Ændringsforslag

til

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2010

Tekst og Anmærkninger

23. november 2009

Finansmin. j.nr.: 09/03521

Indholdsfortegnelse

Oversigtstabeller 7

§ 6. Udenrigsministeriet 35
Udenrigstjenesten m.v. 37
Bistand til udviklingslandene (tekstanm. 11) 40
Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats 42

§ 7. Finansministeriet 44
Offentlig økonomi 48
Anmærkninger til tekstanmærkninger 64

§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet 65
Fællesudgifter 71
Erhvervsregulering 75
Erhvervsfremme og byggeri 79
Statistik 87
Søfart 87
Anmærkninger til tekstanmærkninger 89

§ 9. Skatteministeriet 90
Fællesudgifter 91
Forvaltning 92

§ 11. Justitsministeriet 94
Fællesudgifter 98
Politivæsenet 101
Kriminalforsorg 104
Retsvæsenet 106
Anmærkninger til tekstanmærkninger 110

§ 12. Forsvarsministeriet 111
Militært forsvar 116
Civil virksomhed 132
Redningsberedskab 134
Anmærkninger til tekstanmærkninger 135

§ 15. Indenrigs- og Socialministeriet 136
Fællesudgifter 143
Børn 161
Social 164
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder 165
Bistand og pleje for handicappede 166
Øvrige bistandsordninger 166
Tilskud til kommuner m.v. 182
Anmærkninger til tekstanmærkninger 184

§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ... 185
Fællesudgifter ... 190
Forebyggelse ... 191
Uddannelse og forskning ... 194
Sygehuse m.v. ... 197
Anmærkninger til tekstanmærkninger ... 203

§ 17. Beskæftigelsesministeriet ... 204
Fællesudgifter ... 220
Arbejdsmiljø ... 226
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse ... 234
Arbejdsmarkedsservice ... 254
Sociale pensioner ... 299
Individuel boligstøtte og børnetilskud mv. ... 311
Anmærkninger til tekstanmærkninger ... 322

§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ... 324
Fællesudgifter ... 329
Asylansøgere ... 335
Integration ... 342
Anmærkninger til tekstanmærkninger ... 356

§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling ... 357
Fællesudgifter ... 366
Forskning og universitetsuddannelser ... 375
Forskningsråd og forskeruddannelse ... 397
Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157) ... 402
IT-, Tele- og Oplysningsområdet ... 402
Kompetence og teknologi ... 404
Anmærkninger til tekstanmærkninger ... 406

§ 20. Undervisningsministeriet ... 407
Administration mv. ... 421
Grundskolen ... 436
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 170 og 182) ... 444
Gymnasiale uddannelser ... 467
Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv. ... 478
Videregående uddannelser (tekstanm. 117, 119, 167, 170 og 182) ... 483
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 170 og 182) ... 495
Tværgående og internationale aktiviteter ... 523
Støtteordninger mv. ... 533
Anmærkninger til tekstanmærkninger ... 548

§ 21. Kulturministeriet ... 552
Fællesudgifter ... 557
Skabende og udøvende virksomhed ... 561
Bevaring og formidling af kulturarven ... 565
Videregående uddannelse ... 567

§ 23. Miljøministeriet ... 587
Fællesudgifter ... 590
Miljøbeskyttelse ... 593

By- og Landskabsforvaltning mv. ... 599
Skov- og Naturforvaltning mv. ... 602

§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ... 605
Fællesudgifter ... 609
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold ... 611
Kontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning ... 617
Markedsordninger ... 625
Anmærkninger til tekstanmærkninger ... 627

§ 28. Transportministeriet ... 628
Fællesudgifter ... 634
Vejtrafik ... 640
Luftfart ... 646
Kyster, havne og færgetrafik ... 648
Banetrafik ... 652
Anmærkninger til tekstanmærkninger ... 663

§ 29. Klima- og Energiministeriet ... 664
Fællesudgifter ... 667
Energi ... 668
Meteorologi ... 672
Geologisk forskning og undersøgelser ... 673
Anmærkninger til tekstanmærkninger ... 673

§ 35. Generelle reserver ... 675
Reserver mv. ... 678

§ 37. Renter ... 694
Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v. ... 696
Renter til genudlån mv. ... 696

§ 38. Skatter og afgifter ... 698
Skatter på indkomst og formue ... 700
Told- og forbrugsafgifter ... 701

§ 40. Genudlån mv. ... 703
Genudlån af statslån ... 705
Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer ... 706

§ 41. Beholdningsbevægelser mv. ... 707
Nedskrivning af emissionskurstab ... 708
Beholdningsbevægelser ... 708

Hovedoversigt over statsbudgettet 2010

Mio. kr.	Driftsbudget		Anlægs-budget
	Udgift	Indtægt	
§ 6. Udenrigsministeriet	43,7		
§ 7. Finansministeriet	776,2		74,1
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet	166,0		
§ 9. Skatteministeriet	45,1	-100,0	
§ 11. Justitsministeriet	322,6		
§ 12. Forsvarsministeriet	96,5		292,1
§ 15. Indenrigs- og Socialministeriet	873,0		
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	727,6		
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	2.755,8	-636,1	
§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration	302,4		
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling	2.435,3		
§ 20. Undervisningsministeriet	4.182,4		-2.955,5
§ 21. Kulturministeriet	25,5		
§ 23. Miljøministeriet	-8,8		-6,0
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	164,1		
§ 28. Transportministeriet	320,2		-1.194,8
§ 29. Klima- og Energiministeriet	593,5		
§ 35. Generelle reserver	-5.206,5		800,0
I alt	8.614,6	-736,1	-2.990,1
§ 37. Renter		-236,2	
§ 38. Skatter og afgifter		18.411,0	
I alt	8.614,6	17.438,7	-2.990,1
Overskud		8.824,1	2.990,1
	Udgift	Indtægt	
Drifts-, anlægs- og udlånsbudget		11.814,2	
§ 40. Genudlån mv.	-1.000,0		
§ 41. Beholdningsbevægelser mv.		563,8	
Total	-1.000,0	12.378,0	13.378,0

Oversigt over driftsudgiftsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	5,0	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	332,5	-	3,9	0,9
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet	1,5	10,8	-18,2	-
§ 9. Skatteministeriet	45,1	-	-	-
§ 11. Justitsministeriet	255,6	-	0,1	0,1
§ 12. Forsvarsministeriet	101,6	-	-	-
§ 15. Indenrigs- og Socialministeriet	73,4	-12,0	14,0	14,0
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	2,8	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-104,7	0,2	6,1	-9,0
§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration	160,0	0,5	2,3	2,2
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling	419,5	-	15,0	15,0
§ 20. Undervisningsministeriet	-52,0	-2,1	51,0	-
§ 21. Kulturministeriet	34,7	0,1	-	-
§ 23. Miljøministeriet	39,0	6,9	1,0	1,0
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	168,7	-0,3	-	-
§ 28. Transportministeriet	-329,1	-252,4	-	-33,0
§ 29. Klima- og Energiministeriet	6,5	6,0	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	1.160,1	-242,3	75,2	-8,8
Driftsbudget	1.160,1	-242,3	75,2	-8,8

2010

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
38,7	-	-	-	-	-	43,7
440,7	-	-	-	-	-	776,2
164,9	-	-	-40,0	-11,4	-	166,0
-	-	-	-	-	-	45,1
67,1	-	-0,1	-	-	-	322,6
1,6	6,7	-	-	-	-	96,5
787,6	-	-	-	-	-	873,0
724,8	-	-	-	-	-	727,6
2.707,3	12,0	0,3	-150,0	-	-13,6	2.769,4
142,5	-	0,3	-	-	1,4	301,0
2.015,8	-	-	-	-	214,9	2.220,4
4.365,4	240,1	-5,0	-	117,8	160,8	4.078,4
-9,1	-	-	-	-	-	25,5
-40,9	-	-	-	-	-	-8,8
53,1	128,2	0,6	-	-	7,0	87,5
428,8	-	5,1	-	-70,0	26,3	293,9
593,0	-	-	-	-	-	593,5
-5.206,5	-	-	-	-	-	-5.206,5
7.274,8	387,0	1,2	-190,0	36,4	396,8	8.205,0
7.274,8	387,0	1,2	-190,0	36,4	396,8	8.205,0

Oversigt over driftsudgiftsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	8,6	-	-	5,9
§ 7. Finansministeriet	385,3	0,3	-7,5	-8,2
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet	3,8	10,8	-17,6	-
§ 9. Skatteministeriet	35,7	-	-	-
§ 11. Justitsministeriet	296,6	-	0,1	0,1
§ 12. Forsvarsministeriet	688,4	-	-	-
§ 15. Indenrigs- og Socialministeriet	63,2	-12,3	8,1	8,1
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	5,0	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-48,3	0,2	54,1	37,3
§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration	55,0	0,5	1,8	1,7
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling	308,0	-	20,9	15,0
§ 20. Undervisningsministeriet	-17,3	-0,2	-	-
§ 21. Kulturministeriet	34,0	0,1	-	-
§ 23. Miljøministeriet	40,8	6,9	1,0	1,0
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	92,4	-0,3	-	-
§ 28. Transportministeriet	-304,1	-217,5	-	8,8
§ 29. Klima- og Energiministeriet	3,4	6,0	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	1.650,5	-205,5	60,9	69,7
Driftsbudget	1.650,5	-205,5	60,9	69,7

2011

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
8,0	-	-	-	-	-	10,7
71,7	-	0,3	-	-	-	457,7
153,4	-	-	-50,0	-11,4	-	167,4
-	-	-	-	-	-	35,7
37,0	-	1,5	-	-	-	335,1
1,6	5,1	-	-	-	-	684,9
776,2	-	-	-	-	-	851,7
230,2	-	-	-	-	-	235,2
2.704,0	681,3	0,3	-150,0	-	-9,2	2.150,5
235,7	-	0,3	-	-	-	290,6
2.236,3	-	-	-	-	228,0	2.322,2
3.267,0	156,6	-5,0	-	147,2	178,2	3.057,3
-3,8	-	-	-	-	-	30,1
-82,6	-	-	-	-	-	-48,7
-52,1	47,5	0,6	-	-	-	-6,3
441,0	-	5,1	-	-114,5	-8,8	245,0
70,0	-	-	-	-	-	67,4
-4.932,9	-	-	-	-	-	-4.932,9
5.160,7	890,5	3,1	-200,0	21,3	388,2	5.953,6
5.160,7	890,5	3,1	-200,0	21,3	388,2	5.953,6

Oversigt over driftsudgiftsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	7,1	-	-	5,9
§ 7. Finansministeriet	308,4	2,5	-8,5	-9,3
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet	3,8	10,8	-17,2	-
§ 9. Skatteministeriet	35,5	-	-	-
§ 11. Justitsministeriet	186,0	-	0,1	0,1
§ 12. Forsvarsministeriet	246,9	-	-	-
§ 15. Indenrigs- og Socialministeriet	52,8	-12,3	7,0	7,0
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	5,0	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-45,1	0,2	53,1	36,8
§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration	36,0	0,5	1,9	1,8
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling	307,1	-	20,9	15,0
§ 20. Undervisningsministeriet	-1,0	-0,1	-	-
§ 21. Kulturministeriet	15,2	0,1	-	-
§ 23. Miljøministeriet	21,6	6,9	0,5	0,5
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	98,9	-0,3	-	-
§ 28. Transportministeriet	-253,7	-217,8	-	62,5
§ 29. Klima- og Energiministeriet	2,5	6,0	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	1.027,0	-203,5	57,8	120,3
Driftsbudget	1.027,0	-203,5	57,8	120,3

2012

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
6,0	-	-	-	-	-	7,2
-10,7	-	2,5	-	-	-	298,5
152,3	-	-	-50,0	-11,4	-	166,7
-	-	-	-	-	-	35,5
37,0	-	1,2	-	-	-	224,2
1,6	16,6	-	-	-	-	231,9
746,4	-	-	-	-	-	811,5
232,2	-	-	-	-	-	237,2
2.795,5	739,5	0,3	-	-	-	2.027,3
291,5	-	0,5	-	-	-	327,6
2.310,5	-	-	-	-	227,9	2.395,6
3.681,3	285,1	-5,0	-	169,1	189,1	3.370,3
1,9	-	-	-	-	-	17,0
-64,4	-	-	-	-	-	-49,7
2,8	49,6	0,5	-	-	-	52,9
312,3	-	5,1	-	-114,5	-8,7	113,2
80,0	-	-	-	-	-	76,5
-5.265,4	-	-	-	-	-	-5.265,4
5.310,8	1.090,8	5,1	-50,0	43,2	408,3	5.078,0
5.310,8	1.090,8	5,1	-50,0	43,2	408,3	5.078,0

Oversigt over driftsudgiftsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	-0,8	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	302,8	2,5	-8,5	-9,2
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet	7,4	10,8	-16,8	-
§ 9. Skatteministeriet	35,3	-	-	-
§ 11. Justitsministeriet	184,8	-	0,1	0,1
§ 12. Forsvarsministeriet	338,1	-	-	-
§ 15. Indenrigs- og Socialministeriet	44,7	-12,3	6,1	6,1
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	2,1	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-46,4	0,2	53,1	37,1
§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration	35,6	0,5	1,9	1,8
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling	259,0	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-43,6	-0,1	-	-
§ 21. Kulturministeriet	13,1	0,1	-	-
§ 23. Miljøministeriet	21,6	6,9	0,5	0,5
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	91,8	-0,3	-	-
§ 28. Transportministeriet	-310,9	-217,9	-	21,7
§ 29. Klima- og Energiministeriet	-3,5	6,0	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	931,1	-203,6	36,4	58,1
Driftsbudget	931,1	-203,6	36,4	58,1

2013

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
10,0	-	-	-	-	-	9,2
-10,7	-	2,5	-	-	-	292,8
5,1	-	-	-	-	-	-15,1
-	-	-	-	-	-	35,3
37,0	-	1,0	-	-	-	222,8
1,6	-	-	-	-	-	339,7
714,7	-	-	-	-	-	771,7
232,2	-	-	-	-	-	234,3
2.724,1	818,6	0,3	-	-	-	1.875,2
309,5	-	0,4	-	-	-	345,1
184,6	-	-	-	-	259,0	184,6
2.704,5	217,2	-5,0	-	157,9	170,9	2.425,8
4,1	-	-	-	-	-	17,1
-67,0	-	-	-	-	-	-52,3
-72,4	8,0	0,4	-	-	-	12,1
313,1	-	5,1	-	-114,5	-8,7	97,7
-	-	-	-	-	-	-9,5
-5.073,7	-	-	-	-	-	-5.073,7
2.016,7	1.043,8	4,7	-	43,4	421,2	1.712,8
2.016,7	1.043,8	4,7	-	43,4	421,2	1.712,8

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 9. Skatteministeriet	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	6,5	0,8	-	-
I alt	6,5	0,8	-	-
§ 37. Renter	0,5	-	-	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Indtægtsbudget	7,0	0,8	-	-

2010

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-100,0	-	-	-	-	-100,0
-	-630,4	-	-	-	-	-636,1
-	-730,4	-	-	-	-	-736,1
-	-	-	-235,7	-	-	-236,2
-	18.411,0	-	-	-	-	18.411,0
-	17.680,6	-	-235,7	-	-	17.438,7

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 9. Skatteministeriet	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	6,5	0,8	-	-
I alt	6,5	0,8	-	-
§ 37. Renter	0,5	-	-	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Indtægtsbudget	7,0	0,8	-	-

2011

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	-
-	-630,4	-	-	-	-	-636,1
-	-630,4	-	-	-	-	-636,1
-	-	-	-	-	-	-0,5
-	-	-	-	-	-	-
-	-630,4	-	-	-	-	-636,6

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 9. Skatteministeriet	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	6,5	0,8	-	-
I alt	6,5	0,8	-	-
§ 37. Renter	0,5	-	-	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Indtægtsbudget	7,0	0,8	-	-

2012

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	-
-	-629,6	-	-	-	-	-635,3
-	-629,6	-	-	-	-	-635,3
-	-	-	-	-	-	-0,5
-	-	-	-	-	-	-
-	-629,6	-	-	-	-	-635,8

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 9. Skatteministeriet	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	6,5	0,8	-	-
I alt	6,5	0,8	-	-
§ 37. Renter	0,5	-	-	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Indtægtsbudget	7,0	0,8	-	-

2013

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	-
-	-629,6	-	-	-	-	-635,3
-	-629,6	-	-	-	-	-635,3
-	-	-	-	-	-	-0,5
-	-	-	-	-	-	-
-	-629,6	-	-	-	-	-635,8

Oversigt over anlægsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 7. Finansministeriet	20,0	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	199,0	100,0	-	51,0
§ 23. Miljøministeriet	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	30,0	-	-33,0	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	249,0	100,0	-33,0	51,0
Anlægsbudget	249,0	100,0	-33,0	51,0

2010

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	76,3	22,2	74,1
-	-	-	-	365,4	73,3	292,1
-	-	-	-	896,5	3.900,0	-2.955,5
-	-	-	-	-6,0	-	-6,0
18,3	396,4	-	-	-1.195,1	15,0	-1.591,2
800,0	-	-	-	-	-	800,0
818,3	396,4	-	-	137,1	4.010,5	-3.386,5
818,3	396,4	-	-	137,1	4.010,5	-3.386,5

Oversigt over anlægsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 7. Finansministeriet	30,0	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	46,0	5,0	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	30,0	-	8,8	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	106,0	5,0	8,8	-
Anlægsbudget	106,0	5,0	8,8	-

2011

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	68,0	20,4	77,6
-	-	-	-	25,6	119,6	-94,0
-	-	-	-	60,6	200,0	-98,4
-	-	-	-	-8,0	-	-8,0
20,6	-	-	-	-98,8	-	-39,4
-	-	-	-	-	-	-
20,6	-	-	-	47,4	340,0	-162,2
20,6	-	-	-	47,4	340,0	-162,2

Oversigt over anlægsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	34,0	0,5	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	30,0	-	62,5	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	64,0	0,5	62,5	-
Anlægsbudget	64,0	0,5	62,5	-

2012

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	35,8	5,7	30,1
-	-	-	-	462,4	103,4	359,0
-	-	-	-	0,5	100,0	-66,0
-	-	-	-	-	-	-
3,1	-	-	-	567,8	-	663,4
-	-	-	-	-	-	-
3,1	-	-	-	1.066,5	209,1	986,5
3,1	-	-	-	1.066,5	209,1	986,5

Oversigt over anlægsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	28,5	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	30,0	-	21,7	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	58,5	-	21,7	-
Anlægsbudget	58,5	-	21,7	-

2013

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	5,8	5,8	-
-	-	-	-	334,2	83,0	251,2
-	-	-	-	-	-	28,5
-	-	-	-	-	-	-
1,7	-	-	-	16,6	-	70,0
-	-	-	-	-	-	-
1,7	-	-	-	356,6	88,8	349,7
1,7	-	-	-	356,6	88,8	349,7

Oversigt over driftsudgiftsbudgettet fordelt på standardkonti

Mio. kr.	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Driftsposter	-	4,6	1.402,4	1.856,0	1.230,5	1.134,7
11. Salg af varer	-	-	-240,7	-239,0	-236,9	-237,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	-7,6	27,5	27,3	27,3
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	-	-11,1	7,1	4,9	4,7
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-5,5	1.184,1	1.389,6	1.500,7	1.580,9
19. Fradrag for anlægsløn	-	-	-8,0	-9,2	-1,6	-0,7
20. Af- og nedskrivninger	-	-	-83,0	-58,0	-48,5	-51,7
21. Andre driftsindtægter	-	-	6,0	6,0	6,1	6,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	10,1	77,2	320,2	-429,3	-602,9
29. Ekstraordinære omkostninger	-	-	0,9	0,8	0,8	0,8
Interne statslige overførsler	-	-4,6	84,0	-8,8	-62,5	-21,7
33. Interne statslige overførsels-indtægter	-	-	-8,8	69,7	120,3	58,1
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-4,6	75,2	60,9	57,8	36,4
Øvrige overførsler	-	-	6.887,8	4.270,2	4.220,0	972,9
30. Skatter og afgifter	-	-	-215,3	55,3	55,5	55,5
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	65,3	52,5	66,2	8,0
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	383,0	795,3	880,7	990,7
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-19,6	-14,7	-12,5	-12,4
35. Forbrug af videreførsel	-	-	173,6	2,1	100,9	2,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	0,8	22,7	20,7	5,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	1.308,3	1.060,2	1.028,7	1.082,7
44. Tilskud til personer	-	-	3.083,8	3.059,3	3.461,1	3.329,5
45. Tilskud til erhverv	-	-	728,3	588,9	561,5	13,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	7.098,8	5.228,8	5.181,1	2.443,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-4.945,2	-4.799,2	-4.942,3	-4.857,4
Finansielle poster	-	-	191,2	203,1	55,1	4,7
25. Finansielle indtægter	-	-	-190,0	-200,0	-50,0	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	1,2	3,1	5,1	4,7
Kapitalposter	-	-	-360,4	-366,9	-365,1	-377,8
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-70,0	-114,5	-114,5	-114,5
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	44,4	97,8	144,7	169,9
55. Statslige udlån, afgang	-	-	46,0	21,0	-4,0	-29,0
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-	-	250,6	219,2	219,2	250,3
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-	-	-14,6	-9,2	-	-
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	-	-	114,8	157,2	193,1	199,9
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	-	-	62,0	38,0	13,0	-12,0
I alt	-	-	8.205,0	5.953,6	5.078,0	1.712,8

Oversigt over indtægtsbudgettet fordelt på standardkonti

Mio. kr.	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Driftsposter	-	-	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	7,0	7,0	7,0	7,0
Øvrige overførsler	-	-	17.680,6	-630,4	-629,6	-629,6
30. Skatter og afgifter	-	-	18.253,2	-58,0	-57,2	-57,2
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-572,6	-572,4	-572,4	-572,4
Finansielle poster	-	-	-235,7	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-235,7	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-
Kapitalposter	-	-	563,8	-	-	-
60. Varebeholdninger	-	-	-133,2	-	-	-
61. Tilgodehavender	-	-	-	-	-	-
77. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn mv.	-	-	430,6	-	-	-
I alt	-	-	18.002,5	-636,6	-635,8	-635,8

Oversigt over anlægsbudgettet fordelt på standardkonti

Mio. kr.	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Driftsposter	-	-	149,0	101,0	63,5	58,5
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	-	30,0	21,0	22,0	23,0
21. Andre driftsindtægter	-	-	100,0	5,0	0,5	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	219,0	85,0	42,0	35,5
Interne statslige overførsler	-	-	-84,0	8,8	62,5	21,7
33. Interne statslige overførsels-indtægter	-	-	51,0	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	-33,0	8,8	62,5	21,7
Øvrige overførsler	-	-	421,9	20,6	3,1	1,7
35. Forbrug af videreførsel	-	-	396,4	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,0	4,0	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	814,3	16,6	3,1	1,7
Kapitalposter	-	-	-3.873,4	-292,6	857,4	267,8
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	137,1	47,4	1.066,5	356,6
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	3.988,3	319,6	203,4	83,0
87. Donationer	-	-	22,2	20,4	5,7	5,8
I alt	-	-	-3.386,5	-162,2	986,5	349,7

§ 6. Udenrigsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	43,7	43,7	-
Udenrigstjenesten m.v.		**15,0**	-
6.11. Udenrigstjenesten		15,0	-
Bistand til udviklingslandene (tekstanm. 11)		**-2,0**	-
6.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed		-2,0	-
Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats		**30,7**	-
6.41. Fællesudgifter		30,7	-

Artsoversigt:

Driftsposter		5,0	-
Interne statslige overførsler		-	-
Øvrige overførsler		38,7	-
Aktivitet i alt		43,7	-
Bevilling i alt		43,7	-

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
Udenrigstjenesten m.v.			
6.11. Udenrigstjenesten			
01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 12, 13 og 100)			
(Driftsbev.)	F	1.883,1	-
Af finansministeren	**ÆF**	**0,5**	-
Kurs-, pris-, og lønopregning af udenrigstjenestens bevillinger samt administrationsbidrag som følge af aftale af 22. september 2009 om erhvervspakke for små og mellemstore virksomheder			

13. Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder *(Driftsbev.)* .....F	42,6	-
Af finansministeren .....ÆF	**4,5**	**-**
Bevilling til forskningsmæssig indsats på terrorområdet, jf. Aftale om finansloven for 2010		
15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F	24,9	-
Af finansministeren .....ÆF	**10,0**	**-**
Bevilling til global ramme vedrørende stabilisering, genopbygning m.v., jf. Forsvarsforliget 2010-2014		

Bistand til udviklingslandene (tekstanm. 11)

6.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed

01. Forskning og oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F	248,7	-
Af finansministeren .....ÆF	**-2,0**	**-**
Bevilling overført til § 23.11.11. Tilskud til Copenhagen Consensus Center til afholdelse af konference i 2012, jf. Aftale om finansloven 2010		

Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats

6.41. Fællesudgifter

02. Eksportstipendiater *(Reservationsbev.)* .....F	76,4	25,2
Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-**
Intern statslig overførsel, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af 5. november 2009		
03. Særlige eksportfremmetilskud (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F	30,7	-
Af finansministeren .....ÆF	**30,7**	**-**
Styrkelse af erhvervsfremmeindsatsen, jf. aftale af 22. september 2009 om erhvervspakke for små og mellemstore virksomheder		

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 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**0,5**	-0,8	-0,8	-0,8
Udgift	**0,5**	-0,8	-0,8	-0,8
Årets resultat	-	-	-	-
10. Generel udenrigspolitik				
Udgift	**-0,8**	-0,8	-0,8	-0,8
30. Eksport- og investeringsfremme mv.				
Udgift	**1,3**	-	-	-

10. Generel udenrigspolitik

Kontoen er reduceret med 0,8 mio. kr. årligt til kurs-, pris-, og lønregulering (KPL) af udenrigstjenestens udgifter i fremmed valuta i henhold til den gældende ordning herom. Nedjusteringen skyldes bl.a. en forventning om, at inflationen vil falde i en række af de lande, hvor udenrigstjenesten er repræsenteret. KPL-reguleringen vedrører alene udgifter afholdt i udenlandsk valuta.

30. Eksport- og investeringsfremme mv.

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2010 er kontoen tilført 1,3 mio. kr. i administrationsbidrag (4 pct.) i 2010. Bevillingen er en del af styrkelsen af eksportfremmeindsatsen for små og mellemstore virksomheder på i alt 32,0 mio. kr., jf. aftale af 22. september 2009 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om erhvervspakke for små og mellemstore virksomheder.

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2010 er specifikationen af udgifter på opgaver og på personale blevet tilpasset.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	905,8	864,8	917,5	940,7	896,2	879,6	861,4
1. Generel udenrigspolitik	417,3	398,4	422,7	433,9	412,1	404,4	396,0
2. Administration af udviklingspolitik	335,1	319,9	339,4	348,0	331,6	325,4	318,7
3. Eksport- og investeringsfremme mv.	236,0	225,3	239,0	245,1	233,5	229,2	224,4
4. Borgerservice	106,4	101,6	107,8	110,5	105,3	103,3	101,2

Udgift i alt	2.000,6	1.910,0	2.026,4	2.078,2	1.978,7	1.941,9	1.901,7

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

8. Ændring af personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**2**	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**1,3**	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**1,3**	-	-	-

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

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**4,5**	3,5	2,0	-
Udgift	**4,5**	3,5	2,0	-
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**4,5**	3,5	2,0	-

10. Almindelig virksomhed

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

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2010 er specifikationen af udgifter på opgaver og på personale blevet tilpasset.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	23,9	27,0	25,7	**26,4**	26,7	26,5	25,6
1. Forskning	33,1	31,4	31,6	**33,9**	32,5	30,8	29,0
2. Information	7,2	7,0	7,3	**7,4**	7,4	7,2	7,2
3. Uddannelse.....	2,8	2,8	3,0	**2,8**	2,8	2,7	2,7
4. Dokumentation.....	2,8	2,8	3,0	**2,8**	2,8	2,7	2,7
5. Bibliotek.....	5,7	5,6	5,8	**5,8**	5,8	5,7	5,7
Udgift i alt	75,5	76,6	76,4	**79,1**	78,0	75,6	72,9

Bemærkning: Tallene vedrører alene underkonto 10.

8. Ændring af personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**5**	4	2	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**2,0**	1,5	0,9	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**2,0**	1,5	0,9	-

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

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	10,0	10,0	10,0	10,0
40. Moderne sikkerhed				
Udgift	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,0	10,0	10,0	10,0

40. Moderne sikkerhed

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

Formålet med den samlede bevilling på 20,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2014 er at styrke og udbygge statens samlede evne til at gennemføre stabilisering, genopbygning og kapacitetsopbygningsprojekter i konfliktområder. Med henblik på at sikre en koordineret anvendelse af bevillingen etableres en tværministeriel samtænkningsstruktur med deltagelse af Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet, hvor den konkrete anvendelse af midlerne besluttes.

Bistand til udviklingslandene (tekstanm. 11)

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2010 er der overført bevilling på 2,0 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 og 4,0 mio. kr. i 2011 fra § 06.35.01. Forskning og oplysning i Danmark mv. til § 23.11.11. Tilskud til Copenhagen Consensus Center til afholdelse af konference i 2012, der opgøres under andet (bidrag til FN-organisationer m.v.).

Skøn over Danmarks samlede udviklingsbistand (ulandsrammen) i 2010 i henhold til OECD/DAC's regler

Mio. kr.	2010
Udviklings- og miljøbistand til udviklingslandene under § 6.3	12.960,7
Administration af udviklingsbistanden	786,3
Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder (DCISM)	21,2
Afdrag på statslån til udviklingslande	-59,7
Fællesskabsfinansieret EU-bistand	1.013,2
Dele af forsvarets og politiets internationale indsats	86,0
Andel af FN's fredsbevarende operationer	23,3
Udgifter til modtagelse af flygtninge i Danmark	360,0
Kurstab i forbindelse med gældslettelsesaftalen med Nigeria	3,0
Uddeling af tipsmidler til almennyttige organisationer	13,5
Andet (bidrag til FN-organisationer m.v.)	13,5
Ulandsrammen i alt	15.221,0

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2010 er oversigten blevet tilpasset.

Flerårsbudget for bistanden til udviklingslande på § 6.3: Mio. kr. (2007-2009: årets priser, 2010-2013: 2010-priser)	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
32.01. Lande i Afrika	2.209	2.752	3.833	3.156	4.006	4.091	4.246
32.02. Lande i Asien og Latinamerika	655	782	1.044	1.359	951	1.326	1.011
32.04. Personelbistand	179	243	333	348	300	326	291
32.05. B2B programmet mv.	222	222	233	232	183	183	183
32.06. Blandede kreditter	350	349	350	350	300	300	300
32.07. Lånebistand	671	606	261	80	540	300	300
32.08. Øvrig bistand	509	364	568	648	568	568	568
32.10. Overgangsbistand til det vestlige Balkan	-3	-	0	0	0	0	1
32.11. Naboskabsprogram	249	203	195	200	200	200	200
33.01. Bistand gennem NGOer	913	1.023	1.013	1.023	1.023	1.023	1.023
34.01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv.	555	424	458	1.045	614	730	714
35.01. Forskning og oplysning i DK	202	302	268	247	257	205	251
35.02. International udviklingsforskning	49	49	50	60	60	60	60
36.01. FN's Udviklingsprogram (UNDP)	414	395	371	369	369	369	369
36.02. FN's Børnefond (UNICEF)	212	208	207	184	184	184	184
36.03. HIV/AIDS, befolkning og sundhedsprogrammer	769	580	740	670	655	585	655
36.04. FN programmer for landbrugsudvikling	180	180	155	30	0	75	0
36.05. Globale Miljøprogrammer	0	0	0	0	0	0	1
36.06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag	434	395	127	209	165	186	127
37.01. Verdensbankgruppen	465	787	554	554	564	584	834
37.02. Regionale banker	0	20	0	60	180	0	0
37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde	490	301	413	266	393	432	398
37.04. Bistand gennem EU	455	490	551	543	556	536	554

38.01. Multilateral regional- og genopbygningsbistand	20	0	0	0	0	0	0
38.02. Indsatser vedr. stabilitet og sikkerhed	89	0	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	320	330	425	460	490	490	490
39.02. Ekstraordinære humanitære bidrag & IHB	793	910	843	768	838	838	838
Reserve		0,8	140	100	100	100	100
Total bistand §06.3.	11.398	11.915	13.132	12.961	13.495	13.691	13.695
Bilateral bistand* (pct.)	66,8	69,3	71,4	69,7	71,9	73,5	71,9
Multilateral bistand* (pct.)	33,2	30,7	28,6	30,3	28,1	26,5	28,1

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

06.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed

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

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-2,0	-2,0	-4,0	-
17. Seminarer, kurser, konferencer mv.				
Udgift	**-2,0**	**-2,0**	**-4,0**	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-2,0	-2,0	-4,0	-

17. Seminarer, kurser, konferencer mv.

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om afsætte 2,0 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 samt 4,0 mio. kr. i 2012 på § 23.11.11. Tilskud til Copenhagen Consensus Center til medfinansiering af forberedelsen og gennemførelsen af en Copenhagen Consensus Conference i 2012.

Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats

06.41. Fællesudgifter

06.41.02. Eksportstipendiater *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	5,9	5,9	-
Indtægtsbevilling	-	5,9	5,9	-
20. Innovationscentre				
Udgift	-	**5,9**	**5,9**	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	5,9	5,9	-
Indtægt	-	**5,9**	**5,9**	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	*5,9*	*5,9*	-

20. Innovationscentre

Bemærkninger:

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter.

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012* af 5. november 2009 overføres fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 5,9 mio. kr. årligt i 2011-2012 til § 06.41.02.20. Eksportstipendiater til refusion af Udenrigsministeriets udgifter til innovationscentre og andre brohovedfunktioner.

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

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	30,7	-	-	-
10. Indsats for små og mellemstore virksomheder, innovative vækstvirksomheder og iværksættere				
Udgift	**6,7**	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	6,7	-	-	-
20. Eksportfremmetilskud				
Udgift	**24,0**	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	24,0	-	-	-

10. Indsats for små og mellemstore virksomheder, innovative vækstvirksomheder og iværksættere

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2010 er kontoen tilført 6,7 mio. kr. i 2010. Bevillingen er en del af styrkelsen af eksportfremmeindsatsen for små og mellemstore virksomheder på i alt 32,0 mio. kr., jf. aftale af 22. september 2009 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om erhvervspakke for små og mellemstore virksomheder.

20. Eksportfremmetilskud

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2010 er kontoen tilført 24,0 mio. kr. i 2010. Bevillingen er en del af styrkelsen af eksportfremmeindsatsen for små og mellemstore virksomheder på i alt 32,0 mio. kr., jf. aftale af 22. september 2009 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om erhvervspakke for små og mellemstore virksomheder.

