik og regeludvikling	-	9,3	5,4	**5,4**	5,3	5,2	5,2

24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1, 3 og 115)

24.32.01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 120 og 125) *(Statsvirksomhed)*

Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har den 22. august 2008 indgået et forlig om veterinærområdet. Med forliget iværksættes en række initiativer med henblik på at øge velfærden betydeligt for dyr i besætninger og under transporter samt at styrke det veterinære beredskab. Forliget omfatter blandt andet følgende elementer: Indførelse af obligatoriske sundhedsrådgivningsaftaler for større svine- og kvægbesætninger, skærpet kontrol med stordyrspraktiserende dyrlæger, nyt risiko- og behovsorienteret tilsynskoncept, forbedret kontrol med dyretransporter, skærpelse af syn af søer for skuldersår, juridisk opnormering i fødevareregionerne og sammenlægning af dyrevelfærdsrejseholdet og medicinrejseholdet. Forliget finansieres af gebyrfinansiering, omprioritering af forskningsmidler, reserven til styrkelse af dyrevelfærd samt opsparede midler fra vikarordningen.

Fødevarestyrelsens nettoudgiftsbevilling forhøjes som konsekvens af veterinærforliget med 8,2 mio. kr. i 2009, 9,5 mio. kr. i 2010, 12,4 mio. kr. i 2011 og 12,0 mio. kr. i 2012. Endvidere forhøjes Fødevarestyrelsens låneramme som følge af ændringsforslaget med 12,3 mio. kr. i 2009, 11,9 mio. kr. i 2010, 11,7 mio. kr. i 2011 og 6,1 mio. kr. i 2012.

Der er afsat 6,6 mio. kr. til en styrket indsats mod salmonella og campylobacter i 2009, hvoraf 4,1 mio. kr. finansieres af de opsparede midler under § 24.24.51.19. Aktivitetsniveauet vedrørende restriktiv importpolitik (case by case prøveudtagning) opretholdes i 2009 på samme niveau som i 2008, ligesom aktiviteterne i forbindelse med ansøgning om særstatus for salmonella i æg og slagtekyllinger i EU fortsættes, jf. Aftale om Finansloven for 2009.

Der er afsat 5,5 mio. kr. i 2009 og 2,3 mio. kr. årligt i 2010-2011 til autorisationer og ordinær kontrol af køkkener i daginstitutioner med henblik på at gennemføre initiativet om obligatorisk madordning i daginstitutioner senest 1. januar 2010. Initiativet er en del af de yderligere initiativer i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om Finansloven for 2009. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Kontoen er reduceret med 0,6 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**17,2**	11,2	14,1	11,4
Indtægt	**12,1**	12,2	12,2	12,2
Udgift	**29,3**	23,4	26,3	23,6
Årets resultat	-	-	-	-
05. Almindelig virksomhed				
Udgift	**29,3**	23,4	26,3	23,6
Indtægt	**12,1**	12,2	12,2	12,2

6. Ajourført specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	1.219,1	1.167,3	**1.200,0**	1.165,4	1.096,9	1.084,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	269,9	180,9	**190,5**	186,6	175,9	172,8
1. Regulering mv.	-	90,5	81	**82,1**	80,3	77,3	76,2
2. Kontrol og tilsyn.	-	757	807,9	**828,2**	805,9	754,5	747,4
3. Beredskab og bekæmpelse.	-	27,8	22,5	**25,4**	21,6	20,4	20,1
4. Kortlægning og overvågning.	-	53,8	52,5	**48,2**	47,2	45,8	45,0

5. Generel information, rådgivning og ernæringsoplysning	-	20,1	22,5	**25,6**	23,8	23,0	22,7

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	-	-	-	12,1	12,2	12,2	12,2
4. Afgifter og gebyrer	-	-	-	12,1	12,2	12,2	12,2

Bemærkninger:
Ad 4. Som følge af veterinærforliget indføres ny gebyrfinansiering med 12,1 mio. kr. i 2009 og herefter 12,2 mio. kr. årligt.

8. Ændring af personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**45**	37	35	34
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**21,5**	16,6	15,7	13,2

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	0,6	5,4	11,0
+ anskaffelser	-	-	-	-	-	2,0	-
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	0,8	6,2	7,0	1,4
- afdrag på langfristet gæld			-	0,2	1,4	3,4	3,2
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	0,6	5,4	11,0	9,2
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-	11,8	7,0	1,4
+ igangværende projekter	-	-	-	12,6	1,4	1,4	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	0,8	6,2	7,0	1,4
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	11,8	7,0	1,4	-
Samlet gæld	-	-	-	12,4	12,4	12,4	9,2
Låneramme	-	-	-	12,3	11,9	11,7	6,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	100,8	104,2	106,0	150,8

Der er foretaget en omdisponering af lånerammen . Ovenstående beløb er tilført Fødevarestyrelsen fra departementet og Fiskeridirektoratet. Differencen i lånerammens udnyttelsesgrad udlignes i FL oversigten.

24.32.09. Forskellige tilskud (tekstanm. 146) *(Reservationsbev.)*

Der er efter fund af bluetongue nord for den tidligere vaccinationszone (sydlige del af Jylland samt Fyn og Sjælland) iværksat nødvaccination af alle kvæg, får og geder i de midtjyske kommuner. Ifølge EU-lovgivningen kan der ydes EU-tilskud til delvis finansiering af udgifter ved vaccination mod bluetongue. Der er til EU sendt en revideret nødvaccinationsplan med ansøgning om EU-medfinansiering ved vaccinationen i de midtjyske kommuner. Hvis EU godkender vaccinationsplanen samt refusionsansøgningen, vil det samlede forventede EU-tilskud med uændret refusionsniveau stige med 11,1 mio. kr. fra 14,8 mio. kr. til 25,9 mio. kr. På denne baggrund er kontoens udgifter og indtægter forhøjet med 11,1 mio. kr. i 2009.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	11,1	-	-	-
Indtægtsbevilling	11,1	-	-	-
50. Blutongue-vaccination				
Udgift	**11,1**	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	11,1	-	-	-
Indtægt	**11,1**	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*11,1*	-	-	-

24.32.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har den 22. august 2008 indgået et forlig om veterinærområdet. Reserven til styrkelse af dyrevelfærd på 5,2 mio. kr. årligt fra 2009 udmøntes under § 24.32.01. Fødevarestyrelsen til delvis finansiering af forliget.

Der er afsat en pulje på 5,0 mio. kr. årligt i 2009-2012 til yderligere initiativer vedrørende bedre dyrevelfærd, jf. Aftale om Finansloven for 2009. Den konkrete udmøntning af puljen vil ske efter drøftelse med aftalepartierne og vil blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
10. Reserve til styrkelse af dyrevelfærd				
Udgift	**-5,2**	**-5,2**	**-5,2**	**-5,2**
49. Reserver og budgetregulering	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2
20. Pulje til bedre dyrevelfærd				
Udgift	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
49. Reserver og budgetregulering	5,0	5,0	5,0	5,0

24.33. Forskning inden for fødevareområdet

24.33.02. Tilskud til fødevareforskning *(Reservationsbev.)*

Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har den 22. august 2008 indgået et forlig om veterinærområdet. Der er overført 0,5 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 fra underkonto 20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv. til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen til delvis finansiering af forliget. Midlerne anvendes til projekt om ny risiko-og behovsorienteret model.

For en række forskningsbevillinger forhøjes overheadsatsen fra 35 pct. til 44 pct. fra 2009, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling. Underkonto 10. Forskningsaktiviteter inden for fødevaresektoren forhøjes således med 5,9 mio. kr. i 2009 og 6,0 mio. kr. i 2010.

Tilsagnsbevillingen på underkonto 10. Forskningsaktiviteter inden for fødevaresektoren er reduceret med 40,0 mio. kr. årligt som led i en målretning af statens erhvervsstøtteordninger mv., jf. Aftale om Finansloven for 2009.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-34,1	-34,5	-40,5	-40,0
10. Forskningsaktiviteter inden for fødevaresektoren				
Udgift	**-34,1**	**-34,0**	**-40,0**	**-40,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-34,1	-34,0	-40,0	-40,0
20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.				
Udgift	-	**-0,5**	**-0,5**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,5	-0,5	-

10. Forskningsaktiviteter inden for fødevaresektoren

Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger:

		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
A.	*Tilsagn (mio. kr.)*										
	1. Fødevarer, sundhed og livsstil	60,0	-	-	104,0	45,2	33,8	31,4	31,9	31,9	31,9
	2. Miljø, energi og klima	44,0	-	-	45,9	-	33,8	31,3	31,8	31,8	31,8
	3. Konkurrencekraft, vækst og værdi	30,0	5,0	74,0	32,4	60,6	52,1	31,7	32,5	26,6	26,6
	Tilsagn i alt (mio. kr.)	134,0	5,0	74,0	182,3	105,8	119,7	94,4	96,2	90,3	90,3
B.	*Antal projekter (stk):*										
	1. Fødevarer, sundhed og livsstil	15	-	-	13	12	7	7	7	7	7
	2. Miljø, energi og klima	12	-	-	12	-	7	7	7	7	7
	3. Konkurrencekraft, vækst og værdi	10	4	10	11	14	10	6	6	5	5
	Antal projekter i alt	37	4	10	36	26	24	20	20	19	19
C.	*Tilsagn pr. projekt (mio. kr.):*										
	1. Fødevarer, sundhed og livsstil	4,0	-	-	8,0	3,8	4,8	4,5	4,6	4,6	4,6
	2. Miljø, energi og klima	3,7	-	-	3,8	-	4,8	4,5	4,5	4,5	4,5
	3. Konkurrencekraft, vækst og værdi	3,0	1,3	7,4	2,9	4,3	5,2	5,3	5,4	5,3	5,3
	Tilsagn pr. projekt (mio. kr.)	3,6	1,3	7,4	5,1	4,1	5,0	4,7	4,8	4,8	4,8
	Indeks	112,4	111,1	109,1	107,1	105,1	102,4	100,0	100,0	100,0	100,0
	Tilsagn pr. projekt i 2009-niveau (mio. kr.)	4,1	1,4	8,1	5,4	4,3	5,1	4,7	4,8	4,8	4,8

Bemærkninger:

Fra og med 2006 er der gennemført en budget- og regnskabsmæssig omlægning af underkontoen fra en udbetalingsordning til en tilsagnsordning. På denne baggrund svarer aktivitetsoplysningerne for 2006-2012 til den faktiske og budgetterede tilsagnsgivning, mens oplysningerne for 2003-2005 svarer til de flerårige rammer for iværksatte aktiviteter i iværksættelsesåret.

Aktivitetsoplysningerne for perioden 2003-2004 indeholder tillige en del af tilsangsgivningen fra tilskuddet til fiskeriforskningen, der til og med 2004 var optaget under § 24.38.60.30. Forskning og udvikling inden for fiskerisektoren, men som fra og med 2005 er lagt ind under henholdsvis underkonto 10 og 20.

Regnskabstallet for 2007 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.

I aktivitetsoplysningerne for 2008 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.

Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger:

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fællesnordiske forskningsprojekter	2,3	2,3	3,0	2,9	1,9	3,5	3,3	3,0	3,0	3,0
Andre forsknings- og udviklingsprojekter mv.	18,3	14,2	13,8	4,9	0,6	0,6	0,6	-	-	-
Andre aktiviteter mv.	4,3	4,4	4,6	5,9	7,4	4,3	2,0	2,0	0,6	0,6
I alt disponeret	24,9	20,9	21,4	13,7	9,9	8,4	5,9	5,0	3,6	3,6
Nye aktiviteter mv.	-	-	-	-	-	3,0	3,8	4,3	7,3	7,8
I alt	24,9	20,9	21,4	13,7	9,9	11,4	9,7	9,3	10,9	11,4
Indeks	112,4	111,1	109,1	107,1	105,1	102,4	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilskud i 2009-niveau	28,0	23,2	23,3	14,7	10,4	11,7	9,7	9,3	10,9	11,4

Bemærkninger:
Aktivitetsoplysningerne for perioden 2003-2004 indeholder tillige en del af regnskabstallene fra tilskuddet til fiskeriforskningen, der til og med 2004 var optaget under § 24.38.60.30. Forskning og udvikling inden for fiskerisektoren, men som fra og med 2005 er lagt ind under henholdsvis underkonto 10 og 20.
I aktivitetsoplysningerne for 2008 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.
Fra 2008 er bevilling til husdyr- og plantegenetiske ressourcer overført til § 24.21.02.35.

24.37. Fiskeriforhold (tekstanm. 1 og 115)

24.37.10. Fiskeridirektoratet (tekstanm. 125) *(Driftsbev.)*

Der er overført 8,0 mio. kr. i 2009, 10,9 mio. kr. i 2010, 11,7 mio. kr. i 2011 og 6,1 mio. kr. i 2012 til lånerammen på § 24.32.01. Fødevarestyrelsen som led i implementeringen af et forlig om veterinærområdet.

Kontoen er reduceret med 0,2 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**-0,2**	-0,2	-0,2	-0,2
Udgift	**-0,2**	-0,2	-0,2	-0,2
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-0,2**	-0,2	-0,2	-0,2

6. Ajourført specifikation af udgifter på. opgaver

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	190,2	178,2	192,0	**189,3**	169,5	163,3	159,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	57,8	53,2	53,0	**53,1**	49,7	47,4	45,1
1. Kontrol	114,2	109,0	122,0	**119,9**	104,8	101,4	100,1
2. Regulering	9,8	7,4	8,3	**8,0**	6,8	6,3	6,4
3. Kapacitet	1,1	1,0	0,8	**0,8**	0,8	0,8	0,8
4. Dokumentation og statistik	1,4	1,4	1,5	**1,4**	1,4	1,4	1,4
5. Fisketegn	3,3	3,4	3,9	**3,8**	3,8	3,8	3,8
6. Politikformulering	2,5	3,8	2,4	**2,3**	2,2	2,2	2,2

Fiskeridirektoratet har den 1. januar 2008 indført fordeling af tid på opgaver baseret på elektronisk tidsregistrering. De foreløbige erfaringer hermed har ændret forudsætningerne for budgetteringen på opgaver. Fordelingen af omkostninger på opgaver er justeret for regnskabsårene og budgetårene i overensstemmelse hermed.

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Samlet gæld	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-8,0	-10,9	-11,7	-6,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Der er foretaget en omdisponering af lånerammen . Ovenstående beløb er overført til Fødevarestyrelsen.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 147.

Danmark har afgivet sukkerkvote i produktionsåret 2008/2009, hvilket efter Rådets Forordning (EF) Nr. 320/2006 giver mulighed for at opnå diversificeringsstøtte i Danmark fra omstruktureringsfonden, som blev etableret på fællesskabsniveau i forbindelse med reformen af markedsordningen for sukker i 2006. For at kunne anvende divers ificeringsstøtten i Danmark er der udarbejdet et nationalt omstruktureringsprogram, som er fremsendt til EU-Kommissionen. Der er i Fødevareministeriets bemyndigelseslov (jf. LB 297 2004, som senest ændret ved L 538 2004 og Landdistriktsloven, jf. L 316 2007) ikke materiel hjemmel til gennemførelse af ordningen. Ordningen er tidsbegrænset, og projekterne skal derfor være gennemført senest 30. september 2010. Det kan ikke nås at gennemføre en egentlig lovgivning inden den nødvendige iværksættelse af ordningen i 2009, hvorfor der etableres hjemmel til at gennemføre ordningen ved tekstanmærkning i stedet for ved egentlig lovgivning.

Tekstanmærkningen er ny.

§ 28. Transportministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	-99,9	-15,5	84,4
Anlægsbudget	40,0	40,0	-
Fællesudgifter		**-8,4**	**-**
28.11. Centralstyrelsen		-8,4	-
Banetrafik		**32,9**	**84,4**
28.62. Trafikstyrelse		-	43,0
28.63. Banedanmark		32,9	41,4

Artsoversigt:

Driftsposter		-6,9	41,4
Interne statslige overførsler		4,8	-
Øvrige overførsler		-13,4	43,0
Kapitalposter		40,0	-
Aktivitet i alt		24,5	84,4
Nettostyrede aktiviteter		-43,0	-43,0
Bevilling i alt		-18,5	41,4

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
Fællesudgifter			
28.11. Centralstyrelsen			
79. Reserve og budgetregulering *(Reservationsbev.)*	F	-	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-8,4**	**-**
Rammereduktion på grund af øgede udgifter til barselsfonden og på grund af styrket energispareindsats. Endvidere ændret bevilling som følge af overførsel af opgaver til ØSC			

Banetrafik

28.62. Trafikstyrelse

01.	Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger *(Driftsbev.)* .....F	174,2	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-43,0**	**-**
	EU-tilskud (TEN-støtte) til København-Ringsted		

28.63. Banedanmark

02.	Banedanmark *(Anlægsbev.)* .....F	667,9	-
	Af finansministeren .....ÆF	**40,0**	**-**
	Øget pulje til forlods overtagelse vedrørende kommende anlægsprojekter på strækningerne København-Ringsted og Lejre-Vipperød		
06.	Baneafgifter mv. .....F	1.102,6	614,0
	Af finansministeren .....ÆF	**-7,1**	**41,4**
	Ændret skøn for baneafgifter som følge af øget trafikomfang		

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

28.11. Centralstyrelsen

28.11.79. Reserve og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-8,4	-13,4	-13,4	-13,2
50. Budgetregulering vedr. barselsfonden				
Udgift	**-2,2**	**-2,2**	**-2,2**	**-2,2**
49. Reserver og budgetregulering	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2
60. Budgetregulering vedr. energibesparelser				
Udgift	**-2,9**	**-5,8**	**-5,8**	**-5,8**
49. Reserver og budgetregulering	-2,9	-5,8	-5,8	-5,8
86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre				
Udgift	**-8,1**	**-13,7**	**-13,7**	**-13,5**
49. Reserver og budgetregulering	-8,1	-13,7	-13,7	-13,5
87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre				
Udgift	**4,8**	**8,3**	**8,3**	**8,3**
43. Interne statslige overførselsudgifter	4,8	8,3	8,3	8,3

50. Budgetregulering vedr. barselsfonden

På kontoen er der optaget en negativ budgetregulering på 2,2 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden . Den negative budgetregulering bliver udmøntet på de enkelte institutioner på lov om tillægsbevilling for finansåret 2009.

60. Budgetregulering vedr. energibesparelser

På kontoen er der optaget en negativ budgetregulering på 2,9 mio. kr. i 2009 og 5,8 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. "Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen". Den negative budgetregulering bliver udmøntet på de enkelte institutioner på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009.

86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre

Under Transportministeriets område vil følgende virksomheder i 2009 overgå til at blive betjent fra ØSC, i henhold til den fastlagte implementeringsplan:
28.11.01. Departementet
28.11.03. Koncenta
28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane
28.12.04. Kommissarius for statens ekspropriationer på øerne
28.12.06. Auditøren under Transportministeriet
28.12.08. Kommissarius for statens ekspropriationer i Jylland

28.12.09. Dansk Vej- og Bromuseum
28.22.01. Færdselsstyrelsen
28.31.01. Statens Luftfartsvæsen
28.42.01. Kystdirektoratet
28.62.01. Trafikstyrelsen

Fra det tidspunkt, hvor en virksomhed overgår, vil ØSC overtage medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet opgaverne. Virksomheden vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter, hvilket budgetreguleringen afspejler. Budgetreguleringen vil blive udmøntet direkte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang og den faktiske implementering. Ved udmøntningen af budgetreguleringen betinges det generelt, at der skal udmøntes lønsum svarende til de overdragne årsværk.

87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre

Transportministeriet er tildelt en reserve til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSC skal yde ministeriet. Betalingen svarer til de udgifter, der vil være ved driften af ØSC efter implementeringsperioden. Reserven er indbudgetteret på baggrund af den fastlagte implementeringsplan. Kontoen udmøntes på institutionsniveau og overføres til ØSC via intern statslig overførsel direkte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang.
Når implementeringen af ØSC er afsluttet forventes ministeriernes betaling omlagt, så den svarer til det faktiske træk på servicecentrets ydelser. Betalingen til ØSC sker ved interne statslige overførsler.

Banetrafik

28.62. Trafikstyrelse

28.62.01. Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger *(Driftsbev.)*

Ændringsforslaget vedrører EU-tilskud (TEN-støtte) til forundersøgelser vedr. København-Ringsted.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**-43,0**	-	-	-
Indtægt	**43,0**	-	-	-
Årets resultat	**-**	-	-	-
20. Forberedelse af anlægsprojekter				
Indtægt	**43,0**	-	-	-

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	-	-	-	43,0	-	-	-
6. Øvrige indtægter	-	-	-	43,0	-	-	-

20. Forberedelse af anlægsprojekter

Transportministeriet har i efteråret 2008 fået skriftligt tilsagn fra EU-Kommissionen om modtagelse af EU-tilskud (TEN-støtte) på i alt 11 mio. euro, svarende til ca. 82 mio. kr. til forundersøgelserne på København-Ringsted. Heraf forventes 5,8 mio. euro svarende til ca. 43 mio. kr. modtaget ultimo 2008/primo 2009.

28.63. Banedanmark

28.63.02. Banedanmark *(Anlægsbev.)*

Ændringsforslaget vedrører øget pulje til forlods overtagelser.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	40,0	-	-	-
73. Pulje til forlods overtagelser				
Udgift	**40,0**	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	40,0	-	-	-

73. Pulje til forlods overtagelser

Ændringsforslaget indebærer en øget pulje til forlods overtagelser i forbindelse med anlægsprojekterne på strækningen København-Ringsted og strækningen Lejre-Vipperød (Nordvestbanen). Den primære årsag til forhøjelse af puljen er, at der forventes indsendt flere ansøgninger om forlods overtagelser end oprindeligt antaget.

Oversigt over igangværende eller planlagte bygge- og anlægsarbejder

Mio. kr. (2008-priser)	Seneste forelæggelse	Slut år	Totaludgift	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Rådighedspuljer til øvrige infrastrukturinvesteringer							
Pulje til forlods ekspropriation				57,2	0,0	0,0	0,0
Rådighedspulje til øvrige infrastrukturinvesteringer i alt				**202,6**	**139,2**	**137,2**	**124,0**
I alt § 28.63.02.				**707,9**	**704,9**	**325,5**	**132,4**

28.63.06. Baneafgifter mv.

Ændringsforslaget vedrører en forventet stigning i baneafgifterne.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-7,1	-	-	-
Indtægtsbevilling	41,4	-	-	-
10. Baneafgifter				
Udgift	**-6,9**	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	-6,9	-	-	-
Indtægt	**40,5**	-	-	-
11. Salg af varer	*40,5*	-	-	-
20. Godstogenes kilometerafgift og kapacitetsafgift samt miljøtilskuddet				
Udgift	**-0,2**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-	-	-
Indtægt	**0,9**	-	-	-
11. Salg af varer	*0,9*	-	-	-

Ændringen af de forventede indtægter fra baneafgifterne i 2009 er udtryk for opdaterede skøn.

Antal kørte togkilometer 2005-2009

	2005	2006	2007	2008-budget	2009-budget
Passagertog	59.950.927	62.201.015	60.417.000	62.200.000	63.619.611
Godstog	4.081.136	3.621.562	3.054.348	3.080.000	3.616.725

Antal passager af Storebælt 2005-2009

	2005	2006	2007	2008-budget	2009-budget
Passagertog	39.099	39.030	39.051	38.652	41.789
Godstog	10.768	10.151	8.639	9.626	8.753

Antal passager Øresund 2005-2009

	2005	2006	2007	2008-budget	2009-budget
Passagertog	48.304	48.014	47.431	45.837	49.888
Godstog	7.296	6.815	6.523	6.946	7.158

Antal togpassager 2005-2009 af strækninger i periode med kapacitetsafgift

Kalvebod-Kastrup	2005	2006	2007	2008-budget	2009-budget
Passagertog	65.918	64.789	65.947	66.504	66.382
Godstog	4.144	4.080	4.293	4.107	4.328

Hvidovre-Høje Taastrup	2005	2006	2007	2008-budget	2009-budget
Passagertog	71.982	67.104	68.075	70.361	75.448
Godstog	5.634	5.363	5.158	5.068	4.895

Vamdrup-Vojens	2005	2006	2007	2008-budget	2009-budget
Passagertog	9.811	10.082	9.279	10.042	11.010
Godstog	5.514	5.456	5.038	5.310	5.971

10. Baneafgifter

Ændring af baneafgifterne er foretaget på baggrund af en opdatering af beregningsgrundlaget, herunder det realiserede trafikomfang år-til-dato.