§ 7. Finansministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	776,2	777,1	0,9
Anlægsbudget	74,1	96,3	22,2
Offentlig økonomi		**873,4**	**23,1**
7.11. Centralstyrelsen		-37,9	1,0
7.12. Økonomisystemer og økonomiforvaltning		386,3	-20,7
7.13. Finansforvaltning		45,0	-
7.14. Personalerådgivning, løn- og pensionsforvaltning		-11,3	-
7.16. Slotte og ejendomme		144,3	25,6
7.17. Statens It		347,0	17,2

Artsoversigt:

Driftsposter		352,5	-
Interne statslige overførsler		3,9	0,9
Øvrige overførsler		440,7	-
Finansielle poster		-	-
Kapitalposter		76,3	22,2
Aktivitet i alt		873,4	23,1
Nettostyrede aktiviteter		-0,9	-0,9
Bevilling i alt		872,5	22,2

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
	Offentlig økonomi		
7.11.	**Centralstyrelsen**		
	01. Departementet *(Driftsbev.)* .....F	205,3	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-6,3**	-
	Ændret bevilling som følge af overførsel af opgaver til Statens It		
	02. Effektivisering af offentlige institutioner (tekstanm. 112) *(Driftsbev.)* .....F	349,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-32,5**	-
	Bevillingen reduceres med 34,5 mio. kr., jf. Aftale om støtte fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi og øges med 2,0 mio. kr. fra kvalitetspuljen i 2010, jf. Aftale om finansloven 2010		
	08. DREAM-Gruppen *(Driftsbev.)* .....F	1,7	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-0,1**	-
	Ændret bevilling som følge af overførsel af opgaver til Statens It		
7.12.	**Økonomisystemer og økonomiforvaltning**		
	01. Økonomistyrelsen (tekstanm. 3, 102, 103, 105 og 106) *(Statsvirksomhed)* .....F	112,9	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-11,5**	-
	Ændret bevilling som følge af overførsel af opgaver til Statens It samt øget bevilling til administration af statens indkøbsprogram, jf. Aftale om finansloven for 2010		
	Af finansministeren		
	Ny konto		
	03. ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi (tekstanm. 112) *(Reservationsbev.)* .....F	418,5	-
	Ændret bevilling som følge af overførsel af midler fra § 07.11.02. samt Aftale om støtte fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi		
7.13.	**Finansforvaltning**		
	06. Barselsfonden (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)* .....F	309,5	-
	Af finansministeren .....ÆF	**5,0**	-
	Ændret skøn for udviklingen i Barselsfondens udgifter		
	Af finansministeren		
	Ny konto		
	42. Tilskud til til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S .....F	40,0	-

Ekstraordinært tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil, herunder blandt andet idrætsorganisationer, almennyttige foreninger og kulturlivet, jf. Aftale om finansloven for 2010

7.14. Personalerådgivning, løn- og pensionsforvaltning

01. Personalestyrelsen (tekstanm. 107 og 108)

(Driftsbev.)	F	93,9	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-3,2**	**-**

Ændret bevilling som følge af overførsel af opgaver til Statens It

11. Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) *(Driftsbev.)*

	F	20,6	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-0,7**	**-**

Ændret bevilling som følge af overførsel af opgaver til Statens It

31. Europa-Parlamentet *(Lovbunden)*

	F	11,4	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-7,4**	**-**

Bevillingsændring som følge af nye vederlagsregler for parlamentsmedlemmer

7.16. Slotte og ejendomme

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

	F	-235,5	-
Af finansministeren	**ÆF**	**50,0**	**-**

Udgiftsbevillingen er forøget med 50,0 mio. kr. til fremrykket vedligehold og en særlig indsats overfor kontorejendomme med de dårligste energimærkninger, jf. Aftale om finansloven for 2010

03. Slots- og Ejendomsstyrelsen *(Statsvirksomhed)*

	F	127,2	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-5,4**	**-**

Ændret bevilling som følge af overførsel af opgaver til Statens It

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

	F	186,9	46,1
Af finansministeren	**ÆF**	**96,3**	**22,2**

Udgiftsbevillingen er forøget til energiinvesteringer i kulturejendomme, jf. Aftale om finansloven for 2010 samt anlægsarbejder hjemlet ved aktstykker og sikringsprojekter

7.17. Statens It

01. Statens It *(Statsvirksomhed)*

	F	2,8	-
Af finansministeren	**ÆF**	**329,8**	**-**

Kontoen er forøget med 329,8 mio. kr. som følge af etableringen af Statens It, der fra 1. januar 2010 skal sikre drift af administrativ it mv. for 8 ministerområder

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 112. ad 07.11.02.
Af **finansministeren**
Overskriften affattes således:
"**Nr. 112.** ad 07.12.03."

Tekstanmærkningen affattes således:
"Finansministeren bemyndiges til at fastsætte regler om administration af ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi, 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 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**-6,3**	-6,2	-6,0	-5,9
Indtægt	**1,0**	-	-	-
Udgift	**-5,3**	-6,2	-6,0	-5,9
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-5,3**	-6,2	-6,0	-5,9
Indtægt	**1,0**	-	-	-

Specifikation af interne statslige overførselsudgifter:
- Der overføres 0,7 mio. kr. til § 07.12.01.10. Økonomistyrelsen til dækning af udgifter vedrørende telefonomstilling mv.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	235,1	228,4	229,7	212,8	207,7	203,8	199,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	80,0	82,6	83,9	**76,1**	75,0	74,0	72,6
1. Udgiftspolitik	45,1	49,5	49,8	**49,1**	47,7	46,9	45,7
2. Økonomisk politik	37,9	50,8	48,6	**39,1**	38,4	37,2	36,5
3. Offentlig modernisering	23,6	25,1	25,2	**25,1**	23,3	22,8	22,4
4. Internationalt samarbejde	14,6	14,2	15,8	**16,0**	15,9	15,5	15,3
5. Finansministeriets Koncernrevision	6,1	6,2	6,4	**7,4**	7,4	7,4	7,4
6. Finansministeriets Administrative Fællesskab	27,8	-	-	-	-	-	-

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	-	-	-	1,0	-	-	-
6. Øvrige indtægter	-	-	-	1,0	-	-	-

Specifikation af interne statslige overførselsindtægter:
- Der overføres 1,0 mio. kr. fra § 07.12.03. ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi til dækning af udgifter vedrørende administration.

10. Almindelig virksomhed

Der er indbudgetteret en rammekorrektion på 6,3 mio. kr. i 2010, 6,2 mio. kr. i 2011, 6,0 mio. kr. i 2012 og 5,9 mio. kr. i 2013 da § 07.17.01. Statens It fremover leverer it-support mv. i stedet for Tværministeriet It (TMI), som er blevet en del af Statens It. Samtidig er en intern statslig overførsel på 5,6 mio. kr. blevet reduceret til 0,7 mio. kr. årligt i 2010 - 2013, fordi overførslerne til det tidligere TMI er blevet ophævet, så det overførslerne vedrører er udgifter til telefonomstilling. Statens It overtager driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver, der overføres, og virksomheden skal derfor ikke længere afholde disse udgifter. De dispositionsmæssige konsekvenser sfa. overdragelsen af aktiver til Statens It optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner (tekstanm. 112) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**-32,5**	-5,1	6,0	6,0
Udgift	**-32,5**	-5,1	6,0	6,0
Årets resultat	-	-	-	-
61. Videncenter for velfærdsledelse				
Udgift	**2,0**	6,0	6,0	6,0
80. Fond til investering i arbejdskraftbesparende teknologi				
Udgift	**-34,5**	-11,1	-	-

61. Videncenter for velfærdsledelse

Der etableres et tværoffentligt, netværksbaseret videncenter for velfærdsledelse, der skal styrke den praksisnære offentlige ledelse inden for velfærdsområderne via indsamling og formidling af viden, konkrete projekter og dokumentation af effekterne af god offentlig ledelsespraksis inden for velfærdsområderne. Initiativet er en del af de yderligere initiativer i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, som regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at gennemføre, jf. Aftale om finansloven for 2010. Initiativet finansieres i 2010 og 2011 af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

80. Fond til investering i arbejdskraftbesparende teknologi

Som følge af Aftale om støtte fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi nedlægges § 07.11.02.80. Fond til investering i arbejdskraftbesparende teknologi. Udgifterne til formålet budgetteres fra 2010 på den ny hovedkonto § 07.12.03. ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi.

07.11.08. DREAM-Gruppen *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
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

Der er indbudgetteret en rammekorrektion på 0,1 mio. kr. i årene 2010 - 2013 da § 07.17.01. Statens It fremover leverer it-support mv. i stedet for Tværministeriet It (TMI), der er blevet en del af Statens It. Samtidig er en intern statslig overførsel på 0,1 mio. kr. til det tidligere TMI blevet ophævet.

07.12. Økonomisystemer og økonomiforvaltning

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

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**-11,5**	-10,9	-10,4	-10,1
Indtægt	**-20,7**	-28,5	-29,1	-28,7
Udgift	**-32,2**	-39,4	-39,5	-38,8
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-32,2**	-39,4	-39,5	-38,8
Indtægt	**-20,7**	-28,5	-29,1	-28,7

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er opjusteret med 6,2 mio. kr. i 2010 og 6,9 mio. kr. årligt i 2011 - 2013 som følge af øget aktivitetsniveau i Kontoret for Statens Indkøb.

Der er indbudgetteret en rammekorrektion på 17,7 mio. kr. i 2010, 17,8 mio. kr. i 2011, 17,3 mio. kr. i 2012 og 17,0 mio. kr. i 2013 som følge af, at § 07.17.01. Statens It fremover leverer it-support mv. i stedet for Tværministeriet It (TMI), der er blevet en del af Statens It. Samtidig er de interne statslige overførsler for ydelser fra TMI fra Finansministeriets institutioner og Økonomi- og Erhvervsministeriet til Økonomistyrelsen blevet ophævet. Statens It overtager medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver, der overføres, og virksomheden skal derfor ikke længere afholde disse udgifter. De dispositionsmæssige konsekvenser sfa. overdragelsen af aktiver til Statens It optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	413,9	511,9	517,7	**564,8**	518,2	501,7	498,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	70,3	94,9	128,5	**144,1**	133,2	129,2	128,2
1. Statslige regnskaber	60,3	81,7	91,7	**97,2**	89,7	87,0	86,4
2. Statslig budgettering	24,3	32,8	46,4	**36,3**	33,6	32,6	32,3
3. Administration og styring	41,0	52,5	25,9	**58,4**	55,2	53,7	53,4
4. Statsgarantier, tilskud og lån	31,8	43,0	48,7	**28,4**	26,2	25,4	25,2
5. Løn og personale	62,4	84,3	103,4	**147,0**	135,7	132,0	130,7
6. Tværoffentlig digitalisering	123,8	122,7	73,1	**53,4**	44,6	41,8	41,8

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	-	-	-	-20,7	-28,5	-29,1	-28,7
6. Øvrige indtægter	-	-	-	-20,7	-28,5	-29,1	-28,7

Specifikation af interne statslige overførselsindtægter:
- Der overføres 9,4 mio. kr. fra § 07.12.03. ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi til dækning af udgifter vedrørende administration.

8. Ændring af personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**-41**	-43	-43	-43
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**-20,3**	-21,3	-21,3	-21,3

07.12.03. ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi (tekstanm. 112) *(Reservationsbev.)*

ABT-fonden medfinansierer investeringer i afprøvning og implementering af ny teknologi og nye arbejds- og organisationsformer, der kan aflaste medarbejderne og give mere tid til opgaver, der direkte berører borgerne. Formålet er at investere i kloge løsninger, der tager udgangspunkt i, at vi kan gøre mere med de samme ressourcer, hvis vi gør bedre brug af ny teknologi og organiserer os smartere. På finansloven for 2009 var udgifterne vedrørende ABT indbudgetteret på § 07.11.02.80. Fond til investering i arbejdskraftbesparende teknologi.

I 2010 afsættes der i alt 354,0 mio. kr. i 2010, jf. Aftale om støtte fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi. Heraf afsættes 125,9 mio. kr. til 25 konkrete projekter. Herudover reserveres op til 119,6 mio. kr. til projektet Fælles medicinkort i 2010, og der reserveres 99,4 mio. kr. til udmøntning af midler til nye projekter i forbindelse med næste ansøgningsrunde i foråret 2010 samt 9 mio. kr. til administration i 2010.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra § 07.12.03. til institutioner, der varetager administrationen af implementeringsprojekter, som har modtaget støtte fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi.

BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra § 07.12.03. til statslige, regionale og kommunale institutioner, som har modtaget støtte fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	418,5	12,1	-	-
10. ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi				
Udgift	**230,0**	**1,0**	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	10,4	1,0	-	-
49. Reserver og budgetregulering	219,6	-	-	-
20. Teleløsninger og IKT				
Udgift	**11,6**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,6	-	-	-
30. Robotteknologi og automatisering				
Udgift	**10,0**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,0	-	-	-
40. Digitalisering				
Udgift	**77,9**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	77,9	-	-	-
50. Omsorgsteknologi				
Udgift	**26,3**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	26,3	-	-	-
60. Projekter overført fra tidligere år				
Udgift	**62,7**	**11,1**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	62,7	11,1	-	-

Specifikation af interne statslige overførselsudgifter:
- Der overføres 1,0 mio. kr. i 2010 fra § 07.12.03.10. til § 07.11.01. Departementet til finansiering af udgifter vedrørende administration.
- Der overføres 9,4 mio. kr. i 2010 fra § 07.12.03.10. til § 07.12.01. Økonomistyrelsen til finansiering af ABT-sekretariatet.

10. ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi

Der er afsat en reserve på i alt 219,6 mio. kr., hvor op til 119,6 mio. kr. reserveres til projektet Fælles medicinkort, 99,4 mio. kr. reserveres til udmøntning i foråret 2010 og 0,6 mio. kr. afsættes til varetagelse af administration af implementeringsprojekter. Der afsættes i alt 10,4 mio. til interne overførselsudgifter, heraf 9,4 mio. kr. til drift af ABT-fondens sekretariat og 1,0 mio. kr. til administration i Finansministeriets departement.

20. Teleløsninger og IKT

Midlerne på kontoen tildeles projekter, der afprøver Teleløsninger og IKT med henblik på at frigøre ressourcer til mere borgernær service. Der er afsat i alt 11,6 mio. kr. til Teleløsninger og IKT, herunder til følgende projekter: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering (9,1 mio. kr.), Videobaseret borgerbetjening (1,5 mio. kr.), Telemedicinske konsultationer og fælles dokumentationssystem (1,0 mio. kr.).

30. Robotteknologi og automatisering

Midlerne på kontoen tildeles projekter, der afprøver Robotteknologi og automatisering med henblik på at frigøre ressourcer til mere borgernær service. Der er afsat i alt 10,0 mio. kr. til Robotteknologi og automatisering, herunder til følgende projekter: Robotstøvsugere i plejecentre (4,5 mio. kr.), Etablering af modificeret 'Just-In-Time' koncept (2,1 mio. kr.), Sikker identifikation af patientprøve (1,3 mio. kr.), Automatisering af undersøgelser af kræft væv (1,3 mio. kr.), Vaskesystem til plejesenge og toilethjælpemidler (0,8 mio. kr.).

40. Digitalisering

Midlerne på kontoen tildeles projekter, der afprøver Digitalisering med henblik på at frigøre ressourcer til mere borgernær service. Der er i afsat i alt 77,9 mio. kr. til Digitalisering, herunder til følgende projekter: Automatisering af sagsbehandling i Arbejdsskadestyrelsen (37,4 mio. kr.), Intelligent og tillidsbaseret indsats over for selvstændige (16,5 mio. kr.), Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet (7,0 mio. kr.), Digital aflevering og bedømmelse af skriftlige prøver (4,5 mio. kr.), Bloddonor selvbooking (4,1 mio. kr.), Digitalisering af boligsikrings- og børnefamilieydelser (2,7 mio. kr.), Digitalisering af barselsrådgivningen (2,7 mio. kr.), Den digitale pladsanvisning (2,1 mio. kr.), Digital Tidsbestilling og Journalindsigt (0,9 mio. kr.).

50. Omsorgsteknologi

Midlerne på kontoen tildeles projekter, der afprøver Omsorgsteknologi med henblik på at frigøre ressourcer til mere borgernær service. Der er afsat i alt 26,3 mio. kr. til Omsorgsteknologi, herunder til følgende projekter: Digitalisering af dagstruktur for mennesker med autisme (7,5 mio. kr.), Ældre- og handicapvenligt toilet (5,6 mio. kr.), Indførelse af elektriske, eleverbare badestole i patientplejen (3,5 mio. kr.), Brug af GPS-system til demente i eget hjem (2,5 mio. kr.), Demonstration af Styrkedragten (2,1 mio. kr.), Telepatologi og digital billedopbevaring (2,1 mio. kr.), Selvaktivering for udviklingshæmmede voksne (1,6 mio. kr.), Mobilplanforalle.dk (1,4 mio. kr.).

60. Projekter overført fra tidligere år

Midlerne på kontoen tildeles projekter, der afprøver ny teknologi eller nye arbejds- og organisationsformer med henblik på at frigøre ressourcer til mere borgernær service. Der er afsat i alt 62,7 mio. kr. i 2010 og 11,1 mio. kr. i 2011 til videreførelse af projekter.

Projekter ifølge politisk aftale i juni 2009, der er indbudgetteret i 2010 på finansloven for 2010: Automatiseret sterilcentral (10,3 mio. kr.), IT støtte til vagtplanlægning og operationsafvikling (7,8 mio. kr.), IT Støtte til den Fælles Akut Modtage Enhed (FAME) (2,4 mio. kr.), Genanvendelse af administrative patientdata til kvalitetsmåling af de sundhedsfaglige ydelser (2 mio. kr.), Hurtig adgang og single sign on til mobile læger og sygeplejersker (2 mio. kr.), Arbejdskraftbesparende teknologi og organisering af pacemaker-/ICD-kontrol (1,2 mio. kr.), Pilotforsøg med brug af videokonferenceudstyr særligt i fristforlængelsessager (0,6 mio. kr.), AmbuFlex: Behovstyret patientforløb med web-baseret klinisk selvmonitorering (0,6 mio. kr.), Stand ud - ny organisering af opgaven 'Opfra gulv efter fald' i hjemmeplejen (0,4 mio. kr.), Patientkuffert til genoptræning i eget hjem (0,3 mio. kr.), Online hjemmesygepleje - Netbook til hjemmesygeplejen (0,3 mio. kr.).

Projekter overført fra § 07.11.02.80: Fond til investering i arbejdskraftbesparende teknologi: (6,1 mio. kr. i 2010 og 2,0 mio. kr. i 2011), Bedre stuegang i eget hjem - med online 24/7 stetoskopi af KOL patienter (8,7 mio. kr. i 2010 og 5,3 mio. kr. i 2011), Afprøvning af teknologier til løft og vending/lejring (11,5 mio. kr. i 2010), Forkortelse af indlæggelser ved hurtigere og bedre diagnostik (3,9 mio. kr. i 2010 og 3,9 mio. kr. i 2011) og Elektroniske låseenheder (4,6 mio. kr. i 2010).

07.13. Finansforvaltning

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

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	5,0	5,0	5,0	5,0
10. Barselsfonden				
Udgift	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
18. Lønninger / personaleomkostninger	5,0	5,0	5,0	5,0

10. Barselsfonden

Kontoen er opjusteret med 5 mio. kr. årligt i forhold til Forslag til Finanslov for finansåret 2010 som følge af et ændret skøn for udviklingen i Barselsfondens udgifter.

07.13.42. Tilskud til til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at afsætte et ekstraordinært tilskud på i alt 110 mio. kr. i 2010 og 2011 til modtagere af overskud fra Danske Spil, herunder blandt andet idrætsorganisationer, almennyttige foreninger og kulturlivet, jf. Aftale om finansloven for 2010. Det ekstraordinære tilskud gives med henblik på at kompensere overskudsmodtagerne for et forventet faldende overskud i Danske Spil. Det ekstraordinære beløb fordeles til udlodningsmodtagerne efter den gældende fordelingsnøgle, der fremgår af tips- og lottoloven, jf. LBK nr. 273 af 17/04/2008.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	40,0	70,0	-	-
10. Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S				
Udgift	**40,0**	**70,0**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	40,0	70,0	-	-

10. Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S

På kontoen er indbudgetteret 40,0 mio. kr. i 2010 og 70,0 mio. kr. i 2011 til modtagere af overskud fra Danske Spil. Det ekstraordinære beløb fordeles til udlodningsmodtagerne efter den gældende fordelingsnøgle, der fremgår af tips- og lottoloven, jf. LBK nr. 273 af 17/04/2008.

07.14. Personalerådgivning, løn- og pensionsforvaltning

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

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**-3,2**	-3,1	-3,1	-3,0
Udgift	**-3,2**	-3,1	-3,1	-3,0
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-3,2**	-3,1	-3,1	-3,0

Specifikation af interne statslige overførselsudgifter:
- Der overføres 0,3 mio. kr. til § 07.12.01.10. Økonomistyrelsen til dækning af udgifter vedrørende telefonomstilling mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	108,0	106,5	142,0	**133,9**	125,1	123,1	121,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	15,6	16,8	19,7	**19,1**	19,0	18,8	18,6
1. Personalejura og overenskomster	32,8	32,8	30,2	**29,1**	30,1	29,0	28,6
2. Lønpolitik	15,3	11,4	24,1	**23,6**	16,2	16,4	16,1
3. Personale- og ledelsespolitik	25,5	28,6	37,0	**37,0**	35,8	35,7	35,0
4. Pension	18,8	16,9	31,0	**25,1**	24,0	23,2	23,0

10. Almindelig virksomhed

Der er indbudgetteret en rammekorrektion på 3,2 mio. kr. i 2010, 3,1 mio. kr. i 2011 og 2012 og 3,0 mio. kr. i 2013 da § 07.17.01. Statens It fremover leverer it-support mv. i stedet for Tværministeriet It (TMI), der er blevet en del af Statens It. Samtidig er en intern statslig overførsel på 2,6 mio. kr. blevet reduceret til 0,3 mio. kr. årligt i 2010 - 2013, fordi overførslerne til det tidligere TMI er blevet ophævet, så overførslerne vedrører udgifter til telefonomstilling. Statens It overtager driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver, der overføres, og virksomheden skal derfor ikke længere afholde disse udgifter. De dispositionsmæssige konsekvenser sfa. overdragelsen af aktiver til Statens It optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

07.14.11. Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**-0,7**	-0,7	-0,7	-0,6
Udgift	**-0,7**	-0,7	-0,7	-0,6
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-0,7**	-0,7	-0,7	-0,6

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.		R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt		24,8	21,2	25,6	**24,2**	23,9	23,7	23,8
0.	Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	4,5	5,6	4,1	**3,8**	3,8	3,8	3,8
1.	Vejledning og rådgivning	3,6	3,3	4,7	**4,9**	4,9	4,9	4,9
2.	Formidling af god praksis	6,5	3,5	6,7	**4,6**	4,7	4,6	4,7
3.	Udvikling af uddannelser, viden og redskaber	4,2	1,6	2,6	**2,9**	2,8	2,8	2,8
4.	Fondsområdet	3,8	4,9	4,9	**5,8**	5,5	5,4	5,4
5.	Kvalitetsudvikling	2,2	2,3	2,6	**2,2**	2,2	2,2	2,2

10. Almindelig virksomhed

Der er indbudgetteret en rammekorrektion på 0,7 mio. kr. årligt fra 2010 - 2012 og 0,6 mio. kr. i 2013 da § 07.17.01. Statens It fremover leverer it-support mv. i stedet for Tværministeriet It (TMI), der er blevet en del af Statens It. Samtidig ophæves den interne statslige overførsel på 0,4 mio. kr. til Økonomistyrelsen vedrørende ydelserne til det tidligere TMI. Statens It overtager driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver, der overføres, og virksomheden skal derfor ikke længere afholde disse udgifter. De dispositionsmæssige konsekvenser sfa. overdragelsen af aktiver til Statens It optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

07.14.31. Europa-Parlamentet *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-7,4	-9,4	-10,7	-10,7
10. Vederlag til Europa-parlamentsmedlemmer				
Udgift	**-7,4**	**-9,4**	**-10,7**	**-10,7**
44. Tilskud til personer	-7,4	-9,4	-10,7	-10,7

10. Vederlag til Europa-parlamentsmedlemmer

Kontoen er reduceret med 7,4 mio. kr. i 2010, 9,4 mio. kr. i 2011 og 10,7 mio. kr. i 2012 og 2013 som følge af de nye vederlagsregler for medlemmer af Europa-Parlamentet. Der udbetales fremover kun eftervederlag til 7 medlemmer samt vederlag til 1 medlem.

07.16. Slotte og ejendomme

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

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**50,0**	80,0	-	-
Indtægt	**-**	0,3	2,5	2,5
Udgift	**50,0**	80,3	2,5	2,5
Årets resultat	-	-	-	-
10. SEA-virksomheden				
Udgift	**50,0**	80,3	2,5	2,5
Indtægt	-	0,3	2,5	2,5

Specifikation af interne statslige overførselsudgifter:
- Der overføres 3,4 mio. kr. til § 07.16.03.10. Slots- og Ejendomsstyrelsen - Slotte og haver til dækning af udgifter vedrørende drift af it, telefonomstilling mv.

10. SEA-virksomheden

I forbindelse med ændringsforslaget er der tilført 30,0 mio. kr. i 2010 og 60,0 mio. kr. i 2011 til fremrykket vedligehold af statens kontorejendomme, jf. Aftale om finansloven for 2010. Det fremrykkede vedligehold forventes at afstedkomme rentable energiinvesteringer for yderligere 5,0 mio. kr. i 2010 og 35,0 mio. kr. i 2011. I henhold til reglerne for den statslige huslejeordning finansieres investeringerne via intern statslig lånoptagelse med tilhørende rentebetaling.

I forbindelse med ændringsforslaget er der tilført 20,0 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 til en særlig energirenoveringsindsats i kontorejendomme med de dårligste energimærkninger, jf. Aftale om finansloven for 2010. Energirenoveringsindsatsen forventes at afstedkomme yderligere investeringer for 10,0 mio. kr. i 2011, der i henhold til reglerne for den statslige huslejeordning finansieres via intern statslig lånoptagelse med tilhørende rentebetaling.

Den interne statslige overførsel til Tværministeriel It (TMI) er blevet ophævet, fordi TMI er blevet en del af Statens It på § 07.17.01. Da Slots- og Ejendomsstyrelsens rammekorrektion til finansiering af Statens It sker på § 07.16.03. Slots- og Ejendomsstyrelsen - Slotte og haver, foretages der en intern overførsel på 3,4 mio. kr. årligt i 2010-2013 til § 07.16.03. Slots- og Ejendomsstyrelsen - Slotte og haver til dækning af udgifter vedrørende drift af it, telefonomstilling mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	-	-	788,0	**740,8**	772,9	698,6	701,8
1. Administration mv. samt øvrige omkostninger ved SEA-ejendomsporteføljen	-	-	131,1	**116,1**	114,7	114,9	114,8
2. Renter, ejendomsskatter og forsikring	-	-	520,4	**414,7**	418,3	423,7	427,2
3. Lejers andel af drift	-	-	48,9	**67,6**	67,6	67,6	67,6
4. Udvendigt vedligehold	-	-	87,6	**142,4**	172,4	92,4	92,4

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	-	-	-	-	0,3	2,5	2,5
6. Øvrige indtægter	-	-	-	-	0,3	2,5	2,5

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	5,0	50,0	50,0
+ anskaffelser	-	-	-	5,0	45,0	-	-
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	5,0	50,0	50,0	50,0
Samlet gæld	-	-	-	5,0	50,0	50,0	50,0
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Værdi af ejendomme inden for Huslejeordningen

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	B01 2011	B02 2012	B03 2013
Værdi af ejendomsportefølje primo	9.289,0	13.226,2	13.128,9	**13.347,2**	13.444,1	13.539,7	13.774,7
+ Opskrivning	3.820,1	-	-	-	-	-	-
+ Tilgang fra modernisering og genopretning samt regnskabsmæssige korrektioner mv.	228,9	41,1	273,3	**178,4**	150,0	262,2	15,1
- Salg af ejendomme mv.	111,8	138,4	55,0	**81,5**	54,4	27,2	27,2
Værdi af ejendomsportefølje ultimo	13.226,2	13.128,9	13.347,2	**13.444,1**	13.539,7	13.774,7	13.762,7

Bemærkning: Der kan opstå afvigelser mellem den budgetterede og realiserede værdi, da værdien blandt andet afhænger af ekstern efterspørgsel efter moderniseringsprojekter, f.eks. i forbindelse med kunders ønske om ændret, mere fleksibel eller effektiv udnyttelse af lokalerne.
Ejendomsværdien revurderes hvert fjerde år, hvorfor ejendomsporteføljeværdien angivet i tabellen kan ændre sig.

11. Anlægsoversigt

Mio. kr. (2010-priser)	Forelæggelse	Slutår	Total-udgift	Bevilling F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Amtsgårdene	FFL2010	2011	21,2	12,5	8,7	-	-
Politiets ejendomme	ÆF 2005/FFL 2007	2010	241,2	90,2	41,4	-	-
Domstolsstyrelsens ejendomme	ÆF 2007	2010	109,2	6,1	-	-	-
Genopretning i alt	-	-	371,6	108,8	50,1	-	-
Modernisering i alt	-	-	-	69,6	99,9	262,2	15,1

Total genopretning og modernisering.	178,4	150,0	262,2	15,1

07.16.03. Slots- og Ejendomsstyrelsen *(Statsvirksomhed)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**-5,4**	-5,4	-5,3	-5,2
Indtægt	**3,4**	3,4	3,4	3,4
Udgift	**-2,0**	-2,0	-1,9	-1,8
Årets resultat	-	-	-	-
10. Driftsbudget				
Udgift	**-2,0**	-2,0	-1,9	-1,8
Indtægt	**3,4**	3,4	3,4	3,4

Specifikation af interne statslige overførselsudgifter:
- Der overføres 0,7 mio. kr. til § 07.12.01.10. Økonomistyrelsen til dækning af udgifter vedrørende telefonomstilling mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	-	-	307,4	**285,6**	282,2	279,7	277,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	22,4	**21,4**	21,4	21,5	21,6
1. Kulturforvaltning mv.	-	-	169,8	**148,4**	145,0	142,6	139,9
2. SLA-aftale	-	-	100,7	**102,3**	102,3	102,3	102,3
3. Myndighedsopgaver	-	-	7,6	**6,5**	6,5	6,5	6,5
4. Sekretariatsfunktionen for Christiania	-	-	6,9	**7,0**	7,0	7,0	6,9

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	-	-	-	3,4	3,4	3,4	3,4
6. Øvrige indtægter	-	-	-	3,4	3,4	3,4	3,4

- Der overføres 3,4 mio. kr. fra § 07.16.01. Statens Ejendomsadministration (SEA-ordningen) til da alle udgifter forbundet med it-drift samles på § 07.16.03. i forbindelse med overgangen til Statens It.

10. Driftsbudget

Der er indbudgetteret en rammekorrektion på 5,4 mio. kr. årligt i 2010 og 2011, 5,3 mio. kr. i 2012 og 5,2 mio. kr. i 2013 da § 07.17.01. Statens It fremover leverer it-support mv. i stedet for Tværministeriet It (TMI), der er blevet en del af Statens It. Samtidig er en intern statslig overførsel på 1,5 mio. kr. blevet reduceret til 0,7 mio. kr. årligt 2010 - 2013, fordi overførslerne til det tidligere TMI er blevet ophævet, så overførslerne kun vedrører udgifter til telefonomstilling. Statens It overtager driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver, der overføres, og virksomheden skal derfor ikke længere afholde disse udgifter. De dispositionsmæssige konsekvenser sfa. overdragelsen af aktiver til Statens It optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

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

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	96,3	98,0	35,8	5,8
Indtægtsbevilling	22,2	20,4	5,7	5,8
10. Vedligeholdelse og anlæg vedr. slotte og haver				
Udgift	**96,3**	**98,0**	**35,8**	**5,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	20,0	30,0	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	76,3	68,0	35,8	5,8
Indtægt	**22,2**	**20,4**	**5,7**	**5,8**
87. Donationer	*22,2*	*20,4*	*5,7*	*5,8*

10. Vedligeholdelse og anlæg vedr. slotte og haver

Der er tilføjet i alt 80,0 mio. kr. i perioden 2010-2012 til Frederiksborg Slot til genopretning af bl.a. murværk, tagkonstruktioner, fundamenter og sandsten på slotsområdet samt broen fra slotsområdet til slottet, jf. Akt. 164 af 9. juni 2009.

Der er indbudgetteret udgifter på i alt 44,6 mio. kr. i perioden 2010-2014 til genskabelsen af Brede Allé i Fredensborg Slotshave, jf. Akt. 169 af 25. juni 2009.

Der er indbudgetteret udgifter til en udvidelse af det igangværende projekt vedrørende 3. etape af Kronborg Slot, jf. Akt. 170 af 25. juni 2009. Projektet udvides med 4,5 mio. kr.

Der er indbudgetteret udgifter på i alt 18,4 mio. kr. i perioden 2010-2011 til opførelse af ny velkomstbygning på Borgen Spøttrup, anlæg af ridderturneringsplads samt anlæg af handicapvenlig sti til borgen, jf. Akt. 2 af 22. oktober 2009.

Der er indbudgetteret 3,5 mio. kr. i 2010 til sikringsprojekter under øvrige anlægsudgifter. Merudgiften skyldes nye og øgede sikkerhedskrav.

Der er indbudgetteret 20,0 mio. kr. i 2010 og 30,0 mio. kr. i 2011 til energiinvesteringer, jf. Aftale om finansloven for 2010.

Der er indbudgetteret 30,0 mio. kr. i 2010 og 20,0 mio. kr. i 2011 til vedligeholdelse i kulturejendommene, jf. Aftale om finansloven for 2010.

Oversigt over udgifter til bygge- og anlægsarbejder i perioden 2010-2013

				Udgifter			
Mio. kr. (2010-priser)	Forelæggelse	Slutår	Total Udgift	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Christiansborg Slot, renovering af tårn samt resterende del af taget	Akt 255 27/6 2001 og Akt 196 17/8 2004	2010	91,7	8,6	-	-	-
Amalienborg, hovedistandsættelse	Akt 224 4/9 2002, Akt 120 6/4 2006 og Akt 103 21/2 2008	2010	179,9	9,4	-	-	-
Projekt Kulturhavn Kronborg	Akt 102 21/2 2008	2012	198,2	35,7	7,1	21,5	-
Marienborg, byggeprojekt	FL2008 og ÆF2009	2010	23,3	2,0	-	-	-
Amalienborg Slot, restaurering af Rytterstatuen	FL 2010	2011	12,2	5,0	6,1	-	-
Genopretning af Frederiksborg Slot	Akt 164 18/06 2009	2012	80,3	20,6	27,6	30,1	-
Genskabelse af Brede Allé i Fredensborg Slotshave	Akt 169 25/06 2009	2014	44,6	8,3	19,7	5,7	5,8

Kronborg Slot, reprofilering af Württembergs Ravelin	Akt 170 25/06 2009	2010	4,5	2,6	-	-	-
Spøttrup borg, opførelse af velkomstbygning	Akt 2 22/10 2009	2011	18,4	12,8	1,6	-	-
Energiinvesteringer	FL 2010	2011	50,0	20,0	30,0	-	-
Øvrige anlægsudgifter[1]	FL 2001	2016		40,6	35,0	39,7	42,7
I alt				165,6	127,1	96,9	48,5
Vedligeholdelsesudgifter, energirenovering		2011	50,0	30,0	20,0	-	-
Øvrige vedligeholdelsesudgifter[2]	FL 2001			87,6	87,6	84,7	84,7
Total				283,2	234,7	181,6	133,2

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 2010-2011.

07.17. Statens It

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksomheder inden for hovedområde § 7.1. Offentlig Økonomi.

07.17.01. Statens It *(Statsvirksomhed)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**329,8**	331,5	323,8	317,4
Indtægt	**17,2**	16,9	16,4	16,1
Udgift	**347,0**	348,4	340,2	333,5
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**347,0**	348,4	340,2	333,5
Indtægt	**17,2**	16,9	16,4	16,1

Specifikation af interne statslige overførselsudgifter:
- Der overføres 2,0 mio. kr. i 2010 vedrørende huslejebetaling til §17.21.01. Arbejdstilsynet

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bevillingstallene og anmærkningsteksten vedrører udgifter til implementering og fremadrettet drift af Statens It.

Med etableringen af Statens It skal det sikres, at der over en årrække etableres en effektiv it-understøttelse af de omfattede ministerier. Statens It skal være en professionel it-organisation, der kan sikre en høj og ensartet it-service på tværs af de omfattede ministerier. Statens It skal endvidere være en central aktør i udbredelsen og driften af fælles løsninger og bedste praksis på it-området samt kunne tilbyde et attraktivt og frugtbart it-udviklingsmiljø.