Specifikation af budget 2009

	Mio. kr.
Budget, indtægter	
Km-afgift	
Persontog	129,2
Storebælt, persontog	263,7
Øresund, persontog	98,8
Storebælt, godstog	51,2
Øresund, godstog	17,1
Kapacitetsafgift, persontog:	
Kalvebod - Kastrup	22,9
Hvidovre - Høje Taastrup	43,4
Vamdrup - Vojens	10,1
I alt	*636,4*
Budget, udgifter:	
Storebælt	741,5
Øresund	229,7
Kastrupbanen	99,1
Forventet overførsel til Banverket	2,0
I alt	*1072,3*

20. Godstogenes kilometerafgift og kapacitetsafgift samt miljøtilskuddet

Specifikation af budget 2009

	Mio. kr.
Budget, indtægter	
Km-afgift, godstog	*6,4*
Kapacitetsafgift, godstog	
Kalvebod - Kastrup	1,5
Hvidovre - Høje Taastrup	5,6
Vamdrup - Vojens	5,5
I alt	*19,0*
Budget, udgifter	
Miljøtilskud, godstog	23,2
I alt	*23,2*

§ 29. Klima- og Energiministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	3.131,2	3.131,2	-
Fællesudgifter		**-0,3**	**-**
29.11. Centralstyrelsen		-0,3	-
Energi		**3.128,6**	**-**
29.21. Fællesudgifter		2,1	-
29.22. Forskning og udvikling		117,5	-
29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.		3.000,0	-
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser		4,0	-
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)		5,0	-
Geologisk forskning og undersøgelser		**2,9**	**-**
29.41. Geologisk forskning og undersøgelser		2,9	-

Artsoversigt:

Driftsposter		1,5	-
Interne statslige overførsler		2,8	-
Øvrige overførsler		3.126,9	-
Aktivitet i alt		3.131,2	-
Bevilling i alt		3.131,2	-

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	

Fællesudgifter

29.11. Centralstyrelsen

01.	Departementet *(Driftsbev.)* .....F	119,4	-
	Af finansministeren .....ÆF	**2,5**	**-**
	Overførsel fra § 23.11.03 Center for Koncernforvaltning vedrørende servicering af overflyttede medarbejdere fra Miljøministeriet		
79.	Reserve og budgetregulering *(Driftsbev.)* .....F	-12,6	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-2,8**	**-**
	Budgetregulering vedr. øgede udgifter til Barselsfonden, energibesparelser i staten og administrative servicecentre		

Energi

29.21. Fællesudgifter

01.	Energistyrelsen *(Driftsbev.)* .....F	171,1	-
	Af finansministeren .....ÆF	**2,1**	**-**
	Til administration af nye initiativer på konto 29.22.01. Tilskud til energiforskning, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling		

29.22. Forskning og udvikling

01.	Tilskud til energiforskning *(Reservationsbev.)* .....F	109,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	**117,5**	**-**
	Øget bevilling til EUDP jf. Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling, bevilling til typegodkendelse og kvalitetssikring af VE-teknologier jf. Aftale om Finansloven 2009		

29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.

Af finansministeren

Ny konto

07.	Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion (tekstanm. 105) *(Reservationsbev.)* .....F	3.000,0	-
	Statsgaranti vedrørende statens forpligtelser til oprydning i forbindelse med nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion		

29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser

03.	Elsparefonden *(Driftsbev.)* .....F	99,5	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-6,0**	**-**
	Bevillingsniveauet korrigeret i henhold til elsparebidraget, jf. Aftale om Finansloven for 2009		

Af finansministeren

Ny konto

09.	Understøttelse af energibesparelser i staten *(Reservationsbev.)* .....F	10,0	-
	Reserve til understøttelse af energibesparelser i staten, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen		

29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)

03.	Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder (tekstanm. 107) *(Reservationsbev.)* .....F	-	-
	Af finansministeren .....*ÆF*	**5,0**	-
	Der ydes tilskud til merinvesteringer i forbindelse med nettoudvidelse af miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier med ikke-kvoteomfattet brændselsforbrug, jf. Aftale om Finansloven for 2009		

Geologisk forskning og undersøgelser

29.41. Geologisk forskning og undersøgelser

01.	De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS (tekstanm. 103) *(Statsvirksomhed)* .....F	136,7	-
	Af finansministeren .....*ÆF*	**2,9**	-
	Tilførsel af basismidler, Jf. Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling		

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Af **finansministeren**
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"**Nr. 105.** ad 29.23.07.

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

Af **finansministeren**
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"**Nr. 106.** ad 29.24.07.

Der kan gives statstilskud til at fremme produktrettede energibesparelser i bygninger i overensstemmelse med samfundsøkonomiske og miljømæssige hensyn.

Stk. 2. Reglerne i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede energibesparelser finder tilsvarende anvendelse på de i stk. 1 anførte statstilskud.

Stk. 3. Tidspunktet for tilskudsordningens ikrafttræden fastsættes af klima- og energiministeren."

Af **finansministeren**
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"**Nr. 107.** ad 29.25.03.

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

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

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

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

29.11. Centralstyrelsen

29.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**2,5**	2,5	2,5	2,5
Udgift	**2,5**	2,5	2,5	2,5
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**2,5**	2,5	2,5	2,5

10. Almindelig virksomhed

Til konto overføres 2,5 mio. kr. årligt til udgifter vedrørende servicering af de medarbejdere, der i forbindelse med ressortændringen i november 2007 blev overflyttet fra Miljøministeriet til Klima- og Energiministeriet. Overførsel sker fra § 23.11.03 Center for Koncernforvaltning.

På kontoen forøges lønsumsloftet med 1,8 mio. kr. i 2009 til aflønning af klimaattacheer i udviklingslande. Forøgelsen sker ved konvertering af 1,8 mio. kr. fra øvrig drift til lønsum.

29.11.79. Reserve og budgetregulering *(Driftsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Nettoudgiftsbevilling	-2,8	-6,4	-6,4	-6,2
Udgift	-2,8	-6,4	-6,4	-6,2
60. Budgetregulering vedr. øgede udgifter til Barselsfonden				
Nettoudgift	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Udgift	**-0,4**	**-0,4**	**-0,4**	**-0,4**
49. Reserver og budgetregulering	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
70. Budgetregulering vedr. energibesparelser i staten				
Nettoudgift	-0,4	-0,8	-0,8	-0,8
Udgift	**-0,4**	**-0,8**	**-0,8**	**-0,8**
49. Reserver og budgetregulering	-0,4	-0,8	-0,8	-0,8

86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre				
Nettoudgift	-4,8	-11,0	-11,0	-10,8
Udgift	**-4,8**	**-11,0**	**-11,0**	**-10,8**
49. Reserver og budgetregulering	-4,8	-11,0	-11,0	-10,8
87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre				
Nettoudgift	2,8	5,8	5,8	5,8
Udgift	**2,8**	**5,8**	**5,8**	**5,8**
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,8	5,8	5,8	5,8

60. Budgetregulering vedr. øgede udgifter til Barselsfonden

På kontoen er der optaget en negativ budgetregulering på 0,4 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonde. Den negative budgetregulering bliver udmøntet på de enkelte institutioner på Tillægsbevilling 2009.

70. Budgetregulering vedr. energibesparelser i staten

På kontoen er der optaget en negativ budgetregulering på 0,4 mio. kr. i 2009 og 0,8 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. "Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen". Den negative budgetregulering bliver udmøntet på de enkelte institutioner på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009.

86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre

Budgetreguleringen vedrører overførsel af opgaver til de administrative servicecentre. Under Klima- og Energiministeriets område vil følgende virksomheder i 2009 overgå til at blive betjent fra ØSC, i henhold til den fastlagte implementeringsplan:

29.11.01. Departementet
29.21.01. Energistyrelsen
29.21.03. Energiklagenævnet
29.23.05. Enheden til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser
29.24.03. Elsparefonden
29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS

Fra det tidspunkt hvor en virksomhed overgår, vil ØSC overtage medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet opgaverne. Virksomheden vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter, hvilket budgetreguleringen afspejler. Budgetreguleringen vil blive udmøntet direkte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang og den faktiske implementering. Ved udmøntningen af budgetreguleringen betinges det generelt, at der skal udmøntes lønsum svarende til de overdragne årsværk.

87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre

Ministeriet er tildelt en reserve til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSC skal yde ministeriet. Betalingen svarer til de udgifter, der vil være ved driften af ØSC efter implementeringsperioden. Reserven er indbudgetteret på baggrund af den fastlagte implementeringsplan. Kontoen udmøntes på institutionsniveau og overføres til ØSC via intern statslig overførsel direkte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang.

Når implementeringen af ØSC er afsluttet forventes ministeriernes betaling omlagt, så den svarer til det faktiske træk på servicecentrets ydelser. Betalingen til ØSC sker ved interne statslige overførsler.

Energi

29.21. Fællesudgifter

29.21.01. Energistyrelsen *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**2,1**	3,8	-	-
Udgift	**2,1**	3,8	-	-
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**2,1**	3,8	-	-

10. Almindelig virksomhed
Til administration af nye initiativer på konto 29.22.01. Tilskud til energiforskning er bevillingen øget. De nye initiativer og derved øgede udgift til administration er en del af udmøntningen af globaliseringspuljen, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsmidler til forskning og udvikling.

29.22. Forskning og udvikling

29.22.01. Tilskud til energiforskning *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	117,5	248,6	-	-
10. Udbygning af dansk energiforskning og -udvikling				
Udgift	**113,4**	**248,6**	-	-
45. Tilskud til erhverv	113,4	248,6	-	-
20. Typegodkendelse og kvalitetssikring af vedvarende energiteknologier				
Udgift	**4,1**	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	4,1	-	-	-

10. Udbygning af dansk energiforskning og -udvikling
Bevillingen er øget på baggrund af Aftale om fordeling af globaliseringsmidler til forskning og udvikling. Der er i aftalen afsat 114,0 mio. kr. i 2009 og 250,3 mio. kr. i 2010. Til administration af de nye initiativer er der i perioden overført hhv. 2,1 mio. kr. i 2009 og 3,8 mio. kr. i 2010 til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Der er endvidere aftalt en generel overheadsats på 44 pct. til forskningstilskud, der uddeles i konkurrence. På baggrund af den ændrede overheadsats er bevillingen forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2009 og 2,1 mio. kr. i 2010, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsmidler til forskning og udvikling.

20. Typegodkendelse og kvalitetssikring af vedvarende energiteknologier

Der ydes tilskud til drift af godkendelses- og kvalitetssikringsordninger for vedvarende energianlæg, jf. Aftale om Finansloven for 2009. Der kan ydes tilskud til ordninger vedr. vindmøller, mindre biobrændselsanlæg, solenergianlæg, varmepumpeanlæg og bølgekraftanlæg. Ordningerne skal bidrage til at fremme kvaliteten af de vedvarende energianlæg, der er på markedet mhp. at sikre høj energieffektivitet og pålidelighed, lav miljøbelastning og maksimal sikkerhed, samt understøtte en fortsat kvalitetsudvikling af anlæggene.

29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.

29.23.07. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion (tekstanm. 105) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Udgiften gives som tilsagn

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	3.000,0	-	-	-
10. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion				
Udgift	**3.000,0**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3.000,0	-	-	-

10. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion

Staten deltager i en række kulbrintelicenser og indtræder pr. 9. juli 2012 som partner i Dansk Undergrunds Consortium (DUC) med en ejerandel på 20 pct. I overensstemmelse med bemærkninger til lov nr. 587 af 24. juni 2005 om en offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintelicenser og en statslig enhed til administration af fonden vil statens andel i DUC blive placeret i Nordsøfonden, der allerede i dag deltager i 20 efterforskningslicenser.

Staten skal i forbindelse med deltagelsen i DUC og andre licenser kunne dokumentere, at Nordsøfonden er i stand til at afholde sin andel af de samlede udgifter til nedlukning af aktiviteter (afvikle og bortfjerne faste anlæg, herunder platforme og andre indretninger, der anvendes til produktion af olie og gas).

Dokumentationen tilvejebringes ved, at staten stiller en garanti for, at der er midler til afholdelse af Nordsøfondens nedlukningsudgifter. Statsgarantien gives som et tilsagn, da der er tale om forpligtelser, som med sikkerhed vil opstå i perioden frem til 2042. Tilsagnet har udgiftsvirkning på finansloven for 2009, men udgifterne vil falde på et senere tidspunkt. Udgiften til statens nedlukningsforpligtelser i forbindelse med deltagelse i kulbrintelicenser skønnes til 3 mia. kr.

Den budgetterede udgift modsvarer en forøgelse af hensættelser optaget på § 41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser.

Aktivitetsoversigt

I mio. kr.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Afholdte udgifter	0	-	-	-	-	-	-

29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser

29.24.03. Elsparefonden *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**-6,0**	-6,0	-6,0	-6,0
Udgift	**-6,0**	-6,0	-6,0	-6,0
Årets resultat	-	-	-	-
10. Elsparefonden				
Udgift	**-6,0**	-6,0	-6,0	-6,0

10. Elsparefonden

Bevillingsniveauet er korrigeret med henblik på at sikre bedre overensstemmelse med det skønnede provenu fra elsparebidraget, jf. Aftale om Finansloven for 2009.

29.24.09. Understøttelse af energibesparelser i staten *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 2 mio. kr. af bevillingen som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 29.21.01 Energistyrelsen
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med udmøntning af reserven adgang til at overføre bevilling fra 29.24.09. Understøttelse af energibesparelser i staten til § 7.16.03. Slots- og Ejendomsstyrelsen, § 12.21.01. Forsvarskommandoen, § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen og § 29.21.01. Energistyrelsen.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	10,0	-	-	-
10. Understøttelse af energibesparelser i staten				
Udgift	**10,0**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	10,0	-	-	-

10. Understøttelse af energibesparelser i staten

Der er afsat 10 mio. kr. til understøttelse af energibesparelser i staten i 2009, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen. Beløbet anvendes til en effektiv understøttelse af energispareindsatsen i staten, herunder bl.a. styrkelse af dialogen mellem ejere og lejere, sammenfatning og synliggørelse af statens energiforbrug ved hjælp af database og hjemmeside samt til udvikling af generelle informations- og vejledningstiltag til styrkelse af ministeriernes interne arbejde. Anvendelse af reserven koordineres mellem Klima- og Energiministeriet og de store statslige ejendomsbesiddere.

29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)

29.25.03. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder (tekstanm. 107) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	5,0	5,0	5,0	5,0
10. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder				
Udgift	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
45. Tilskud til erhverv	5,0	5,0	5,0	5,0

10. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder

For at sikre lige vilkår for store kvoteomfattede virksomheder og små virksomheder, der ikke er omfattet af kvoter, etableres en tilskudsordning, som skal sikre lige vilkår for gartnerier inden for og uden for EU's kvotesystem. Der ydes tilskud til merinvesteringer i forbindelse med nettoudvidelse af miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier med ikke-kvoteomfattet brændselsforbrug. Der afsættes 5 mio. kr. årligt 2009-2012, jf. Aftale om Finansloven for 2009.

Geologisk forskning og undersøgelser

29.41. Geologisk forskning og undersøgelser

29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS (tekstanm. 103) *(Statsvirksomhed)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	**2,9**	3,4	-	-
Udgift	**2,9**	3,4	-	-
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Driftsbudget				
Udgift	**2,9**	3,4	-	-

10. Driftsbudget

Der er afsat 2,9 mio. kr. i 2009 og 3,4 mio. kr. i 2010 til basismidler, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsmidler til forskning og udvikling.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2009 med henblik på at tilvejebringe hjemmel til, at klima- og energiministeren kan stille statsgaranti for, at Nordsøfonden kan afholde sin andel af de samlede udgifter til oprydning i forbindelse med nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion (afvikle og bortfjerne faste anlæg, herunder platforme og andre indretninger, der anvendes til produktion af olie og gas).

Staten deltager allerede i dag med 20 pct. i en række kulbrintelicencer og indtræder den 9. juli 2012 som partner i Dansk Undergrunds Consortium (DUC). Staten skal kunne dokumentere, at Nordsøfonden er i stand til at afholde sin andel af de samlede udgifter forbundet med nedlukning af olie- og gasindvindingsaktiviteterne i nuværende og kommende kulbrintelicenser. Lovgrundlaget for varetagelse af statens deltagelse i kulbrintelicenser er lov nr. 587 af 24. juni 2005 om en offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintetilladelser og en statslig enhed til administration af fonden.

Nordsøfondens andel af de samlede udgifter til oprydning og nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion skønnes til 3 mia. kr. Da der er tale om forpligtelser, som med sikkerhed vil opstå i perioden frem til 2042, er der på § 29.23.07. Nedlukning af anlæg til olie- og gaspro-

duktion indbudgetteret et tilsagn på 3 mia. kr. i 2009. Udgiften på § 29.23.07. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion modsvares af en forøgelse af hensættelserne optaget på § 41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser."

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er ny. Ifølge § 1, stk. 1 i den gældende L 129 25/2 1998 om statstilskud til produktrettede energibesparelser kan der gives statstilskud til at fremme produktrettede energibesparelser i boliger og offentlige institutioner.

I den energipolitiske aftale fra 21. februar 2008 er aftalt, at der i perioden 2008-2011 årligt afsættes 20 mio. kr. og 5-10 mio. kr. årligt derefter til kampagner til fremme af energibesparelser i bygninger.

Formålet med tekstanmærkningen er alene at gøre det muligt at give tilskud til kampagner for bl.a. at udbrede kendskabet til energimærkningsordningen og bygningsreglementets energibestemmelser rettet mod private institutioner samt handel og service som forudsat i den energipolitiske aftale, hvilket ikke er muligt i den gældende L 129 25/2 1998 om statstilskud til produktrettede energibesparelser. L 129 25/2 1998 og tekstanmærkning nr. 105 skal gælde parallelt, hvilket bl.a. indebærer, at klima- og energiministeren kan fastsætte regler om gennemførelse og administration af tilskudsordningen.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er ny. Formålet med tekstanmærkningen er at skabe hjemmel til, at klima- og energiministeren kan meddele tilsagn om støtte til og fastsætte kriterier for støtte til merinvesteringen i forbindelse med nettoudvidelse af miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier med ikke-kvoteomfattet brændselsforbrug. Tilskudsordningen sættes tidligst i kraft, når lov nr. 528 af 17. juni 2008 om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (implementering af energiaftalen) træder i kraft. Endvidere skal tilskudsordningen være i overensstemmelse med statsstøttereglerne. Hvis tilskudsordningen skal notificeres, skal Europa-Kommissionens godkendelse foreligge, før tilskudsordningen kan træde i kraft.

§ 35. Generelle reserver

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	-1.797,4	-1.797,4	-
Indtægtsbudget	-	-	-
Reserver mv.		**-1.797,4**	**-**
35.11. Reserver mv.		-1.787,4	-
35.12. Moms-refusion		-10,0	-

Artsoversigt:

Driftsposter	-	-
Øvrige overførsler	-1.797,4	-
Aktivitet i alt	-1.797,4	-
Bevilling i alt	-1.797,4	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	
Reserver mv.		
35.11. Reserver mv.		
04. Satsreguleringspulje .....F	561,5	-
Af finansministeren .....ÆF	**-561,5**	**-**
Satsreguleringspuljen udmøntes, jf. Aftale om udmøntning af satspulje for 2009		
05. Globaliseringspulje .....F	1.144,7	-
Af finansministeren .....ÆF	**-826,0**	**-**
Kontoen er nedskrevet med 826 mio. kr. i 2009 som følge af Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling samt justerede aktivitetsforudsætninger		

07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor .....F		107,7	-
Af finansministeren .....ÆF		**-100,0**	**-**
Puljen til bedre kvalitet i den offentligesektor udmøntes delvist, jf. Aftale om Finansloven for 2009			
10. Investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer .....F		200,0	-
Af finansministeren .....ÆF		**-200,0**	**-**
Udmøntning af 200 mio. kr. i 2009 til projekter, jf. Aftale om investering i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer			
11. Udgifter i forbindelse med opfyldelse af forpligtelse i kvotedirektiv .....F		-	-
Af finansministeren .....ÆF		**500,0**	**-**
Reserverne i 2008 anvendes ikke og videreføres derfor til 2009			
15. Budgetregulering vedr. erhvervsstøtteordninger mv. .....F		-450,0	-
Af finansministeren .....ÆF		**450,0**	**-**
Budgetreguleringen vedrørende erhvervsstøtte er udmøntet gennem målretning og reduktion af statens erhvervsstøtteordninger mv., jf. Aftale om Finansloven for 2009			
16. Budgetregulering vedr. energibesparelser i staten .....F		-59,0	-
Af finansministeren .....ÆF		**59,0**	**-**
Budgetreguleringen vedr. energibesparelser i staten udmøntes, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen			
17. Reserve vedr. oprettelse af administrative servicecentre i staten .....F		165,0	-
Af finansministeren .....ÆF		**-165,0**	**-**
Udmøntning af bevilling som følge af etableringen af ØSC og Statens It, jf. Aftale om finansloven for 2009			
19. Pulje til bl.a. social- og sundhedsinitiativer .....F		-	-
Af finansministeren .....ÆF		**75,0**	**-**
Der afsættes 75 mio. kr. i 2009 til initiativer på blandt andet social- og sundhedsområdet, jf. Aftale om Finansloven for 2009			
Af finansministeren			
Ny konto			
21. Kulturbevaringspulje .....F		40,0	-
Der oprettes en kulturbevaringspulje på 150 mio. kr. i alt i perioden 2009-2012, jf. Aftale om Finansloven for 2009			
26. Reserve til merudgifter forbundet med for-			

	svarets og politiets internationale operationer .....F	1.032,2	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-1.004,9**	**-**
	Reserven nedskrives med 1.004,9 mio. kr., der overføres til § 12.21.01. Forsvarskommandoen vedrørende forsvarets deltagelse i internationale operationer i 2009		
	Af finansministeren		
	Ny konto		
33.	Effektivisering af det statslige indkøb - tredje fase .....F	-54,0	-
	Statens indkøb effektiviseres som følge af udbuddene i 3. fase af Statens Indkøbsprogram, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen		
36.	Vedrørende arbejdsmarkedsfond .....F	-	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-**
	Kontoen nedlægges, idet kontoen kun indeholder regnskabstal, som flyttes til § 17. Beskæftigelsesministeriet		
35.12.	**Moms-refusion**		
10.	Selvstændig likviditet .....F	10,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-10,0**	**-**
	Kontoen nedlægges		

Anmærkninger til ændringsforslag.

Reserver mv.

35.11. Reserver mv.

35.11.04. Satsreguleringspulje

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-561,5	-659,4	-889,4	-1.034,4
10. Satsreguleringspulje				
Udgift	**-845,8**	**-944,4**	**-1.174,1**	**-1.320,0**
49. Reserver og budgetregulering	-845,8	-944,4	-1.174,1	-1.320,0
20. Forslag til udmøntning				
Udgift	**284,3**	**285,0**	**284,7**	**285,6**
49. Reserver og budgetregulering	284,3	285,0	284,7	285,6

10. Satsreguleringspulje

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 845,8 mio. kr. i 2009, 944,4 mio. kr. i 2010, 1.174,1 mio. kr. i 2011 og 1.320,0 mio. kr. i 2012 som følge af aftale om udmøntning af satspuljen for 2009. Aftalen er indgået mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance. På baggrund af aftalen iværksættes følgende initiativer, som indbudgetteres på de anførte konti:

Nr.		2009	2010	2011	2012
1.	Udvidet behandlingsret i voksenpsykiatrien, jf. konto 16.51.74	50,0	100,0	300,0	400,0
2.	Psykologbehandling til personer med let til moderat angst, herunder OCD, jf. konto 16.11.79	-	25,0	25,0	25,0
3.	Styrkelse af behandlingsindsatsen overfor personer, der har forsøgt selvmord, jf. konto 16.51.77	5,0	5,0	5,0	5,0
4.	Dag- og døgnbehandling på alkoholområdet, jf. konto 16.21.35	9,4	30,0	30,0	30,0
5.	Centre for voldtægts- og voldsofre, jf. konto 16.51.55	5,0	5,0	5,0	5,0
6.	Videnscenter for seksuelt misbrugte børn, jf. konto 16.51.56	2,0	2,0	2,0	2,0
7.	Forsøgsordning med screening af indsatte for somatiske sygdomme, jf. konto11.31.03	1,5	1,5	1,5	1,5
8.	Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper (ansøgningspulje), jf. konto 16.21.03	41,1	-	10,5	20,5
9.	Sundhed til socialt udsatte grupper, jf. konto 15.74.13	12,0	7,0	7,0	7,0
10.	Helhed og sammenhæng i socialpsykiatrien, jf. konto 15.74.12	6,0	-	-	-
11.	Lægeordineret heroin, jf. konto 16.11.79	-	62,0	62,0	62,0
12.	Efterregulering af Anbringelsesreformen, jf. konto 15.91.11	83,1	83,0	83,0	83,0
13.	Barnets Reform - kontinuitet i anbringelserne, jf. konto 15.11.79.10	12,4	28,4	38,0	45,3
14.	Barnets Reform - psykologhjælp til børn på krisecentre, jf. konto 15.11.79.10, 15.72.01 og 15.91.11	2,9	5,3	5,3	5,3
15.	Initiativpakke vedr. lejere, der sættes ud af deres bolig, jf. konto 15.11.79.10	36,0	37,4	39,0	42,1