Statens It skal fra 1. januar 2010 varetage alle opgaver vedrørende administrativ it, it-infrastruktur og IP-telefoni, samt en række opgaver vedrørende drift, vedligehold og brugeradministration af fag-it, for ministerområder tilknyttet Statens It. I forbindelse med afslutningen af fase 1 vil regeringen tage særskilt stilling til, hvorvidt fase 2 af projektet skal igangsættes i 2012. Regeringens beslutning vil blive baseret på de hidtidige erfaringer med Statens It. De angivne bevillinger og årsværkstal i BO- årene tager derfor udgangspunkt i fase 1.

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

Virksomhedsstruktur

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

5. Opgaver og mål

Formål	**Hovedopgaver**
It-drift	At varetage sikker og stabil drift af den af Statens It omfattede it-infrastruktur og it-systemportefølje samt at sikre kontinuerlige forbedringer af effektiviteten i driften af de ministerielle it-ydelser.
Service og support	At levere effektive, ensartede samt kundeorienterede it-service og - support ydelser af høj kvalitet og med udgangspunkt i et standardiseret internt procesrammeværk
It-organisering	At understøtte en smidig, styret og effektiv proces med implementering af Statens It, der er tilfredsstillende for styrelsens kunder, samt at tilvejebringe og vedligeholde et robust sikkerhedskoncept for styrelsen.
It-harmonisering	At understøtte konsolideringen af it-driften indenfor ministerområderne omfattet af Statens It samt at udarbejde og udmønte obligatoriske retningsanvisninger for, hvordan øvrige ministerområder skal optimere deres it-drift.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	-	-	47,0	**349,8**	351,1	342,7	335,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	47,0	**55,0**	55,0	53,5	52,5
1. It-drift				**128,3**	128,8	125,7	123,2
2. Service og support				**104,1**	104,5	102,1	100,0
3. It-organisering				**31,2**	31,4	30,7	30,1
4. It-harmonisering				**31,2**	31,4	30,7	30,1

Det bemærkes, at Statens It endnu ikke er færdigetableret, hvorfor ovenstående specifikation af udgifter på opgaver skal betragtes som en skønsmæssig oversigt over den forventede udgifts-

fordeling. Oversigten vil forventelig blive kvalificeret i takt med, at etableringen af Statens It skrider frem.

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	-	-	-	17,2	16,9	16,4	16,1
6. Øvrige indtægter	-	-	-	17,2	16,9	16,4	16,1

Specifikation af interne statslige overførselsindtægter:
- Der overføres 17,2 mio. kr. fra § 17.23.01. til dækning af udgifter til it-drift i Arbejdsskadestyrelsen.

8. Ændring af personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**203**	203	203	203
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**91,0**	91,0	91,0	91,0

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Statens It's almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål.

Der er indbudgetteret en samlet rammekorrektion på 329,8 mio. kr. i 2010, 331,5 mio. kr. i 2011, 323,8 mio. kr. i 2012 og 317,4 mio. kr. i 2013 som følge af overførsel af opgaver til Statens It fra følgende ministerområder: § 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet, § 17. Beskæftigelsesministeriet, §18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, § 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Uddannelse, § 21. Kulturministeriet, § 23. Miljøministeriet og § 29. Klima- og Energiministeriet samt følgende virksomheder under § 7. Finansministeriet: § 07.11.01. Departemenet, § 07.11.08. DREAM-Gruppen, § 07.12.01. Økonomistyrelsen, § 07.12.02. Økonomiservicecenter, § 07.14.01. Personalestyrelsen, § 07.14.11. Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling samt § 07.16.03. Slots- og Ejensomdstyrelsen. Statens It overtager således medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver, der overføres. De dispositionsmæssige konsekvenser som følge af overdragelsen af aktiver til Statens It optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

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

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2010.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2009.

Som følge af finanslovsaftalen for 2008 er der afsat i alt 3 mia. kr. i 2009-2015 til medfinansiering af investeringer i Anvendt Borgernær Teknologi.

ABT-fonden har til formål at afprøve og udbrede ny 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 ABT-fonden, 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	166,0	136,8	-29,2
Fællesudgifter		**11,8**	**-40,0**
8.11. Centralstyrelsen		11,8	-40,0
Erhvervsregulering		**15,1**	**10,8**
8.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed		14,9	10,8
8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold		0,8	-
8.24. Forbrugerbeskyttelse og oplysning		-0,6	-
Erhvervsfremme og byggeri		**111,3**	**-**
8.31. Fællesudgifter		-1,1	-
8.33. Erhvervsudvikling mv.		106,3	-
8.35. Regionaludvikling og beskæftigelse m.v.		0,6	-
8.37. Byggeri		5,5	-
Statistik		**-**	**-**
8.51. Statistik		-	-
Søfart		**-1,4**	**-**
8.71. Søfart		-1,4	-

Artsoversigt:

Driftsposter		1,5	10,8
Interne statslige overførsler		-18,2	-
Øvrige overførsler		164,9	-
Finansielle poster		-	-40,0
Kapitalposter		-11,4	-
Aktivitet i alt		136,8	-29,2
Nettostyrede aktiviteter		-10,8	-10,8
Bevilling i alt		126,0	-40,0

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
	Fællesudgifter		
8.11.	**Centralstyrelsen**		
	01. Departementet *(Driftsbev.)* .....F	168,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	**0,3**	**-**
	Ændret bevilling sfa. overførsel af opgaver til Statens It mv. samt midler til implementering, jf. Aftale om globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012		
	03. Den Nordiske Investeringsbank .....F	-	40,0
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-40,0**
	Nedjustering af dividende		
	11. De Økonomiske Råd *(Driftsbev.)* .....F	25,2	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-0,2**	**-**
	Ændret bevilling sfa. overførsel af opgaver til Statens It		
	22. Betaling til Tværministeriel IT *(Driftsbev.)* .....F	18,2	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-18,2**	**-**
	Ændret bevilling sfa. overførsel af opgaver til Statens It		
	79. Reserver og budgetregulering *(Driftsbev.)* .....F	7,4	-
	Af finansministeren .....ÆF	**29,9**	**-**
	Ændret bevilling sfa. ophør af tilskud til CEBR ved CBS, ooverførsel af opgaver til Statens It samt midler til OPP, jf. Aftale om globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012		
	Erhvervsregulering		
8.21.	**Tilsyns- og registreringsvirksomhed**		
	11. Konkurrencestyrelsen *(Driftsbev.)* .....F	71,1	-
	Af finansministeren .....ÆF	**4,1**	**-**
	Ændret bevilling sfa. overførsel af opgaver til Statens It, oprettelse af Forsyningssekretariatet og midler til fusionskontrol, jf. Aftale om globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.		
8.22.	**Erhvervs- og sikkerhedsforhold**		
	41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102 og 103) *(Driftsbev.)* .....F	11,9	-
	Af finansministeren .....ÆF	**0,8**	**-**

Ændret bevilling sfa. overførsel af opgaver til Statens It samt opgaveomlægning mellem DANAK og Sikkerhedsstyrelsen

8.24. Forbrugerbeskyttelse og oplysning

01. Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 4) *(Driftsbev.)* .....F		79,4	-
Af finansministeren .....ÆF		**-0,6**	-

Ændret bevilling sfa. overførsel af opgaver til Statens It

Erhvervsfremme og byggeri

8.31. Fællesudgifter

01. Erhvervs- og Byggestyrelsen *(Driftsbev.)* .....F		158,6	-
Af finansministeren .....ÆF		**-1,1**	-

Ændret bevilling sfa. overførsel af opgaver til Statens It samt midler til administration, jf. Aftale om globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012

8.33. Erhvervsudvikling mv.

01. Erhvervsudvikling mv. .....F		274,8	-
Af finansministeren .....ÆF		**-6,3**	-

Ændret bevilling sfa. korrektion af pl-opregning, opgaveomlægning ml. DANAK og SIK samt midler til idefinansiering, jf. Aftale om globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012

02. Hjemmeservice .....F		88,4	-
Af finansministeren .....ÆF		**0,3**	-

Ændret bevilling sfa. korrektion af pris- og lønopregning

03. Erhvervsservicepulje *(Reservationsbev.)* .....F		19,9	-
Af finansministeren .....ÆF		**0,1**	-

Ændret bevilling sfa. midler til offensiv global markedsføring, jf. Aftale om globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012

05. Program for brugerdreven innovation (tekstanm. 105) *(Reservationsbev.)* .....F		107,0	-
Af finansministeren .....ÆF		**-101,8**	-

Ændret bevilling sfa. overførsel af midler til § 8.33.11. Fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse, jf. Aftale om globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012

06. Nye iværksættere/væksthuse, kurser i udvikling og vækst samt early warning for nye og mindre virksomheder *(Reservationsbev.)* .....F		58,0	-
Af finansministeren .....ÆF		**-17,4**	-

Ændret bevilling sfa. midler til styrkelse af kvalitet og kompetence, jf. Aftale om globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012

09. Fremme af erhvervsmæssige potentialer i arbejdskraftbesparende teknologi *(Reservationsbev.)* .....F		-	-
Af finansministeren .....ÆF		**7,7**	**-**
Kontoen er forøget med 7,7 mio. kr., jf. Aftale om støtte fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi			
Af finansministeren			
Ny konto			
11. Fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse *(Reservationsbev.)* .....F		223,7	-
Oprettelse af Fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse, jf. Aftale om globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012			
8.35. Regionaludvikling og beskæftigelse m.v.			
01. Regionaludvikling m.v. (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)* .....F		633,1	578,6
Af finansministeren .....ÆF		**0,2**	**-**
Ændret bevilling sfa. korrektion af pris- og lønopregning samt udgifter vedr. EU's Globaliseringsfond			
02. Turisme (tekstanm. 104) .....F		137,6	-
Af finansministeren .....ÆF		**0,4**	**-**
Ændret bevilling sfa. korrektion af pris- og lønopregning			
79. Reserve til offensiv global markedsføring af Danmark *(Reservationsbev.)* .....F		-	-
Af finansministeren .....ÆF		**-**	**-**
Ændret bevilling i 2011 og 2012, jf. Aftale om globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012			
8.37. Byggeri			
15. Statens Byggeforskningsinstitut *(Reservationsbev.)* .....F		28,5	-
Af finansministeren .....ÆF		**5,5**	**-**
Forøget bevilling sfa. udmøntning af satsreguleringspuljen, jf. Aftale om udmøntning af satspulje for 2010			
Statistik			
8.51. Statistik			
01. Danmarks Statistik *(Driftsbev.)* .....F		276,7	-
Af finansministeren .....ÆF		**-**	**-**
Ændret anvendelse af bevilling sfa. overførsel af Landbrugsstatistik			
Søfart			
8.71. Søfart			
01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7 og 107) *(Driftsbev.)* .....F		135,7	-
Af finansministeren .....ÆF		**-1,2**	**-**

Ændret bevilling sfa. overførsel af opgaver til Statens It

14.	Maritime uddannelser *(Reservationsbev.)* .....F	251,7	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-0,2**	**-**
	Ændret bevilling sfa. fjerde fase af effektivisering af statens indkøb vedr. selvejende institutioner		

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Af **finansministeren**
Tekstanmærkningen affattes således:
"**Nr. 106.** ad 08.35.01. og 08.35.05.

Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at afholde de udgifter, som måtte være en følge af EU-Kommissionens krav om tilbagebetaling af tilskud, som følge af kurstab eller som følge af Kommissionens afregningsmetode. Ministeren kan samtidig stille krav om tilbagebetaling af tilskud fra de berørte personer, kommuner, regioner, statslige myndigheder, organisationer, institutter, selvejende institutioner (herunder private institutioner) og virksomheder. Eventuelle udgifter som følge af tilbagebetaling af tilskud, kursudsving eller Kommissionens afregningsmetode reguleres på forslag til lov om tillægsbevilling.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges endvidere til at indgå forpligtelser, der medfører udgifter i senere finansår for så vidt angår revisionsaftaler, juridisk bistand, nødvendige administrative systemer og lignende som følge af EU-forordningernes bestemmelser om kontrol og tilsyn.

Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at kunne kræve garanti for forskudsvise udbetalinger af EU- og statstilskud."

Af **finansministeren**
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"**Nr. 108.** ad 08.51.01.

Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betaling af renter og rykkergebyrer ved for sen betaling af ydelser leveret af Danmarks Statistik som led i almindelig virksomhed, indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter."

Af **finansministeren**
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"**Nr. 109.** ad 08.

Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at etablere en midlertidig kautionsordning for danske virksomheders drifts- og oparbejdningskredit. Der kan herunder frem til udgangen af 2010 ydes kautioner på 2 mia. kr.

Stk. 2. Staten dækker tab på ordningen.

Stk. 3. Ministeren fastsætter nærmere retningslinier for administration af den midlertidige kautionsordning."

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

08.11. Centralstyrelsen

08.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

Der er indbudgetteret en rammekorrektion på -2,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 og -1,9 mio. kr. i 2013 som følge af overførsel af opgaver til Statens It. Statens It overtager således medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver der overføres. Virksomheden skal således ikke længere afholde disse udgifter. Dispositionsmæssige konsekvenser sfa. overdragelse af aktiver til Statens It optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

Departementet skal forestå implementeringen af en række globaliseringsinitiativer, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012. Der er i den forbindelse afsat 2,3 mio. kr. i 2010 og 1,4 mio. kr. årligt i 2011-2012.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**0,3**	-0,6	-0,6	-1,9
Udgift	**0,3**	-0,6	-0,6	-1,9
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**0,3**	-0,6	-0,6	-1,9

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	151,0	167,9	169,6	**172,3**	160,9	154,9	149,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	60,4	66,8	64,6	**63,0**	58,6	57,7	56,8
1. Økonomi og vækst	36,8	39,7	27,9	**28,3**	26,2	24,3	23,4
2. Erhvervsregulering og internationalt samarbejde	30,2	34,5	35,4	**37,1**	36,5	34,5	33,2
3. Vækst og erhvervsudvikling	23,6	26,9	28,7	**31,4**	28,1	27,4	25,2
4. Finansielle forhold	-	-	13,0	**12,5**	11,5	11,0	10,6

8. Ændring af personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**4**	3	3	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**2,2**	1,6	1,6	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**2,2**	1,6	1,6	-

50. Midlertidig Task-force

Under kontoen kan der afholdes omkostninger til behandling af ansøgninger om indskud af hybrid kernekapital til kreditinstitutioner i Danmark, jf. lov nr. 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutioner.

Der kan afholdes omkostninger til ekstern juridisk bistand i forbindelse med kontraktindgåelse med de enkelte kreditinstitutioner samt omkostninger til eksterne finansielle og revisionsmæssige rådgivere i forbindelse med kreditvurderingerne under ansøgningsprocessen.

Omkostningerne forbundet med ansøgningsprocessen er som udgangspunkt dækket af de kreditinstitutioner, der modtager kapitalindskud. Af kontoen kan der afholdes indtægter, der skal dække ovenstående omkostninger. De omkostninger der kan henføres direkte til den enkelte ansøgning, vil blive dækket direkte ved ansøgningen. For så vidt angår de omkostninger der ikke direkte kan henføres til den enkelte ansøgning, vil der kunne opnås enten over- eller underdækning afhængig af, hvor mange aftaler der indgås. I tilfælde af underdækning kan forskellen mellem omkostninger og indtægter optages direkte på tillægsbevillingsloven for 2010. Hvis der derimod er tale om overdækning, modreguleres dette og tilbagebetales til kreditinstitutterne primo 2010.

08.11.03. Den Nordiske Investeringsbank

Kontoen er rebudgetteret som følge af nedjusteret skøn for dividendeudbetaling.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	-40,0	-50,0	-50,0	-
30. Nordisk Investeringsbank				
Indtægt	**-40,0**	**-50,0**	**-50,0**	-
25. Finansielle indtægter	*-40,0*	*-50,0*	*-50,0*	-

08.11.11. De Økonomiske Råd *(Driftsbev.)*

Der er indbudgetteret en rammekorrektion på -0,2 mio. kr. årligt i 2010-2013 som følge af overførsel af opgaver til Statens It. Statens It overtager således medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver der overføres. Virksomheden skal således ikke længere afholde disse udgifter. Dispositionsmæssige konsekvenser sfa. overdragelse af aktiver til Statens It optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**-0,2**	-0,2	-0,2	-0,2
Udgift	**-0,2**	-0,2	-0,2	-0,2
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-0,2**	-0,2	-0,2	-0,2

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	-	26,0	25,7	25,0	24,4	24,1	23,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	2,2	1,8	1,6	1,6	1,6	1,6
1. Økonomiske og miljøøkonomiske analyser	-	23,8	23,9	23,4	22,8	22,5	22,0

08.11.22. Betaling til Tværministeriel IT *(Driftsbev.)*

Der er indbudgetteret en rammekorrektion på -18,2 mio. kr. i 2010, -17,6 mio. kr. i 2011, -17,2 mio. kr. i 2012 og -16,8 mio. kr. i 2013 som følge af overførsel af opgaver til Statens It. Der skal således fra 2010 og frem ikke foretages intern statslig overførsel til Tværministeriel IT, hvorfor kontoen nulstilles.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**-18,2**	-17,6	-17,2	-16,8
Udgift	**-18,2**	-17,6	-17,2	-16,8
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-18,2**	-17,6	-17,2	-16,8

08.11.79. Reserver og budgetregulering *(Driftsbev.)*

Der er afsat en reserve på 10,0 mio. kr. årligt 2010-2012, der kan udmøntes til, at der via Udbudsportalen etableres bedre viden om forskellige måder, som offentlig-privat samarbejde kan udformes på inden for de gældende regler, samt til at Udbudsrådet styrkes, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012.

Der er afsat en reserve på 14,0 mio. kr. i 2010 og 9,0 mio. kr. årligt i 2011-2012, der kan udmøntes til at forbedre forbrugernes forhold, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012.

I 2005 blev der fra Økonomi- og Erhvervsministeriets område overført bevilling på 4,0 mio. kr. årligt i 2005-2007 og 2,0 mio. kr. årligt i 2008-2009 til § 19.22.21. Handelshøjskolen i København. Bevillingen blev ydet i sammenhæng med resultatkontrakt med Centre for Economic and Business Research (CEBR). Da resultatkontrakten udløber med udgangen af 2009 er beløbet, svarende til 2,3 mio. kr., heraf 1,2 mio. kr. lønsum, i 2010-priser, tilbageført til Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Der er desuden indbudgetteret en rammekorrektion på -3,7 mio. kr. i 2010, -3,6 mio. kr. årligt i 2011-2012 og -3,4 mio. kr. i 2013 som følge af opgaveomlægning ifm. oprettelse af Statens It.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**29,9**	23,8	23,8	4,6
Udgift	**29,9**	23,8	23,8	4,6
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Lønninger m.v.				
Udgift	**1,2**	1,2	1,2	1,2
40. Reserver				
Udgift	**1,1**	1,1	1,1	1,1
45. Pulje til it-projektstyring				
Udgift	**3,7**	3,6	3,6	3,4
47. Reserve til øget offentligt-privat samarbejde				
Udgift	**10,0**	10,0	10,0	-
48. Reserve til forbedring af forbrugernes forhold				
Udgift	**14,0**	9,0	9,0	-
77. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It				
Udgift	**-1,1**	-1,1	-1,1	-1,1
78. Reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje i serverrum				
Udgift	**1,0**	-	-	-

45. Pulje til it-projektstyring

Der er afsat en pulje til finansiering af it-projektstyring på 3,7 mio. kr. i 2010, 3,6 mio. kr. årligt i 2011-2012 og 3,4 mio. kr. i 2013 som følge af opgaveomlægningen vedr. Statens It. Puljen udmøntes ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling.

47. Reserve til øget offentligt-privat samarbejde

Der er afsat en reserve på 10,0 mio. årligt i 2010-2012, der kan udmøntes til etablering af bedre viden om forskellige måder, som offentligt-privat samarbejde kan udformes på. Puljen udmøntes ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling.

48. Reserve til forbedring af forbrugernes forhold

Der er afsat en reserve på 14,0 mio. kr. 2010 og 9,0 mio. kr. årligt i 2011-12, der kan udmøntes til forbedring af forbrugernes forhold. Puljen udmøntes ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling.

77. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It

Statens It overtager medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver der overføres. Virksomhederne vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter. På Økonomi- og Erhvervsministeriets område overfører følgende virksomheder opgaver til Statens It i 2010: Departementet, De Økonomiske Råds Sekretariat, Konkurrencestyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen, Forbrugerstyrelsen, Erhvervs- og Byggestyrelsen og Søfartsstyrelsen. Rammerne for de pågældende virksomheder er korrigeret for disse udgifter, som budgetreguleringen afspejler, dog med undtagelse af udgifter vedr. strøm og husleje i serverrum. Den negative budgetregulering udmøntes på de enkelte virksomheder på senere bevillingslov. Ligeledes optages de dispositionsmæssige konsekvenser sfa. overdragelsen af aktiver til Statens It på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

78. Reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje i serverrum

Statens It skal i en overgangsperiode anvende de eksisterende serverrum på ministerområdet, og der er i den forbindelse afsat en reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje i serverrum. Reserven udmøntes på de enkelte institutioner på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

Erhvervsregulering

08.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed

08.21.11. Konkurrencestyrelsen *(Driftsbev.)*

Kontoen er opjusteret med i alt 5,9 mio. kr. i 2010 og 11,7 mio. kr. årligt i 2011-2012 til øget fusionskontrol og en styrket indsats overfor karteller mv., jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og værksætteri mv. 2010-2012.

Som følge af lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold oprettes under Konkurrencestyrelsen et forsyningssekretariat. Forsyningssekretariatet gennemfører bl.a. benchmarking og fastsætter prisloft for vandforsynings- og spildevandsvirksomhederne. Omkostningerne forbundet med Forsyningssekretariatet er fuldt ud dækket af formålsbestemte afgifter på 10,8 mio. kr. årligt, opkrævet fra vand- og spildevandsforsyningerne.

Der er desuden indbudgetteret en rammekorrektion på -1,8 mio. kr. årligt i 2010-2012 og -1,7 mio. kr. i 2013 som følge af overførsel af opgaver til Statens It. Statens It overtager således medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver der overføres. Virksomheden skal således ikke længere afholde disse udgifter. Dispositionsmæssige konsekvenser sfa. overdragelse af aktiver til Statens It optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**4,1**	9,9	9,9	-1,7
Indtægt	**10,8**	10,8	10,8	10,8
Udgift	**14,9**	20,7	20,7	9,1
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**4,1**	9,9	9,9	-1,7
12. Forsyningssekretariatet				
Udgift	**10,8**	10,8	10,8	10,8
Indtægt	**10,8**	10,8	10,8	10,8

12. Forsyningssekretariatet

Forsyningssekretariatet er en uafhængig myndighed oprettet i henhold til lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Forsyningssekretariatet gennemfører benchmarking, fastsætter prisloft, orienterer offentligheden om benchmarkingens resultater og varetager kontrolfunktioner mv. vedrørende vandselskabernes interne overvågningsordning. Desuden varetager Forsyningssekretariatet indberetningsmyndighedens opgaver efter lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger. Konkurrencestyrelsen stiller sekretariatsbistand til rådighed for Forsyningssekretariatet. Omkostningerne forbundet med Forsyningssekretariatet er fuldt ud dækket af formålsbestemte afgifter opkrævet fra vand- og spildevandsforsyninger.

Tabel 5 erstattes af nedenstående:

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.
Effektivt tilsyn	Energitilsynet arbejder for effektive gennemsigtige energimarkeder, så danske husholdninger og virksomheder kan få energi på rimelige vilkår og til rimelige og gennemsigtige priser. Forsyningssekretariatet arbejder for at fremme en effektiv vand- og spildevandsforsyning, så danske husholdninger og virksomheder kan få vand til rimelige og gennemsigtige priser.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	118,1	109,9	112,1	**128,8**	132,5	130,0	110,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	20,4	19,0	20,8	**23,9**	24,5	24,1	20,5
1. Stærk konkurrence	67,8	65,1	64,1	**65,5**	68,6	66,5	50,5
2. Effektivt tilsyn	29,9	25,8	27,2	**39,4**	39,4	39,4	39,4

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	-	-	-	10,8	10,8	10,8	10,8
4. Afgifter og gebyrer	-	-	-	10,8	10,8	10,8	10,8

Bemærkninger: Den indtægtsdækkede virksomhed består af analyse-, rådgivnings- og kursusvirksomhed inden for områder, hvor styrelsen har faglig ekspertise. Der udføres sekretariatsbetjening, herunder økonomiforvaltning, for Ankenævnet på Energiområdet. Der er ved budgetteringen forudsat et personaleforbrug på 5,0 årsværk. Den indtægtsdækkede virksomhed er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Afgifter og gebyrer består af indtægter fra tilsyn med el-, gas- , varme - og vandforsyningsvirksomhederne, samt indtægter fra tilsyn efter lov om visse betalingsmidler. Gebyrerne er fastsat, så omkostningerne ved tilsynsvirksomheden inden for alle fire områder dækkes.

8. Ændring af personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**20**	28	28	11
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**10,9**	15,1	15,1	6,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**6,9**	6,9	6,9	6,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**4,0**	8,2	8,2	-

08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold

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

Sikkerhedsstyrelsen har delegeret visse opgaver til DANAK. I den gældende rammeaftale mellem DANAK og Sikkerhedsstyrelsen er det fastlagt, at Sikkerhedsstyrelsen varetager en mindre del af opgaverne på metrologiområdet, mens DANAK varetager seks specifikke opgaveområder. Rammeaftalen giver mulighed for, at kontraktsummen kan ændres pr. 1. januar 2010 i overensstemmelse med en evt. ændret opgavefordeling mellem DANAK og Sikkerhedsstyrelsen på metrologiområdet. Sikkerhedsstyrelsen har ændret kontraktsummen med henblik på at hjemtage metrologiområdet og overtage styringen af området, så det sikres, at videreudvikling af metrologiområdet sker i samspil med Sikkerhedsstyrelsens øvrige opgaver, jf. også ændringsforslagets anmærkninger under konto § 08.33.01.53. Akkreditering og metrologi. Der overføres således 2,0 mio. kr. årligt til kontoen fra § 08.33.01.53. Akkreditering og metrologi som følge af opgaveomlægning, hvor metrologiområdet overgår fra DANAK til Sikkerhedsstyrelsen.

Der er desuden indbudgetteret en rammekorrektion på -1,2 mio. kr. årligt i 2010-2013 som følge af overførsel af opgaver til Statens It. Statens It overtager således medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver der overføres. Virksomheden skal således ikke længere afholde disse udgifter. Dispositionsmæssige konsekvenser sfa. overdragelse af aktiver til Statens It optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**0,8**	0,8	0,8	0,8
Udgift	**0,8**	0,8	0,8	0,8
Årets resultat	-	-	-	-
10. Alm. virksomhed				
Udgift	**0,8**	0,8	0,8	0,8

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	-	86,2	91,3	**94,5**	94,3	92,9	92,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og adm.	-	16,2	15,7	**14,5**	14,6	14,3	14,3
1. Elsikkerhed	-	49,1	54,9	**58,9**	58,7	59,2	59,2
2. Gassikkerhed	-	6,7	5,7	**7,9**	7,9	7,7	7,7
3. Generel produktsikkerhed og fyrværkeri	-	11,9	12,7	**8,7**	8,6	7,3	7,1
4. Akkreditering og metrologi	-	2,3	2,4	**4,5**	4,5	4,4	4,4

8. Ændring af personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**3**	3	3	3
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**1,5**	1,5	1,5	1,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**1,5**	1,5	1,5	1,5

08.24. Forbrugerbeskyttelse og oplysning

08.24.01. Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 4) *(Driftsbev.)*

Der er indbudgetteret en rammekorrektion på -0,6 mio. kr. årligt i 2010-2013 som følge af overførsel af opgaver til Statens It. Statens It overtager således medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver der overføres. Virksomheden skal således ikke længere afholde disse udgifter. Dispositionsmæssige konsekvenser sfa. overdragelse af aktiver til Statens It optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**-0,6**	-0,6	-0,6	-0,6
Udgift	**-0,6**	-0,6	-0,6	-0,6
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-0,6**	-0,6	-0,6	-0,6

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	79,0	76,9	78,4	**80,2**	78,5	75,2	73,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	25,6	19,6	15,0	**27,3**	26,7	25,5	25,1
1. Forbrugerinformation	23,8	11,8	9,9	**8,7**	8,5	8,1	8,0
2. Forbrugerbeskyttelse	18,9	31,6	40,8	**33,8**	33,1	31,6	30,9
3. Forbrugerpolitik	10,7	13,9	12,7	**10,4**	10,2	9,8	9,6

Erhvervsfremme og byggeri

08.31. Fællesudgifter

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

Erhvervs- og Byggestyrelsen skal administrere en række globaliseringsinitiativer, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012. Der er i den forbindelse afsat 1,2 mio. kr. i 2010 og 0,6 mio. kr. årligt i 2011-2012.

Der er desuden indbudgetteret en rammekorrektion på -2,3 mio. kr. årligt i 2010-2012 og -2,2 mio. kr. i 2013 som følge af overførsel af opgaver til Statens It. Statens It overtager således medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver der overføres. Virksomheden skal således ikke længere afholde disse udgifter. Dispositionsmæssige konsekvenser sfa. overdragelse af aktiver til Statens It optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**-1,1**	-1,7	-1,7	-2,2
Udgift	**-1,1**	-1,7	-1,7	-2,2
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-1,1**	-1,7	-1,7	-2,2

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	**249,2**	**237,4**	**220,5**	**225,2**	**206,3**	**199,3**	**181,0**
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	93,1	88,7	82,4	83,0	76,7	74,1	67,6
1. National erhvervsudvikling	19,3	18,4	17,1	17,6	16,0	15,5	14,0
2. International erhvervsudvikling	21,7	20,7	19,2	19,8	18,0	17,4	15,8
3. Byggepolitik	15,9	15,2	14,1	14,5	13,2	12,8	11,6
4. Ejendomme og digitalisering af ejendomsdata	55,2	52,5	48,9	50,3	45,9	44,3	40,1
5. Regional erhvervsudvikling	37,6	35,8	33,2	34,2	31,2	30,1	27,3
6. Erhvervsøkonomiske analyser	6,4	6,1	5,6	5,8	5,3	5,1	4,6

8. Ændring af personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**9**	8	8	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**4,2**	3,8	3,8	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**4,2**	3,8	3,8	-

08.33. Erhvervsudvikling mv.

08.33.01. Erhvervsudvikling mv.

For at understøtte videreførelsen af tidlig idéfinansiering - proof-of-business, der skal give virksomheder adgang til risikovillig kapital samt sparring fra erfarne erhvervsfolk, afsættes der 25,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 på § 08.33.01.25. Tidlig idéfinansiering - proof of business, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012. På ændringsforslaget foretages en nedjustering af kontoen i forhold til budgetoverslagsårene på finansloven for 2009, som var videreført i finanslovsforslaget for 2010. Ny udmøntning af globaliseringsreserven til iværksætteri og innovation erstatter tidligere budgettering, så der samlet afsættes 25,0 mio. kr. årligt i 2010-2012.

For at understøtte, at danske virksomheder i højere grad anvender design i deres strategiske forretnings- og produktudvikling afsættes midler på i alt 12,0 mio. kr. i 2010 og 17,0 mio. kr. årligt i 2011-2012 på § 08.33.01.47. Reserve til fremme af dansk design. Reserven udmøntes efter aftale med aftalepartierne, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012.

Med henblik på videreførelse af styrket idéudvikling i uddannelserne, og en styrkelse af organiseringen, således at hele den samlede indsats samles hos én central aktør, Fonden for Entreprenørskab, afsættes 15,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 til styrket idéudvikling i uddannelserne på § 08.33.01.64. Fonden til Entreprenørskab, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012. Da globaliseringsmidler på 10,7 mio. kr. afsat i budgetoverslagsårene på finansloven for 2009 var videreført i finanslovsforslaget for 2010 udgør ændringsforslaget på kontoen 3,9 mio. kr. årligt. Ny udmøntning af globaliseringsreserven til iværksætteri og innovation erstatter tidligere budgettering, så der samlet afsættes 14,6 mio. kr. årligt i 2010-2012. Der afsættes endvidere 0,4 mio. kr. årligt i 2010-2012 til administration af ordningen på § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Sikkerhedsstyrelsen har delegeret visse opgaver til DANAK. I den gældende rammeaftale mellem DANAK og Sikkerhedsstyrelsen er det fastlagt, at Sikkerhedsstyrelsen varetager en mindre del af opgaverne på metrologiområdet, mens DANAK varetager seks specifikke opgaveområder. Rammeaftalen giver mulighed for, at kontraktsummen kan ændres pr. 1. januar 2010 i overensstemmelse med en evt. ændret opgavefordeling mellem DANAK og Sikkerhedsstyrelsen på metrologiområdet. Sikkerhedsstyrelsen har ændret kontraktsummen med henblik på at hjemtage metrologiområdet og overtage styringen af området, så det sikres, at videreudvikling af metrologiområdet sker i samspil med Sikkerhedsstyrelsens øvrige opgaver, jf. også ændringsforslagets anmærkninger under konto § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen. Der overføres således 2,0 mio. kr. årligt fra kontoen til § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen som følge af opgaveomlægning, hvor metrologiområdet overgår fra DANAK til Sikkerhedsstyrelsen.

§ 08.33.01.55. Offentligt-privat samspil er nedjusteret med 4,1 mio. kr. jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012.

§ 08.33.01.68. Erhvervsservice opjusteres som følge af en teknisk korrektion af pris- og lønregulering på 0,3 mio. kr. i 2010 og 0,2 mio. kr. årligt.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-6,3	-1,4	-1,4	-1,8
25. Tidlig idéfinansiering - proof of business				
Udgift	**-16,4**	**-16,4**	**-16,4**	**-**
54. Statslige udlån, tilgang	-16,4	-16,4	-16,4	-
47. Reserve til fremme af dansk design				
Udgift	**12,0**	**17,0**	**17,0**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	12,0	17,0	17,0	-

53. Akkreditering og metrologi				
Udgift	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
55. Offentligt-privat samspil				
Udgift	**-4,1**	**-4,1**	**-4,1**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-4,1	-4,1	-4,1	-
64. Fonden for Entreprenørskab				
Udgift	**3,9**	**3,9**	**3,9**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,4	0,4	-
45. Tilskud til erhverv	3,5	3,5	3,5	-
68. Erhvervsservice				
Udgift	**0,3**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
45. Tilskud til erhverv	0,3	0,2	0,2	0,2

64. Fonden for Entreprenørskab

Underkontoens titel er på ændringsforslaget til finansloven for 2010 ændret fra "Styrkelse af Selvstændighedsfonden" til "Fonden for Entreprenørskab". Navneændringen gennemføres, da indsatsen samles hos én central aktør i staten.