16.	Økonomisk støtte til visse persongrupper med betalingsproblemer i anviste almene ældreboliger, jf. konto 15.11.79.10	7,5	15,0	15,0	15,0
17.	SFI Nordic Campbell Center, jf. konto 15.13.01.20	3,0	6,0	6,0	6,0
18.	Forløbsundersøgelse af anbragte børn (3. runde), jf. konto 15.13.01.40 og 15.75.10.10	3,8	5,5	1,3	-
19.	Opkvalificering af behandlingsgarantien i fængslerne, jf. konto 11.31.03	4,4	6,0	6,0	6,0
20.	Bekæmpelse af vold i nære relationer, jf. konto 15.75.27.10	20,0	5,0	5,0	5,0
21.	Pulje til sommerferiehjælp, jf. konto 15.75.10.72	2,5	2,5	2,5	2,6
22.	Udviklings- og driftsstøtte til frivillige organisationer m.v. (ansøgningspulje m.v.), jf. konto 15.75.73, 15.75.74, og 15.75.75	78,9	33	26	26
23.	Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder, jf. konto 15.51.51	22,2	6,7	8,0	8,0
24.	Midlertidig finansiering af frivilligcentre i 2009, jf. konto 15.13.28.50	12,5	-	-	-
25.	Kennedy Centret, jf. konto 16.33.09	3,4	3,4	3,4	-
26.	Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov, jf. konto 15.91.11	150,0	150,0	150,0	150,0
27.	Forældres træning af børn i hjemmet, jf. konto 15.91.11	50,7	52,0	52,0	52,0
28.	Forbedring af løn- og ansættelsesvilkår for handicaphjælpere og efterregulering af L 159, jf. konto 15.11.79.10	126,0	129,7	129,7	129,7
29.	Tolkeløsning for hørehæmmede, jf. konto 15.11.79.10	25,0	25,0	25,0	25,0
30.	Pulje til forbedring af handicappedes tilgængelighed til offentlige bygninger, jf. konto 08.37.05.40	8,0	5,0	6,0	6,0
31.	Styrket indsats for personer med ADHD m.v., jf. konto 15.13.23.60	2,0	8,0	8,0	8,0
32.	Oplysningskampagne om FN's handicapkonvention, jf. konto 15.13.23.10	2,0	-	-	-
33.	Undersøgelse af blinde og svagtseendes vilkår, jf. konto 15.13.23.10	2,0	-	-	-
34.	Støtte til handicappede (ansøgningspulje), jf. konto 17.49.13.10	2,3	3,0	4,3	15,1
35.	Handicapstrategi, jf. konto 17.49.14.20	13,0	17,0	15,0	5,0
36.	Initiativer for personer med psykiske lidelser (ansøgningspulje), jf. konto 17.49.16.10	4,0	4,0	-	-
37.	Vejen Tilbage (Huset Venture), jf. konto 17.49.15.20	2,1	2,1	2,1	2,1
38.	Handicapidrættens VidensCenter, jf. konto 17.49.15.45	4,7	4,7	4,7	4,7
39.	Sindslidende førtidspensionister på arbejdsmarkedet, jf. konto 17.49.15.40	2,2	2,2	2,2	3,7
40.	Ordbog over Dansk Tegnsprog, jf. konto 17.49.13.10	1,0	-	-	-
41.	Dækning af handicapbetingede udgifter i forbindelse med deltagelse i folkeoplysende virksomhed, jf. konto 20.79.01.30	4,5	4,5	3,5	2,5
42.	Svage grupper på kanten af arbejdsmarkedet (ansøgningspulje), jf. konto 17.49.25.20	3,3	6,4	8,8	25,0
43.	Udvikling af indsatsen på det rummelige arbejdsmarked (ansøgningspulje), jf. konto 17.49.23.20	-	1,0	1,1	1,0
44.	Befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse, jf. konto 17.31.02.10	6,0	-	-	-
45.	Arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet, jf. konto 17.23.01.30	3,5	-	-	-
46.	Arbejdsmiljøforskningsfonden, jf. konto 17.21.08.10	-	-	24,9	50,0
47.	Selvaktiveringsgrupper for seniorer, jf. konto 17.49.35.10	4,0	4,0	-	-
48.	Indsats mod marginalisering blandt nydanske børn og unge, herunder lokale partnerskaber m.v., jf. konto 18.32.23.20	12,0	8,5	12,5	12,5
49.	Forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge, jf. konto 18.34.06.20	2,9	2,9	2,9	3,9
50.	Bostedet R.E.D., jf. konto 18.34.01.70	6,5	6,0	6,0	6,0
51.	Bostedet Kastaniehuset, jf. konto 18.34.01.70	1,5	1,5	1,5	1,5
52.	Botilbud til unge par i risiko for tvangsægteskab, jf. konto 18.34.03.50	2,0	2,0	2,0	1,0
53.	Indsats for traumatiserede flygtninge og indvandrere, jf. konto 18.34.01.75	6,1	6,1	6,1	6,1
54.	Støtte og rådgivning til au pairs, jf. konto 18.34.01.20	1,0	1,0	1,0	1,0
55.	Dansk Flygtningehjælps frivillige Integrationsarbejde, jf. konto 18.34.05.20	-	3,0	-	-
56.	Dansk Røde Kors, jf. konto 18.33.20.20	3,0	3,0	3,0	3,0
57.	KVINFO's mentornetværk, jf. konto 18.34.03.30	-	1,0	-	-

58.	Styrkelse af kommunernes målrettede indsats for at hæve skolepræstationerne hos elever med anden etnisk baggrund, jf. konto 20.11.41.40	2,0	2,0	2,0	1,6
59.	Udvikling af IT-støttede undervisningsformer for børn og unge med særlige behov, jf. konto 20.29.01.15	3,0	3,0	1,0	-
60.	Aspirantkursus, jf. konto 20.69.01.15	1,6	4,3	4,2	-
61.	Ekstraordinær indsats for produktionsskoleelever med læse- og stavevanskeligheder, jf. konto 20.59.01.40	3,0	4,1	4,2	1,3
62.	Udvidelse af produktionsbaseret lærlingeuddannelse, jf. konto 20.51.14.10 og 20.51.14.20	2,3	4,6	3,4	3,0
63.	Hurtig indsats overfor frafaldstruede Produktionsskoleelever, jf. konto 20.59.01.10	1,0	0,9	0,9	-
64.	KLAP (Kreativt, Langsigtet, Arbejds-Planlægning), jf. konto 20.29.04.30	3,5	3,3	3,7	-
65.	Familiesamarbejde som metode til fastholdelse i uddannelse, jf. konto 20.59.01.10	0,5	0,5	0,6	-
66.	Omprioriteringer fra konto 15.75.30.40. Kompetenceudvikling blandt det udførende personale på handicap- og ældreområdet	-31,0	-	-	-
67.	Omprioriteringer fra konto 15.75.30.41. Uddannelse af ledere og udførende personale på ældreområdet	-9,0	-	-	-
68.	Omprioriteringer fra konto 15.75.26.40. Social indsats overfor stofmisbrugere	-2,0	-6,0	-3,8	-3,0
69.	Omprioriteringer fra konto 17.21.05.32. Øget viden om psykisk arbejdsmiljø	-1,9	-	-	-
70.	Omprioriteringer fra konto 17.49.21.50. Opfølgning på førtidspensionsreform	-3,0	-	-	-
	I alt[1]	**845,9**	**945,0**	**1.175,0**	**1.320,0**

Anm: Note: Initiativ nr. 1, 2, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 26, 27, 28, 29 , 37 og 46 medfører et helt eller delvist permanent træk på satspuljen. Vedr. nr. 68 overføres der fra 2012 og fremefter 3,0 mio. kr. årligt som permanent træk. Økonomistyrelsens hjemmeside indeholder en oversigt over initiativer i de tidligere satspuljeaftaler med udgiftsvirkning efter 2003, ligesom der er anført det bekendtgjorte puljebeløbs størrelse samt summen af det hidtidige udmøntede puljebeløb og det oprindelige PL-niveau.

1) I beløbet er medregnet 0,1 mio. kr. i 2009, 0,6 mio. kr. i 2010 og 0,9 mio. kr. i 2011, som på finanslovforslaget for 2009 er indbudgetteret på § 35.11.04.20. Forslag til udmøntning.

20. Forslag til udmøntning

Kontoen nedlægges i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009.

35.11.05. Globaliseringspulje

Som følge af ændringsforslagene søges globaliseringspuljen nedskrevet med 826 mio. kr. i 2009, 1.742 mio. kr. i 2010, 336 mio. kr. i 2011 og 458 mio. kr. i 2012.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-826,0	-1.742,0	-336,0	-458,0
10. Globaliseringspulje				
Udgift	**-826,0**	**-1.742,0**	**-336,0**	**-458,0**
49. Reserver og budgetregulering	-826,0	-1.742,0	-336,0	-458,0

10. Globaliseringspulje

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling*. Som følge af aftalen søges globaliseringspuljen justeret med i alt 1.079 mio. kr. i 2009, 1.935 mio. kr. i 2010, 609 mio. kr. i 2011 og 594 mio. kr. i 2012. I BO-årene indbudgetteres 50 mio. kr. årligt til universiteterne, der finansieres af PL-opregningen af reserven fra 2009 til 2010, *jf. Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling*. Ved PL-opregningen af forskningsreserven fra 2009 til 2010-budgetteringsniveau på FFL10 vil der dermed bortfalde 50 mio.kr.

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået *Aftale om udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007*. De uforbrugte midler på i alt 143,3 mio. kr. er anvendt til finansiering af nye initiativer, der er indbudgetteret på § 20. Undervisningsministeriet.

Som følge af nye prognoser for aktiviteten på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser i perioden 2009-2012 søges globaliseringspuljen justeret med i alt 250 mio. kr. i 2009, 193 mio. kr. 2010, 269 mio. kr. i 2011 og 135 mio. kr. i 2012.

Som følge af ændringsforslagene bliver de akkumulerede udmøntninger fra globaliseringspuljen herefter, som det fremgår af den opdaterede tabel nedenfor:

Konkrete udmøntninger fra globaliseringspuljen

Mio. kr. (2009-PL)	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Forskning og udvikling	3.542	2.987	1.693	1.828
Innovation og iværksætteri	429	397	397	397
Alle skal have en ungdomsuddannelse	395	-	-	-
Flere skal have en videregående uddannelse	365	-	-	-
Styrket voksen- og efteruddannelse	580	542	188	188
I alt	**5.311**	**3.926**	**2.278**	**2.413**
Meroptag på ungdomsuddannelserne	666	1.070	1.385	1.487
Meroptag på de videregående uddannelser	183	296	346	298
I alt udmøntet fra globaliseringspuljen	**6.160**	**5.292**	**4.009**	**4.198**
Globaliseringspulje i alt på FFL09	**6.439**	**8.586**	**9.659**	**10.732**
Ikke udmøntet globaliseringspulje på FFL09	**280**	**3.293**	**5.650**	**6.534**

1) Afrunding bevirker, at tallene ikke summerer til totalen.
2) Globaliseringspuljen er opregnet på baggrund af det generelle pris- og lønindeks, hvorfor beløbene på ændringsforslaget til Forslag til Finanslov for 2009 adskiller sig fra beløbene på finansloven for 2007 og 2008.
3) I de udmøntede midler til forskning og udvikling i perioden 2010-2012 er inkluderet 50 mio. kr. ekstra fra den kommende pl-regulering af den ufordelte reserve i perioden 2010-2012, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling.

35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 100 mio. kr. i 2009, 335,4 mio. kr. i 2010 og 220,5 mio. kr. Den resterende kvalitetspulje udgør herefter i alt 1.248,8 mio. kr. i årene 2010-2011, jf. § 35.11.07.10.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-100,0	-335,4	-220,5	-
10. Resterende kvalitetspulje				
Udgift	**-100,0**	**-335,4**	**-320,5**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-100,0	-335,4	-320,5	-
30. Etablering af en helikopterordning				
Udgift	**-**	**-**	**100,0**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	100,0	-

I forbindelse med Aftale om finansloven for 2009 er der indgået aftale om en række yderligere kvalitetsreforminitiativer, der blandt andet skal bidrage til mere sammenhæng i de offentlige servicetilbud, kvalitetsudvikling og innovation i den offentlige sektor.

I forbindelse med ændringsforslagene opdateres tabellen samt bemærkningerne hertil med den samlede udmøntning af kvalitetspuljen som følge af ændringsforslagene med nedenstående tabel samt anmærkninger til tabellen:

Mio. kr. (2009-PL)	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-11**
Trepartsinitiativer (ministerområder)	990,8	1.585,4	1.678,0	1.620,9	5.875,1
Trepartsinitiativer (DUT- og aktivitetsreserve)	16,2	7,7	99,7	133,1	256,7
Reserve til meroptag på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser	26,1	38,7	64,8	78,4	208,0
Andre kvalitetsreforminitiativer (FL08)	158,6	454,6	687,0	766,3	2.066,5
Andre kvalitetsreforminitiativer (FL09)	0,0	147,7[1)]	287,7[1)]	320,5	755,9
Resterende kvalitetspulje	0,0	0,0	464,6	784,2	1.248,8
Kvalitetspulje i alt	**1.191,7**	**2.234,1**	**3.281,8**	**3.703,4**	**10.411,0**

Anm.: Beløbene i tabellen er ikke sammenfaldende med beløbene i den tilsvarende tabel på Finansloven for 2008 (FL08). Det skyldes blandt andet, at beløbene i ovenstående tabel er opgjort i 2009-PL, mens beløbene på FL08 er opgjort i 2008-PL. Herudover gælder, at beløbene i tabellen tillige tager højde for virkningen af de økonomiaftaler, som er indgået med KL og Danske Regioner i juni 2008. De to nævnte forhold bidrager ligeledes til, at 2008-beløbene i budgetspecifikationen ikke er sammenfaldende med beløbene i tabellen.

[1)] Der henvises til tabellen nedenfor.

10. Resterende kvalitetspulje

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 100,0 mio. kr. i 2009, 335,4 mio. kr. i 2010 og 320,5 mio. kr. i 2011. I medfør af Aftale om Finansloven for 2009 er der således udmøntet midler til en række kvalitetsreforminitiativer, som er indbudgetteret på de relevante ministerområder, jf. tabellen nedenfor. Samtidig overføres 47,7 mio. kr. fra den resterende kvalitetspulje i 2010 til 2009. Den resterende kvalitetspulje udgør herefter 464,6 mio. kr. i 2010 og 784,2 mio. kr. i 2011. Den resterende kvalitetspulje ventes udmøntet i forbindelse med kommende finanslove.