08.33.02. Hjemmeservice

Kontoen opjusteres som følge af teknisk korrektion af pris- og lønregulering på 0,3 mio. kr. årligt.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,3	0,3	0,3	0,3
10. Hjemmeservice, L 463 12/6 1996				
Udgift	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
45. Tilskud til erhverv	0,3	0,3	0,3	0,3

08.33.03. Erhvervsservicepulje *(Reservationsbev.)*

Med henblik på en videreførelse af indsatsen for offensiv global markedsføring af Danmark videreføres indsatsen vedrørende styrket erhvervsmæssigt potentiale i kultur og oplevelsesøkonomien i 2010, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,1	-19,9	-19,9	-
30. Styrket erhvervsmæssigt potentiale i kultur- og oplevelsesøkonomien				
Udgift	**0,1**	**-12,6**	**-12,6**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-1,1	-1,1	-
45. Tilskud til erhverv	-	-11,5	-11,5	-
40. Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi				
Udgift	**-**	**-7,3**	**-7,3**	**-**
45. Tilskud til erhverv	-	-7,3	-7,3	-

08.33.05. Program for brugerdreven innovation (tekstanm. 105) *(Reservationsbev.)*

Indsatsen for brugerdreven innovation vil fremover blive varetaget af Fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012. Midler afsat til Program for brugerdreven innovation i 2010-2012 er som følge heraf afsat på § 08.33.11. Fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse, der ligeledes omfatter en række andre initiativer.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-101,8	-101,8	-101,8	-
10. Program for brugerdreven innovation				
Udgift	**-101,8**	**-101,8**	**-101,8**	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-3,2	-3,2	-3,2	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-21,9	-21,9	-21,9	-
45. Tilskud til erhverv	-55,2	-55,2	-55,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-21,5	-21,5	-21,5	-

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

For at styrke kvaliteten og kompetencerne i de nye Væksthuses indsats over for mindre virksomheder med vækstpotentiale og iværksættere, afsættes 40 mio. kr. årligt i 2010-2012, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012. Til administration af ordningen er der afsat 4,4 mio. kr. årligt i 2010-2012, heraf 3,2 mio. kr. i lønsum, på § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Der afsættes desuden 5,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 til udvidelse af den eksisterende IPR-intropakke, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012. På ændringsforslaget foretages en nedjustering af kontoen, da globaliseringsmidler på 57,4 mio. kr. afsat i budgetoverslagsårene på finansloven for 2009 var videreført i finanslovsforslaget for 2010. Ny udmøntning af globaliseringsreserven til iværksætteri og innovation erstatter tidligere budgettering, så der samlet afsættes 40,0 mio. kr. årligt i 2010-2012.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-17,4	-17,4	-17,4	-
10. Nye iværksættere/væksthuse, kurser i udvikling og vækst samt early warning for nye og mindre virksomheder				
Udgift	**-17,4**	**-17,4**	**-17,4**	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-9,5	-9,5	-9,5	-
45. Tilskud til erhverv	-7,9	-7,9	-7,9	-

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

Kontoen er forhøjet med 7,7 mio. kr. til regeringens OPP-medfinansieringspulje, jf. Aftale om støtte fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	7,7	-	-	-
10. Fremme af erhvervsmæssige potentialer og nye arbejds- og organisationsformer.				
Udgift	**7,7**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	6,9	-	-	-

08.33.11. Fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med etableringen af en fond, som skal understøtte grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse særligt i små og mellemstore virksomheder, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012.

Formålet med fonden er at fremme den virksomhedsrettede innovation gennem grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse, særligt i små og mellemstore virksomheder.

Fonden skal fremme den virksomhedsrettede innovation gennem støtte til følgende formål:

Anvendelse og formidling af brugerdrevne innovationsmetoder med henblik på at styrke den virksomhedsrettede innovation og fornyelse inden for grønne erhvervsområder samt i forbindelse med markedsudviklingen af nye velfærdsløsninger. Der kan endvidere ydes støtte til at videreformidle resultater og metoder fra indsatsen til det brede erhvervsliv, herunder særligt små og mellemstore virksomheder.

Markedsmodning og kommercialisering af nye grønne løsninger med henblik på at understøtte markedsmodning, kommercialisering og eksport af nye grønne produkter og serviceydelser inden for fx energi, affaldshåndtering, spildevand, byggeri, transport og landbrug.

Grøn innovation og eksport, der skal styrke innovationen på miljø- og klimaområdet, fremme eksporten af grønne danske løsninger samt tiltrækningen af investeringer og kvalificeret arbejdskraft mv. på det grønne område.

Omstilling i hårdt ramte områder med henblik på at understøtte lokalt og regionalt forankrede projekter, som kan bidrage til en hurtig omstilling til nye erhvervs- og vækstmuligheder, herunder etablering af nye erhvervsvirksomheder. Det forudsættes, at der ydes regional medfinansiering.

Markedsudvikling af offentlige sundheds- og velfærdsløsninger med henblik på at understøtte samarbejdet mellem offentlige institutioner og erhvervslivet om udvikling og markedsmodning af velfærdsløsninger til bl.a. eksport.

Fonden tilføres i alt 760 mio. kr. i 2010-2012. Der afsættes 36,9 mio. kr. til sekretariatsbetjening af fonden, heraf 24,9 mio. kr. i lønsum. Fonden oprettes ved lov, og den nærmere fastlæggelse af fondens virke drøftes mellem aftalepartierne. Fonden vil få en selvstændig bestyrelse, som sekretariatsbetjenes af Økonomi- og Erhvervsministeriet. Bestyrelsen udarbejder en handlingsplan for udmøntning af midlerne, der årligt forelægges forligspartierne med henblik på en drøftelse og prioritering af midlerne på hovedområderne.

Pulje afsat i henhold til akt. 1 af 30. oktober 2009 til at fremme de erhvervsmæssige muligheder og styrke eksportpotentialet i forbindelse med offentlige velfærdsløsninger på 50 mio. kr. administreres ligeledes af Fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse. Denne pulje kan anvendes til konkrete projekter med et erhvervsmæssigt sigte.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.

BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervs- og Byggestyrelsen og anden statslig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemmelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder, herunder strukturfondsmidler.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Støtte gives som tilsagn om tilskud.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er på § 08.33.11.10. Fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse adgang til at anvende op til 1,5 mio. kr. af bevillingen til afholdelse af udgifter til bestyrelsen og faglige ekspertgrupper nedsat af bestyrelsen, heraf højst 1,0 mio. kr. lønsum til dækning af honorarer og diæter, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	223,7	249,7	249,7	-
10. Fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse				
Udgift	**223,7**	**249,7**	**249,7**	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,5	0,5	-
45. Tilskud til erhverv	218,2	244,2	244,2	-
54. Statslige udlån, tilgang	5,0	5,0	5,0	-

10. Fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Underkontoen er oprettet i forbindelse med finansloven for 2010, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012.

Der overføres 9,6 mio. kr., heraf 6,3 mio. kr. i lønsum, årligt i 2010-2012 til § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen til administration, drift og udvikling. Der overføres 2,7 mio. kr. årligt, heraf 0,7 mio. kr. i lønsum, årligt i 2010-2012 til § 08.11.01. Departementet til administration, ministerbetjening mv.

Fondens midler kan anvendes til initiativer, aktiviteter, projekter mv., der har til formål at fremme den virksomhedsrettede innovation gennem grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse, særligt i små og mellemstore virksomheder inden for fondens fem overordnede formål.

Der kan gives tilsagn om støtte til såvel offentlige, halvoffentlige og private aktører og institutioner og lignende, herunder virksomheder, statsinstitutioner, regioner, kommuner, fonde, selvejende institutioner mv.

Tilskud gives primært som tilsagn, men bevillingen kan også anvendes som kapitalindskud. Kapitalindskud kan eksempelvis anvendes til i samarbejde med private partnere at oprette konsortier eller lignende til fremme af fondens formål.

Af kontoen kan endvidere afholdes udgifter til markedsførings-, formidlings- og evalueringsaktiviteter, analyser mv. i relation til anvendelse af fondsmidlerne.

Kontoen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

08.35. Regionaludvikling og beskæftigelse m.v.

08.35.01. Regionaludvikling m.v. (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*

Økonomi- og erhvervsministeren er bemyndiget til at afholde de udgifter, som måtte være en følge af EU-Kommissionens krav om tilbagebetaling af tilskud, som følge af kurstab eller som følge af Kommissionens afregningsmetode, jf. tekstanmærkning nr. 106 på FL 2009. Adgangen til at afholde udgifter i henhold hertil udvides, jf. ændringsforslagets anmærkninger ad tekstanmærkning nr. 106, så den nu også omfatter globaliseringsfonden, der kan yde tilskud til arbejdsmarkedsforanstaltninger i områder ramt af masseafskedigelser. Globaliseringsfonden administreres på grundlag af Rådets forordning nr. 1927/2006 og Erhvervsfremmeloven.

Kontoen opjusteres desuden som følge af en teknisk korrektion af pris- og lønregulering på 0,2 mio. kr. årligt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10, 25, 30, 35, 40 og 45.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,2	0,2	0,2	0,2
10. Medfinansiering af EU's Regionalfond og Socialfond				
Udgift	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
45. Tilskud til erhverv	0,1	0,1	0,1	0,1
40. Medfinansiering af teknisk assistance m.v.				
Udgift	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Medfinansiering af EU's Regionalfond og Socialfond

Underkontoens anmærkninger tilrettes, så teksten omfatter globaliseringsfonden.

Kontoen opjusteres desuden som følge af en teknisk korrektion af pris- og lønregulering på 0,1 mio. kr. årligt.

40. Medfinansiering af teknisk assistance m.v.

Underkontoens anmærkninger tilrettes, så teksten omfatter globaliseringsfonden.

Kontoen opjusteres desuden som følge af en teknisk korrektion af pris- og lønregulering på 0,1 mio. kr. årligt.

45. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

Under kontoen videreudbetales tilskud fra Globaliseringsfonden til personer, virksomheder, statslige myndigheder, regioner, kommuner, organisationer, institutter og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter under ansøgninger til Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen.

Kontoen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

08.35.02. Turisme (tekstanm. 104)

Kontoen opjusteres som følge af teknisk korrektion af pris- og lønregulering på 0,4 mio. kr. i 2010 og 0,3 mio. kr. årligt fra 2011.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,4	0,3	0,3	0,3
10. VisitDenmark				
Udgift	**0,4**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,3	0,3	0,3

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

For at skabe et klarere og mere positivt billede af Danmark i udlandet blev der i 2007 indgået aftale om en handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark for perioden 2007-2010. Indsatsen for offensiv global markedsføring af Danmark videreføres i 2011. Der afsættes et rammebeløb på 104 mio. kr. i 2011 og på 103 mio. kr. i 2012 til videreførelse af markedsføringsindsatsen, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012. Rammebeløbet udmøntes på senere bevillingslove. På ændringsforslaget foretages en nedjustering af kontoen, da globaliseringsmidler på 114,4 mio. kr. i 2011 og 2012 afsat i budgetoverslagsårene på finansloven for 2009 var videreført på finanslovsforslaget for 2010. Ny udmøntning af globaliseringsreserven til iværksætteri og innovation erstatter tidligere budgettering, så der samlet afsættes 104,0 mio. kr. i 2011 og 103,0 mio. kr. i 2012.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-10,4	-11,4	-
10. Reserve til offensiv global markedsføring af Danmark				
Udgift	**-**	**-10,4**	**-11,4**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-10,4	-11,4	-

08.37. Byggeri

08.37.15. Statens Byggeforskningsinstitut *(Reservationsbev.)*

Kontoen opjusteres med 5,5 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 til videreførelse af tilgængelighedsrådgivningen på Statens Byggeforskningsinstitut, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	5,5	5,5	5,5	5,5
10. Tilskud til Statens Byggeforskningsinstitut				
Udgift	**5,5**	**5,5**	**5,5**	**5,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,5	5,5	5,5	5,5

Statistik

08.51. Statistik

08.51.01. Danmarks Statistik *(Driftsbev.)*

3. Hovedformål og lovgrundlag

Sætningen "Med virkning fra 1. januar 2009 er regnskabsstatistikkerne på fødevareområdet overført til Danmarks Statistik fra Fødevareøkonomisk Institut på Københavns Universitet" udgår og erstattes af følgende:

Der udføres regnskabsstatistik vedr. landbrug og fiskeri for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Bevillingen er pr. 1. januar 2009 flyttet fra § 19.22.01. Københavns Universitet til denne hovedkonto og svarer i 2009 til 8,6 mio. kr. til opgaver vedr. statistik og dataindsamling til nationale og EU-formål. Dertil kommer overhead, således at beløbet i alt udgør 10,0 mio. kr. i 2009. Opgaven fastsættes nærmere i aftale mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Danmarks Statistik.

Søfart

08.71. Søfart

08.71.01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7 og 107) *(Driftsbev.)*

Der er indbudgetteret en rammekorrektion på -1,2 mio. kr. årligt i 2010-2013 som følge af overførsel af opgaver til Statens It. Statens It overtager således medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver der overføres. Virksomheden skal således ikke længere afholde disse udgifter. Dispositionsmæssige konsekvenser sfa. overdragelse af aktiver til Statens It optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**-1,2**	-1,2	-1,2	-1,2
Udgift	**-1,2**	-1,2	-1,2	-1,2
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-1,2**	-1,2	-1,2	-1,2

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgifter i alt	188,3	165,1	166,2	**164,5**	159,9	155,1	152,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	78,6	66,1	68,9	**66,0**	64,1	62,2	61,7
1. Sikkerhed, sundhed og miljø	79,8	67,3	70,9	**65,7**	63,8	61,7	60,2
2. Søfartserhvervenes økonomiske rammebetingelser	15,0	13,8	13,2	**20,5**	20,1	19,7	19,4
3. Maritime kompetencer	14,9	17,9	13,2	**12,3**	11,9	11,5	11,2

08.71.14. Maritime uddannelser *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4
20. Maritime uddannelser				
Udgift	**-0,2**	**-0,3**	**-0,4**	**-0,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4

20. Maritime uddannelser

Der er indbudgetteret en rammekorrektion på -0,2 mio. kr. i 2010, -0,3 mio. kr. i 2011 og -0,4 mio. kr. årligt i 2012-2013 i medfør af fjerde fase af effektivisering af selvejende institutioners indkøb, jf. Aftale om finansloven for 2010. I fjerde fase af Indkøbsprogrammet er der gennemført udbud mv. på områderne printere og kopimaskiner (genudbud fra første fase), opkoblinger til hjemmearbejdspladser (genudbud fra anden fase), AV udstyr, software samt konferencefaciliteter, som effektiviserer de selvejende institutioners indkøb.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Anvendelsesområdet er udvidet, således at tekstanmærkningen nu, udover EU's Regionalfond og Den Europæiske Socialfond, også omfatter Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globalisering. Udvidelsen sker teknisk ved, at der under hovedkonto § 08.35.01, hvortil der henvises i tekstanmærkningens overskrift, oprettes en ny underkonto 45. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globalisering. Globaliseringsfonden kan yde tilskud til arbejdsmarkedsforanstaltninger i områder ramt af masseafskedigelser. Globaliseringsfonden administreres på grundlag af Rådets forordning nr. 1927/2006 og Erhvervsfremmeloven. Den i tekstanmærkningen nævnte kreds af mulige støttemodtagere er blevet justeret, således at kredsen nu, udover de to hidtidige af tekstanmærkningen omfattede fonde, også dækker Globaliseringsfonden.

Herudover er der tilføjet nyt stk. 3, da der i erhvervsfremmeloven ikke er grundlag for at kræve garanti for udbetalte EU- og statstilskud. Staten garanterer overfor Kommissionen, at midlerne anvendes korrekt, og Kommissionen kan kræve midlerne tilbagebetalt, hvorfor der kan være behov for at ansøger stiller garanti for eventuelle tilskud.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen er ny.

Med tekstanmærkningen skabes hjemmel til opkrævning af renter og gebyrer ved for sen betaling for ydelser leveret af Danmarks Statistik som led i almindelig virksomhed, indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter. Hensigten er at sikre Danmarks Statistiks likviditet i tilfælde af debitorers overskridelse af betalingsfristen og at begrænse tab på debitorer. Tekstanmærkningen omfatter ikke renter og rykkergebyr ved for sen betaling af ekspeditionsafgift for overskridelse af frister for indsendelse af oplysninger, der kræves efter forordning vedtaget af De Europæiske Fællesskaber om statistikker over udveksling af goder mellem medlemsstaterne, jf. LB 599 2000, § 13, stk. 4. Hjemlen hertil fremgår af tekstanmærkning under § 9. Skatteministeriet.

Hjemlen vil blive søgt indarbejdet i lov om Danmarks Statistik i forbindelse med næste ændring af loven. Herefter udgår tekstanmærkningen af finansloven.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen er ny.

Tekstanmærkningen giver den nødvendige hjemmel til, at der som forudsat i Akt. 1 af 30. oktober 2009 kan ydes garantier under den midlertidige kautionsordning frem til udgangen af 2010. Der henvises i øvrigt til Akt. 1 af 30. oktober 2009.

§ 9. Skatteministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	45,1	45,1	-
Indtægtsbudget	-100,0	-	-100,0
Fællesudgifter		**-**	**-**
9.11. Centralstyrelsen		-	-
Forvaltning		**45,1**	**-100,0**
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning		45,1	-100,0

Artsoversigt:

Driftsposter		45,1	-
Øvrige overførsler		-	-100,0
Aktivitet i alt		45,1	-100,0
Bevilling i alt		45,1	-100,0

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	
Fællesudgifter		
9.11. Centralstyrelsen		
31. Tjenestemænd ved Det Danske Klasselotteri A/S *(Driftsbev.)* ....F	-	-
Af finansministeren ....ÆF	**-**	**-**
Kontoen nedlægges, da der ikke længere er tjenestemænd udlånt til Det Danske Klasselotteri A/S		

Forvaltning

9.21.	**Skatte- og afgiftsforvaltning**		
	01. Skat (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) *(Driftsbev.)* .....F	5.422,4	-
	Af finansministeren .....ÆF	**45,1**	**-**
	Kontoen er opjusteret som følge af merbevilling til containerscanner, tjenestehunde, bandeindsats mv., jf. Aftale om finansloven for 2010		
	03. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105) .....F	-	1.037,0
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-100,0**
	Ændret skøn som følge af ændrede forventninger til bilsalget		

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

09.11. Centralstyrelsen

09.11.31. Tjenestemænd ved Det Danske Klasselotteri A/S *(Driftsbev.)*

10. Driftsbudget

Kontoen nedlægges, da der ikke længere er tjenestemænd udlånt til Det Danske Klasselotteri A/S.

Forvaltning

09.21. Skatte- og afgiftsforvaltning

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

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**45,1**	35,7	35,5	35,3
Udgift	**45,1**	35,7	35,5	35,3
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**45,1**	35,7	35,5	35,3

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	6087,5	6100,9	5803,8	**5538,9**	5277,2	5112,1	4916,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	924,5	860,8	854,2	775,0	739,6	716,3	688,9
1. Personrettet vejledning	593,6	340,1	548,4	306,3	292,2	283,0	272,1
2. Personrettet afregning	611,9	619,5	565,3	559,3	532,5	515,7	495,9
3. Personrettet indsats	656,2	461,7	606,4	435,7	408,4	395,7	380,7
4. Personrettet inddrivelse	541,6	445,9	500,3	401,6	383,1	371,1	356,8
5. Erhvervsrettet vejledning	463,5	257,8	458,3	232,2	221,5	214,5	206,3
6. Erhvervsrettet afregning	800,8	1139,5	791,9	1026,4	979,0	948,2	911,7
7. Erhvervsrettet indsats	984,9	1365,6	974,0	1253,1	1196,9	1160,0	1116,3
8. Erhvervsrettet inddrivelse	218,4	315,2	216,1	283,9	270,8	262,3	252,2
9. Systemmodernisering	202,2	209,9	200,0	189,0	180,3	174,7	167,9
10. Ankenævn	90,0	84,8	89,1	76,4	72,9	70,6	67,9

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

8. Ændring af personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**65**	49	49	49
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**30,7**	22,9	22,9	22,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**30,7**	22,9	22,9	22,9

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	16,0	12,0	8,0
+ anskaffelser	-	-	-	20,0	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			-	4,0	4,0	4,0	4,0
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	16,0	12,0	8,0	4,0
Samlet gæld	-	-	-	16,0	12,0	8,0	4,0
Låneramme	-	-	-	20,0	16,0	12,0	8,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	80,0	75,0	66,7	50,0

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er tilført 20,0 mio. kr. over 5 år til indkøb af ny containerscanner i 2010 samt 2 mio. kr. årligt fra 2011 til drift. Scanneren skal styrke SKATs indsats mod indsmugling af narkotika, våben mv. gennem effektiv kontrol ved grænserne, jf. Aftale om finansloven for 2010.

Kontoen er tilført 5 mio. kr. årligt til anskaffelse og drift af yderligere tjenestehunde som led i SKATs toldkontrolarbejde ved Danmarks grænser. Anvendelsen af hunde er en del af SKATs indsats i bekæmpelsen af smugling af narkotika, våben og kontante pengebeløb. Merbevillingen sker som følge af Aftale om finansloven for 2010.

Kontoen er tilført 10 mio. kr. til intensivering af kampagne mod ulovlig kørsel med udenlandsk indregistrerede køretøjer i Danmark, jf. Aftale om finansloven for 2010.

Kontoen er tilført 23,7 mio. kr. fra 2010 og frem til at styrke bekæmpelsen af bande- og rockerkriminalitet ved at udbygge SKATs enhed for økonomisk kriminalitet med 40 årsværk, jf. Aftale om finansloven for 2010.

Kontoen er tilført 1,5 mio. kr. i 2010 til brug for justeringer af it-systemer og 0,3 mio. kr. i 2011, 2012 og 2013 til administrationsomkostninger fra § 20 Undervisningsministeriet, som følge af omlægningen af børnefamilieydelsen for 15-17 årige til en ungeydelse, jf. Aftale om finansloven for 2010.

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

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	-100,0	-	-	-
40. Gebyrer på motorområdet				
Indtægt	**-100,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-100,0*	-	-	-

40. Gebyrer på motorområdet

Kontoen er reduceret med 100,0 mio. kr. for 2010 som følge af ændret skøn. Skønsændringen sker på baggrund af ændrede forventninger til bilsalget.

§ 11. Justitsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	322,6	322,7	0,1
Fællesudgifter		**63,0**	**0,1**
11.11. Centralstyrelsen		63,0	0,1
Politivæsenet		**144,4**	**-**
11.21. Fællesudgifter		3,9	-
11.23. Politi		140,5	-
Kriminalforsorg		**32,9**	**-**
11.31. Kriminalforsorg		32,9	-
Retsvæsenet		**82,4**	**-**
11.41. Fællesudgifter		82,4	-

Artsoversigt:

Driftsposter		255,6	-
Interne statslige overførsler		0,1	0,1
Øvrige overførsler		67,1	-
Finansielle poster		-0,1	-
Aktivitet i alt		322,7	0,1
Nettostyrede aktiviteter		-0,1	-0,1
Bevilling i alt		322,6	-

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	

Fællesudgifter

11.11. Centralstyrelsen

01.	Departementet *(Driftsbev.)* .....F	165,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	**3,0**	**-**
	Forskning i rekruttering af børn og unge til kriminelle bander, jf. Aftale om finansloven for 2010		
05.	Retshjælpsinstitutioner mv. .....F	12,2	0,7
	Af finansministeren .....ÆF	**1,0**	**-**
	Overførsel af bevilling til tilskud til retshjælpsinstitutioner i Grønland, jf. L 305 af 30. april 2008		
21.	Familiestyrelsen *(Driftsbev.)* .....F	38,3	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-**
	Overførsel fra 11.11.23. Parrådgivning, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010		
23.	Parrådgivning *(Reservationsbev.)* .....F	-	-
	Af finansministeren .....ÆF	**2,5**	**-**
	Parrådgivning til børnefamilier, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010		
79.	Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)* .....F	3,7	-
	Af finansministeren .....ÆF	**56,4**	**-**
	Ungesamråd, sænkelse af kriminel lavalder og målsætning om hurtigere sagsbehandling i sager om unges kriminalitet, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 og Aftale om finansloven for 2010		

Politivæsenet

11.21. Fællesudgifter

21.	Strafferetspleje mv. (tekstanm. 1) .....F	982,3	269,1
	Af finansministeren .....ÆF	**3,9**	**-**
	Sænkelse af den kriminelle lavalder, jf. Aftale om finansloven for 2010		

11.23. Politi

01.	Politiet og anklagemyndigheden mv. (tekstanm. 103-108) *(Driftsbev.)* .....F	8.516,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	**133,2**	**-**
	Udvidelse af politistyrken, Al Capone, pulje til bl.a. overarbejde, PET's tekniske overvågning, scanning af pas, jf. Aftale om finansloven for 2010		

03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. *(Driftsbev.)*	F	134,3	-
Af finansministeren	**ÆF**	**7,3**	**-**
Indbudgettering af implementeringsreserve overført fra 35.11.28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationsnet til det samlede beredskab mv.			

Kriminalforsorg

11.31. Kriminalforsorg

03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 110-112) *(Driftsbev.)*	F	2.627,0	-
Af finansministeren	**ÆF**	**32,9**	**-**
Behandlingsgaranti, afrusning, uddannelse, SSP, mentorordningen, forbehandlings- og kognitive programmer samt særlige afsoningstilbud, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010			

Retsvæsenet

11.41. Fællesudgifter

01. Domstolsstyrelsen *(Driftsbev.)*	F	63,5	-
Af finansministeren	**ÆF**	**3,3**	**-**
Styrkelse af domstolene, jf. Aftale om finansloven for 2010			
02. Retterne (tekstanm. 101, 101A, 102 og 102C) *(Driftsbev.)*	F	1.467,6	-
Af finansministeren	**ÆF**	**52,3**	**-**
Styrkelse af domstolene, kriminel lavalder, ungedommere, målsætninger for hurtigere sagsbehandlingstider mv., jf. Aftale om finansloven for 2010			
04. Procesbevillingsnævnet *(Driftsbev.)*	F	15,7	-
Af finansministeren	**ÆF**	**1,8**	**-**
Styrkelse af domstolene, jf. Aftale om finansloven for 2010			
05. Tinglysning *(Driftsbev.)*	F	76,0	-
Af finansministeren	**ÆF**	**25,0**	**-**
Videreudvikling af digital tinglysning, jf. Aftale om finansloven for 2010, og overførsel af bevilling fra 11.41.02. Retterne			

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 101. ad 11.42.02.
Af **finansministeren**
Ny tekstanmærkning
Som nyt stk. 4 til tekstanmærkningen indsættes:

"*Stk. 4.* I forbindelse med at varigheden af tjenestefrihed meddelt til en dommer i medfør af § 1 i bekendtgørelse nr. 518 af 3. juli 1991 om ret for tjenestemænd til tjenestefrihed uden løn til nærmere afgrænsede formål samlet overstiger 4 år, kan der udnævnes yderligere en dommer ved den ret, hvor dommeren, der er meddelt tjenestefrihed, er udnævnt. Stillingen bortfalder ved første ledighed i en fast stilling ved retten efter, at den pågældende dommer er vendt tilbage efter endt tjenestefrihed."

Nr. 102. ad 11.42.02.
Af **finansministeren**
Tekstanmærkningens stk. 1 affattes således:

"Ved retterne kan der for 1 år ad gangen beskikkes indtil 10 dommere. Beskikkelse kan ske til løsning af særlige opgaver, samt i særlige tilfælde tillige med henblik på at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner."

Nr. 102C. ad 11.42.02.
Af **finansministeren**
Tekstanmærkningen affattes således:

"Konstituerende dommere, jf. retsplejelovens § 44 b og 44 c, der ikke forud for konstitutionsperioden er ansat ved domstolene, kan under konstitutionsperioden ydes godtgørelse efter de gældende regler i aftale om tjenesterejser."

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

11.11. Centralstyrelsen

11.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**3,0**	-	-	1,0
Udgift	**3,0**	-	-	1,0
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**3,0**	-	-	1,0

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2010-priser)	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO3 2012	BO3 2013
Udgift i alt	170,1	177,8	175,7	**171,6**	168,2	163,5	161,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	68,7	76,5	69,2	**72,8**	72,8	72,8	72,8
1. Juridisk bistand	51,1	51,7	64,0	**57,4**	58,4	54,7	52,1
2. Gennemgang af andre ministeriers Lovforslag	3,7	3,6	4,1	**4,0**	4,0	4,0	4,0
3. Råd, udvalg mv.	22,1	21,6	13,1	**15,0**	12,0	12,0	13,0
4. Tilskud til organisationer mv.	24,5	24,4	25,3	**22,4**	21,0	20,0	20,0

10. Almindelig virksomhed

Der afsættes 3,0 mio. kr. i 2010 til et forskningsprojekt, der belyser grundlaget for rekruttering af børn og unge til kriminelle bander, jf. Aftale om finansloven for 2010.

Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2013 til en evaluering af ordningen med ungesamråd, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1,0	1,0	1,0	1,0
30. Retshjælpsinstitutioner mv.				
Udgift	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,0	1,0

30. Retshjælpsinstitutioner mv.

Kontoen er forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt fra 2010 og frem. Forhøjelsen sker i forbindelse med den nye hjemmel til at yde tilskud til retshjælpsinstitutioner i Grønland, jf. retsplejelov for Grønland § 84, stk. 5. Beløbet er overført fra 11.41.02. Retterne.

11.11.21. Familiestyrelsen *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
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

10. Almindelig virksomhed

Der overføres 0,1 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 til udbud og administration fra hovedkonto 11.11.23. Parrådgivning.

11.11.23. Parrådgivning *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2,5	2,5	2,5	2,5
10. Parrådgivning				
Udgift	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**2,5**
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	2,4

10. Parrådgivning

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2010 er der afsat 2,5 mio. kr. årligt i 2010-2013 til parrådgivning til børnefamilier. Tilbuddet retter sig som udgangspunkt til familier, som ikke selv har økonomiske ressourcer til fuldt ud at finansiere parrådgivning, og målgruppen er yderligere afgrænset ved, at der skal være tale om et åbent og anonymt tilbud. Der vil blive udarbejdet udbud og fastsat nærmere retningslinjer for en indtægtsgradueret egenbetaling.

Bemærkninger:
ad 43: Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til 11.11.21. Familiestyrelsen.

11.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	56,4	33,6	33,6	33,6
60. Reserve til styrket indsats mod ungdomskriminalitet				
Udgift	**56,4**	**33,6**	**33,6**	**33,6**
49. Reserver og budgetregulering	56,4	33,6	33,6	33,6

60. Reserve til styrket indsats mod ungdomskriminalitet

Der afsættes som led i satspuljeaftalen for 2010 3,2 mio. kr. i 2010 og 6,5 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud som følge af indførelse af ungesamråd i alle politikredse.

Der afsættes som led i aftalen om finansloven for 2010 52,8 mio. kr. i 2010 og 26,4 mio. kr. årligt herefter til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud i forbindelse med sænkelsen af den kriminelle lavalder til 14 år.

Der afsættes endvidere som led i aftalen om finansloven for 2010 0,4 mio. kr. i 2010 og 0,7 mio. kr. årligt herefter til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud i forbindelse med indførelse af målsætninger om hurtigere sagsbehandling i sager om unges kriminalitet.

Politivæsenet

11.21. Fællesudgifter

11.21.21. Strafferetspleje mv. (tekstanm. 1)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	3,9	7,7	7,7	7,7
10. Strafferetsplejen m.v.				
Udgift	**3,9**	**7,7**	**7,7**	**7,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,9	7,7	7,7	7,7

10. Strafferetsplejen m.v.

Som led i aftalen om finansloven for 2010 tilføres strafferetsplejen 3,9 mio. kr. i 2010 og 7,7 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til merudgifter som følge af, at den kriminelle lavalder sænkes til 14 år.

11.23. Politi

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

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**133,2**	72,5	72,2	70,8
Udgift	**133,2**	72,5	72,2	70,8
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**133,2**	72,5	72,2	70,8

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2010-priser)	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO3 2012	BO3 2013
Udgift i alt	8.566,9	8.480,8	8.452,0	**8.697,2**	8.270,8	8.024,5	7.859,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	1.255,4	1.348,4	1.343,8	**1.382,8**	1.315,0	1.275,9	1.249,6
1. Efterforskning og forfølgning af strafbare forhold	3.287,8	3.382,1	3.370,6	**3.468,4**	3.298,4	3.200,2	3.134,3
2. Færdselsloven	906,8	873,7	870,7	**896,0**	852,1	826,7	809,7
3. Forebyggende og målrettede resultater	534,9	462,2	460,7	**474,0**	450,8	437,4	428,6
4. Opretholdelse af fred og orden	966,9	979,9	976,6	**1.004,9**	955,7	927,2	908,1
5. Pas- og udlændingekontrol	168,4	158,7	158,1	**162,7**	154,8	150,1	147,1
6. Internationalt samarbejde og bistand	70,9	57,9	57,7	**59,4**	56,5	54,8	53,6
7. Uddannelse	566,1	629,6	627,5	**645,7**	614,0	595,7	583,5
8. Kundeservice	590,8	385,5	384,2	**395,3**	375,9	364,7	357,2
9. Færøerne og Grønland	219,0	202,7	202,0	**207,9**	197,7	191,8	187,9

8. Ændring af personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**50**	100	100	100
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**106,0**	48,1	48,1	48,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**106,0**	48,1	48,1	48,1

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	20,6	14,8	9,0
+ anskaffelser	-	-	-	14,0	-	-	-
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	8,0	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			-	1,4	5,8	5,8	4,6
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	20,6	14,8	9,0	4,4
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-	-	-	8,0	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	8,0	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	-	-	20,6	14,8	9,0	4,4
Låneramme	-	-	-	21,2	21,2	21,2	21,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	97,2	69,8	42,5	20,8

10. Almindelig virksomhed

Som led i aftalen om finansloven for 2010 tilføres politiet 33,9 mio. kr. i 2010 og 51,3 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til en udvidelse af politistyrken med 100 betjente med henblik på en styrkelse af politiets tilstedeværelse og kriminalitetsbekæmpelse, herunder ved grænserne.

Endvidere tilføres politiet 5,0 mio. kr. årligt fra 2010 og frem med henblik på at indgå i den såkaldte "Al Capone"-indsats til bekæmpelse af bande- og rockerkriminalitet.

Endelig tilføres politiet 80,0 mio. kr. i 2010 blandt andet til udbetaling af overarbejde i forbindelse med den intensiverede bandeindsats.

Endvidere er der som led i aftalen om finansloven for 2010 afsat i alt 20,0 mio. kr. til en styrkelse af PET's tekniske overvågning i form af investeringer i tidssvarende systemer og i alt 10,0 mio. kr. til etablering af mulighed for scanning af pas i Interpols database på steder, hvor der sker indrejse fra ikke-Schengen-lande. Investeringerne er indbudgetteret som de forventede afledte etableringsudgifter, afskrivninger og renter i perioden 2010-2018.

Som led i aftalen om finansloven for 2010 tilføres politiet og anklagemyndigheden endelig 4,8 mio. kr. i 2010 og 9,5 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til merudgifter til øget sagsbehandling som følge af, at den kriminelle lavalder sænkes til 14 år.

11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. *(Driftsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Nettoudgiftsbevilling	7,3	-	-	-
Udgift	7,3	-	-	-
40. Implementeringsreserve				
Nettoudgift	7,3	-	-	-
Udgift	**7,3**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	7,3	-	-	-

40. Implementeringsreserve

Teksten affattes således:

Der er afsat en reserve til finansiering af eventuelle uforudsete udgifter i forbindelse med radiokommunikationssystemet. I 2009 udgør reserven i alt 106,5 mio. kr. (2009-pl). Det forventes, at der i 2009 i alt udmøntes 34,7 mio. kr. Der er derfor lagt til grund, at reserven i 2010 udgør i alt 73,3 mio. kr. (2010-pl). Heraf er 7,3 mio. kr. i 2010 afsat på § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. Den resterende reserve på i alt 66,0 mio. kr. i 2010 afsættes på § 35.11.28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationsnet til det samlede beredskab mv. Fra og med finansloven for 2009 rebudgetteres reserven på de årlige finanslove, hvorefter den uforbrugte del af reserven på 11.23.03. derfor bortfalder på de årlige bevillingsafregninger.

Kriminalforsorg

11.31. Kriminalforsorg

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

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**32,9**	33,4	33,4	33,4
Udgift	**32,9**	33,4	33,4	33,4
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**32,9**	33,4	33,4	33,4

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2010-priser)	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO3 2012	BO3 2013
Udgift i alt	2.794,5	2.724,8	2.803,9	**2.807,4**	2.818,6	2.712,6	2.664,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	609,2	594,0	611,2	**614,0**	616,5	593,4	582,9
1. Administration af straffuldbyrdelse	33,5	32,7	33,6	**33,7**	33,8	32,6	32,0
2. Kontrol og sikkerhed	1.089,9	1.062,7	1.093,6	**1.087,1**	1.091,7	1.050,2	1.031,5
3. Støtte og motivitation	843,9	822,9	846,8	**853,0**	856,2	824,2	809,7
4. Fritid, sundhed mv.	218,0	212,5	218,7	**219,6**	220,4	212,2	208,4

8. Ændring af personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**47**	59	59	59
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**18,8**	23,6	23,6	23,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**18,8**	23,6	23,6	23,6

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Samlet gæld	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-58,0	-58,0	-58,0	-58,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Der er afsat 10,0 mio. kr. årligt fra 2010 og frem til behandlingsgarantien for stofmisbrugere i Kriminalforsorgen. Midlerne anvendes til opretholdelse af behandlingen, efterbehandling samt løbende dokumentation, evaluering og administration, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

Ydermere er der afsat 6,0 mio. kr. i 2010 til behandlingsmæssig støtte til stofmisbrugere, der skal afgiftes inden opstart af den primære behandling, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

For at styrke uddannelsesindsatsen og forbedre udslusningen af unge fra Kriminalforsorgens institutioner med henblik på blandt andet at tilbyde en skolegang afsættes 4,5 mio. kr. i 2010 og 9,0 mio. kr. årligt herefter til dette formål, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

For at sikre, at unge i Kriminalforsorgens institutioner screenes med henblik på at afdække eventuelle psykiatriske problemer, afsættes der 0,4 mio. kr. i 2010 og 0,8 mio. kr. årligt herefter til dette formål, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

Med henblik på udvikling af SSP-samarbejdet knyttes Kriminalforsorgen formelt til SSP-samarbejdet. Der afsættes hertil 1,6 mio. kr. i 2010 og 3,2 mio. kr. årligt herefter, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

For at fortsætte den eksisterende satspuljefinansierede mentorordning for unge op til 25 år afsættes der 6,0 mio. kr. årligt fra 2010 og frem, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

Der afsættes 1,5 mio. kr. årligt fra 2010 og frem til forbehandlingsprogrammer mod misbrug, herunder efteruddannelse og udarbejdelse af informationsmateriale, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

Endvidere afsættes der 1,8 mio. kr. årligt fra 2010 og frem til en permanent og styrket ordning med kognitive behandlingsprogrammer i Kriminalforsorgens institutioner, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

Endelig afsættes der 1,1 mio. kr. årligt fra 2010 og frem til særlige afsoningstilbud til unge i Kriminalforsorgens pensioner, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

Retsvæsenet

11.41. Fællesudgifter

11.41.01. Domstolsstyrelsen *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**3,3**	5,5	0,6	0,6
Udgift	**3,3**	5,5	0,6	0,6
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**3,3**	5,5	0,6	0,6

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2010-priser)	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO3 2012	BO3 2013
Udgift i alt	80,0	77,6	72,3	**74,9**	68,3	62,2	60,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	41,5	39,1	37,5	**37,7**	34,4	31,3	30,7
1. Domstolsadministration	38,5	38,5	34,8	**37,2**	33,9	30,9	30,2

8. Ændring af personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**7**	9	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**4,1**	4,9	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**4,1**	4,9	-	-

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Langfristet gæld primo	-	-	-	64,0	73,7	56,5	44,9
+ anskaffelser	-	-	-	20,5	2,9	-4,8	-0,2
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	10,3	-1,0	5,0	-
- afdrag på langfristet gæld			-	21,1	19,1	11,8	7,1
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	73,7	56,5	44,9	37,6
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-5,1	-21,0	-9,6	-12,0
+ igangværende projekter	-	-	-	-5,6	10,4	2,6	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	10,3	-1,0	5,0	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-21,0	-9,6	-12,0	-12,0
Samlet gæld	-	-	-	52,7	46,9	32,9	25,6
Låneramme	-	-	-	58,0	58,0	58,0	58,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	90,9	80,9	56,7	44,1

10. Almindelig virksomhed

Som led i aftalen om finansloven for 2010 er der indgået en aftale for domstolene med henblik på at styrke sagsproduktionen og derigennem afvikle sagspuklen, nedbringe sagsbehandlingstiderne og forbedre servicen over for brugerne.

Aftalen indebærer, at der afsættes i alt 65,1 mio. kr. i 2010, 161,7 mio. kr. i 2011 og 67,1 mio. kr. fra 2012 og frem til en styrkelse af domstolene ved frem til udgangen af 2011 at fastholde de 200 ekstra årsværk, som domstolene ekstraordinært fik tilført fra september 2009 samt ved at annullere de effektiviseringskrav, der er indeholdt i domstolsreformen. Bevillingen til Domstolsstyrelsen forhøjes med 4,1 mio. kr. i 2010 og 4,9 mio. kr. i 2011 i forlængelse af aftalen.

Kontoen er endvidere reduceret med 0,8 mio. kr. i 2010 og forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2011 og frem som følge af ændret tidspunkt for aktivering af Civilstraffe-systemet, jf. Akt 118 af 30/4 2009.

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

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**52,3**	151,6	63,2	62,2
Udgift	**52,3**	151,6	63,2	62,2
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**52,3**	151,6	63,2	62,2

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2010-priser)	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	1.368,2	1.426,0	1.526,7	**1.550,6**	1.644,2	1.515,3	1.478,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	612,5	633,3	667,4	**689,1**	730,7	673,4	653,7
1. Civile sager	259,8	273,1	295,1	**296,8**	314,7	290,0	284,1
2. Straffesager	226,6	228,6	258,2	**248,4**	263,4	242,7	237,8
3. Fogedsager	124,9	142,5	141,9	**154,9**	164,2	151,3	148,3
4. Skiftesager	129,6	133,5	147,3	**145,1**	153,8	141,8	138,9
5. Notarialforretninger	14,7	15,1	16,9	**16,4**	17,4	16,0	15,7

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

8. Ændring af personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**67**	200	78	76
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**37,8**	113,5	44,2	43,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**37,8**	113,5	44,2	43,2

10. Almindelig virksomhed

Som led i aftalen om finansloven for 2010 er der indgået en aftale for domstolene med henblik på at styrke sagsproduktionen og derigennem afvikle sagspuklen, nedbringe sagsbehandlingstiderne og forbedre servicen over for brugerne.

Aftalen indebærer, at der afsættes i alt 65,1 mio. kr. i 2010, 161,7 mio. kr. i 2011 og 67,1 mio. kr. fra 2012 og frem til en styrkelse af domstolene ved frem til udgangen af 2011 at fastholde de 200 ekstra årsværk, som domstolene ekstraordinært fik tilført fra september 2009 samt ved at annullere de effektiviseringskrav, der er indeholdt i domstolsreformen.Bevillingen til retterne forhøjes med 59,1 mio. kr. i 2010, 154,5 mio. kr. i 2011 og 67,1 mio. kr. i 2012 og frem i forlængelse af aftalen.

Finanslovsaftalen for 2010 indebærer herudover, at der i alt afsættes 7,1 mio. kr. i 2010, 8,6 mio. kr. i 2011, 7,6 mio. kr. i 2012 og 6,6 mio. kr. i 2013 til bekæmpelse af ungdomskriminalitet i forbindelse med nedsættelse af den kriminelle lavalder til 14 år, til efteruddannelse af særlige ungedommere og i forbindelse med indførsel af målsætninger for hurtigere sagsbehandling i sager om unges kriminalitet.

Endvidere indgår det i finanslovsaftalen for 2010, at der skal opføres en ny retsbygning til Vestre Landsret som offentligt-privat partnerskab (OPP). Det forventes, at Landsretten vil kunne flytte ind i de nye lokaler medio 2013, og investeringsudgiften anslås til i alt 260 mio. kr.

Kontoen er reduceret med 1,0 mio. kr. årligt fra 2010 og frem til dækning af udgifter til tilskud til retshjælpsinstitutioner i Grønland, jf. retsplejelov for Grønland § 84, stk. 5. Beløbet overføres til 11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv.

Kontoen er endvidere reduceret med 10,0 mio. kr. fra 2010 og frem i forbindelse med tilpasning af bevillingen mellem 11.41.01. Retterne og 11.41.05. Tinglysningen.

Endelig er kontoen reduceret med 3,0 mio. kr. i 2010 og med 0,5 mio. kr. i 2011 og frem som følge af ændret tidspunkt for aktivering af Civilstraffe-systemet, jf. Akt 118 af 30/4 2009.

11.41.04. Procesbevillingsnævnet *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**1,8**	2,3	-	-
Udgift	**1,8**	2,3	-	-
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**1,8**	2,3	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2010-priser)	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO3 2012	BO3 2013
Udgift i alt	14,4	17,6	20,7	**19,0**	17,5	14,9	14,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	5,7	6,9	6,7	**7,8**	6,6	5,7	5,6
1. Procesbevillingsnævn	8,7	10,7	14,0	**11,2**	10,9	9,2	9,0

8. Ændring af personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**3**	4	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**1,8**	2,3	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**1,8**	2,3	-	-

10. Almindelig virksomhed

Som led i aftalen om finansloven for 2010 er der indgået en aftale for domstolene med henblik på at styrke sagsproduktionen og derigennem afvikle sagspuklen, nedbringe sagsbehandlingstiderne og forbedre servicen over for brugerne.

Aftalen indebærer, at der afsættes i alt 65,1 mio. kr. i 2010, 161,7 mio. kr. i 2011 og 67,1 mio. kr. fra 2012 og frem til en styrkelse af domstolene ved frem til udgangen af 2011 at fastholde de 200 ekstra årsværk, som domstolene ekstraordinært fik tilført fra september 2009 samt ved at annullere de effektiviseringskrav, der er indeholdt i domstolsreformen.Bevillingen til Procesbevillingsnævnet forhøjes med 1,8 mio. kr. i 2010 og 2,3 mio. kr. i 2011 i forlængelse af aftalen.

11.41.05. Tinglysning *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**25,0**	25,0	10,0	10,0
Udgift	**25,0**	25,0	10,0	10,0
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Tinglysning				
Udgift	**10,0**	10,0	10,0	10,0
20. Udvikling af digitalt tinglysningssystem				
Udgift	**15,0**	15,0	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2010-priser)	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	302,0	251,8	82,9	**101,0**	96,9	81,7	80,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	65,2	107,9	42,8	**48,1**	44,0	33,8	33,0
1. Tinglysning	115,9	89,3	30,3	**37,2**	37,2	37,2	36,6
2. Digitalisering af tinglysningen	121,0	54,6	9,8	**15,7**	15,7	10,7	10,7

10. Tinglysning

Kontoen er forhøjet med 10,0 mio. kr. fra 2010 og frem i forbindelse med tilpasning af bevillingen mellem 11.41.02. Retterne og 11.41.05. Tinglysningen.

20. Udvikling af digitalt tinglysningssystem

Som led i aftalen om finansloven for 2010 afsættes der 15,0 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 til videreudvikling af det digitale tinglysningssystem.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad Tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen foreslås ændret på ÆF 2010. Bekendtgørelse nr. 518 giver retskrav på tjenestefrihed uden øvre tidsmæssig grænse - samtidig sikrer den krav på at den pågældende kan genindtræde i den samme stilling eller en tilsvarende passende stilling. Idet det følger af retsplejelovens § 44a, at en dommerstilling kun kan holdes midlertidigt besat i 4 år, er der modstridende hensyn mellem retsplejelovens § 44a og bekendtgørelse nr. 518 om tjenestefrihed.

Tekstanmærkningen giver mulighed for, at en dommerstilling kan stå ledig til den pågældende dommer under tjenestefrihed og samtidig sikre, at antallet af udnævnte dommere opretholdes.

Ad Tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen foreslås ændret på ÆF 2010, således at antallet af dommere, der kan beskikkes ved retterne for 1 år ad gangen ændres fra 7 til 10. Dette sker for at øge antallet af dommere, der kan løse særlige opgaver, herunder med henblik på at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner.

Ad Tekstanmærkning nr. 102C.

Tekstanmærkningen foreslås ændret på ÆF 2010, således at den kommer til at omfatte byretskonstitutioner. Derved skabes der ligestilling mellem landsrets- og byretskonstitutioner og mellem interne og eksterne ansøgere til en byretskonstitution.

§ 12. Forsvarsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	96,5	103,2	6,7
Anlægsbudget	292,1	365,4	73,3
Militært forsvar		**459,9**	**73,3**
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet		332,3	-
12.22. Særlige udgifter vedr. NATO		127,6	73,3
Civil virksomhed		**6,7**	**6,7**
12.31. Farvandsvæsen m.v.		6,7	6,7
Redningsberedskab		**2,0**	**-**
12.41. Redningsberedskab		2,0	-

B. Bevillinger.

Artsoversigt:

Driftsposter	101,6	-
Øvrige overførsler	1,6	6,7
Kapitalposter	365,4	73,3
Aktivitet i alt	468,6	80,0
Nettostyrede aktiviteter	-6,7	-6,7
Bevilling i alt	461,9	73,3

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
Militært forsvar			
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet			
01. Forsvarskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) *(Driftsbev.)*	F	18.525,5	-
Af finansministeren	***ÆF***	**94,5**	**-**

Forhøjelse på 94,5 mio. kr. som følge af merbevilling til § 12 på 600 mio. kr. fra § 35.11.31. Reserve til forsvaret, jf. forsvarsforlig 2010-2014

02. Materielinvesteringer (tekstanm. 2, 3, 5 og 6)			
(Anlægsbev.) .....F		1.361,5	-
Af finansministeren .....ÆF		**389,5**	**-**
Ændret betalingsafløb for en række skibsprojekter, herunder projekter vedr. patruljeskibe samt merbevilling sfa. 600 mio. kr. til § 12 fra § 35.11.31. Reserve, jf. forsvarsforliget 2010-2014			
03. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103 og 115) *(Driftsbev.)* .....F		494,1	-
Af finansministeren .....ÆF		**-**	**-**
Ændret anvendelse sfa. nyt forsvarsforlig 2010-2014			
13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2, 3 og 11) *(Anlægsbev.)* .....F		360,5	-
Af finansministeren .....ÆF		**-151,7**	**-**
Ændret betalingsafløb for en række bygge-og anlægsprojekter samt merbevilling sfa. 600 mio. kr. til § 12 fra § 35.11.31. Reserve til forsvaret, jf. forsvarsforliget 2010-2014			
Af finansministeren			
Ny konto			
14. Provenu ved afhændelse af ejendomme i henhold til forsvarsforlig 2010-2014 *(Anlægsbev.)* .....F		-	-
Provenu ved afhændelse af ejendomme 2010-2014			
12.22. Særlige udgifter vedr. NATO			
13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) *(Anlægsbev.)* .....F		38,2	38,2
Af finansministeren .....ÆF		**73,3**	**73,3**
Ændret betalingsafløb primært for luftmilitært kommando- og kontrolsystem (ACCS-projektet)			
15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) *(Anlægsbev.)* .....F		6,4	-
Af finansministeren .....ÆF		**54,3**	**-**
Ændret betalingsafløb primært for luftmilitært kommando- og kontrolsystem (ACCS-projektet)			

Civil virksomhed

12.31. Farvandsvæsen m.v.			
01. Farvandsvæsenet (tekstanm. 1, 2 og 3) *(Driftsbev.)* .....F		279,8	-
Af finansministeren .....ÆF		**-**	**-**
Ny underkonto 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter			

Redningsberedskab

12.41. Redningsberedskab

01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 100, 111, 114 og 115) *(Driftsbev.)* .....F		530,5	-
Af finansministeren .....ÆF		**2,0**	-
Rekrutteringsinitiativer for deltidsansatte brandmænd, jf. Aftale om finansloven for 2010			

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 2. ad 12.11.01., 12.11.10., 12.21.01., 12.21.02., 12.21.03., 12.21.13., 12.21.20., 12.22.01., 12.22.11., 12.22.13., 12.22.15., 12.31.01., 12.41.01., 12.41.03., 12.51.01.
Af **finansministeren**
Ændret formulering.
Tekstanmærkningen affattes således:

"Inden for Forsvarsministeriets område er der adgang til at foretage videreførsel af mer-/mindreforbrug af bevillinger til det efterfølgende finansår. For at sikre fleksibilitet i forligsperioden 2010-2014 har forsvaret, for så vidt angår finanslovens hovedområder 1 og 2, adgang til at foretage videreførsel af mer-/mindreforbrug på op til 4 pct. af bevillingsrammen i 2010 til det følgende finansår. Herefter tilpasses adgangen til at videreføre mer-/mindreforbrug til efterfølgende finansår gradvist fra 3 pct. af bevillingsrammen i 2011 og 2012 til 2 pct. i 2013 og 2014. For øvrige hovedområder kan der videreføres op til 2 pct. af bevillingsrammen.
Videreførsel af bevillinger ud over de angivne procentandele kan kun foretages med tilslutning fra Finansudvalget."

Nr. 9. ad 12.21.01.
Af **finansministeren**
Tekstanmærkningen udgår.

Materielle bestemmelser.

Af **finansministeren**
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"**Nr. 116.** ad 12.11.01. og 12.21.01.

Under de anførte konti kan der etableres en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samlevere til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i Forsvarsministeriet. Pensionsbidragets størrelse godkendes af Finansministeriet."

Anmærkninger til ændringsforslag

Indledningen til § 12. Forsvarsministeriet foreslås ændret som følge forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.

Forsvarets formål, opgaver og organisation mv. er fastlagt i lov nr. 122 af 27. februar 2001 med de ændringer, der følger af lov nr. 218 af 2. juni 2006. Hertil kommer lovbekendtgørelse nr. 667 af 20. juni 2006 om forsvarets personel. Lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. samt andre relevante love og bestemmelser justeres i overensstemmelse med forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.

Finansloven for 2010 er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 indgået mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance.

Det danske forsvar har grundlæggende til formål at hævde Det Danske Riges suverænitet og sikre landets fortsatte eksistens og integritet.

Samtidig har forsvaret i lyset af de seneste årtiers sikkerhedspolitiske udvikling i stadig videre omfang indtaget rollen som et af flere væsentlige redskaber i en aktiv dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Forsvaret gennemgår i den forbindelse og i lyset af fraværet af en konventionel trussel mod dansk territorium en omfattende transformation fra et traditionelt mobiliseringsforsvar til et moderne deployèrbart forsvar. Dansk forsvar er efter en international målestok kommet langt i denne transformationsproces, og det er afgørende, at processen fortsættes.

Forsvarets opgaver kan inddeles i nationale og internationale opgaver. De nationale opgaver består - udover overvågning af territoriet og suverænitetshævdelse - af en række mere civilt prægede opgaver til støtte for det danske samfund. De internationale opgaver vil typisk falde inden for hovedområderne; væbnet konflikt, stabiliseringsopgaver og international ordenshåndhævelse.

For at styrke forsvarets parathed til omstilling og bidrag til de sikkerhedspolitiske udfordringer Danmark står over for, medfører forsvarsforliget 2010-2014 følgende ændringer og videreudvikling af forsvarets struktur:

Hærens operative struktur fokuseres omkring bataljonskampgruppeniveauet og tilpasses de krav, som de langvarige indsættelser i internationale operationer medfører. Endvidere styrkes de områder, hvor bemandingen i dag er for lille, og dermed styrkes evnen til at opretholde flere samtidige styrkebidrag udsendt i langvarige internationale operationer, således at hæren kan leve op til det opstillede ambitionsniveau.

Søværnets evne til løsning af internationale opgaver skal udvikles. Med henblik på at styrke søværnets evne til at deltage i internationale operationer, evnen til at støtte operationer på landjorden samt evnen til opgaveløsning i Nordatlanten og Arktis anskaffes i forligsperioden nye skibsbaserede helikoptere.

Flyvevåbnets evne til længerevarende udsendelse af luftmilitære styrkebidrag i internationale operationer udvikles. Den eksisterende støttestruktur justeres, så evnen til at kunne opretholde fly eller helikopterbidrag deployerede uden for Danmark i længere perioder styrkes. Forsvaret skal fortsat opretholde en kampflykapacitet til suverænitetshævdelse af det nationale luftrum samt overvågning af nationalt interesseområde, samt til internationale opgaver. F-16 strukturen tilpasses i den kommende forligsperiode med henblik på at reducere driftsudgifterne, herunder reduceres antallet af operative F-16 fly.

Forsvarets evne til at løse kapacitetsopbygningsopgaver styrkes, således at forsvaret fremadrettet kan bidrage yderligere til denne type opgaver i internationalt regi. Der oprettes en Computer Network Operations - kapacitet inden for Forsvarsministeriets område med henblik på at forsvare egen brug af og forhindre modstanderes udnyttelse af cyberspace.

Der gennemføres en effektivisering af de nordatlantiske operative kommandoers struktur, så der tages hensyn til den reelle og forventede udvikling i og omkring Grønland og Færøerne.

Forsvarets støttestruktur og - processer er i de seneste år blevet gennemgribende rationaliseret og effektiviseret via en centralisering af støttevirksomheden i værnsfælles, funktionelle tjenester. Konceptet med de funktionelle tjenester fastholdes.

Uddannelsen af de værnepligtige, der ønsker at fortsætte i forsvaret, styrkes i retning af disses efterfølgende opgaver, mens uddannelse af de værnepligtige, der ikke fortsætter i forsvaret, styrkes i retning af løsning af opgaver relateret til samfundets samlede krise- og katastrofeberedskab.

Der gennemføres i perioden 2010-2014 i medfør af forsvarsforliget en række kapacitetsreduktioner og - nedlæggelser samt omfattende effektiviseringer og rationaliseringer. Provenuet ved disse effektiviseringer og rationaliseringer inden for forsvaret og hjemmeværnet tilføres Forsvarsministeriets område med henblik på fokusering mod de operative kerneopgaver. Provenu fra yderligere eksternt eller internt initierede tiltag vedrørende effektivisering og rationalisering, der iværksættes i forligsperioden, tilfalder en nyoprettet omstillingspulje. Omstillingspuljen anvendes til at understøtte forsvarets fortsatte omstilling mod et moderne deployèrbart forsvar, med fokus på forsvarets operative kapacitet.

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 3,3 mio. kr. i 2010 og 3,8 mio. kr. i 2011 på § 12. Forsvarsministeriet. Beløbene er fordelt på myndigheder under § 12.

Som led i at staten under ét øger elevindtaget med 10 pct. i forhold til elevindtaget i 2008 er Forsvarsministeriets drifts- og lønsumsramme i 2010 reduceret med i alt 3,7 mio. kr., idet Forsvarsministeriet merudgifter ved et øget elevindtag refunderes via Nem-kontooverførsel. Beløbene er fordelt på myndigheder under § 12. Forsvarsministeriet.

Følgende særlig bevillingsbestemmelse på forslag til finanslov 2010 foreslås slettet som følge af ændret budgettering af forsvarets internationale operationer, jf. forsvarsforlig 2010-2014.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der kan refunderes udgifter på § 12 vedrørende merudgiften ved forøgelse af budgetmargenen i det udetillægslignende tillæg for udsendt personel fra 14 til 23 pct. fra § 35.11.26.10. Merudgifter forbundet med forsvarets internationale operationer. Der kan alene refunderes faktiske udgifter op til 120 mio. kr. i alt for perioden 2007-2009, og kun hvis der er tilstrækkelige midler på § 35.11.26.10 Merudgifter forbundet med forsvarets internationale operationer, som ikke er disponeret til forsvarets internationale missioner på anden vis. Udgiften refunderes på tillægsbevillingsloven for 2009. Udgifterne forbundet med forhøjelsen af det udetillægslignende tillæg fra 23 pct. til 28 pct. af bruttohjemmelønnen vil i givet fald kunne afholdes af den på § 35 afsatte ramme, subsidiært af den på § 12. Forsvarsministeriet afsatte ramme.

Militært forsvar

12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet

Følgende særlig bevillingsbestemmelse på forslag til finanslov 2010 foreslås ændret som følge af forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.16	Provenuet fra afhændelse af forsvarets ejendomme blev i forligsperioden 2005-2009 optaget på § 35.11.27. Reserve til forsvarets nyanlæg i medfør af flytninger mv., hvorfra det ved aktstykke kunne udmøntes til finansiering af direkte anlægsudgifter eller erhvervelse af ejendomme til relokalisering af de pågældende myndigheder og enheder (én til én princippet). Det vurderes, at forsvaret ikke i 2009 vil have afsluttet samtlige de i forsvarsforlig 2005-2009 indeholdte afhændelser. Provenuet for disse afhændelser tilfalder forsvaret, jf. bestemmelserne i Aftale om forsvarets ordning 2005-2009 af 10. juni 2004. Af reserven på § 35.11.27 afholdes tillige udgifter i forbindelse med et nyt NATO-hovedkvarter, jf. konto 12.22.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. samt til et radionetværk til det samlede beredskab.

12.21.01. Forsvarskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) *(Driftsbev.)*

Kontoen er forhøjet med 600,0 mio. kr. årligt i 2010-2013 som følge af forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009. Beløbene er overført fra den på § 35.11.31. Reserve til forsvaret afsatte reserve på 600 mio. kr. årligt. Heraf udgør 205 mio. kr. årligt en varig forhøjelse af forsvarsrammen til opbygning og drift af en kapacitet til at sikre det danske forsvars interesser i cyberspace og en kapacitet til at støtte andre landes opbygning, uddannelse og træning af relevante og demokratisk styrede militære kapaciteter, herunder lokale sikkerhedsstyrker samt etablering af en global ramme til finansiering af bredere stabiliseringsindsatser. De resterende 395 mio. kr. årligt i perioden 2010-2014 tilføres med henblik på engangsinvesteringer i uddannelsesmateriel, ammunitions- og reservedelslagre og forsvarets etablissementer, uddannelsesfaciliteter og indkvarteringsforhold.

Der er overført 10,0 mio. kr. årligt i 2010-2013 til en pulje på § 6. Udenrigsministeriet (§ 6.11.15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål) til global ramme vedrørende stabilisering, genopbygning m.v., jf. forsvarsforlig 2010-2014.

Kontoen er forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2010 og med 0,9 mio. kr. årligt i 2011-2013, idet forsvaret skal afholde udgifter til frirejseordning med fjernbus for værnepligtige.

Der er tilbageført 204,4 mio. kr. til 2009 grundet tilbageførsel af rebudgettering.

Der er foretaget justeringer i driftsbudgettet for 2010-2014 som følge af ændret betalingsafløb på § 12.21.02. Materielinvesteringer, § 12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder og § 12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram.

I forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 er angivet en effektivisering af personaleforbruget med 1 pct. i 2010 stigende til 5 pct. i 2014. Denne effektivisering er indarbejdet i oversigt over personaleoplysninger (antal årsværk) og i opgørelsen af lønsum for 2010-2013.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Nettoudgiftsbevilling	94,5	684,9	231,9	339,7
Udgift	94,5	684,9	231,9	339,7
10. Almindelig virksomhed				
Nettoudgift	108,1	698,5	245,5	353,3
Udgift	**108,1**	**698,5**	**245,5**	**353,3**
18. Lønninger / personaleomkostninger	772,6	982,4	1.194,9	1.400,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-666,1	-285,5	-951,0	-1.049,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	1,6	1,6	1,6
50. Internationalt Sikkerhedssamarbejde				
Nettoudgift	-13,6	-13,6	-13,6	-13,6
Udgift	**-13,6**	**-13,6**	**-13,6**	**-13,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-13,6	-13,6	-13,6	-13,6

Note: Der er foretaget en teknisk budgettering af lønsummen i budgetoverslagsårene 2011-2013.

Ændring af personaleoplysninger

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
					Personaleforbrug omregnet til årsværk					
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	160	-	-1.861	-1.610	-1.236	-966
70. Forsvarets Forskningstjeneste	-	-	-	-	-1	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
I alt	-	-	-	-	159	-	-1.860	-1.610	-1.236	-966

Note: Personeltallene, der fra 2009 var baseret på fuld struktur, er fra 2010 ændret til aktuel bemanding i 2010 og forudsat bemanding i 2011-2013.

Der foreslås medtaget en ny bevillingsbestemmelse BV 2.2.2. vedrørende udgifter til tandbehandlinger og øjenoperationer i forbindelse med udsendelse af personel til internationale operationer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.2	Forsvaret kan afholde udgifter til tandbehandlinger og øjenoperationer, som ikke i forvejen er dækket af den offentlige sygesikring. Ordningen vil være begrænset til at omfatte civilt og militært personel, som direkte er udpeget til en konkret udsendelse i egentlige krigszoner, men som ikke er egnede grundet sundhedsmæssige forhold. Udgifterne hertil er ikke skattepligtige for de af forsvarets ansatte, som måtte modtage ydelsen. Behandlingen vil udelukkende være netop tilstrækkelig i forhold til kriterierne for udsendelse til egentlige krigszoner og skal godkendes af Forsvarets Sundhedstjeneste. Den samlede årlige udgift skønnes til ca. 1,0 mio. kr. årligt.

Anmærkningerne til § 12.21.01. Forsvarskommandoen foreslås ændret som følge af forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Finansloven for 2010 er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 indgået mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance.

Forsvarets opgaver

Forsvarets seks overordnede opgaver er beskrevet i forsvarsloven og omfatter:
Opgave 1: Konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar.
Opgave 2: Suverænitets- og myndighedsopgaver.
Opgave 3: Tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver.
Opgave 4: Fredsstøttende opgaver.
Opgave 5: Andre opgaver.
Opgave 6: Opretholdelse af indsættelsesevne.

Løsning af overordnet opgave 1 foregår i rammen af Danmarks medlemskab af NATO. Vigtige elementer heri udgøres af en række planlægningsaktiviteter i regi af alliancen samt af bidrag til alliancens kollektive forsvar, herunder udsendelse af styrker til krisestyring og kollektivt forsvar samt deltagelse i NATO's stående styrker og i NATO-øvelsesvirksomhed.

Som led i løsningen af overordnet opgave 2 gennemfører forsvaret overvågning og suverænitetshævdelse af dansk område samt af områderne omkring Grønland og Færøerne.

Forsvarets opgaver i relation til overordnet opgave 3 består blandt andet af passiv våbenkontrol samt tillids- og sikkerhedsskabende aktiviteter, og forsvaret opretholder et beredskab for at kunne varetage disse forpligtelser. Endvidere gennemfører forsvaret en række samarbejdsaktiviteter med prioriterede lande, ligesom der ydes støtte til militær kapacitetsopbygning.

Opgave 4 omfatter deltagelse i fredsstøttende operationer i forskellige multinationale sammenhænge samt international katastrofehjælp.

Under overordnet opgave 5 løser forsvaret et antal permanente og lejlighedsvise opgaver, herunder også opgaver til støtte for den civile sektor. De permanente opgaver omfatter blandt andet eftersøgnings- og redningstjeneste, fiskeriinspektion, miljøovervågning, istjeneste, maritim forureningsbekæmpelse og ammunitionsrydning. De lejlighedsvise opgaver omfatter blandt andet hjælp til politiet og Skat samt assistance til redningsberedskabet, det civile beredskab og sygehusvæsenet m.fl.

Opgave 6 indebærer, at forsvaret til stadighed råder over styrker af hæren, søværnet og flyvevåbnet til indsættelse i de ovenfor angivne opgaver.

Internationale operationer

Dimensioneringen af det danske forsvar bygger bl.a. på, at forsvaret i forligsperioden 2010-2014 skal kunne opretholde udsendte kapaciteter svarende til op til 2.000 soldater til internationale operationer, idet den fulde udsendelseskapacitet først vil være til stede ved udgangen af forligsperioden. Udgifterne hertil afholdes inden for forsvarets rammer.

I 2010 forventer forsvaret fortsat at skulle deltage i løsningen af et bredt spektrum af opgaver til støtte for bevarelse eller etablering af fred i forskellige multilaterale sammenhænge, herunder FN, NATO, OSCE og EU.

Der afsættes en årlig pulje på 100 mio. kr. (prisniveau 2010) på § 35. Generelle reserver til finansiering af uforudsete og nyopdukkede udgifter til sikring af den bedst mulige beskyttelse af dansk militært og civilt personel udsendt i missionsområderne. Midlerne i denne pulje kan alene anvendes efter godkendelse i forligskredsen bag forsvarsforlig 2010-2014.

I den udstrækning, forsvaret leverer personale til eller støtter andre ministeriers deltagelse i international opgaveløsning, refunderer det pågældende ministerium fuldt ud forsvarets omkostninger herved. Under hensyntagen til de primære militære opgaver yder forsvaret bistand på anmodning fra det pågældende ressortministerium til afhjælpning af humanitære og miljømæssige katastrofer i udlandet, i den udstrækning forsvarets bistand er mere effektiv, hurtigere eller mere økonomisk, end hvis bistanden blev ydet i andet offentligt eller privat regi. Forsvaret har i den forbindelse tilmeldt en række aktiver til FN. Forsvarets omkostninger i forbindelse med ydelse af bistanden refunderes fuldt ud af det pågældende ressortministerium.

Hæren

Hærens operative struktur fokuseres omkring bataljonskampgruppeniveauet og tilpasses de krav, som de langvarige indsættelser i internationale operationer medfører. Endvidere styrkes bemandingen af visse specialistfunktioner, hvor bemandingen er konstateret for lille, og dermed styrkes evnen til at opretholde flere samtidige styrkebidrag udsendt i langvarige internationale operationer, således at hæren kan leve op til det stillede ambitionsniveau.

Udover evnen til at udsende bataljonsgrupper fastholdes i hæren en evne til efter et længere varsel at indsætte en enhed af brigadestørrelse. Støtteenheder vil blive modulopbyggede og kunne indsættes i rammen af bataljonskampgrupper. Hæren fastholder en ildstøttekapacitet, der målrettes mod indsættelse i internationale operationer.

Det samlede antal fastansatte i hæren skønnes i 2010 til ca. 8.576 årsværk, og antallet af værnepligtige skønnes til ca. 2.150 årsværk.

Søværnet

Søværnets evne til løsning af internationale opgaver udvikles. I den foregående forligsperiode (2005-2009) er anskaffet store sejlende enheder til søværnet i form af fregatter, støtteskibe og inspektionsfartøjer.

Med henblik på således at styrke søværnets evne til at deltage i internationale operationer, evnen til at støtte operationer på landjorden samt evnen til opgaveløsning i Nordatlanten og Arktis anskaffes i forligsperioden 2010-2014 nye skibsbaserede helikoptere, der dels udvider de større sejlende enheders indsættelsesevne, dels kan erstatte de nuværende Lynx helikoptere. Der anskaffes en helikoptertype, der fleksibelt kan støtte enhedernes opgaveløsning både internationalt og i Nordatlanten, det vil sige løse opgaver i relation til bl.a. transport, overvågning, eftersøgning og redning. Det tillægges vægt, at en sådan helikopter bl.a. kan styrke evnen til at støtte operationer på land.

Det samlede antal fastansatte i søværnet skønnes i 2010 til ca. 3.065 årsværk, og antallet af værnepligtige skønnes til ca. 200 årsværk.

Flyvevåbnet

Flyvevåbnets evne til længerevarende udsendelse af luftmilitære styrkebidrag i internationale operationer udvikles. Den eksisterende støttestruktur justeres, så evnen til at kunne opretholde fly eller helikopterbidrag deployerede uden for Danmark i længere perioder, herunder C-130J Herkules fly, styrkes.

Kapacitet til troppetransport er under etablering i form af EH101-helikoptere i troppetransportudgaven. Herunder opbygges den nødvendige logistiske støtte hertil.

Kampflykapaciteten skal i forbindelse med nationale operationer på både kort og længere sigt løse opgaver i form af suverænitetshævdelse af det nationale luftrum samt overvågning af nationalt interesseområde. Der vil fremadrettet også fortsat være relevante opgaver for kampfly i forbindelse med alle typer internationale opgaver.

Forsvaret opretholder en kampflykapacitet til suverænitetshævdelse af det nationale luftrum samt overvågning af nationalt interesseområde. Forsvaret opretholder tillige en kapacitet til udsendelse af kampfly til internationale opgaver.

F-16 strukturen tilpasses i den kommende forligsperiode med henblik på at reducere driftsudgifterne, herunder reduceres antallet af operative F-16 fly til 30.