Nr.	**Initiativ**	**2009**	**2010**	**2011**
1.	Fast støtteperson for udsatte børn på tværs af sektorer, jf. konto 15.75.04.76	-	3,1	-
2.	Familievejledning - et tilbud til familier med handicappede børn, jf. konto 15.11.79.20	2,7	5,4	5,4
3.	Forenkling og modernisering af regler om støtte til køb af handicapbil, jf. konto 15.11.79.20	2,0	15,0	15,0
4.	Evaluering af sundhedsaftaler, jf. konto 16.11.01.20	1,0	2,6	-
5.	Etablering af lægehelikopterordning, jf. konto 35.11.07.30.	-	-	100,0

6.	Gennemgang af efteruddannelsestilbud for medarbejdere på det sociale område, jf. konto 15.11.01.10	-	3,1	-
7.	Ret til anerkendt lederuddannelse for institutionsledere i staten, jf. konto 07.14.01.80	4,0	4,0	4,0
8.	Pulje til udvikling af bedre ældrepleje, jf. konto 15.75.40.10	25,0	50,0	-
9.	Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser, jf. konto 15.13.31.10	8,4	8,7	8,7
10.	Nyt patientklagesystem, jf. konto 16.11.01.20	-	14,6	14,6
11.	Obligatorisk madordning i daginstitutioner, jf. konto 24.32.01.05	5,5	2,3	2,3
12.	Loft over ældres betaling for madservice i plejeboliger og plejehjem mv. , jf. konto 15.11.79.20	62,0	124,0	124,0
13.	Præcisering og gennemsigtighed af regler vedr. madservice, jf. konto 15.75.41.40	4,0	-	-
14.	Bedre grundlag for forebyggelsesindsatsen i kommunerne, jf. konto 16.11.01.20.	1,5	1,6	-
15.	Forsøg med styrket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke børn og unge, jf. konto 16.21.04.10	4,0	3,0	3,0
16.	Kommunale kvalitetsnetværk og -ambassadører, jf. konto 15.75.41.40	-	3,0	3,0
17.	Sygehuse i kvalitetsnetværk, jf. konto 16.11.01.20	2,1	2,0	2,0
18.	Hurtigere udbredelse af bedre og mere effektive behandlingsmetoder, jf. konto 16.11.01.20	2,0	-	-
19.	Erhvervs-Ph.D. i den offentlige sektor, jf. konto 19.74.01.50	-	10,5	10,5
20.	Forskningsprogram i fremtidens organisationsformer og ledelse i den offentlige sektor[1)]	5,0	5,0	-
21.	Udvidelse af patientsikkerhedsordningen, jf. konto 16.11.01.20 og 16.11.79.40	11,4	24,0	24,0
22.	Forsøg med indberetning af fejl og utilsigtede hændelser i den øvrige sociale sektor, jf. konto 15.75.41.10	1,4	2,5	2,0
23.	Arkitektkonkurrence om fremtidens institutionsbyggeri, jf. konto 08.37.13.10	7,0	6,3	-
24.	Styrkelse af Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, jf. konto 15.13.07.10	1,0	1,0	1,0
25.	Undersøgelse af administrative byrder ved ny regulering (VAKKS), jf. konto 15.11.27	1,0	1,0	1,0
26.	Nemmere at ansætte privat hjælp i hjemmet, jf. konto 08.21.21.10	1,7	-	-
	Udmøntning fra kvalitetspuljen i alt	**152,7**	**292,7**	**320,5**

[1)] Midlerne hertil er afsat på 07.11.02.60. på Finansloven for 2008.

30. Etablering af en helikopterordning

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, hvor der afsættes 100 mio. kr. i 2011 til etablering af en lægehelikopterordning for at øge befolkningens tryghed på blandt andet øer og i udkantsområder, jf. Aftale om Finansloven for 2009.

35.11.10. Investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-200,0	-41,2	-18,0	-7,0
10. Investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer				
Udgift	**-200,0**	**-41,2**	**-18,0**	**-7,0**
49. Reserver og budgetregulering	-200,0	-41,2	-18,0	-7,0

10. Investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene udmøntet med 200 mio. kr. i 2009, jf. Aftale om investering i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer.

Mio. kr. (2009-PL)	2009	2010	2011	2012	I alt
Bred anvendelse af teletolkning pr. videokonference i hele sundhedsvæsenet, jf. konto 16.11.01.60	20,0	7,0	7,0	7,0	41,0
Arbejdskraftbesparelser i det offentlige, jf. konto 07.11.02.80	7,0	6,0	2,0	0,0	15,0
Bedre stuegang i eget hjem - med online 24/7 stetoskopi af KOL patienter, jf. konto 07.11.02.80	9,8	8,6	5,2	0,0	23,6
Afprøvning af teknologier til løft og vending/lejring, jf. konto 07.11.02.80	11,3	11,3	0,0	0,0	22,6
Forkortelse af indlæggelser ved hurtigere og bedre diagnostik, jf. konto 07.11.02.80	3,8	3,8	3,8	0,0	11,4
Elektroniske låseenheder, jf. konto 07.11.02.80	4,5	4,5	0,0	0,0	9,0
I alt	**56,4**	**41,2**	**18,0**	**7,0**	**122,6**
Reserve til Fælles medicinkort, jf. konto 07.11.02.80	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0
Reserve til udmøntning i løbet af finansåret 2009, jf. konto 07.11.02.80	54,6	0,0	0,0	0,0	54,6
Administration, jf. konto 07.11.02.80 og 07.11.01.10	6,0	0,0	0,0	0,0	6,0
OPP-medfinansieringspulje, jf. konto 08.33.09.10	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0
I alt	**200,0**	**41,2**	**18,0**	**7,0**	**266,2**

Fremtidens sygehusstruktur
Der afsættes 250 mio. kr. fra de resterende 10 mia. kr. til sygehuse i kvalitetsfonden til facilitering af løsninger i udkantsområder med store afstande, jf. Aftale om Finansloven for 2009. Udmøntningen af midlerne drøftes mellem forligsparterne regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance efter afrapporteringen fra udvalgsarbejdet om det præhospitale beredskab. Udvalget forventes at afrapportere i efteråret 2009.

Løft af fysiske rammer i kommunerne
Som led i aftalen om finansloven for 2009 er der afsat to puljer på hhv. 200 mio. kr. for perioden 2009-2013 og 100 mio. kr. i 2009 og 2010 til løft af de fysiske rammer i kommunerne. Midlerne er budgetteret på § 15.91.51. Investeringer på borgernære serviceområder i vanskeligt stillede kommuner samt på § 15.91.52. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommunale daginstitutioner og folkeskoler. Puljen på 100 mio. kr. til renovering af toiletforholdene i daginstitutioner og folkeskoler er målrettet kommuner, som kan dokumentere, at de ikke har midler til at prioritere vedligeholdelsen af toiletterne i institutionerne inden for kommunens økonomiske rammer.

35.11.11. Udgifter i forbindelse med opfyldelse af forpligtelse i kvotedirektiv

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	500,0	-	-	-
20. JI/CDM				
Udgift	**50,0**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	50,0	-	-	-
30. Reserve til dækning af dansk forpligtelse i kvotedirektiv				
Udgift	**450,0**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	450,0	-	-	-

20. JI/CDM

Reserven er afsat til finansiering af klimaprojekter (JI/CDM-projekter) med henblik på at sikre, at Danmark kan overholde sine forpligtelser til CO2-reduktion som fastlagt i kvotedirektivet. Reserven erstatter den tilsvarende reserve på finansloven for 2008, som ikke forventes udmøntet. Anvendes reserven i 2008, bortfalder reserven i 2009 automatisk ved udgangen af 2009.

30. Reserve til dækning af dansk forpligtelse i kvotedirektiv

FN har i 2008 valideret et teknisk europæisk overskud af CO2 i forhold til EU's samlede reduktionsforpligtelse. Dette kan påvirke Danmarks CO2-reduktionsforpligtelse i forhold til kvotedirektivet (direktiv 2003/87/EF). Dette er endnu ikke endeligt afklaret. Der afsættes i lyset heraf en reserve på 450 mio. kr. i 2009 med henblik på eventuelle tiltag til at sikre dansk overholdelse af forpligtelsen i direktivet. Reserven erstatter den tilsvarende reserve på finansloven for 2008, som ikke forventes udmøntet.

35.11.15. Budgetregulering vedr. erhvervsstøtteordninger mv.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	450,0	450,0	450,0	450,0
10. Budgetregulering vedr. erhvervsstøtteordninger mv.				
Udgift	**450,0**	**450,0**	**450,0**	**450,0**
49. Reserver og budgetregulering	450,0	450,0	450,0	450,0

10. Budgetregulering vedr. erhvervsstøtteordninger mv.

Kontoen nedlægges i forbindelse med ændringsforslagene, idet budgetreguleringen vedrørende erhvervsstøtte er udmøntet gennem målretning og reduktion af statens erhvervsstøtteordninger mv., jf. Aftale om Finansloven for 2009.

35.11.16. Budgetregulering vedr. energibesparelser i staten

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	59,0	119,0	119,0	119,0
10. Budgetregulering vedr. energibesparelser i staten				
Udgift	**59,0**	**119,0**	**119,0**	**119,0**
49. Reserver og budgetregulering	59,0	119,0	119,0	119,0

10. Budgetregulering vedr. energibesparelser i staten
Kontoen nedlægges i forbindelse med ændringsforslagene, idet der sker udmøntning på de enkelte ministerområder, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.

35.11.17. Reserve vedr. oprettelse af administrative servicecentre i staten

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-165,0	-32,0	18,0	107,0
10. Reserve til etablering og drift				
Udgift	**-183,0**	**-169,0**	**-154,0**	**-65,0**
49. Reserver og budgetregulering	-183,0	-169,0	-154,0	-65,0
20. Budgetregulering vedr. administrative servicecentre				
Udgift	**18,0**	**137,0**	**172,0**	**172,0**
49. Reserver og budgetregulering	18,0	137,0	172,0	172,0

10. Reserve til etablering og drift
Reserve til etablering og drift er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med -183,0 mio. kr. i 2009, -169,0 mio. kr. i 2010, -154,0 mio. kr. i 2011 og -65,0 mio. kr. i 2012, jf. Aftale om Finansloven for 2009. Midlerne er overført til henholdsvis § 09.31.01. Statens It og til § 07.11.02.32. Implementeringspulje.

20. Budgetregulering vedr. administrative servicecentre
Budgetreguleringen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 18 mio. kr. i 2009, 137 mio. kr. i 2010, 172 mio. kr. i 2011 og 172 mio. kr. i 2012, jf. Aftale om Finansloven for 2009. Budgetreguleringen er udmøntet på de ministerområder, der overdrager opgaver til ØSC.

Den tilbageværende del af budgetreguleringen vedrører reduktionen i statens udgifter til generel it som følge af etableringen af Statens It. Budgetreguleringen opstår som konsekvens af forskellen mellem ministeriernes nuværende omkostninger til de opgaver Statens It overtager og Statens Its fremtidige omkostninger til opgaverne. Budgetreguleringen udmøntes på finansloven for 2010.

35.11.19. Pulje til bl.a. social- og sundhedsinitiativer

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	75,0	-	-	-
10. Rammebeløb til initiativer på social- og sundhedsområdet				
Udgift	**75,0**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	75,0	-	-	-

20. Pulje til bl.a. social- og sundhedsinitiativer
Der afsættes 75 mio. kr. til initiativer på blandt andet social- og sundhedsområdet, jf. Aftalen om Finansloven for 2009.

35.11.21. Kulturbevaringspulje

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	40,0	40,0	35,0	35,0
10. Kulturbevaringspulje				
Udgift	**40,0**	**40,0**	**35,0**	**35,0**
49. Reserver og budgetregulering	40,0	40,0	35,0	35,0

10. Kulturbevaringspulje
Som led i aftale om finansloven for 2009 er der oprettet en kulturbevaringspulje på 150 mio. kr. i alt i perioden 2009-2012. Kulturbevaringspuljen skal anvendes til at sikre gammel dansk kulturarv, herunder sikring af runestenene i Jelling for eftertiden og andre vigtige dele af kulturarven. Puljen anvendes endvidere til at igangsætte et påkrævet genopretningsprojekt af Frederiksborg Slot, der er en betydningsfuld del af den danske kulturarv. Udmøntningen af kulturarvspuljen drøftes af aftaleparterne inden årsskiftet 2008/2009.

35.11.26. Reserve til merudgifter forbundet med forsvarets og politiets internationale operationer

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-1.004,9	-	-	-
10. Merudgifter forbundet med forsvarets internationale operationer				
Udgift	**-1.004,9**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-1.004,9	-	-	-

10. Merudgifter forbundet med forsvarets internationale operationer
Reserven er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 1.004,9 mio. kr. i 2009, der overføres til § 12.21.01. Forsvarskommandoen til dækning af forsvarets merudgifter vedrørende de for nærværende godkendte internationale missioner i 2009.