Det samlede antal fastansatte i flyvevåbnet skønnes i 2010 til ca. 3.168 årsværk, og antallet af værnepligtige skønnes til ca. 100 årsværk.

Værnsfælles område

Forsvarets virksomhed inden for områderne personel, materiel, etablissement, informatik, sundhed, regnskab og medieproduktion er centralt organiseret med henblik på en rationel og effektiv udnyttelse af ressourcerne.

Forsvarets Personeltjeneste varetager personellets forhold som central myndighed og er placeret dels i København og dels i Hjørring.

Forsvarets Materieltjeneste varetager det samlede materielområde som central myndighed med en centralledelse placeret i Ballerup. Under materieltjenesten indgår en værkstedsstruktur (Forsvarets Hovedværksteder) med nationale værksteder og vedligeholdelsescentre. Endvidere indgår under materieltjenesten en depotstruktur (Forsvarets Depot og Distribution) med et hoveddepot i Skrydstrup og et antal udleverende depoter ved forsvarets enheder.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste varetager opgaver inden for etablissementsområdet som central myndighed placeret i Hjørring. Under tjenesten er der etableret et antal regionale støttecentre, der varetager opgaverne lokalt i forhold til myndigheder, enheder og etablissementer. Forsvarskommandoen varetager på Forsvarsministeriets vegne opgaven som bygherre.

Forsvarskommandoen er i henhold til lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed mv. en af statens særlige byggeadministrationer og gennemfører i henhold til lov nr. 370 af 2/6 1999 om forurenet jord kortlægning og registrering af jordforureninger på vidensniveau 1 på forsvarets etablissementer.

Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste varetager den centraliserede drift af koncernfælles IT-systemer og er placeret i Avedøre.

Under Forsvarets Sundhedstjeneste indgår en række regionale, sundhedsfaglige centre, som servicerer alle myndigheder og enheder i den pågældende region. Forsvarets idrætsvirksomhed er underlagt sundhedstjenesten, der samlet er placeret på Flyvestation Skalstrup.

Forsvarets Regnskabstjeneste varetager den samlede regnskabsvirksomhed for forsvaret som central myndighed placeret i Hjørring.

Forsvarets Mediecenter varetager forsvarets kommunikationsproduktion og kommunikationsuddannelse som en central myndighed under forsvarets øverste ledelse. Forsvarets Mediecenter er placeret i København.

Den igangsatte udvikling af Forsvarsakademiet, der overordnet fører til en styrkelse af militære kernekompetencer inden for international politik, strategi og militære operationer samt militær ledelse og styring, fortsættes.

Grønlands Kommando og Færøernes Kommando varetager som selvstændige myndigheder forsvarets opgavekompleks i Nordatlanten, idet de to kommandoer dog integreres i en værnsfælles, arktisk kommando i forligsperioden fra 2010-2014.

I forbindelse med forsvarets overtagelse af den lokale værnepligtsadministration, herunder varetagelse af sessionsbehandlingen, fra statsamterne pr. 1. januar 2006, er Forsvarets Dag implementeret. På Forsvarets Dag, hvortil alle unge mænd indkaldes, og alle unge kvinder inviteres, præsenteres forsvaret, herunder blandt andet ansættelses- og karrieremuligheder, og den enkelte tilkendegiver, om han eller hun ønsker at aftjene frivillig værnepligt eller har ønske om anden ansættelse i forsvaret. På baggrund af antallet af frivillige fastsættes antallet af værnepligtige, der udskrives i overensstemmelse med forsvarets behov. På Forsvarets Dag gennemføres tillige sessionsbehandling med henblik på at vurdere den enkeltes egnethed som værnepligtig.

Der er medtaget udgifter og tilsvarende indtægter til Lodstilsynet på årligt ca. 3,6 mio. kr.

Det samlede antal fastansatte inden for det værnsfælles område skønnes i 2010 til ca. 7.795 årsværk.

Anvendelse af provenuet fra effektiviseringer og rationaliseringer i forsvaret

I forligsperioden 2010-2014 gennemføres en række tiltag med henblik på en effektivisering og rationalisering af forsvaret og hjemmeværnet. De konkrete tiltag fremgår af forsvarsforlig 2010-2014 og omfatter bl.a. en effektivisering af personaleforbruget med 1 pct. i 2010 stigende til 5 pct. i 2014 og effektivisering af driftsudgifterne til "øvrig drift" inden for Forsvarskommandoens område med 10 pct. fra 2010 stigende til 18 pct. i 2014. Provenuet fra de i forligsteksten omhandlede effektiviseringer og rationaliseringer tilføres Forsvarsministeriets område med henblik på fokusering mod de operative kerneopgaver.

Udover ovenstående rationaliserings- og effektiviseringstiltag opretter forsvaret en omstillingspulje. Provenu fra yderligere eksternt eller internt initierede tiltag vedrørende effektivisering og rationalisering, der iværksættes i forligsperioden, tilfalder denne pulje. Omstillingspuljen anvendes til at understøtte forsvarets fortsatte omstilling mod et moderne déployerbart forsvar, med fokus på forsvarets operative kapacitet.

Delbudgetter under Forsvarskommandoen

Forsvarets Auditørkorps indgår i Forsvarskommandoens bevilling, men med selvstændigt budget. Budgettet for 2010 er på 18,8 mio. kr. Heraf vedrører 16,1 mio. kr. lønninger. Budgettet kan korrigeres på forslag til tillægsbevillingslov.

Udgifter vedrørende den danske repræsentation ved NATO (DANATO) indgår i Forsvarskommandoens bevilling, men med selvstændigt budget. Budgettet for 2010 er på 9,9 mio. kr. Heraf vedrører 3,9 mio. kr. lønninger. Budgettet kan korrigeres på forslag til tillægsbevillingslov.

Merværdiafgift

Forsvarskommandoen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift for visse aktiviteters vedkommende.

Oplysninger om Forsvarskommandoen kan findes på www.forsvaret.dk

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.2	Forsvarskommandoen er bemyndiget til at afholde udgifter til byggerier for Forsvarsministeriets myndigheder m.fl. mod en efterfølgende refusion fra den bevillingshavende myndighed.
BV 2.2.2	I Forsvarskommandoens ressourcefordeling er det forudsat, at stort set alle opgaver projekteres ved anvendelse af rådgivende firmaer. Udgiften til denne projektering afholdes på det enkelte projekt samt på Forsvarskommandoens konto 22. Andre ordinære driftsomkostninger for så vidt angår initiativ-, organiserings- og programmeringsfasen samt projekteringen af visse driftsfinansierede arbejder.
BV 2.2.2	Forsvarskommandoen kan afholde udgifter til præmier og priser til påskønnelse af en særlig indsats på arkitektur-, ingeniør-, og miljøområdet inden for en ramme på 50.000 kr.
BV 2.2.2	Forsvarskommandoen er bemyndiget til at indgå kontrakter og afholde udgifter i forbindelse med indkøb af el for Forsvarsministeriet og andre statslige myndigheder mod en efterfølgende refusion.

BV 2.2.2	Forsvaret kan afholde udgifter til tandbehandlinger og øjenoperationer, som ikke i forvejen er dækket af den offentlige sygesikring. Ordningen vil være begrænset til at omfatte civilt og militært personel, som direkte er udpeget til en konkret udsendelse i egentlige krigszoner, men som ikke er egnede grundet sundhedsmæssige forhold. Udgifterne hertil er ikke skattepligtige for de af forsvarets ansatte, som måtte modtage ydelsen. Behandlingen vil udelukkende være netop tilstrækkelig i forhold til kriterierne for udsendelse til egentlige krigszoner og skal godkendes af Forsvarets Sundhedstjeneste. Den samlede udgift skønnes til ca. 1,0 mio. kr. årligt.
BV 2.3.2	Forsvarskommandoen varetager løsningen af visse anlægs-, miljø- samt drifts- og vedligeholdelsesmæssige opgaver for ministerier, myndigheder mfl. og oppebærer indtægter herfor. Endvidere oppebæres indtægter i forbindelse med gennemførelse af Forsvarskommandoens faglige kursusvirksomhed og skovdrift mv.
BV 2.3.4	Forsvarsministeren er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfaset materiel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonation kan maksimalt andrage en værdi på 50.000 kr. pr. ansøgende almen humanitære organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløb kan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele finansåret.
BV 2.6.8 og 2.6.9	Der er hjemmel til at udføre indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

Virksomhedsoversigt for Forsvarskommandoen

Forsvarets operative virksomhedsopgaveløsning og produktion styres af opgaveanvisninger, afledt af lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation, og justeres i overensstemmelse med forsvarsforlig 2010-2014.

Strukturen i virksomhedsoversigten relaterer sig således til opgaverne i forsvarsloven. Virksomhedsoversigten vil løbende blive justeret ved de årlige finanslovforslag.

Virksomhedsoversigt:

2010 priser, mio. kr.	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
A. Hovedformål										
Operativ virksomhed										
1. Konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar	702	602	591	544	576	548	567	561	561	561
2. Suverænitets- og myndighedsopgaver	382	975	839	804	1.574	1.498	1.551	1.536	1.535	1.536
3. Tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver	122	116	103	79	93	89	82	81	81	81
4. Fredsstøttende opgaver	1.148	1.366	1.956	2.080	2.796	2.660	2.858	2.934	2.933	2.934
5. Andre opgaver	342	388	799	6	1.255	1.194	1.237	1.225	1.225	1.225
6. Opretholdelse af indsættelsesevne	6.649	6.282	6.888	6.536	8.760	8.335	8.426	8.547	8.546	8.546
Støttevirksomhed										
7. Støttevirksomhed	9.871	8.387	8.747	7.607	3.624	3.448	3.465	3.328	3.328	3.329
Styringsopgaver										
8. Generel ledelse og administration	967	897	1.068	2.543	2.492	2.371	2.455	2.431	2.431	2.431
I alt	20.183	19.013	20.991	20.199	21.170	20.143	20.641	20.643	20.640	20.643

Bemærkninger:

Virksomhedsoversigten baserer sig på forsvarets interne budget. Budgettet i virksomhedsoversigten er således udgiftsbaseret, men vil i takt med forsvarets overgang til omkostningsbaserede bevillinger blive omkostningsbaseret.

Fordelingen af udgifterne på de enkelte hovedopgaver er fra 2005 og frem baseret på fordelingen i det omkostningsbaserede regnskab, hvorfor de enkelte poster ikke nødvendigvis er indbyrdes sammenlignelige over tid.

I virksomhedsoversigten indgår følgende hovedkonti: §12.21.01. Forsvarskommandoen (driftsbev.), herunder hjemmeløn vedrørende international virksomhed, §12.21.02. Materielinvesteringer, §12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder, §12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og §12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram.

På finanslovens § 35. Generelle reserver er for 2010 afsat 100,0 mio. kr. til sikring af udsendt personel i forbindelse med forsvarets deltagelse i internationale operationer. De herfra tilførte midler vil forhøje de i virksomhedsoversigten angivne beløb.

ad 1. Konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar, jf. Forsvarslovens § 3, omfatter planlægning af og gennemførelse af beredskabsforanstaltninger, indledende forsvarsforanstaltninger og forberedelser til løsning af krigsopgaver, kollektivt forsvar, krisestyring, deltagelse i NATO's stående styrker samt NATO øvelsesvirksomhed.

ad 2. Suverænitets- og myndighedsopgaver, jf. Forsvarsloven § 4, omfatter overvågning og suverænitetshævdelse mv. på dansk område samt af områderne omkring Grønland og Færøerne. Denne opgaveløsning danner tillige grundlag for eftersøgnings- og redningstjeneste samt fiskeriinspektion i Nordatlanten, da indsatte enheder samtidig løser disse opgaver.

ad 3. Tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver, jf. Forsvarsloven § 5, omfatter våbenkontrol samt tillids- og sikkerhedsskabende aktiviteter, herunder CFE-, Wien-dokument- og Open Skies aktiviteter. Aktiviteter med samarbejdslande herunder bilaterale, multilaterale, PfP og "In the spirit of PfP" aktiviteter inden for sikkerhedssamarbejdet.

ad 4. Fredsstøttende opgaver, jf. Forsvarslovens § 6, omfatter fredsstøttende operationer, herunder udsendelse af enheder eller enkeltpersoner med henblik på deltagelse i eller bidrag til fredsbevarende, fredsskabende og humanitære operationer, konfliktforebyggelse, forebyggende deployering og fredsopbygning i forskellige multilaterale sammenhænge, herunder FN, OSCE og NATO. Opgaven omfatter bidrag til international katastrofehjælp, støtte til private hjælpeorganisationer, primært uddannelsesvirksomhed og konsulentbistand i Danmark.

ad 5. Andre opgaver, jf. Forsvarslovens § 7, omfatter eftersøgnings- og redningstjeneste, fiskeriinspektion, maritim miljøovervågning og forureningsbekæmpelse samt istjeneste, støtte til sikker afvikling af skibstrafik, ammunitionsrydning og søopmåling. Dertil kommer hjælp til politiet, hjælp til Skat, katastrofehjælp samt assistance til redningsberedskabet, det civile beredskab og sygehusvæsenet, herunder patient- og organtransport, støtte i totalforsvarsregi samt anden støttevirksomhed.

ad 6. Opretholdelse af indsættelsesevne, jf. Forsvarslovens § 8, omfatter opretholdelse af indsættelsesevne ved styrker, der ikke er indsat.

ad 7. Støttevirksomhed. Omfatter produktion af kapacitets- og driftsydelser samt anskaffelse og produktion til lager, herunder materiel-, personel-, etablissements- og informatikvirksomheden.

ad 8. Styringsopgaver. Omfatter omkostninger til Forsvarskommandoen. Forsvarskommandoens underlagte myndigheders omkostninger til generel ledelse og administration er indeholdt i styrkeproduktionen vedrørende hæren, søværnet og flyvevåbnet.

Mål og Resultatkrav

Mål og resultatkravene for Forsvarskommandoen fokuserer på forsvarets operative opgavevaretagelse, såvel internationalt som nationalt, og opstilling af operative militære kapaciteter. Mål og resultatkrav er Del I i Forsvarskommandoens styringsdokument med Forsvarsministeriet. Styringsdokumentet omfatter mål- og resultatstyring (Del I), generelle tilsyn med løbende opfølgning på udvalgte nøgletal for Forsvarskommandoens virksomhed (Del IIa) samt specifikke tilsynsområder og forligsrapportering (Del IIb).

10. Almindelig virksomhed

Bemærkninger:

ad 16. Husleje, leje arealer, leasing og 22. Andre ordinære driftsomkostninger. Udgifter til forsvarets materielanskaffelser, ekskl. skibe, fordeler sig på de anførte konti. Skibsprojekter er opført under konto 12.21.02. Materielinvesteringer, hvortil der henvises.

Der er i 2010 afsat ca. 644,6 mio. kr. til større materielanskaffelser. Dette beløb anvendes til betaling af tidligere bevilgede og iværksatte projekter samt til iværksættelse af nye projekter.

Ud over de førnævnte investeringer i uddannelsesmateriel og opbygning af lagre forventes der ikke iværksat større materielprojekter i 2010.

På forslag til tillægsbevillingslov for 2010 optages en oversigt over de projekter, der i årets løb er givet bevilling til.

Der er mulighed for samlet at kontrahere projekter, som er planlagt disponeret over flere år, i projektets første år med henblik på at opnå økonomiske fordele.

Oversigt over forventet betalingsafløb for tidligere iværksatte projekter

Mio. kr.	2010	2011	2012	2013
HÆREN	541,6	885,7	140,0	0,0
SØVÆRNET	0,0	0,0	0,0	0,0
FLYVEVÅBNET	90,8	493,1	171,4	103,3
HJEMMEVÆRNET	12,2	6,7	0,0	0,0
VÆRNSFÆLLES	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	644,6	1.388,5	311,4	103,3

Ad eventuel anskaffelse af nye kampfly.

Fra 2005 betaler forsvaret for deltagelsen i JSF-udviklingsfasen. Som konsekvens heraf har Forsvarsministeriet overtaget ansvaret for deltagelsen i projektet. Endvidere betales fra 2007 for deltagelsen i JSF-projektets produktions-, vedligeholdelses- og videreudviklingsfase, jf. "Akt 79 af 8/2 2007". Øvrige projekter, som potentielt kan være af interesse i forhold til afløsning for F-16, følges nøje.

ad 18. Lønninger/personaleomkostninger. For værnepligtigt personel er lønnen fastsat til 7.203,25 kr. (niveau april 2009) pr. måned. Hertil kommer 176,00 kr. (niveau april 2009) pr. dag i form af skattefri kostpenge. Herudover ydes de værnepligtige feriegodtgørelse med 12,5 pct. samt visse naturalydelser, herunder fri befordring (frirejsekort) i et nærmere fastsat omfang.

Lønnen til værnepligtige reguleres efter tilsvarende principper, som gældende for tjenestemandsområdet. De skattefri kostpenge reguleres i takt med prisen for fuldkostforplejning i Forsvarets Cafeterier.

Under eventuel rådighedstjeneste inden for de første 3 år efter den første samlede uddannelse i forsvaret ydes samme løn mv. som under de første 4 måneders værnepligt.

Oversigt over udviklingen i personelstyrken (årsværk)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Officerer	3.739	3.648	3.851	3.446	3.965	3.516
Stampersonel	10.867	10.911	11.807	11.866	14.111	12.699
Værnepligtige	2.740	2.203	2.552	2.493	2.484	2.450
Civile	7.253	6.710	6.222	5.841	6.345	6.389
Kontraktansatte	1.710	1.090	622	950	800	800
I alt	26.309	24.562	25.054	24.596	27.705	25.854
I alt eksklusive værnepligtige *)	23.569	22.359	22.502	22.103	25.221	23.404

Bemærkning:*) I alt eksklusive værnepligtige svarer til antallet i Personaleoplysninger, underkonto 10. Almindelig virksomhed.

I forsvarsforlig 2010-2014 er angivet en effektivisering af personaleforbruget med 1 pct. i 2010 stigende til 5 pct. i 2014. Denne effektivisering er indarbejdet i oversigter over personaleforbruget (antal årsværk) og i opgørelsen af lønsum for 2010-2013.
Forsvarskommandoen bidrager med op til 900 officerer og øvrige befalingsmænd af reserven til hjemmeværnets opstilling af en føringsstruktur i totalforsvarsregionerne, som kan føre hjemmeværnets personel og enheder samt forsvarets totalforsvarsstyrke.

Der er fra 2009 gennemført en ændring af reglerne for medfølgende ægtefællers mulighed for indplacering i dagpengesystemet efter ophold i udlandet. De årlige omkostninger hermed skønnes at udgøre ca. 1,0 mio. kr., der overføres fra nærværende konto til Beskæftigelsesministeriet.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der forudsættes udsendt forsvarsattacheer til Washington, Berlin, London, Paris, Warszawa, Moskva, Kiev, Vilnius, Zagreb, Kairo, Kabul og Addis Abeba. Der forudsættes udsendt assisterende forsvarsattacheer til Washington og Moskva samt 1 militærrådgiver til nedrustningsforhandlingerne i Wien. Endvidere forudsættes udsendt 2 militærrådgivere til FN-missionen i New York. I den forbindelse overføres ca. 19,8 mio. kr. til § 6. Udenrigsministeriet (konto 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik) som refusion af udgifterne ved udsendelserne.
Der overføres herudover 1,3 mio. kr. til Udenrigsministeriet til dækning af visse udgifter i forbindelse med bistand til Forsvarsministeriets udsendte medarbejdere ved repræsentationen. Baggrunden er, at der er indgået en aftale mellem Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet, hvorefter Forsvarsministeriet yder et bidrag til dækning af visse dele af udgifterne til DA-NATO.
1,5 mio. kr. vedrører en overførsel til § 11. Justitsministeriet i forbindelse med medfinansiering af driftsopgaver vedrørende et radiokommunikationssystem.

ad 44. Tilskud til personer. På kontoen, der blandt andet omfatter udgifter til fratrædelsesordninger, rådighedsløn og ventepenge mv., er der i 2010 afsat ca. 26,1 mio.kr.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Der ydes et tilskud på ca. 4,5 mio. kr. til soldaterhjem (Samrådet for de frivillige soldaterarbejder i Danmark). Der ydes desuden i forbindelse med soldaterhjemmenes arbejde relateret til forsvarets internationale operationer et tilskud på ca. 0,6 mio. kr. til aflønning og uddannelse af KFUM personel, der udsendes til missionsområderne. Til Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark (HPRD) ydes et tilskud på i alt ca. 1,2 mio. kr. Tilskuddet til HPRD omfatter blandt andet aktiviteter (kurser og møder mv.) i forbindelse med Sammenslutningen af Reserveofficersforeninger i NATO (CIOR), Nordisk Reserveofficerssammenslutning, Nordisk Sikkerhedspolitisk Seminar og Sammenslutningen af Lægelige Reserveofficerer i NATO-landene (CIOMR) og Association Europeene des Sous-Officers de Reserve (AESOR).
Der etableres i forligsperioden 2010-2014 en pulje på 8 mio. kr., som efter forligskredsens nærmere bestemmelse kan benyttes til at understøtte initiativer på veteranområdet. Der er foreløbigt afsat 1,6 mio. kr. årligt i forligsperioden 2010-2014. Herudover ydes et årligt tilskud på ca. 2,2 mio. kr. til det arbejde, foreningen "De Blå Baretter" udfører til støtte for personel, som har været udsendt i international tjeneste i form af "Kammeratstøtteordningen" (KSO).
Der ydes et tilskud til Folk og Forsvar på op til 0,5 mio. kr. til gennemførelse af konkrete projekter.
Der ydes herudover tilskud på i alt ca. 0,2 mio. kr. til foreninger mv.

ad indtægter.
Indtægterne i 2010 på i alt 712,6 mio. kr. består hovedsageligt af indtægter ved salg fra forsvarets cafeterier, husleje og boligbidrag, salg af øvrige varer og tjenesteydelser, refusioner fra NATO og FN mv., erstatninger samt renteindtægter fra konti i udlandet og renteindtægter vedrørende selvstændig likviditet. Ved anvendelse af forsvarets faciliteter foretages udlån/udlejning til for-

eninger og organisationer mv. med relationer til forsvaret på vilkår, som fastsættes ved konkret vurdering.

Produktansvar.
I forbindelse med indkøb af forsvarsmateriel stiller leverandøren undertiden krav om friholdelse for leverandørens erstatningsansvar efter almindelige regler om produktansvar. I det omfang anskaffelse af tilsvarende materiel, der opfylder forsvarets krav og behov, ikke kan ske hos andre leverandører, må forsvaret acceptere sådanne klausuler.

Omkostninger til flyvninger for stats- og udenrigsministeren mv.
Mod betaling af direkte omkostninger forestår forsvaret flyvninger for stats- og udenrigsministeren mv. ved arrangementer af officiel karakter, når særlige hensyn taler herfor.

Udgifter vedrørende kongehuset.
Udgifterne omfatter løn mv. til Dronningens Adjudantstab (1 oberst, 6 adjudanter (major/orlogskaptajn) og 2 hjælpere (meniggruppen)), løn mv. til Dronningens Jagtkaptajn (1 kommandør og 1 hjælper (meniggruppen)) samt drift mv. af Kongeskibet Dannebrog. Endvidere afholdes udgifter til flytransport ved forsvarets foranstaltning i forbindelse med arrangementer af officiel karakter.

Dansk Institut for Militære Studier.
Der afsættes ca. 9 mio. kr. pr. år til drift af Dansk Institut for Militære Studier. Instituttets arbejde målrettes mod aktuelle forsvars- og sikkerhedspolitiske forskningsbehov.

Valutakurssikring.
I henhold til aftale mellem Finansministeriet og Forsvarsministeriet skal der foretages valutakurssikring af forsvarets køb af materiel og reservedele samt planlagte større brændstofindkøb i amerikanske dollar. Som statens bank forestår Danmarks Nationalbank kurssikringen af disse betalinger for Forsvarskommandoen.

Veteranpolitik.
Der nedsættes en tværministeriel arbejdsgruppe med det formål pr. medio 2010 at udarbejde forslag til en officiel dansk veteranpolitik.

50. Internationalt Sikkerhedssamarbejde

Med forsvarsforlig 2010-2014 introduceres en "Global ramme", der har til formål at styrke og udbygge statens samlede evne til at gennemføre stabilisering, genopbygning og kapacitetsopbygningsprojekter i konfliktområder. Overgangen til "Global ramme" må forudses at medføre justeringer af sikkerhedssamarbejdet fra 2010 fsva. struktur, indhold, organisering og prioritering.

Som følge af "Global ramme" medgår fra 2010 årligt 10 mio. kr. af bevillingen til at finansiere en samlet bevilling på i alt 20 mio. kr., der afsættes på § 6. Udenrigsministeriet. Der er overført 10,0 mio. kr. til § 6.11.15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål. De resterende 10 mio. kr. finansieres af Udenrigsministeriet. Der etableres en tværministeriel samtænkningsstruktur med deltagelse af Forsvarministeriet og Udenrigsministeriet, hvor den konkrete anvendelse af den samlede bevilling besluttes.

Herudover målrettes fra 2010 årligt 65 mio. kr. af bevillingen til understøttelse af bredere stabiliseringsindsatser, sikkerhedssamarbejde mv. På tilsvarende vis målretter Udenrigsministeriet årligt 65 mio. kr. inden for rammerne af udviklingsbistanden til understøttelse af bredere stabiliseringsindsatser mv. Den tværministerielle samtænkningsstruktur vil ligeledes få til opgave at koordinere og sikre synergi mellem indsatser finansieret over de to bevillinger. Samtænkningsstrukturen forestår den overordnede koordinering af de to bevillinger. Der vil fortsat være entydigt bevillingsmæssigt ansvar.

Forvaret vil fortsat også i et vist omfang deltage i mere traditionelle kapacitetsopbygningsopgaver, som det eksempelvis finder sted på Balkan, i Ukraine og Georgien. Ligeledes vil for-

svaret fortsætte og bygge videre på det allerede igangværende nordiske samarbejde om træning og uddannelse af afrikanske fredsbevarende styrker.

Oversigt over udgifter til internationalt sikkerhedssamarbejde 2010-2013

Mio. kr.	2010	2011	2012	2013
Bredere stabiliseringsindsatser og sikkerhedssamarbejde	65,0	65,0	65,0	65,0
Overført til Udenrigsministeriet	10,0	10,0	10,0	10,0
I alt	75,0	75,0	75,0	75,0

90. Indtægtsdækket virksomhed

Indtægtsdækket virksomhed 2010

Mio. kr.	Total
Indtægter	4,6
Direkte omkostninger kr.	4,4
Dækningsbidrag kr.	0,2
Dækningsbidrag pct.	4,3

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter, Køreteknisk anlæg, Nordjylland samt Facility Management ved Søværnets Operative Kommandos domicil i Brabrand og ved Forsvarets Koncernfælles Informatiktjenestes domicil på Avedøre Holme. De 2 Facility Management opgaver er vundet ved kontrolbud pr. 1. maj 2007, og kontrakten løber over 3 år. FFL 2010 indeholder derfor kun 4 måneders drift.

Der er for 2010 i alt budgetteret med udgifter på 4,4 mio. kr. Heraf udgør løn 1,7 mio. kr. Ud af den samlede omsætning på 4,6 mio. kr. udgør de direkte omkostninger 4,4 mio. kr. Dækningsbidraget andrager herved 0,2 mio. kr. svarende til 4,3 pct. af den samlede omsætning. Det budgetterede aktivitetsomfang forventes for 2010 at svare til et årsværksforbrug på 5, jf. personaleoplysningsskemaet.

12.21.02. Materielinvesteringer (tekstanm. 2, 3, 5 og 6) *(Anlægsbev.)*

Kontoen er forhøjet med 389,5 mio. kr. i 2010, reduceret med 216,2 mio. kr. i 2011, forhøjet med 100,2 mio. kr. i 2012 og reduceret med 7,4 mio. kr. i 2013 som følge af et ændre betalingsafløb for en række skibsprojekter. Der er primært tale om et ændret betalingsafløb for projektet vedrørende patruljeskibe.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	389,5	-216,2	100,2	-7,4
10. Anlæg og materielinvesteringer				
Udgift	**389,5**	**-216,2**	**100,2**	**-7,4**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	389,5	-216,2	100,2	-7,4

10. Anlæg og materielinvesteringer

Oversigt over forventet betalingsafløb for tidligere iværksatte større materielprojekter

Mio. kr.	2010	2011	2012	2013
SØVÆRNET				
Fleksible støtteskibe	7,6	0	0	0
Standardfartøjer MK I og MK II	23,0	0	0	0
Inspektionsfartøjer	11,3	0	0	0
Patruljeskibe komplet	1.709,1	648,5	263,1	10,1
I alt	1.751,0	648,5	263,1	10,1

Der iværksættes ingen større materielprojekter i 2010.

På forslag til tillægsbevillingslov optages en oversigt over de projekter, der i årets løb er givet bevilling til.

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

Kontoen er uændret, idet anmærkningerne til § 12.21.03. Hjemmeværnet dog foreslås ændret som følge af forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.

I forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 er angivet en effektivisering af personaleforbruget med 1 pct. i 2010 stigende til 5 pct. i 2014. Denne effektivisering er indarbejdet i oversigt over personaleoplysninger (antal årsværk) og i opgørelsen af lønsum for 2010-2013.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-
Udgift	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Nettoudgift	-	-	-	-
Udgift	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-2,0	-4,0	-6,0	-8,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,0	4,0	6,0	8,0

Ændring af personaleoplysninger

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	-	-6	-12	-18	-24
I alt	-	-	-	-	-	-	-6	-12	-18	-24

Hjemmeværnets virksomhed er baseret på lov om hjemmeværnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 198 af 9. februar 2007 samt forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.

Hjemmeværnets indsats er fokuseret mod totalforsvaret, idet indsatsen er samtænkt med det statslige redningsberedskab og totalforsvarsstyrken.

Hjemmeværnets frivillige soldater er opdelt i Hjemmeværnets Aktive Styrke og Hjemmeværnets Reserve. Den aktive styrke består af soldater med minimum 24 timers funktionsrelateret

tjeneste årligt. Mængden af funktionsrelateret tjeneste kontrolleres årligt. De aktive hjemmeværnssoldater indgår alt efter aktivitetsniveau i Hjemmeværnets Indsatsstyrke, marinehjemmeværnets sejlende besætninger og i øvrige aktive enheder i hjemmeværnet. Foruden funktions- og enhedsuddannelse modtager de frivillige soldater i Hjemmeværnets Indsatsstyrke en tilsvarende totalforsvarsuddannelse, som værnepligtige i det øvrige forsvar modtager.

Hjemmeværnet opstiller ud over de førnævnte enheder en føringsstruktur i hver af de fem totalforsvarsregioner samt i de to flyverhjemmeværnsdistrikter med henblik på føring af totalforsvarsstyrken, der består af hjemsendte værnepligtige. Det øvrige forsvar bidrager med op til 900 personer af reserven til føringsstrukturen.

Hjemmeværnets frivillige soldater uddanner sig lokalt. Hjemmeværnet yder som en del af det militære forsvar militær hjælp til totalforsvaret og kan herudover bidrage til løsning af forsvarets internationale opgaver. Desuden er hjemmeværnets opgaver fokuseret mod totalforsvaret således, at hjemmeværnet blandt andet støtter i sammenhænge, hvor større hændelser, ulykker, terrorhandlinger eller katastrofer truer eller er indtruffet.

I henhold til forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 skal hjemmeværnets hovedformål, identitet og relevans som frivillig militær organisation fortsat være baseret på at støtte forsvarets opgaveløsning og samfundets samlede beredskab med udgangspunkt i et folkeligt, frivilligt engagement.

Hjemmeværnets og Hjemmeværnskommandoens organisation tilpasses dog på kort sigt, så den organiseres efter samme organisations- og ledelsesprincipper som forsvarets stabe på tilsvarende niveau. I forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 er angivet en effektivisering af personaleforbruget med 1 pct. i 2010 stigende til 5 pct. i 2014. Denne effektivisering er indarbejdet i oversigt over personaleoplysninger (antal årsværk) og i opgørelsen af lønsum for 2010-2013. I forligsperioden undersøges mulighederne for at effektivisere øvrige dele af hjemmeværnets driftsområder, samt muligheden for yderligere at styrke samarbejdet mellem Forsvarskommandoen og Hjemmeværnskommandoen.

Hjemmeværnets virksomhed fokuseres mod bidrag til forsvarets nationale opgaveløsning, primært bevogtning, samt med fokus mod civile opgaver og havmiljø. Endvidere skal hjemmeværnet fortsat og i muligt omfang øge bidraget til forsvarets internationale opgaveløsning, ikke mindst ved indsats i forbindelse med civil genopbygning for såvel forsvaret som øvrige samarbejdspartnere. Hjemmeværnet kan endvidere yde en værdifuld støtte til forsvarets internationale engagement ved i perioder at afløse enheder fra forsvaret, der er udsendt i internationale operationer, f.eks. inden for bevogtning, kørselstjeneste, ammunitionstjeneste, kommunikationstjeneste, stabsfunktioner m.v.

Med ovennævnte udgangspunkt videreudvikles hjemmeværnets bidrag til det øvrige samfund ligeledes til støtte for samfundets samlede krise- og katastrofeberedskab gennem en udnyttelse af hjemmeværnets samlede kapaciteter. Sammensætningen af hjemmeværnets enheder tilpasses og effektiviseres yderligere. I den forbindelse videreudvikles virksomhedshjemmeværnet.

Hjemmeværnets frivillige soldater tilbydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, ulempe m.v., når de yder længerevarende tjeneste til støtte for forsvaret og samfundet i øvrigt.

De i forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 nævnte rationaliseringer tilbageføres hjemmeværnets struktur efter konkret indstilling til Forsvarsministeriet herom.

Som frivilligt element i totalforsvaret har hjemmeværnet egen hovedkonto på finansloven samt egen ledelse af den statslige styrelse Hjemmeværnskommandoen under Forsvarsministeriet. Hjemmeværnsledelsen, der består af Chefen for Hjemmeværnet og Den Kommitterede for Hjemmeværnet, er over for Forsvarsministeren ansvarlig for hjemmeværnets samlede virke.

Med henblik på at tilvejebringe yderligere synergi mellem forsvarets og hjemmeværnets kapaciteter er hjemmeværnets støttestruktur integreret i Forsvarsministeriets koncernfælles administrative fællesskaber. Dette forudsætter udarbejdelse og løbende fornyelse af serviceaftaler (Service Level Agreements) til understøttelse af det operative virke og den daglige uddannelse. Hjemmeværnet understøttes på samme niveau som før integrationen af støttevirksomheden i Forsvarsministeriets koncernfælles administrative fællesskaber.

Yderligere oplysninger om hjemmeværnet kan findes på www.hjv.dk

12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2, 3 og 11) *(Anlægsbev.)*

Kontoen er reduceret med 151,7 mio. kr. i 2010 og forhøjet med 108,8 mio. kr. i 2011, 253,3 mio. kr. i 2012 og 253,3 mio. kr. i 2013 som følge ændret betalingsafløb for bygge- og anlægsprojekter.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-151,7	108,8	253,3	253,3
10. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder				
Udgift	**-20,0**	**205,7**	**256,1**	**256,1**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-20,0	205,7	256,1	256,1
14. Strukturtilpasninger 2005-2009				
Udgift	**-131,7**	**-96,9**	**-2,8**	**-2,8**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-131,7	-96,9	-2,8	-2,8

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder

	Seneste forelæggelse	Slut år	Total-Udgift	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Underkonto 10. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder							
Hvorup Kaserne. Sanering og separering af afløbssystem	FL 08	2011	76,0	51,0	25,0	-	-
Nyboder Renovering af De Gule Stokke	FL 09	2012	75,0	26,0	48,5	-	-
2651 Holmen. Renovering af Sixtus Vold	FFL 10	2011	20,0	10,0	10,0	-	-
Køb af ejendom Sylowsvej 6 , Korsør	FFL 10	2010	15,0	15,0	-	-	-
Forligsrelaterede moderniseringer	FFL 10	2014	500,0	69,0	101,0	101,0	101,0
Udvikling/forsøgsvirksomhed 96037					1,1	1,1	1,1
1 og 5 års eftersyn, 28209						3,8	3,8
Kunstnerisk udsmykning				0,5	-	-	-
Rådighedspulje							
Mindre byggearbejder				33,0	153,3	233,0	233,0
I alt 12.21.13.10.51				**204,5**	**338,9**	**338,9**	**338,9**
Underkonto 14. Strukturtilpasninger 2005-2009							
Kunstnerisk udsmykning 20005192				-	-	-	-
1 års eftersyn 199205					1,1	1,1	1,1
Rådighedspulje							
Mindre byggearbejder				4,3	-	-	-
I alt 12.21.13.14.51				**4,3**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
I alt				208,8	340,0	340,0	340,0
Forventet forbrug af beholdning							
Anlægsbevilling				208,8	340,0	340,0	340,0

10. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder

Kontoen omfatter igangsættelse, videreførelse og færdiggørelse af nationalt finansieret bygge- og anlægsinvesteringer. På kontoen foreslås i 2010 opført 204,5 mio. kr., jf. oversigt over bygge- og anlægsarbejder.