35.11.33. Effektivisering af det statslige indkøb - tredje fase

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-54,0	-58,0	-63,0	-63,0
10. Effektivisering af det statslige indkøb - tredje fase				
Udgift	**-54,0**	**-58,0**	**-63,0**	**-63,0**
49. Reserver og budgetregulering	-54,0	-58,0	-63,0	-63,0

10. Effektivisering af det statslige indkøb - tredje fase
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.

Statens Indkøbsprogram er igangsat med henblik på at effektivisere det statslige indkøb gennem standardisering, koordinering og forpligtelse af det statslige indkøb. I tredje fase af Indkøbsprogrammet er der gennemført udbud af netværkskomponenter, it-konsulenter, hotelophold i Danmark og kontormøbler, som effektiviserer det statslige indkøb med i alt 237 mio. kr. i perioden 2009-2012. Der afsættes derfor en negativ budgetregulering på 54 mio. kr. i 2009, 58 mio. kr. i 2010 og 63 mio. kr. årligt i 2011-2012. Fordelingen af effektiviseringen på de enkelte ministerområder vil blive udmeldt ved et cirkulære og udmøntes på TB 2009. De nye indkøbsaftaler træder i kraft 1. januar 2009.

35.11.36. Vedrørende arbejdsmarkedsfond

Kontoen nedlægges i forbindelse med ændringsforslagene, hvor regnskabstallene flyttes til § 17. Beskæftigelsesministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-
10. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser				
Indtægt	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	-
20. Bidrag fra frivilligt forsikrede				
Udgift	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	-
30. Bidrag fra forsikrede mindre arbejdsgivere				
Udgift	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	-

35.12. Moms-refusion

35.12.10. Selvstændig likviditet

Kontoen nedlægges i forbindelse med ændringsforslagene.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-10,0	-	-	-
10. Nettorenteindtægter for institutioner omfattet af den tidligere ordning om selvstændig likviditet				
Udgift	**-10,0**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-10,0	-	-	-

§ 36. Pensionsvæsenet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	-	2,8	2,8
Forskellige statslige pensionsforpligtelser		**2,8**	**2,8**
36.33. Supplementsunderstøttelser		2,8	2,8

Artsoversigt:

Interne statslige overførsler	-	2,8
Øvrige overførsler	2,8	-
Aktivitet i alt	2,8	2,8
Bevilling i alt	2,8	2,8

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	
Forskellige statslige pensionsforpligtelser		
36.33. Supplementsunderstøttelser		
01. Understøttelser til ikke-tjenestemænd (tekstanm. 110, 124, 125 og 126) *(Lovbunden)* ....F	73,0	-
Af finansministeren ....ÆF	**2,8**	**2,8**
Optagelse af ny tekstanmærkning med fuldt finansieret understøttelsesordning for fuldtidsansatte redningsmænd		

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 112. ad 36.21.03

Af **finansministeren**
Som nyt stk. 7 indsættes:

"Stk. 7. Ved frasalg af dele af Scandlines A/S, organiseret i Scandlines Sydfynske A/S, vil udlånte tjenestemænd og selskabsansatte tjenestemænd i Scandlines-koncernen med ret til tjenestemandspension kunne bevare ret til statslig tjenestemandspension, idet Sydfynske A/S indtræder i Scandlines A/S' sted i forhold til forpligtelser i pensionsaftalen af 03/12/1997 for de til Sydfynske A/S overførte tjenestemænd. Clipper Group A/S, der herefter ejer Sydfynske A/S, forudsættes at hæfte solidarisk med Sydfynske A/S for de betalinger, der følger af pensionsaftalen, jf. foran stk. 2-6, dvs. betaling af løbende pensionsbidrag på 22,92 pct. af den pensionsgivende løn, for betaling af evt. rådighedsløn, pensionsbidrag heraf og for betaling af evt. kapitalbeløb i tilfælde af ledelsesbesluttede afskedigelser med deraf følgende udbetaling af utilregnelighedspension før det 60. år. Sydfynske A/S, subsidiært Clipper Group A/S forudsættes årligt til Finansministeriet, Personalestyrelsen at afgive en ledelseserklæring og revisorerklæring for korrekt pensionsalderoptjening og pensionsbidragsbetaling i forhold til det ved pensionsaftalen af 03/12/1997 forudsatte."

Nr. 124. ad 36.33.01.

Af **finansministeren**
Tekstanmærkningens stk. 4 er tidligere udgået, hvorfor nummereringen af de efterfølgende stykker ændres således at stk. 5 bliver nyt stk. 4. Samtidig affattes nyt stk. 4 således:
"*Stk.4.* Understøttelse kan endvidere ydes i tilfælde, hvor der foreligger sådanne særlige omstændigheder - efter nærmere fastlagte retningslinjer, jf. aktstykkerne nr. 157 og 236 1983/-84 - som gør det rimeligt, at der ydes understøttelse efter denne ordnings principper. Det drejer sig om følgende typer af understøttelsessager:

- Understøttelse til postekspeditører og brevsamlere under post- og telegrafvæsenet, der som følge af, at de er antaget på en entreprisekontrakt, ikke er omfattet af den almindelige understøttelsesordning.
- opsatte understøttelser til medarbejdere i statens tjeneste, der afskediges af anden utilregnelig årsag end alder og helbredsforårsaget utjenestdygtighed, f.eks. i forbindelse med rationaliseringer/strukturomlægninger, herunder privatisering og udlicitering.
- understøttelser til ægtefæller efter statstjenestemænd, der efter reglerne i tjenestemandspensionslovgivningen ikke er berettiget til enke-/ægtefællepensionsom som følge af, at ægteskab er indgået efter tjenestemanden er fyldt 65 år eller var pensioneret.
- pensionslignende understøttelser til enker efter personer, der ved afgang fra statstjenesten fik tillagt sådan understøttelse.
- understøttelse til enker efter kunstnere, der oppebar en fast ydelse på finansloven.
- personer og efterladte personer, der har været beskæftiget i udenrigstjenesten som lokalt ansatte medarbejdere ved danske diplomatiske repræsentationer i udlandet, specielt i lande hvor der ikke er et socialt forsikringssystem. I tilfælde af, at den ansatte dør som følge af tilskadekomst i tjenesten, kan der ydes en understøttelse til de efterladte - uanset den ansattes alder ved dødsfaldet. Der kan også ses bort fra den ansattes alder, hvis pågældende afskediges på grund af invaliditet, der er forårsaget af tilskadekomst i tjenesten fremkaldt af en terror-

handling eller tilsvarende handlinger, der forårsager skade på ansatte ved danske repræsentationer."

Nummereringen af de efterfølgende oprindelige stk. 6 - 10 ændres til nye stk. 5 - 9.

Af **finansministeren**

Som ny tekstanmærkning indsættes:

"Nr. 126. ad 36.33.01.

Understøttelser, som Forsvarsministeriet efter regulativ af 1. oktober 1955 om understøttelse til redningsvæsenets personale og dettes enker har beregnet og tildelt til fhv. stationsledere, bådførere og bådmænd, der har været ansat under Farvandsvæsenet efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale, afholdes over finanslovens § 36. Pensionsvæsenet med løbende månedlig refusion af udgiften fra Forsvarsministeriet. Med tilsvarende refusion afholdes de af Forsvarsministeriet fremover nyberegnede understøttelser til fhv. redningsmænd, der har været ansat under Farvandsvæsenet efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale. Ordningen omfatter udgifter til nyberegnede understøttelser til det nævnte redningspersonale, der fratræder på grund af alder, svagelighed eller anden utilregnelig årsag samt til deres efterladte - for så vidt angår de år, hvor de har været ansat efter nævnte overenskomst. For ansættelsesår før 01/04/1990 kan der - inden for regulativets regler - beregnes en supplerende understøttelse på grundlag af det rådighedsbeløb, pågældende oppebar de sidste 3 år før overgangen til fuldtidsansættelse, reguleret til aktuelt niveau."

Anmærkninger til ændringsforslag

Forskellige statslige pensionsforpligtelser

36.33. Supplementsunderstøttelser

36.33.01. Understøttelser til ikke-tjenestemænd (tekstanm. 110, 124, 125 og 126) *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	2,8	3,3	3,8	4,3
Indtægtsbevilling	2,8	3,3	3,8	4,3
13. Understøttelser, fuldtidsbesk. redningsmænd				
Udgift	**2,8**	**3,3**	**3,8**	**4,3**
44. Tilskud til personer	2,8	3,3	3,8	4,3
Indtægt	**2,8**	**3,3**	**3,8**	**4,3**
33. Interne statslige overførselsindtægter	*2,8*	*3,3*	*3,8*	*4,3*

13. Understøttelser, fuldtidsbesk. redningsmænd

Kontoen nyoprettes, idet der ved ny tekstanmærkning nr. 126 tilvejebringes hjemmel til udbetaling af understøttelse til forhenværende, fuldtidsansatte redningsmænd efter Forsvarsministeriets regulativ af 1. oktober 1955 for fuldtidsbeskæftigede redningsmænd.

Understøttelserne udbetales ved fuld refusion fra kt. 12.31.01.20.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 112.
Som afsluttende afsnit føjes følgende til anmærkningsteksten:

"Stk. 7 er optaget i forbindelse med ændringsforslagene og indeholder hjemmel til, ved frasalg af dele af Scandlines A/S, organiseret i Scandlines Sydfynske A/S, at udlånte tjenestemænd og selskabsansatte tjenestemænd i Scandlines-koncernen med ret til statslig tjenestemandspension vil kunne bevare ret til tjenestemandspension, idet Sydfynske A/S indtræder i Scandlines A/S' sted i forhold til forpligtelser i pensionsaftalen af 03/12/1997 for de til Sydfynske A/S overførte tjenestemænd.

Clipper Group A/S, der herefter ejer Sydfynske A/S, forudsættes at hæfte solidarisk med Sydfynske A/S for de betalinger, der følger af pensionsaftalen for de ved frasalget omfattede tjenestemænd."

Ad tekstanmærkninger nr. 124.
Som afsluttende afsnit føjes følgende til anmærkningsteksten:

"Tekstanmærkningen er ændret i forbindelse med ændringsforslagene. Tekstanmærkningens stk. 5 optages som nyt stk. 4, idet det tidligere stk. 4 er bortfaldet. Samtidig søges stykket ændret i overensstemmelse med aktstykke nr. 17 af 23. oktober 2008, hvorefter det foreslås, at der ses bort fra 30 års-alderskravet i de gældende regler for ydelse af understøttelse til personer og til efterladte personer til personer, der har været beskæftiget i udenrigstjenesten som lokalt ansatte medarbejdere ved danske, diplomatiske repræsentationer i udlandet. Fravigelsen fra alderskravet sker i tilfælde, hvor ansatte dør som følge af tilskadekomst i tjenesten. Alderskravet kan endvidere fraviges ved afsked på grund af invaliditet som følge af tilskadekomst i tjenesten, fremkaldt af en terrorhandling eller tilsvarende handlinger, der forårsager skade på medarbejdere ved danske repræsentationer.

Nummereringen af de efterfølgende stykker i tekstanmærkningen fra stk. 6 - 10 ændres fortløbende til stk. 5 - 9."

Ad tekstanmærkning nr. 126.
Ny tekstanmærkning.

"Tekstanmærkningen optages i forbindelse med ændringsforslagene og indeholder hjemmel til udbetalingen af understøttelse til fuldtidsansatte redningsmænd efter Forsvarsministeriets regulativ af 1. oktober 1955 for fuldtidsbeskæftigede redningsmænd.

Forsvarsministeriet indgik i 1990 en særlig overenskomst for fuldtidsansatte stationsledere, bådførere og bådmænd ved redningsstationerne under Farvandsvæsenet. Farvandsvæsenet har siden 1990 på visse redningsstationer ansat redningspersonale på fuld tid. Der er i dag ca. 40 personer ansat efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale i Farvandsvæsenet.

Forud for 1990 skete betjeningen af redningsstationerne af opsynsmænd, bådformænd, bådmænd og betjeningsmænd, der var ansat med et fast vederlag for at stå til rådighed for redningsøvelser og 'redningsforetagender'. Disse personer, der stod til rådighed mod et mindre vederlag, kunne bevilges en mindre understøttelse som supplement til folkepensionen ved beskæftigelsesophør på grund af sygdom, alder samt ved dødsfald en understøttelse til de efterladte med hjemmel efter Forsvarsministeriets regulativ af 1. oktober 1955.

Der er i dag godt 160 personer ansat som ikke-fuldtidsbeskæftiget redningspersonale. De pågældende har typisk hvervet som ikke-fuldtidsansat redningsmand som et bierhverv. Ved fratræden på grund af sygdom, alder eller anden utilregnelig årsag, kan disse personer opnå en understøttelse beregnet på grundlag af deres faste årlige (rådigheds-)vederlag og øvrige bestemmelser i forannævnte regulativ af 1. oktober 1955, der som nævnt også indeholder hjemmel til understøttelse til de efterladte.

Da Forsvarsministeriet efter 1990 også har beregnet understøttelser efter det forannævnte regulativ til fhv. stationsledere, bådførere redningsmænd, der har været ansat under Farvandsvæsenet efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale, etableres hjemlen til afholdelse af disse udgifter.

Hjemlen forudsættes at gælde for disse understøttelser, og for de af Forsvarsministeriet nyberegnede understøttelser, indtil Forsvarsministeriet måtte have aftalt en ordinær pensionsordning for den pågældende personalegruppe."