14. Strukturtilpasninger 2005-2009

På baggrund af Aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 2005-2009 skal der fortsat gennemføres enkelte strukturtilpasninger, der medfører engangsinvesteringer på bygge- og anlægsområdet. På kontoen foreslås i 2010 opført 4,3 mio. kr., jf. oversigt over bygge- og anlægsarbejder.

12.21.14. Provenu ved afhændelse af ejendomme i henhold til forsvarsforlig 2010-2014 *(Anlægsbev.)*

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Finansloven for 2010 er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 indgået mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance. Kontoen omfatter provenu ved salg af ejendomme i forligsperioden 2010-2014.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
10. Salg af ejendomme 2010-2014				
Udgift	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-

10. Salg af ejendomme 2010-2014

Provenu ved salg af ejendomme i forligsperioden 2010-2014 placeres på kontoen. Provenu kan udmøntes til andre hovedkonti indenfor § 12 hovedområde 1-3 direkte på forslag til lov om Tillægsbevilling.

12.22. Særlige udgifter vedr. NATO

12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) *(Anlægsbev.)*

Kontoen er uændret, men med et forhøjet betalingsafløb på 73,3 mio. kr. i 2010, 119,6 mio. kr. i 2011, 103,4 mio. kr. i 2012 og 83,0 mio. kr. i 2013. Der er primært tale om et ændret betalingsafløb for luftmilitært kommando- og kontrolsystem (ACCS-projektet).

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	73,3	119,6	103,4	83,0
Indtægtsbevilling	73,3	119,6	103,4	83,0
10. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram				
Udgift	**73,3**	**119,6**	**103,4**	**83,0**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	73,3	119,6	103,4	83,0
Indtægt	**73,3**	**119,6**	**103,4**	**83,0**
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*73,3*	*119,6*	*103,4*	*83,0*

12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) *(Anlægsbev.)*

Kontoen er forhøjet med 54,3 mio. kr. i 2010, 13,4 mio. kr. i 2011, 5,5 mio. kr. i 2012 og 5,3 mio. kr. i 2013. Der er primært tale om et ændret betalingsafløb for luftmilitært kommando- og kontrolsystem (ACCS-projektet).

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	54,3	13,4	5,5	5,3
10. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram				
Udgift	**54,3**	**13,4**	**5,5**	**5,3**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	54,3	13,4	5,5	5,3

Civil virksomhed

12.31. Farvandsvæsen m.v.

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

Kontoen er uændret, men der er oprettet en ny underkonto 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-
Indtægt	**6,7**	5,1	16,6	-
Udgift	**6,7**	5,1	16,6	-
Årets resultat	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter				
Udgift	**6,7**	5,1	16,6	-
Indtægt	**6,7**	5,1	16,6	-

Følgende særlig bevillingsbestemmelse på forslag til finanslov 2010 foreslås ændret som følge forsvarsforlig 2010-2014.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.16	Provenuet fra afhændelse af forsvarets ejendomme blev i forligsperioden 2005-2009 optaget på § 35.11.27. Reserve til forsvarets nyanlæg i medfør af flytninger mv., hvorfra det ved aktstykke kunne udmøntes til finansiering af direkte anlægsudgifter eller erhvervelse af ejendomme til relokalisering af de pågældende myndigheder og enheder (én til én princippet). Det vurderes, at forsvaret ikke i 2009 vil have afsluttet samtlige de i forsvarsforlig 2005-2009 indeholdte afhændelser. Provenuet for disse afhændelser tilfalder forsvaret, jf. bestemmelserne i Aftale om forsvarets ordning 2005-2009 af 10. juni 2004. Af reserven på § 35.11.27 afholdes tillige udgifter i forbindelse med et nyt NATO-hovedkvarter, jf. konto 12.22.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. samt til et radionetværk til det samlede beredskab.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Der er oprettet en ny underkonto 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

Farvandsvæsenet er ledende partner i et EU støttet projekt (EfficienSea under Baltic Sea Region Programme 2007-2013), som gennem en række initiativer støtter sejladssikkerhed og bæredygtig trafik i Østersøen. Projektet består af 17 partnere fra Sverige, Norge, Estland, Finland, Polen og Danmark. Farvandsvæsenet er eneste danske partner, og er samtidig ledende partner for projektet og dermed ansvarlig for at indhente EU støtten til samtlige partnere. Projektet består af 1 forberedelsesperiode samt 6 rapporteringsperioder, fordelt fra 2007-2012.

På kontoen indgår EU tilskud til dækning af løn- og øvrige driftsudgifter på 6,7 mio. kr. i 2010, 5,1 mio. kr. i 2011 og 16,6 mio. kr. i 2012.

Redningsberedskab

12.41. Redningsberedskab

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

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**2,0**	-	-	-
Udgift	**2,0**	-	-	-
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**2,0**	-	-	-

Kontoen er forhøjet med 2,0 mio. kr. til støtte til konkrete initiativer f.eks. kampagner mv., der kan bidrage til at rekruttere og fastholde deltidsansatte brandmænd. Støtten kan ydes til kommuner, foreninger mv. efter ansøgning.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 2.
Ændret formulering.
Tekstanmærkningen er ændret som en konsekvens af forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009. Der er adgang til at videreføre mer-/mindreforbrug på op til 4 pct. af bevillingsrammen i 2010 for så vidt angår hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 2. Militært forsvar. Herefter tilpasses adgangen til at videreføre mer-/mindreforbrug til efterfølgende finansår gradvist fra 3 pct. af bevillingsrammen i 2011 og 2012 til 2 pct. i 2013 og 2014.
For øvrige hovedområder (3-5) kan der videreføres op til 2 pct. af bevillingsrammen.
Forsvarsministeriet kan på grundlag af tekstanmærkningen videreføre et samlet mer-/mindreforbrug i 2010 på 906 mio. kr. Størrelsen af det videreførte beløb opgøres endeligt ved aflæggelsen af statsregnskabet. For de udgiftsbaserede myndigheder, kontiene 12.21.01. Forsvarskommandoen og 12.21.03. Hjemmeværnet, opgøres videreførslen på henholdsvis løn og øvrig drift.
Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL 1990 og senest ændret ved FL 2010.

Ad tekstanmærkning nr. 9.
Tekstanmærkningen udgår.
Ifølge forsvarsforlig 2010-2014 skal forsvarets udgifter til deltagelse i internationale operationer afholdes inden for forsvarsrammen. Som følge heraf er § 35.11.26. Reserve til merudgifter forbundet med forsvarets og politiets internationale operationer ændret til kun at omfatte politiet.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 116.
Tekstanmærkningen er ny.
Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at etablere en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samlevere til varigt ansatte inden for Forsvarsministeriets område, der udsendes til tjeneste i udlandet. Der henvises til Akt 184 af 20. august 2009.

§ 15. Indenrigs- og Socialministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	873,0	875,0	2,0
Fællesudgifter		**167,4**	**2,2**
15.11. Centralstyrelsen		101,1	7,1
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed m.v.		42,3	-1,3
15.16. Reservation til anbringelsesreformen		-9,5	-
15.17. Regional statsforvaltning		33,5	-3,6
Børn		**227,7**	**-**
15.25. Udvikling af dagtilbud		227,7	-
Social		**-46,3**	**-**
15.45. Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114)		-46,3	-
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder		**19,0**	**-**
15.51. Alment boligbyggeri		19,0	-
Øvrige bistandsordninger		**203,4**	**-0,2**
15.72. Forsorgshjem		15,6	-0,2
15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter		47,8	-
15.75. Særligt udsatte grupper		140,0	-
Tilskud til kommuner m.v.		**303,8**	**-**
15.91. Tilskud til kommuner		303,8	-

Artsoversigt:

Driftsposter		73,4	-12,0
Interne statslige overførsler		14,0	14,0
Øvrige overførsler		787,6	-
Aktivitet i alt		875,0	2,0
Nettostyrede aktiviteter		-2,0	-2,0
Bevilling i alt		873,0	-

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
	Fællesudgifter		
15.11.	**Centralstyrelsen**		
01.	Departementet (tekstanm. 100) *(Driftsbev.)* .....F	214,5	-
	Af finansministeren .....ÆF	**4,1**	-
	Kontoen forhøjes som følge af en teknisk korrektion i forbindelse med varetagelse af løn- og regnskabsopgaver i Økonomiservicecentret (ØSC)		
03.	Indenrigs- og Socialministeriets Tilskudsadministration *(Driftsbev.)* .....F	0,4	-
	Af finansministeren .....ÆF	**0,3**	-
	Kontoen forhøjes som følge af en teknisk korrektion i forbindelse med varetagelse af løn- og regnskabsopgaver i Økonomiservicecentret (ØSC)		
21.	Ankestyrelsen *(Driftsbev.)* .....F	60,1	-
	Af finansministeren .....ÆF	**17,5**	-
	Kontoen forhøjes som følge af en teknisk korrektion ifm. indbudgetteringen af løn- og regnskabsopgaver samt initiativer ifm. Barnets Reform, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010		
23.	Børnerådet *(Driftsbev.)* .....F	3,2	-
	Af finansministeren .....ÆF	**3,0**	-
	Kontoen forhøjes til videreførsel af Børnerådets aktiviteter, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010		
26.	CPR-administrationen *(Statsvirksomhed)* .....F	0,4	-
	Af finansministeren .....ÆF	**0,1**	-
	Kontoen forhøjes som følge af en teknisk korrektion i forbindelse med varetagelse af løn- og regnskabsopgaver i Økonomiservicecentret (ØSC)		
27.	Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut *(Driftsbev.)* .....F	11,3	-
	Af finansministeren .....ÆF	**0,1**	-
	Kontoen forhøjes som følge af en teknisk korrektion i forbindelse med varetagelse af løn- og regnskabsopgaver i Økonomiservicecentret (ØSC)		
30.	Servicestyrelsen *(Driftsbev.)* .....F	117,9	-
	Af finansministeren .....ÆF	**5,0**	-
	Kontoen forhøjes til processtøtte til private modtagere af satspuljemidler og til vejledning til kommuner om indsatser om forebyggelse af kriminalitet, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010		
79.	Reserver og budgetregulering .....F	26,9	-

Af finansministeren .....ÆF		**63,9**	-
Initiativer jf. Aftale om finansloven for 2010 og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010			
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed m.v.			
01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd *(Driftsbev.)* .....F		46,3	-
Af finansministeren .....ÆF		**2,1**	-
Kontoen forhøjes, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012			
Af finansministeren			
Ny konto			
21. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)* .....F		15,0	-
Kontoen oprettes til udvikling af hjerneskadeklubber ifm. arbejdsrehabilitering, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010			
23. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)* .....F		42,0	-
Af finansministeren .....ÆF		**5,0**	-
Kontoen forhøjes til effektmåling af lovforslaget om frit valg af hjælpemidler og boligindretning samt ifm. delebiler for borgere med handicap, jf. Aftale om finansloven for 2010			
28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)* .....F		19,2	-
Af finansministeren .....ÆF		**20,0**	-
Kontoen forhøjes til pulje til etablering og grundfinansiering af frivilligcentre, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010			
Af finansministeren			
Ny konto			
32. Behandling af overgreb (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)* .....F		1,5	-
Kontoen oprettes for at sikre behandling til personer med kognitive funktionsnedsættelser, der har været udsat for overgreb, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010			
15.16. Reservation til anbringelsesreformen			
01. Reservation til anbringelsesreformen (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)* .....F		49,8	-
Af finansministeren .....ÆF		**-9,5**	-
Kontoen justeres i forbindelse med omprioritering til Barnets Reform, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010			
15.17. Regional statsforvaltning			
01. Regional statsforvaltning *(Driftsbev.)* .....F		458,2	-

Af finansministeren .....ÆF		**37,1**	-
Kontoen forhøjes sfa. teknisk korrektion vedr. ØSC, tilførsel af midler til det familieretlige område og nævnsområdet samt konfliktmægling i komplekse sager, jf. Aftaler om finansloven for 2010			

Børn

15.25. Udvikling af dagtilbud

Af finansministeren

Ny konto

09. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)* .....F		227,7	-
Kontoen oprettes til centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform, jf. Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010			

Social

15.45. Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114)

01. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne *(Lovbunden)* .....F		241,1	-
Af finansministeren .....ÆF		**-46,3**	-
Ændret skøn på baggrund af de seneste oplysninger om kommunal refusion			

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder

15.51. Alment boligbyggeri

51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)* .....F		6,8	-
Af finansministeren .....ÆF		**19,0**	-
Kontoen forhøjes som følge af initiativer ifm. helhedsorienteret gadeplansindsats, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010			

Øvrige bistandsordninger

15.72. Forsorgshjem

01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv. *(Lovbunden)* .....F		414,3	-
Af finansministeren .....ÆF		**15,6**	-
Ændret skøn på baggrund af de seneste oplysninger om kommunal refusion			
02. Kofoeds Skole (tekstanm. 102 og 111) *(Driftsbev.)* .....F		38,3	-
Af finansministeren .....ÆF		**0,2**	-
Kontoen forhøjes som følge af en teknisk korrektion i forbindelse med varetagelse af løn- og regnskabsopgaver i Økonomiservicecentret (ØSC)			

15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter

Af finansministeren

Ny konto

01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)* .....F 12,8 -
Kontoen oprettes til styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010

Af finansministeren

Ny konto

14. Styrket indsats for sindslidende (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)* .....F 35,0 -
Kontoen oprettes til styrket indsats for sindslidende, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010

15.75. Særligt udsatte grupper

Af finansministeren

Ny konto

02. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)* .....F 3,0 -
Kontoen oprettes til pulje til udvikling af lokale udsatteråd, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010

Af finansministeren

Ny konto

03. EUs år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)* .....F 3,0 -
Kontoen oprettes til EUs år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010

10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) .....F 9,3 -
Af finansministeren .....ÆF 18,0 -
Kontoen forhøjes til videreførsel af forsøg med fritidspas til udsatte børn og unge, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010

11. Lige Muligheder (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) .....F 84,9 -
Af finansministeren .....ÆF -13,2 -
Kontoen nedjusteres som led i omprioriteringer ifm. Barnets Reform, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010

Af finansministeren

Ny konto

20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) .....F 19,3 -

Kontoen oprettes til initiativer i forbindelse med en styrket indsats mod ungdomskriminalitet, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010

26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 2 og 111) *(Reservationsbev.)*	F	110,3	-
Af finansministeren	**ÆF**	**15,0**	-

Kontoen forhøjes til initiativer inden for prostitutions- og stofmisbrugsområdet, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010

73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	F	11,0	-
Af finansministeren	**ÆF**	**8,5**	-

Kontoen forhøjes til driftsstøtte til brugerorganisationer mv., jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010

74. Overgangsordning (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	F	7,1	-
Af finansministeren	**ÆF**	**61,6**	-

Kontoen forhøjes til støtte til private ansøgere (overgangsordninger), jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010

75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	F	15,2	-
Af finansministeren	**ÆF**	**24,8**	-

Kontoen forhøjes til udviklingsinitiativer i forhold til at afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for udsatte grupper samt ældres livskvalitet, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010

Tilskud til kommuner m.v.

15.91. Tilskud til kommuner

12. Særtilskud til kommuner (tekstanm. 128, 130, 131 og 132) *(Lovbunden)*	F	1.886,6	-
Af finansministeren	**ÆF**	**300,0**	-

Kontoen forhøjes mhp. at styrke kvaliteten i ældreplejen yderligere, jf. Aftale om finansloven for 2010

79. Reserver og budgetgaranti	F	-	-
Af finansministeren	**ÆF**	**3,8**	-

Kontoen forhøjes som led i udmøntning af beskæftigelsestilbud til ægtefælleforsørgede, jf. Aftale om finansloven 2010

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

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., 15.13.25., 15.13.28., 15.13.29., 15.13.30., 15.13.31., 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., 15.25.01., 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., 15.64.15., 15.64.16., 15.64.17., 15.64.18., 15.64.42., 15.64.50., 15.72.02., 15.72.03., 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., 15.75.16., 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., 15.75.39., 15.75.40., 15.75.41., 15.75.42., 15.75.50., 15.75.51., 15.75.60., 15.75.70., 15.75.71., 15.75.72., 15.75.73., 15.75.74., 15.75.75.

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., 15.13.21., 15.13.23., 15.13.24., 15.13.25., 15.13.28., 15.13.29., 15.13.30., 15.13.31., 15.13.32., 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., 15.25.01., 15.25.02., 15.25.03., 15.25.09., 15.51.50., 15.51.51., 15.64.04., 15.64.05., 15.64.07., 15.64.08., 15.64.10., 15.64.11., 15.64.15., 15.64.16., 15.64.17., 15.64.18., 15.64.42., 15.64.50., 15.72.02., 15.72.03., 15.74.01., 15.74.05., 15.74.09., 15.74.10., 15.74.11., 15.74.12., 15.74.13., 15.74.14., 15.75.01., 15.75.02., 15.75.03., 15.75.04., 15.75.05., 15.75.06., 15.75.10., 15.75.11., 15.75.13., 15.75.16., 15.75.17., 15.75.18., 15.75.19., 15.75.20., 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., 15.75.39., 15.75.40., 15.75.41., 15.75.42., 15.75.50., 15.75.51., 15.75.60., 15.75.70., 15.75.71., 15.75.72., 15.75.73., 15.75.74., 15.75.75."

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. Indenrigs- og Socialministeriets Tilskudsadministration 15.11.05. Koncern-IT, 15.11.21. Ankestyrelsen, 15.11.25. De sociale nævn, 15.11.27. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut, 15.11.30. Servicestyrelsen, 15.11.55. Reserve til arbejdsskadeerstatning, 15.13.07. Frivilligrådet, 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 07.18.19. Indenrigs- og Socialministeriets fond til sociale formål.

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. Indenrigs- og Socialministeriets Tilskudsadministration 15.11.05. Koncern-IT, 15.11.21. Ankestyrelsen, 15.11.25. De sociale nævn, 15.11.27. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut, 15.11.30. Servicestyrelsen, 15.11.55. Reserve til arbejdsskadeerstatning, 15.13.07. Frivilligrådet, 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, 15.13.21. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering, 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, 15.13.32. Behandling af overgreb, 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), 15.25.09. Centrale initiativer i forbindelse med med Barnets Reform, 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, 15.74.01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb, 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, 15.74.14. Styrket indsats for sindslidende,

	15.75.01. Særlige problemer for socialt udsatte, 15.75.02. Pulje til udvikling af lokale udsatteråd, 15.75.03. EU's år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse, 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, 15.75.20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet, 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 15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. 15.75.74. Overgangsordning 15.75.75. Udviklingsinitiativer og 07.18.19.75. Indenrigs- og Socialministeriets fond til sociale formål.

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

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**4,1**	4,0	4,0	4,0
Indtægt	**9,9**	4,1	3,0	2,1
Udgift	**14,0**	8,1	7,0	6,1
Årets resultat	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed					
Udgift	**14,0**	8,1	7,0	6,1
Indtægt	**9,9**	4,1	3,0	2,1

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	268,6	279,7	306,7	**287,1**	259,5	241,9	235,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	112,8	49,7	62,6	**69,6**	58,2	51,5	49,8
1. Social- og boligpolitik	117,9	164,5	169,5	**158,6**	147,8	142,9	139,5
2. Kommunal- og regionalpolitik	-	48,1	61,5	**58,9**	53,5	47,5	46,0
3. Ligestillingspolitik	14,9	17,4	13,1	-	-	-	-
4. Tilskudsadministration	23,0	-	-	-	-	-	-

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	-	-	-	9,9	4,1	3,0	2,1
6. Øvrige indtægter	-	-	-	9,9	4,1	3,0	2,1

10. Almindelig virksomhed

Ændringen af de budgetterede indtægter afspejler en teknisk korrektion på 4,1 mio. kr. i 2010, 4,0 mio. kr. i 2011 til 2013, der skal sikre, at departementet kompenseres for betalingerne til ØSC for varetagelse af opgaver på løn- og regnskabsområdet som følge af overførslen af løn- og regnskabsopgaver fra Indenrigs- og Socialministeriets løn- og regnskabscenter til ØSC.

Administrationsbidragene overføres fra følgende konti (puljer) i 2010:
§ 15.13.21. (0,5 mio. kr.), § 15.13.23. (0,2 mio. kr.), § 15.13.28. (0,6 mio. kr.) § 15.25.09. (6,9 mio. kr.), § 15.51.51. (0,6 mio. kr.), § 15.74.01. (0,4 mio. kr.), § 15.74.14. (1,2 mio. kr.) § 15.75.02. (0,1 mio. kr.), § 15.75.03. (0,1 mio. kr.), § 15.75.10. (0,6 mio. kr.), § 15.75.20. (0,6 mio. kr.), § 15.75.26. (0,5 mio. kr.), § 15.75.73 (0,0 mio. kr.), § 15.75.74. (0,9 mio. kr.), § 15.75.75. (0,8 mio. kr.).

15.11.03. Indenrigs- og Socialministeriets Tilskudsadministration *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Indtægt	**-0,3**	-0,3	-0,3	-0,3
Årets resultat	-	-	-	-
10. Tilskudsadministration				
Indtægt	**-0,3**	-0,3	-0,3	-0,3

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	-	-	-	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
6. Øvrige indtægter	-	-	-	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

10. Tilskudsadministration

Ændringen af de budgetterede indtægter afspejler en teknisk korrektion på 0,3 mio. kr. i 2010 til 2013, der skal sikre, at tilskudsadministrationen kompenseres for betalingerne til ØSC for varetagelse af opgaver på løn- og regnskabsområdet som følge af overførslen af løn- og regnskabsopgaver fra Indenrigs- og Socialministeriets løn- og regnskabscenter til ØSC.

15.11.21. Ankestyrelsen *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**17,5**	22,7	22,7	18,9
Indtægt	**-1,3**	-1,4	-1,4	-1,4
Udgift	**16,2**	21,3	21,3	17,5
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**16,2**	21,3	21,3	17,5
Indtægt	**-1,3**	-1,4	-1,4	-1,4

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio.kr. i faste 2009-priser	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	178,1	192,6	154,2	**193,7**	195,5	194,4	189,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	33,7	46,3	18,3	**39,6**	38,7	38,5	38,3
1. Vejledning og praksiskoordinering	23,8	7,7	22,5	**14,8**	12,8	12,6	12,5
2. Analyse	8,4	13,5	8,5	**11,2**	11,9	11,8	11,7
3. Sagsbehandling, sociallovs- og beskæftigelsesafdelingen	43,2	47,6	35,9	**52,1**	57,4	57,2	53,1
4. Sagsbehandling, arbejdsskadesager	69,0	77,6	69,0	**76,0**	74,7	74,3	73,7

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	-	-	-	-1,3	-1,4	-1,4	-1,4
6. Øvrige indtægter	-	-	-	-1,3	-1,4	-1,4	-1,4

8. Ændring af personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**16,2**	21,3	21,3	17,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**16,2**	21,3	21,3	17,5

10. Almindelig virksomhed

Ændringen af de budgetterede indtægter afspejler en teknisk korrektion på 1,3 mio. kr. i 2010 og 1,4 mio. kr. i 2011 til 2013, der skal sikre, at Ankestyrelsen kompenseres for betalingerne til ØSC for varetagelse af opgaver på løn- og regnskabsområdet som følge af overførslen af løn- og regnskabsopgaver fra Indenrigs- og Socialministeriets løn- og regnskabscenter til ØSC.

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 12,4 mio. kr. i 2010 og 13,7 mio. kr. årligt fra 2011 som følge af lovændringer vedr. inddragelsen af børnesagkyndig ekspertise i sagsbehandlingen, indførelse af tidsfrist for Ankestyrelsens behandling af underretningssager, udvidelse af Ankestyrelsens egen-drift beføjelse, ændrede regler vedr. underretning samt til gennemførelse af praksisundersøgelser og ressourcer til at håndtere et stigende antal underretninger.

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 3,8 mio. kr. i 2010 og 7,6 mio. kr. i 2011 og 2012 samt 3,8 mio. kr. i 2013 til *Styrket indsats mod ungdomskriminalitet.* Ankestyrelsen skal frem til 1. juli 2013 modtage skriftlig orientering om alle politiets underretninger til kommunerne. Ud af disse orienteringer om underretninger udvælges 300 konkrete sager om året vedr. unge, der har begået vold, anden alvorlig kriminalitet eller gentagen kriminalitet. I disse sager gennemgår Ankestyrelsen kommunens indsats over for den enkelte kriminelle unge og kan gå ind i sagen, hvis reglerne i serviceloven ikke er fulgt.

15.11.23. Børnerådet *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**3,0**	3,0	3,0	3,0
Udgift	**3,0**	3,0	3,0	3,0
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**3,0**	3,0	3,0	3,0

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	5,6	6,0	6,1	**6,2**	6,1	6,1	6,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	4,3	4,1	3,8	**3,9**	3,8	3,8	3,7
1. Børne- og Ungepanel	0,8	0,8	0,8	**0,8**	0,8	0,8	0,8
2. Børnerådets Børneinfo	0,4	1,0	1,4	**1,4**	1,4	1,4	1,4
3. Årsmøde og årsberetning	0,1	0,1	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

10. Almindelig virksomhed

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 3,0 mio. kr. årligt fra 2010 til Børnerådets almindelige virksomhed.

15.11.26. CPR-administrationen *(Statsvirksomhed)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	**-0,1**	-0,1	-0,1	-0,1
Årets resultat	-	-	-	-
10. Driftsbudget				
Indtægt	**-0,1**	-0,1	-0,1	-0,1

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	-	-	-	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
6. Øvrige indtægter	-	-	-	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

10. Driftsbudget

Ændringen af de budgetterede indtægter afspejler en teknisk korrektion på 0,1 mio. kr. fra 2010 til 2013, der skal sikre, at CPR-administrationen kompenseres for betalingerne til ØSC for varetagelse af opgaver på løn- og regnskabsområdet som følge af overførslen af løn- og regnskabsopgaver fra Indenrigs- og Socialministeriets løn- og regnskabscenter til ØSC.

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

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	**-0,1**	-0,1	-0,1	-0,1
Årets resultat	-	-	-	-
10. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut				
Indtægt	**-0,1**	-0,1	-0,1	-0,1

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	-	-	-	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
6. Øvrige indtægter	-	-	-	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

10. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut

Ændringen af de budgetterede indtægter afspejler en teknisk korrektion på 0,1 mio. kr. fra 2010 til 2013, der skal sikre, at KREVI kompenseres for betalingerne til ØSC for varetagelse af opgaver på løn- og regnskabsområdet som følge af overførslen af løn- og regnskabsopgaver fra Indenrigs- og Socialministeriets løn- og regnskabscenter til ØSC.

15.11.30. Servicestyrelsen *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**5,0**	8,0	8,0	8,0
Indtægt	**-1,0**	-1,0	-1,0	-1,0
Udgift	**4,0**	7,0	7,0	7,0
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**1,5**	2,0	2,0	2,0
Indtægt	**-1,0**	-1,0	-1,0	-1,0
12. Rådgivning til kommuner vedr. indsats over for kriminelle unge				
Udgift	**2,5**	5,0	5,0	5,0

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	171,0	207,8	152,5	**203,8**	186,6	184,8	183,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	42,9	53,0	37,8	**50,0**	48,2	47,9	47,3
1. Børn og ungeområdet	14,8	17,9	13,2	**20,5**	11,1	10,9	10,9
2. Udsatteområdet	53,5	65,0	47,7	**59,0**	58,0	57,4	57,0
3. Handicapområdet	8,6	10,4	7,6	**9,5**	6,4	6,3	6,3
4. Ældreområdet	13,1	16,0	11,7	**17,5**	14,3	14,1	14,1
5. VISO	20,1	24,4	17,9	**24,7**	26,8	26,6	26,5
6. VISO Videnscentre	5,2	6,3	4,6	**5,8**	5,7	5,6	5,6
7. Analyse og dataområdet	9,1	11,1	8,1	**12,5**	12,3	12,2	12,2
8. ÆldreForum	3,8	3,8	3,8	**4,3**	3,8	3,8	3,8

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	-	-	-	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
6. Øvrige indtægter	-	-	-	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

8. Ændring af personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**2,5**	3,5	3,5	3,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**2,5**	3,5	3,5	3,5

10. Almindelig virksomhed

Ændringen af de budgetterede indtægter afspejler en teknisk korrektion på 1,0 mio. kr. fra 2010 til 2013, der skal sikre, at Servicestyrelsen kompenseres for betalingerne til ØSC for varetagelse af opgaver på løn- og regnskabsområdet som følge af overførslen af løn- og regnskabsopgaver fra Indenrigs- og Socialministeriets løn- og regnskabscenter til ØSC.

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,5 mio. kr. i 2010, heraf 1,5 mio. kr. som lønsum, og 2,0 mio. kr. årligt fra 2011, heraf 1,5 mio. kr. som lønsum, til varetagelse af opgaven med støtte til private projektmagere, der modtager støtte fra satspuljen.

12. Rådgivning til kommuner vedr. indsats over for kriminelle unge

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,5 mio. kr. i 2010, heraf 1,0 mio. kr. til lønsum, og 5,0 mio. kr. i 2011-2013, heraf 2,0 mio. kr. til lønsum, til, at den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) frem til 1. juli 2013 kan yde gratis rådgivning og vejledning til kommuner om indsatser til at forebygge kriminalitet både generelt og i forhold til enkeltsager. Midlerne kan anvendes til såvel køb af ekstern ekspertbistand som til rådgivning og vejledning mv. direkte fra VISO.

15.11.79. Reserver og budgetregulering

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	63,9	247,2	259,6	270,4
20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram				
Udgift	**63,9**	**247,2**	**259,6**	**270,4**
49. Reserver og budgetregulering	63,9	247,2	259,6	270,4

20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 63,9 mio. kr. i 2010 og 247,2 mio. kr. i 2011, 259,6 mio. kr. i 2012 og 270,4 mio. kr. i 2013. Forhøjelsen er sammensat af følgende ændringer:

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes der 155,8 mio. kr. i 2011, 167,7 mio. kr. i 2012 og 173,5 mio. kr. i 2013 til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud i forbindelse med gennemførelse af Barnets Reform.

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes der 2,5 mio. kr. i 2010 og 3,7 mio. kr. de efterfølgende år til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud i forbindelse med forslag om ændring af befordringsreglerne for personer i beskyttet beskæftigelse.

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes der 30,5 mio. kr. i 2010 og 29,8 mio. kr. i de efterfølgende år til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud i forbindelse med forebyggelse af ungdomskriminalitet.

Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der 25,0 mio. kr. i 2010 og 50,0 mio. kr. i hvert af de følgende år til indførelse af loft over egenbetaling for udbragt mad til borgere i eget hjem, jf. Aftale om finansloven for 2010. Initiativet finansieres i 2010 og 2011 af kvalitetspuljen.

Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der 6,3 mio. kr. i 2010, 10,0 mio. kr. i 2011 og 10,5 mio. kr. i hvert af de følgende år til indførelsen af frit valg af hjælpemidler og boligindretning, jf. Aftale om finansloven for 2010. Initiativet finansieres i 2010 og 2011 af kvalitetspuljen.

Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der 4,6 mio. kr. i 2010 og 2,9 mio. kr. i hvert af de følgende år til lempelse af kriteriet for anbringelse af børn og unge i sikrede døgninstitutioner samt udvidelse af længsteperioden for anbringelse af børn under 14 år i sikret døgninstitution, jf. Aftale om finansloven for 2010.

Af de afsatte midler til forenkling og modernisering af regler om støtte til køb af handicapbil, overføres 5,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 til konto 15.13.23.80, til en forsøgsordning med delebiler for borgere med handicap, jf. Aftale om finansloven for 2010. Initiativet finansieres i 2010 og 2011 af kvalitetspuljen.

15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed m.v.

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

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**2,1**	4,8	4,8	1,5
Indtægt	**-1,3**	-1,5	-1,5	-1,5
Udgift	**0,8**	3,3	3,3	-
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**0,8**	3,3	3,3	-
Indtægt	**-1,3**	-1,5	-1,5	-1,5

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	132,8	127,1	118,5	**116,2**	111,5	110,5	102,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	42,2	41,1	40,6	**39,1**	38,3	38,1	36,3
1. Anvendt samfundsforskning (underkonto 10, 30, 40, 50 og 95)	34,8	33,5	35,9	**35,7**	31,9	31,2	25,2
2. Forskningsbaserede undersøgelser af konkrete politikker og problemstillinger (underkonto 90)	17,2	16,7	10,6	**11,2**	11,2	11,2	11,2

3. Indsamling af data til forskning og analyse (underkonto 90)	28,2	25,8	22,0	**21,2**	21,2	21,2	21,2
4. Internationale review om effekter af sociale programmer (underkonto 20).	4,8	5,1	4,2	**4,1**	4,1	4,1	4,1
5. Formidling og rådgivning	5,6	4,9	5,2	**4,9**	4,8	4,7	4,5

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	-	-	-	-1,3	-1,5	-1,5	-1,5
6. Øvrige indtægter	-	-	-	-1,3	-1,5	-1,5	-1,5

8. Ændring af personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**1**	4	4	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**0,6**	2,5	2,5	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**0,6**	2,5	2,5	-

10. Almindelig virksomhed

Ændringen af de budgetterede indtægter afspejler en teknisk korrektion på 1,3 mio. kr. i 2010 og 1,5 mio. kr. i 2011 til 2013, der skal sikre, at SFI kompenseres for betalingerne til ØSC for varetagelse af opgaver på løn- og regnskabsområdet som følge af overførslen af løn- og regnskabsopgaver fra Indenrigs- og Socialministeriets løn- og regnskabscenter til ØSC.

Som led i Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 forøges SFIs bevilling i 2010 med 0,8 mio.kr. og med 3,3 mio. kr. årligt fra 2011 til 2012.

15.13.21. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering (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	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	15,0	15,0	15,0	15,0
10. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering				
Udgift	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,5	14,5	14,5	14,5

10. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 15,0 mio. kr. årligt fra 2010 til 2013 til en styrket indsats for at forbedre mennesker med hjerneskades muligheder for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Formålet er at udvikle arbejdsrehabiliteringsklubber med fokus på sociale mestringsevne, hverdagsliv og arbejdsmarkedet via individuelle aktiviteter, gruppetilbud, træningsindsatser mv. for personer med erhvervet hjerneskade.

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

15.13.23. Rammebeløb til handicappede mv. (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	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	5,0	5,0	5,0	1,5
70. Effektmåling af lovforslaget om frit valg af hjælpemidler og boligindretning				
Udgift	**-**	**-**	**-**	**1,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,5
80. Forsøgsordning med delebiler for borgere med handicap				
Udgift	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	0,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,8	4,8	4,8	-

70. Effektmåling af lovforslaget om frit valg af hjælpemidler og boligindretning

Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2013 til effektmåling af lovforslaget om frit valg af hjælpemidler og boligindretning. Lovforslaget indeholder forslag om frit valg af hjælpemidler og frit valg af boligindretning. Borgeren sikres ret til frit valg med hensyn til leverandør af alle typer af hjælpemidler, samt mulighed for mod en eventuel merbetaling at vælge en anden håndværker end den, som kommunen har valgt til at udføre den bevilgede boligindretning.