§ 37. Renter

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Indtægtsbudget	-	-	-
Fonde		-	-
37.52. Højteknologifonden		-	-

Artsoversigt:

Interne statslige overførsler		-	-
Aktivitet i alt		-	-
Bevilling i alt		-	-

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
Fonde			
37.52. Højteknologifonden			
01. Driftsbudget	F	452,1	2.592,3
Af finansministeren	**ÆF**	-	-
Intern statslig overførsel, teknisk korrektion			

Anmærkninger til ændringsforslag

Fonde

37.52. Højteknologifonden

37.52.01. Driftsbudget

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
20. Overførsel til § 19.55.07. Højteknologifonden				
Udgift	**-0,5**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-0,5	-	-	-
25. Overførsel til § 19.55.08. Højteknologifondens sekretariat				
Udgift	**0,5**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	-	-	-

20. Overførsel til § 19.55.07. Højteknologifonden

Der henvises til anmærkningerne til § 19.55.07. Højteknologifonden.

25. Overførsel til § 19.55.08. Højteknologifondens sekretariat

Der henvises til anmærkningerne til § 19.55.08. Højteknologifondens sekretariat.

§ 38. Skatter og afgifter

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Indtægtsbudget	2.710,0	-	2.710,0
Skatter på indkomst og formue		**-**	**2.673,0**
38.11. Personskatter		-	4.548,0
38.13. Selskabsskatter m.v.		-	-1.875,0
Told- og forbrugsafgifter		**-**	**37,0**
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer		-	37,0

Artsoversigt:

Øvrige overførsler		-	2.710,0
Aktivitet i alt		-	2.710,0
Bevilling i alt		-	2.710,0

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
	Skatter på indkomst og formue		
38.11.	**Personskatter**		
01.	Personskatter (tekstanm. 100) .....F	-	162.600,7
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**4.548,0**
	Suspension af SP-bidraget. Ensartet ejendomsværdiskat for udenlandske og danske ejendomme, jf. FL-aftale for 2009 og L 42. Skattevirkning af ændret godtgørelse ved bileksport		
38.13.	**Selskabsskatter m.v.**		
01.	Indkomstskat af selskaber .....F	-	34.755,0
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-1.875,0**
	Afledt skattevirkning af pengeinstitutters betaling af garantiprovision til ordning, der indebærer midlertidig statsgaranti for indskud i pengeinstitutter, jf. Aftaler om finansiel stabilitet.		
	Told- og forbrugsafgifter		
38.23.	**Afgifter vedr. motorkøretøjer**		
01.	Vægtafgift .....F	-	10.295,0
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**25,0**
	Indførelse af dagsafgift for privat benyttelse af varebiler		
03.	Registreringsafgift .....F	-	22.390,0
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**12,0**
	Indførelse af krav om syn ved eksport af visse motorkøretøjer		

Anmærkninger til ændringsforslag

Skatter på indkomst og formue

38.11. Personskatter

38.11.01. Personskatter (tekstanm. 100)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Indtægtsbevilling	4.548,0	-	-	-
10. Indkomstskat m.v. af personer				
Indtægt	**4.548,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*4.548,0*	-	-	-

10. Indkomstskat m.v. af personer

I medfør af aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance af 20. oktober 2008 forlænges suspensionen af SP-bidraget, således at der ikke skal indbetales SP-bidrag i 2009, jf. lovforslag L 37 af 24. oktober 2008. Da SP-bidraget således ikke vil fragå ved opgørelsen af skattegrundlaget som forudsat i finanslovsforslaget fra august 2008, skønnes forlængelsen af suspensionen at forøge personskatterne med ca. 4,6 mia. kr. i finansåret 2009.

I medfør af Aftale om Finansloven for 2009 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance af 10. november 2008 ligestilles udenlandske ejendomme med danske ejendomme jf L 42 fremsat den 30. oktober 2008. Provenutabet i 2009 inkl. en engangsvirkning for årene 2002 - 2008 skønnes at andrage ca. 40 mio. kr.

Regeringen har i L 24 fremsat den 8. oktober 2008 foreslået en ændring af synsordningen ved eksport af motorkøretøjer, som vil reducere godtgørelserne ved eksport af motorkøretøjer. Indkomstskattevirkningen herfra skønnes at udgøre ca. 12 mio. kr. 2009.

Samlet forøges provenuet af personindkomstskatten med 4.548 mio. kr. i 2009.

38.13. Selskabsskatter m.v.

38.13.01. Indkomstskat af selskaber

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Indtægtsbevilling	-1.875,0	-	-	-
10. Indkomstskat af selskaber m.v.				
Indtægt	**-1.875,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-1.875,0*	-	-	-

10. Indkomstskat af selskaber m.v.

I henhold til lov nr. 1003 2008 Lov om finansiel stabilitet skal pengeinstitutter, der tilslutter sig garantiordningen, der er etableret af staten og Det Private Beredskab, betale en garantiprovision på i alt 15 mia. kr., hvoraf 7,5 mia. kr. skal betales i 2009. Skattemæssigt er der fradrag for betalingerne, således at selskabsskatteprovenuet isoleret set reduceres med ca. 1.875 mio. kr. i 2009. Der er ikke her taget højde for at pengeinstitutternes finansieringsomkostninger på sigt vil falde som følge af den midlertidige statsgaranti for indskud i pengeinstitutter.

Told- og forbrugsafgifter

38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer

38.23.01. Vægtafgift

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Indtægtsbevilling	25,0	-	-	-
10. Vægtafgift af motorkøretøjer m.v.				
Indtægt	**25,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*25,0*	-	-	-

10. Vægtafgift af motorkøretøjer m.v.

Regeringen har i lovforslag L 22 fremsat den 8. oktober 2008 foreslået ændring af ligningsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og registreringsafgiftsloven. Forslaget omfatter bl.a. indførelse af dagsafgift for privat benyttelse af varebiler. Dagsafgiften vil få virkning, når godkendelse i EU foreligger. De provenumæssige konsekvenser af lovforslaget kan med stor usikkerhed opgøres til et årligt merprovenu på ca. 50,0 mio. kr. Ved ikrafttrædelse medio 2009 forventes et merprovenu i finansåret på ca. 25 mio. kr.

38.23.03. Registreringsafgift

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Indtægtsbevilling	12,0	-	-	-
10. Registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.				
Indtægt	**12,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*12,0*	-	-	-

10. Registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.

Regeringen har i lovforslag L 24 fremsat den 8. oktober 2008 foreslået en ændring af lov om registrering af køretøjer, færdselsloven, registreringsafgiftsloven og andre love. Lovforslaget omfatter bl.a. krav om syn ved eksport af visse køretøjer. Med betydelig usikkerhed skønnes lovforslaget at indebære en forøgelse af indtægterne fra registreringsafgiften på 12 mio. kr. i 2009. Hertil kommer, at provenuet fra indkomstskatten af udbetalt godtgørelse reduceres, jf. konto 38.11.01. Personskatter. Der skønnes et umiddelbart tab af gebyrindtægter på 10 mio. kr., jf. konto 09.21.03.40. Gebyrer på motorområdet.

§ 40. Genudlån mv.

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	-113,3	-73,3	40,0
Genudlån af statslån		**-73,3**	**40,0**
40.21. Genudlån af statslån		-73,3	40,0

Artsoversigt:

Kapitalposter		-73,3	40,0
Aktivitet i alt		-73,3	40,0
Bevilling i alt		-73,3	40,0

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
Genudlån af statslån			
40.21. Genudlån af statslån			
20. Genudlån til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte	F	2.164,3	1.615,0
Af finansministeren	**ÆF**	**-73,3**	**40,0**
Skyldes forventet højere afdrag på studielån og lavere udlån af studielån			

Anmærkninger til ændringsforslag

Genudlån af statslån

40.21. Genudlån af statslån

40.21.20. Genudlån til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-73,3	-	-	-
Indtægtsbevilling	40,0	-	-	-
10. Genudlån				
Udgift	**-73,3**	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-73,3	-	-	-
Indtægt	**40,0**	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	*40,0*	-	-	-

10. Genudlån

ad 54. Statslige udlån, tilgang. Ændringen skyldes forventet lavere udlån af studielån.

ad 55. Statslige udlån, afgang. Ændringen skyldes et forventet større afdrag på studielån.

§ 41. Beholdningsbevægelser mv.

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Indtægtsbudget	3.090,4	-	3.090,4
Beholdningsbevægelser		**-**	**3.090,4**
41.21. Statens beholdningsbevægelser		-	3.090,4

Artsoversigt:

Kapitalposter	-	3.090,4
Aktivitet i alt	-	3.090,4
Bevilling i alt	-	3.090,4

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	
Beholdningsbevægelser		
41.21. Statens beholdningsbevægelser		
01. Statens almindelige beholdningsbevægelser F	3,6	-1.049,4
Af finansministeren ÆF	**-**	**3.090,4**
Ændring som følge af ændring i tilsagn. Klima og Energiministeriet forestår størstedelen af ændringen som følge af ændret tilsagn i forbindelse med nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion		

Anmærkninger til ændringsforslag

Beholdningsbevægelser

41.21. Statens beholdningsbevægelser

41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Indtægtsbevilling	3.090,4	-	-	-
30. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn (+ = forøgelse)				
Indtægt	**3.090,4**	-	-	-
77. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn mv.	*3.090,4*	-	-	-

30. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn (+ = forøgelse)

I forbindelse med ændringsforslagene er de samlede hensættelser forhøjet med 3.090,4 mio. kr.

Beløbene i oversigten angiver hensættelserne efter indarbejdelse af ændringsforslagene.

Hovedkonto / underkonto	Nye tilsagn i 2009	Heraf forbrug af videreførsel	Reguleringer i 2009	Udbetalinger i 2009	Ændring i hensættelser
Staten i alt	**3.623,0**	-	-	**532,6**	**3.090,4**
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet	**8,0**	-	-	**8,0**	-
8.37.05. Tilgængelighed til de fysiske omgivelser *(Reservationsbev.)*	8,0	-	-	8,0	-
§ 15. Velfærdsministeriet	**8,0**	-	-	**4,0**	**4,0**
15.51.51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	8,0	-	-	4,0	4,0
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	**41,1**	-	-	-	**41,1**
16.21.03. Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper (tekstanm 101) *(Reservationsbev.)*	41,1	-	-	-	41,1
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	**25,5**	-	-	**25,5**	-
17.46.11.20. Andre aktører	0,9	-	-	0,9	-
17.49.13. Støtte til handicappede (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	3,3	-	-	3,3	-
17.49.14. Styrket indsats for personer med et handicap (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	13,0	-	-	13,0	-
17.49.16. Initiativer for personer med psykiske lidelser (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	4,0	-	-	4,0	-
17.49.21. Forsøgsordninger på beskæftigelsesområdet (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	-3,0	-	-	-3,0	-
17.49.25. De svageste grupper på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	3,3	-	-	3,3	-

17.49.35.	Selvaktiveringsgrupper for seniorer (tekst-anm. 115) *(Reservationsbev.)*	4,0	-	-	4,0	-
§ 19.	**Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling**	**542,0**	**-**	**-**	**494,6**	**47,4**
19.15.02.	Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA)	58,9	-	-	58,9	-
19.15.03.	Internationalt forskningssamarbejde *(Reservationsbev.)*	1,0	-	-	1,0	-
19.41.11.	Det Strategiske Forskningsråd *(Reservationsbev.)*	276,9	-	-	259,9	17,0
19.41.12.	Det Frie Forskningsråd *(Reservationsbev.)*	129,4	-	-	107,3	22,1
19.42.01.	Forskeruddannelse *(Reservationsbev.)*	6,8	-	-	5,6	1,2
19.43.01.	Frie midler til universiteterne *(Reservationsbev.)*	15,5	-	-	6,1	9,4
19.55.05.	Støtte til Arktisk forskning (tekstanm. 7) *(Reservationsbev.)*	20,0	-	-	20,0	-
19.55.07.	Højteknologifonden *(Reservationsbev.)*	-0,5	-	-	-	-0,5
19.65.01.	Netværkssamfundet (tekstanm. 7) *(Reservationsbev.)*	0,9	-	-	-1,9	2,8
19.74.01.	Udvikling af kompetence og teknologi m.v. (tekstanm. 157)	33,1	-	-	37,7	-4,6
§ 24.	**Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri**	**-1,6**	**-**	**-**	**0,5**	**-2,1**
24.23.17.	Innovation, forskning og udvikling mv. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren *(Reservationsbev.)*	-27,2	-	-	-4,6	-22,6
24.23.33.	Regional udviklings- og omstruktureringsordning (tekstanm. 147) *(Reservationsbev.)*	56,3	-	-	11,3	45,0
24.26.30.	Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)*	3,4	-	-	2,3	1,1
24.33.02.	Tilskud til fødevareforskning *(Reservationsbev.)*	-34,1	-	-	-8,5	-25,6
§ 29.	**Klima- og Energiministeriet**	**3.000,0**	**-**	**-**	**-**	**3.000,0**
29.23.07.	Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion (tekstanm. 105) *(Reservationsbev.)*	3.000,0	-	-	-	3.000,0