80. Forsøgsordning med delebiler for borgere med handicap

Der afsættes 5,0 mio. kr. årligt i 2010 til 2012 som led i Aftale om finanslov for 2010 til en forsøgsordning med delebiler for borgere med handicap. Delebilerne kan f.eks. stilles til rådighed for forældre med børn med handicap på institution eller til borgere med handicap, som ikke har et kørselsbehov, der berettiger til støtte til en handicapbil. Forsøgsordningen evalueres i 2012. Midlerne er afsat på § 15.11.79.20 i 2009.

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

15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (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	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	20,0	20,0	20,0	20,0
90. Pulje til etablering og grundfinansiering af frivilligcentre				
Udgift	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,4	19,4	19,4	19,4

90. Pulje til etablering og grundfinansiering af frivilligcentre

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes fra 2010 årligt 20,0 mio. kr. til medfinansiering af driften af eksisterende frivilligcentre, støtte til etablering af nye centre og støtte til konsulentbistand til frivilligcentrene. Frivilligcentrene har blandt andet til formål at gøre det lettere for den enkelte borger at engagere sig i frivilligt socialt arbejde og styrke samspillet mellem kommuner og frivillige foreninger på det sociale område.

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

15.13.32. Behandling af overgreb (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	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1,5	1,5	1,5	-
10. Behandling af overgreb				
Udgift	**1,5**	**1,5**	**1,5**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	1,5	1,5	-

10. Behandling af overgreb

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 1,5 mio. kr. årligt fra 2010 til 2012 til at sikre, at personer med kognitive funktionsnedsættelser, der har været udsat for seksuelle krænkelser eller udnyttelse, får relevant og virksom social- og sundhedsfaglig opfølgning og behandling. Midlerne kan anvendes til kortlægning, metodeudvikling og formidling.

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

15.16. Reservation til anbringelsesreformen

15.16.01. Reservation til anbringelsesreformen (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-9,5	-5,7	-	-
40. Styrkelse af kvaliteten i anbringelsesreformen				
Udgift	**-9,5**	**-5,7**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-9,5	-5,7	-	-

40. Styrkelse af kvaliteten i anbringelsesreformen

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 omprioriteres der fra § 15.16.01.40 Styrkelse af kvaliteten i anbringelsesreformen 9,5 mio. kr. i 2010 og 5,7 mio. kr. i 2011.

15.17. Regional statsforvaltning

15.17.01. Regional statsforvaltning *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**37,1**	20,7	10,5	10,5
Indtægt	**-3,6**	-3,6	-3,6	-3,6
Udgift	**33,5**	17,1	6,9	6,9
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**33,5**	17,1	6,9	6,9
Indtægt	**-3,6**	-3,6	-3,6	-3,6

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	476,9	496,7	478,8	**495,7**	450,2	430,8	422,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	149,5	146,9	150,1	**136,7**	128,0	125,5	122,9
1. Familieret	142,2	160,5	142,8	**174,3**	150,2	137,0	134,3
2. Personret	52,1	56,5	52,3	**52,6**	49,3	48,2	47,2
3 Jordbrug	20,3	19,5	20,4	**18,1**	17,0	16,6	16,3
4. Socialret	88,2	86,4	88,6	**89,0**	82,2	80,6	79,2
5. Øvrige lovområder	18,8	19,6	18,8	**18,2**	17,1	16,7	16,4
6. Andre opgaver	5,8	7,3	5,8	**6,8**	6,4	6,2	6,1

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	-	-	-	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6
6. Øvrige indtægter	-	-	-	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6

8. Ændring af personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**47**	29	12	12
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**28,0**	17,1	6,9	6,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**28,0**	17,1	6,9	6,9

10. Almindelig virksomhed

Ændringen af de budgetterede indtægter afspejler en teknisk korrektion på 3,6 mio. kr. fra 2010 til 2013, der skal sikre, at de regionale statsforvaltninger kompenseres for betalingerne til ØSC for varetagelse af opgaver på løn- og regnskabsområdet som følge af overførslen af løn- og regnskabsopgaver fra Indenrigs- og Socialministeriets løn- og regnskabscenter til ØSC.

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 5,6 mio. kr. årligt fra 2011 til de sociale nævn som følge af lovændringer vedr. indførelse af klageret fra barnets 12. år, medvirken af børnesagkyndige under sagens forberedelse i sekretariatet for de sociale nævn, klageret for plejefamilier og opholdssteder vedr. kommunens afgørelser om godkendelse samt mulighed for klage over manglende støtte til forældre til anbragte børn.

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 10,2 mio. kr. i 2010 og 2011 til videreførelse af det landsdækkende projekt, hvor tværfaglige møder skal styrke konfliktløsningen i samværssager med højt konfliktniveau.

Som følge af Lov nr. 388 af 25. maj 2009 om bemyndigelse til velfærdsministeren (indenrigs- og socialministeren) til at fastsætte nærmere regler for kommunalbestyrelsens udmåling af tilskuddet til borgerstyret personlig assistance (BPA) tilføres de sociale nævn 1,2 mio. kr. årligt fra 2010.

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 0,1 mio. kr. årligt fra 2010 til en mindre stigning i antallet af klager til de sociale nævn som følge af, at åbne anbringelsessteder får mulighed for at undersøge anbragte børn og unges person og opholdsrum.

Statsforvaltningerne tilføres 22 mio. kr. i 2010 med henblik på at fastholde aktiviteten på det familieretlige område og på nævnsområdet jf. Aftale om finansloven for 2010.

Børn

15.25. Udvikling af dagtilbud

15.25.09. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

I efteråret 2009 har partierne bag satspuljen indgået forlig om en reform af området udsatte børn og unge - Barnets Reform. Kontoen er oprettet med 222,7 mio. kr. i 2010, 82,4 mio. kr. i 2011, 31,0 mio. kr. i 2012 og 19,2 mio. kr. i 2013 til finansiering af merudgifterne ved Barnets Reform, herunder udgifter til en styrkelse af familieplejeområdet, tidlig indsats, øget støtte til forældre til udsatte børn, udarbejdelse og formidling af viden samt efteruddannelse.

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	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	227,7	82,4	31,0	19,2
10. Udvikling af plejefamilieområdet				
Udgift	**30,0**	**13,0**	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,9	0,4	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	29,1	12,6	-	-
11. Styrkelse af det tværfaglige samarbejde (SSP-puljen)				
Udgift	**19,7**	**3,2**	**0,2**	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,1	3,1	0,2	-
12. Målrettet indsats overfor sårbare, unge mødre				
Udgift	**52,3**	**25,7**	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,6	0,8	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	50,7	24,9	-	-
13. Strategisk forskningsprogram og vidensportal				
Udgift	**41,0**	**15,0**	**10,3**	**3,7**
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,2	0,5	0,3	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	39,8	14,5	10,0	3,7
14. Implementering og undersøgelser				
Udgift	**44,7**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	43,4	0,5	0,5	0,5
15. Støtte til forældre til anbragte børn				
Udgift	**10,0**	**5,0**	**5,0**	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,2	0,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,7	4,8	4,8	-
16. Bisidder til udsatte børn og unge				
Udgift	**15,0**	**5,0**	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	0,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,5	4,8	-	-
17. Efteruddannelse af sagsbehandlere				
Udgift	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,5	14,5	14,5	14,5

10. Udvikling af plejefamilieområdet

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 30,0 mio. kr. i 2010 og 13,0 mio. kr. i 2011 til en udvikling af plejefamilieområdet. Midlerne er afsat til en undersøgelse af plejefamiliernes forhold, en national rekrutteringskampagne og et centralt udviklingsprojekt om plejefamilieområdet. Herudover skal der ske en opdatering af det indledende plejefamiliekursus (RUGO) samt en evaluering af lovændringerne.

11. Styrkelse af det tværfaglige samarbejde (SSP-puljen)

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 19,7 mio. kr. i 2010, 3,2 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. i 2012 til et centralt udviklingsprojekt om en styrkelse af det tværfaglige samarbejde (SSP-puljen). Initiativet har til formål at øge opmærksomheden på muligheden for at udveksle oplysninger og for at finde gode modeller til at styrke det tværfaglige samarbejde.

12. Målrettet indsats overfor sårbare, unge mødre

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 52,3 mio. kr. i 2010 og 25,7 mio. kr. i 2011 til et centralt initiativ, hvor et antal kommuner, evt. i samarbejde med private eller frivillige foreninger, udvikler metoder og indsatser, der understøtter gruppen af unge udsatte mødre i deres videre muligheder med vægt på, at de gennemfører en uddannelse, bliver selvforsørgende samt øger deres forældrekompetencer og skaber ressourcestærke netværk. Det forventes, at Servicestyrelsen varetager administration af initiativet.

13. Strategisk forskningsprogram og vidensportal

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 41,0 mio. kr. i 2010, 15,0 mio. kr. i 2011, 10,3 mio. kr. i 2012, 3,7 mio. kr. i 2013 og 7,0 mio. kr. i årene herefter til etablering af et strategisk forskningsprogram vedr. udsatte børn og unge samt til oprettelsen og driften af en vidensportal, hvor fagfolk i kommunerne på en let tilgængelig måde kan få den nyeste opdaterede viden på området udsatte børn og unge. Det forventes, at Servicestyrelsen varetager administration af initiativet.

14. Implementering og undersøgelser

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 44,7 mio. kr. i 2010 samt 0,5 mio. kr. fra 2011 til 2013 til implementeringsaktiviteter i forhold til Barnets Reform samt til en undersøgelse af egne værelser, en evaluering af igangværende forsøg med efterværn for tidligere anbragte og informationsmateriale om de ændrede regler vedr. underretningspligten.

15. Støtte til forældre til anbragte børn

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 10,0 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011 og 5,0 mio. kr. i 2012 til at forbedre støtten til forældre til anbragte børn og unge - herunder udarbejdelse af materiale til forældre og børn om deres rettigheder samt støtte til frivillige foreninger, som rådgiver forældre til anbragte børn.

16. Bisidder til udsatte børn og unge

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 15,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011 til at udbrede brugen af bisidder til udsatte børn og unge.

17. Efteruddannelse af sagsbehandlere

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 15,0 mio. kr. årligt fra 2010 og fremover til øget efteruddannelse af sagsbehandlere og øvrigt frontpersonale på området udsatte børn og unge.

Social

15.45. Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114)

15.45.01. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-46,3	-58,3	-72,0	-86,8
10. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne				
Udgift	**-46,3**	**-58,3**	**-72,0**	**-86,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-46,3	-58,3	-72,0	-86,8

10. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 46,3 mio. kr. i 2010, 58,3 mio. kr. i 2011, 72,0 mio. kr. i 2012 og 86,8 mio. kr. i 2013 som følge af nyt skøn baseret på aktiviteter i 2009.

Aktivitetsoversigt

		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
III.	*Aktivitet*										
	Antal personer, der i løbet af året modtager hjælp	4.580	11.574	13.595	15.577	17.852	12.400	16.000	17.500	18.800	19.900
	Antal helårspersoner, der modtager hjælp	2.285	5.628	10.502	11.559	14.356	10.000	12.900	14.100	15.100	16.000
IV.	*Ressourcer*										
	Offentlige udgifter i alt (mio. kr., 2010-pl)	87,5	181,8	282,5	345,7	379,1	304,5	386,8	420,6	451,2	479,2
	Statens andel (mio. kr., 2010-pl)	43,7	90,9	141,3	172,9	189,5	152,2	193,4	210,3	225,6	239,6
V.	*Gennemsnitsudgifter*										
	Udgift pr. person i løbet af året (1.000 kr., 2010-pl)	19,1	15,7	20,8	22,2	21,2	24,6	24,2	24,0	24,0	24,1
	Udgift pr. helårsperson (1.000 kr., 2010-pl)	38,3	32,3	26,9	29,9	26,4	30,4	30,0	29,8	29,9	29,9
VI.	*Bemærkninger*										
	Danmarks Statistik er kilde til statistik for antal modtagere af ydelsen frem til 2008. Antal modtagere for 2009 og frem er et skøn.										

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder

15.51. Alment boligbyggeri

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

På kontoen ydes endvidere tilskud til en virkningsfuld indsats for at forebygge ungdomskriminalitet. Tilskuddet afgives som tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling til § 15.11.01.10. 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	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	19,0	33,9	42,8	41,8
20. Tilskud til helhedsorienteret gadeplansindsats				
Udgift	**19,0**	**33,9**	**42,8**	**41,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,9	3,4	4,3	4,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	1,0	1,3	1,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,5	29,5	37,2	36,3

20. Tilskud til helhedsorienteret gadeplansindsats

Som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2010 afsættes i alt 137,5 mio. kr. (2010-prisniveau) fordelt på 19,0 mio. kr. i 2010, 33,9 mio. kr. i 2011, 42,8 mio. kr. i 2012 og 41,8 mio. kr. i 2013 til en virkningsfuld indsats for at forebygge ungdomskriminalitet i problemramte boligområder.

Den helhedsorientere gadeplansindsats vil fokusere den kriminalpræventive indsats. Effektive kriminalpræventive og kriminalitetsbegrænsende aktiviteter vil blive udformet efter de lokale forhold. Det kan være indsatser overfor risiko- og "lillebror"-grupper, brug af mentorer til kriminelle og kriminalitetstruede, unge helhedsskoler, fritidsjobs, kontingentnedsættelser i forbindelse med idrætstilbud mv. Indsatsen kan endvidere være rettet mod forældrene, f.eks. have til formål at oplyse og vejlede forældre om institutions- og fritidsmuligheder, jobaktivering og familierådgivning for dermed at udvikle og forbedre familiernes vilkår. Der vil bl.a. være særlig fokus på unge uden for eller på vej ud af uddannelsessystemet.

Der vil blive givet tilskud til i alt 10-15 kommuner med kriminalitetsprægede by- og boligområder. Der er allerede er igangsat en række aktiviteter i udsatte almene boligområder med kriminalpræventivt sigte. Disse aktiviteter er koordineret inden for rammerne af de almene boligorganisationers helhedsplaner. Det forudsættes derfor, at en helhedsorienteret gadeplansindsats koordineres med de eksisterende aktiviteter og helhedsplaner, så indsatsen styrkes og suppleres, hvor det er relevant og nødvendigt. Støtten fra satspuljen skal supplere den eksisterende kommunale indsats.

Der afsættes midler til erfaringsopsamling, formidling og kommunal netværksopbygning samt til evaluering. En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Indenrigs- og Socialministeriet. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

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

Bistand og pleje for handicappede

Øvrige bistandsordninger

15.72. Forsorgshjem

15.72.01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv. *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	15,6	15,6	15,6	15,6
10. Generelle udgifter vedr. forsorgshjem mv.				
Udgift	**15,6**	**15,6**	**15,6**	**15,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	15,6	15,6	15,6	15,6

10. Generelle udgifter vedr. forsorgshjem mv.
Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 15,6 mio. kr. som følge af nyt skøn baseret på aktiviteten i 2009.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. Behovsdækning										
1. Antal brugere	9.539	9.221	9.245	8.631	8.631	8.631	8.631	8.631	8.631	8.631
II. Ressourceforbrug										
Antal institutioner	101	100	100	101	101	101	101	101	101	101
Antal pladser	3.091	3.170	3.195	2.691	2.691	2.691	2.691	2.691	2.691	2.691
Offentlige udgifter i mio. kr. (2010-pl)	717	730	757	787	856	857	860	860	860	860
Statslige udgifter i mio. kr. (2010-pl)	359	365	378	394	428	429	430	430	430	430
III. Produktivitet										
Udgift pr. plads (i 1.000 kr., 2010-pl)	232	230	237	292	302	311	308	308	308	308

IV. Bemærkninger
Kilde: Ankestyrelsens Årsstatistik over brugere af boformer efter SEL § 110 og LOKK's Voksenstatistik over kvinder på krisecenter 2004-2007.

15.72.02. Kofoeds Skole (tekstanm. 102 og 111) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**0,2**	0,3	0,3	0,3
Indtægt	**-0,2**	-0,3	-0,3	-0,3
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Kofoeds Skole				
Indtægt	**-0,2**	-0,3	-0,3	-0,3

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	-	-	-	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3
6. Øvrige indtægter	-	-	-	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3

10. Kofoeds Skole

Ændringen af de budgetterede indtægter afspejler en teknisk korrektion på 0,2 mio. kr. i 2010 og 0,3 mio. kr. i 2011 til 2013, der skal sikre, at Kofoeds Skole kompenseres for betalingerne til ØSC for varetagelse af opgaver på løn- og regnskabsområdet som følge af overførslen af løn- og regnskabsopgaver fra Indenrigs- og Socialministeriets løn- og regnskabscenter til ØSC.

15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter

15.74.01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb (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	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	12,8	-	-	-
10. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb				
Udgift	**12,8**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,4	-	-	-

10. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 12,8 mio. kr. i 2010 til en styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb. Målgruppen er mennesker, der har været udsat for seksuelt misbrug, herunder incest, samt deres pårørende. Formålet er at sikre et kvalitetsløft i den indsats, der ydes til mennesker, som har været udsat for et seksuelt overgreb. Sigtet er, at den enkelte 1) bliver bedre i stand til at leve med overgrebet, 2) får et mere harmonisk familieliv og 3) bliver bedre i stand til at fastholde et uddannelsesforløb og/eller tilknytning til arbejdsmarkedet. Initiativet skal sikre bedre rådgivning og støtte til målgruppen. Dette gøres ved at etablere en central pulje til målrettede initiativer i de frivillige incestcentre på området. Den centrale pulje skal have to fokusområder: 1) Udviklingsinitiativer, der understøtter den direkte rådgivning og støtte, 2) effekten af indsatsen. Metodeudviklingsprojekterne i initiativet vil basere sig på en afsøgning af aktuelt bedste viden. Udvikling af effektmålingsværktøjer i de frivillige incestcentre med en efterfølgende effektmåling af indsatsen i centrene er en integreret del af initiativet.

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

15.74.14. Styrket indsats for sindslidende (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes i alt 140,0 mio. kr. fordelt med 35,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til udmøntning af de socialpsykiatriske initiativer i handlingsplanen "Styrket indsats for sindslidende", ultimo 2009. Formålet er at understøtte sindslidendes mulighed for at leve et liv på egne betingelser og dermed forbedre mulighederne for at gennemgå livsfaserne med uddannelse, job, familie og sociale netværk på linje med mennesker uden en sindslidelse. Af bevillingen er afsat op til 1,5 mio. kr. årligt til evaluering af de igangsatte aktiviteter. Størstedelen af evalueringsmidlerne anvendes til dokumentation af resultater i metodeudviklingsprojekterne med henblik på udbredelse af erfaringerne. De afsatte midler fordeles på seks indsatsområder: 1) den gode udskrivning, 2) integrerede forløb, 3) bostøtte, 4) medicinpædagogik og psykoedukation, 5) uddannelse og job og 6) fremskudt sagsbehandling. Indsatsområderne beskrives nedenfor.

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	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	35,0	35,0	35,0	35,0
10. Den gode udskrivning				
Udgift	**2,0**	**2,0**	**3,0**	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	1,9	2,9	-
20. Integrerede forløb				
Udgift	**10,0**	**11,0**	**11,0**	**12,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,3	0,3	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,7	10,7	10,7	11,6
30. Bostøtte				
Udgift	**2,0**	**2,0**	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	1,9	-	-
40. Medicinpædagogik og psykoedukation				
Udgift	**6,0**	**5,0**	**4,0**	**6,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	0,1	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,8	4,8	3,9	5,8
50. Uddannelse og job				
Udgift	**10,0**	**10,0**	**11,0**	**12,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,3	0,3	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,7	9,7	10,7	11,6
60. Fremskudt sagsbehandling				
Udgift	**5,0**	**5,0**	**6,0**	**5,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,8	4,8	5,8	4,8

10. Den gode udskrivning

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 2,0 mio. kr. årligt og 2010 i 2011 og 3,0 mio. kr. i 2012 til styrkelse af arbejdet med den gode udskrivning. Det er især for de svage og mest syge sindslidende nødvendigt med en koordineret indsats mellem sektorerne. Der skal sættes yderligere fokus på, hvordan man sikrer et godt udskrivningsforløb, hvor man kommer hele vejen rundt om den sindslidendes situation og får sikret kontakten til de relevante myndigheder. Udviklingsprojekt "Den gode udskrivning" skal udvikle metoder og samarbejdsmodeller, som kommuner og regioner kan benytte for at sikre, at udskrivning af sindslidende fra psykiatrisk behandling forløber hensigtsmæssigt. Indenrigs- og Socialministeriet er ansvarlig for projektet. Der vil være en inddragelse af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. I Indenrigs- og Socialministeriet forankres projektet i Servicestyrelsen.

20. Integrerede forløb

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 10,0 mio. kr. i 2010, 11,0 mio. kr. i 2011 og 2012 og 12,0 mio. kr. i 2013 til udvikling af integrerede forløb i socialpsykiatrien og behandlingspsykiatrien. Der skal i højere grad arbejdes med integrerede forløb, hvor der etableres en fremskudt social indsats på psykiatriske afdelinger, hvor den socialpsykiatriske indsats kan forberedes og opstartes, mens den sindslidende stadig er indlagt samt integrerede forløb, hvor selve den psykiatriske behandling kan fortsættes eller afsluttes, som en del af en socialpsykiatrisk indsats. Den psykiatriske behandling varetages af det sundhedsfaglige personale, mens den løbende kontakt varetages af det socialfaglige personale, som den sindslidende kender

i forvejen og er tryg ved. Der skal sammen med kommuner og regioner tages initiativ til målrettede forsøg med en fremskudt social indsats i behandlingspsykiatrien og mobile behandlingstilbud i socialpsykiatrien. Indenrigs- og Socialministeriet er ansvarlig for projektet. Der vil være en inddragelse af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. I Indenrigs- og Socialministeriet forankres projektet i Servicestyrelsen. De udviklede metoder og samarbejdsmodeller stilles efterfølgende til rådighed for kommuner og regioner.

30. Bostøtte

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 2,0 mio. kr. i 2010 og 2011 til et analysearbejde af bostøtten efter servicelovens § 85 med henblik på at belyse, om de indholdsmæssige rammer i bestemmelsen er tilstrækkelige, og om kommunerne har de rette værktøjer og metoder til at sikre, at sindslidende kan bo i egen bolig.

40. Medicinpædagogik og psykoedukation

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 6,0 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011, 4,0 mio. kr. i 2012 og 6,0 mio. kr. i 2013 til styrkelse af den pædagogiske indsats i socialpsykiatrien med hensyn til medicin samt styrket psykoedukation til sindslidende og deres pårørende. Et fokus på en medicinpædagogisk indsats i socialpsykiatrien, som understøtter sindslidendes efterlevelse af lægers ordination af medicin, understøtter formålet med mindste indgriben, og sikrer dermed sindslidendes selvbestemmelse og indflydelse på eget liv samt bidrager til, at sindslidende i højere grad bliver i stand til at bo i egen bolig. Der er således behov for at udvikle konkrete metoder, som medarbejderne i socialpsykiatrien kan bruge i arbejdet med at støtte sindslidende til at få et mere stabilt medicinforbrug og derigennem opnå større selvbestemmelse i hverdagen. Der er desuden behov for et styrket fokus på psykoedukation til sindslidende og deres pårørende for at sikre, at sindslidende bliver bedre til at mestre hverdagen. Undervisningen i psykiatriske lidelser, deres kendetegn og konsekvenser, er med til at forebygge tilbagefald og nedbringe hospitalsindlæggelser. Initiativet forankres i Servicestyrelsen.

50. Uddannelse og job

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 10,0 mio. kr. i 2010 og 2011, 11,0 mio. kr. i 2012 og 12,0 mio. kr. i 2013 til udvikling af tilbud, som støtter sindslidendes muligheder for at fastholde eller indgå i et uddannelses- eller jobforløb. Tilbuddene udvikles i samarbejde med en række kommuner. Resultaterne formidles til øvrige kommuner. For at styrke sindslidendes aktive deltagelse i samfundet, skal der også iværksættes en målrettet informationskampagne, som skal bidrage til at øge befolkningens viden om sindslidende og de problemstillinger og udfordringer, som de lever med. Kampagnen skal bl.a. styrke det rummelige arbejdsmarked og helt konkret målrettes arbejdspladser, videregående uddannelser samt kultur- og fritidstilbud for at skabe opmærksomhed om sindslidendes vilkår og dermed styrke sindslidendes aktive deltagelse i samfundet. Initiativerne forankres i Servicestyrelsen.

60. Fremskudt sagsbehandling

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 5,0 mio. kr. i 2010 og 2011, 6,0 mio. kr. i 2012 og 5,0 mio. kr. i 2013 til styrkelse af kommunernes sagsbehandling over for sindslidende. For at sikre relationen mellem en gruppe af meget udsatte borgere med sindslidelse og den ansvarlige myndighed er der behov for, at sagsbehandlerne i højere grad møder sindslidende "der hvor de er", hvilket både vil sige i fysisk forstand, hvor sagsbehandlerne tager hjem til de sindslidende og møder dem på deres "banehalvdel", men også i forhold til i højere grad at kunne sætte sig ind i og forstå sindslidendes situation og sindstilstand. Der skal derfor udvikles konkrete metoder til, at sagsbehandlerne i højere kan møde sindslidende på deres præmisser samtidigt med, at der skal udvikles modeller, som gør dette møde muligt i praksis. I den forbindelse skal der udvikles konkrete efteruddannelsesforløb, som giver sagsbehandlerne de nødvendige kompetencer. Initiativet forankres i Servicestyrelsen.

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

15.75. Særligt udsatte grupper

15.75.02. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd (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	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	3,0	-	-	-
10. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd				
Udgift	**3,0**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,9	-	-	-

10. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 3,0 mio. kr. i 2010 til en pulje til oprettelse/udvikling af lokale udsatteråd. Formålene med udsatterådene er at rådgive kommunalbestyrelsen i politiske spørgsmål vedrørende udsatteområdet og at være et lokalt talerør for målgruppen. Nogle kommuner har allerede af egen drift oprettet lokale udsatteråd. For at understøtte den frivillige proces med oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd afsættes en pulje med formål: 1) ansøgningspulje til supplerende sekretariatsbistand til udsatterådene og 2) en central pulje til at skabe netværk mellem udsatterådene og til konferenceaktivitet. Puljens ansøgerkreds vil være kommuner i samarbejde med NGOer og sociale organisationer på udsatteområdet. Puljen udmøntes af Indenrigs- og Socialministeriet på baggrund af ansøgning om støtte til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd, evt. i samarbejde med frivillige og/eller frivillige og private organisationer og foreninger mv.

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

15.75.03. EUs år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse (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	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	3,0	-	-	-
10. EUs år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse				
Udgift	**3,0**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,9	-	-	-

10. EUs år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 3,0 mio. kr. i 2010 til Danmarks medfinansiering af EUs år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse. Formålet med Fattigdomsåret er at skabe opmærksomhed om grupper, der lever i fattigdom og er socialt udstødte, at fremme det fælles ansvar for at bekæmpe fattigdom og at fremme sammenhængskraften i samfundet. Aktiviteterne i året er 1) en landsdækkende formidlingskampagne, herunder lancering af en hjemmeside, 2) fælles landsdækkende aktiviteter, herunder en opstarts- og afslutningsevent for året, 3) udgivelse af forskellige typer pjecer og en priskonkurrence om emnet, 4) ekstra fokus på regeringens egne initiativer til at bekæmpe fattigdom og social udstødelse og 5) udmelding af tre ansøgningspuljer, der kan søges af lokale myndigheder og NGOer målrettet debatskabende aktiviteter om fattigdom og social udstødelse. Effekten af den landsdækkende kampagne vil blive evalueret. Der afsættes 0,1 mio. kr. af bevillingen til evalueringen.

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

15.75.10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område (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	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	18,0	20,0	20,0	20,0
70. Forsøg med fritidspas til udsatte børn og unge				
Udgift	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,4	19,4	19,4	19,4
71. Indsatsen overfor de mest udsatte 0-3-årige				
Udgift	**-2,0**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,0	-	-	-

70. Forsøg med fritidspas til udsatte børn og unge

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 20,0 mio. kr. årligt fra 2010 til 2013 til en ansøgningspulje. Ansøgningspuljen har til formål at udbrede erfaringer med fritidspas og fritidsvejleder fra "Forsøg med fritidspas" fra Aftale om udmøntning af satspuljen for 2006. Ansøgningspuljen giver kommuner mulighed for at iværksætte en særlig indsats for udsatte børn og unge. Der skal foretages en erfaringsopsamling på baggrund af puljen.

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

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 omprioriteres 2,0 mio. kr. i 2010.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 15.11.01. Departementet.

15.75.11. Lige Muligheder (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-13,2	-16,8	-	-
20. Etablering af kollegier for unge, enlige og sårbare mødre og pulje til ambulante tilbud				
Udgift	**-13,2**	**-16,8**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-13,2	-16,8	-	-

20. Etablering af kollegier for unge, enlige og sårbare mødre og pulje til ambulante tilbud

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 omprioriteres 13,2 mio. kr. i 2010 og 16,8 mio. kr. i 2011.

15.75.20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Som opfølgning på anbefalingerne fra kommissionen om ungdomskriminalitet har satspuljepartierne i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2010 afsat midler til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Midlerne er afsat dels til lovgivningsinitiativer, dels andre typer af initiativer, herunder udvikling af værktøjer, implementering af behandlingstilbud og efteruddannelse.

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	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	19,3	8,3	8,3	9,3
10. Tidlig identifikation af kriminalitetstruede børn og unge				
Udgift	**5,0**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,8	-	-	-
20. Styrkede kompetencer hos de instanser, der møder de kriminelle børn og unge				
Udgift	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,0	1,0
30. Forbehandlingsprogram ang. misbrug på sikrede afdelinger				
Udgift	**3,3**	**3,3**	**3,3**	**3,3**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	3,2	3,2	3,2
40. Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer i de sikrede afdelinger og tilknyttede åbne afdelinger				
Udgift	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,9	2,9	2,9	2,9
50. Familierådslagning og netværksmøder				
Udgift	**4,0**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	-	-	-
60. Mulighed for fastholdelse i 14 dage				
Udgift	**3,0**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,9	-	-	-
70. Efteruddannelse på og evaluering af ny institutionstype				
Udgift	**-**	**1,0**	**1,0**	**2,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,0	1,0	2,0

10. Tidlig identifikation af kriminalitetstruede børn og unge

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 5,0 mio. kr. i 2010 til udarbejdelse af et let anvendeligt og overskueligt værktøj til identificering af kriminalitetstruede børn og unge samt anvisninger på, hvordan disse børn og unge kan hjælpes. Der udarbejdes inspirationsmateriale til brug for tidlig identifikationer og anvisning af handlemuligheder. Det forventes, at Servicestyrelsen varetager administration af initiativet.

20. Styrkede kompetencer hos de instanser, der møder de kriminelle børn og unge

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 1,0 mio. kr. årligt fra 2010 til etablering af kompetencecentre på sikrede institutioner. Et kompetencecenter skal holde sig ajour med den nyeste viden på området samt formidle denne viden til andre sikrede institutioner med henblik på at bidrage til en generel opkvalificering af de sikrede institutioners beredskab og indsats. Det forventes, at Servicestyrelsen varetager administration af initiativet.

30. Forbehandlingsprogram ang. misbrug på sikrede afdelinger

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 3,3 mio. kr. årligt fra 2010 til implementering og vedligeholdelse af forbehandlingsprogrammer for unge med misbrug på sikrede afdelinger, herunder efteruddannelse og udarbejdelse af informationsmateriale mv. Midlerne til efteruddannelse udmøntes som en ansøgningspulje. Det forventes, at Servicestyrelsen varetager administration af initiativet.

40. Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer i de sikrede afdelinger og tilknyttede åbne afdelinger

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 3,0 mio. kr. årligt fra 2010 til implementering af kognitive behandlingsprogrammer i sikrede afdelinger og tilknyttede åbne afdelinger, herunder efteruddannelse og udarbejdelse af informationsmateriale mv. Midlerne til efteruddannelse udmøntes som en ansøgningspulje. Det forventes, at Servicestyrelsen varetager administration af initiativet.

50. Familierådslagning og netværksmøder

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 4,0 mio. kr. i 2010 til en øget informationsindsats om fordelene ved brug af metoderne familierådslagning og netværksmøder i børn og ungesager. Midlerne kan endvidere anvendes til rådgivning om øget anvendelse af metoderne. Det forventes, at Servicestyrelsen varetager administration af initiativet.

60. Mulighed for fastholdelse i 14 dage

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 3,0 mio. kr. i 2010 til efteruddannelsesforløb med henblik på at sikre en betryggende implementering af øgede magtbeføjelser på anbringelsessteder for børn og unge, herunder bl.a. reglerne om at tilbageholde børn og unge i op til 14 dage i starten af opholdet og reglerne om at undersøge børn og unge og deres opholdsrum. Det forventes, at Servicestyrelsen varetager administration af initiativet.

70. Efteruddannelse på og evaluering af ny institutionstype

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 1,0 mio. kr. årligt fra 2011 til efteruddannelse af personale på de nye delvist lukkede institutionstyper. Herudover er der afsat 1 mio. kr. i 2013 til evaluering af delvist lukkede anbringelsessteder.

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

15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 2 og 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	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	15,0	10,0	10,0	5,5
21. Kortlægning af prostitutionsområdet i Danmark				
Udgift	**4,0**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	-	-	-
22. Forsøg med behandlingstilbud med mulighed for overnatning til stofmisbrugende kvinder i prostitution				
Udgift	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,8	4,8	4,8	4,8
44. Anonym ambulant behandling af stofmisbrugere over 18 år				
Udgift	**6,0**	**5,0**	**5,0**	**0,5**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	0,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,8	4,8	4,8	0,5

21. Kortlægning af prostitutionsområdet i Danmark

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 4,0 mio. kr. i 2010 til en kortlægning/undersøgelse af prostitutionsområdet. Alle prostitutionsformer kan indgå i undersøgelsen, herunder også gade- og narkoprostituerede samt mænd i prostitution. Undersøgelsen skal dog afgrænses til mænd og kvinder over 18 år, der sælger seksuelle ydelser. Formålet er at øge viden om prostitution og at medvirke til at forebygge, at kvinder og mænd kommer i prostitution, og at dem, der rent faktisk er i prostitution, kommer ud af situationen. Der vil både være tale om en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse. For så vidt angår de udenlandske samt gade- og narkoprostituerede, kan det være en fordel at benytte sig af kvalitative interviewmetoder, idet kvantitative metoder, primært spørgeskemaer, ofte kræver særlige sproglige og refleksive kompetencer hos den adspurgte, som udenlandske samt narkoprostituerede ofte ikke er i besiddelse af. Spørgeskemaer kan dog benyttes til de andre grupper i prostitution. Der må anvendes forskellige metoder i forhold til at opnå kontakt til de enkelte grupper. Undersøgelsen udformes, så det er muligt at sammenligne med resultaterne af eventuelle efterfølgende kortlægninger. Opgaven med at foretage kortlægningen/undersøgelsen sendes i udbud.

22. Forsøg med behandlingstilbud med mulighed for overnatning til stofmisbrugende kvinder i prostitution

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 5,0 mio. kr. årligt i 2010-2013 inkl. til etablering af et behandlingstilbud med mulighed for overnatning til stofmisbrugende kvinder i prostitution. Formålet med tilbuddet er at nå de prostituerede kvinder, som er stofmisbrugere, og som ikke kan profitere af de eksisterende behandlingstilbud for stofmisbrugere. Behandlingstilbuddet skal være en indgang for kvinderne til systemet, et slags akuttilbud. Tilbuddet skal hjælpe kvinderne med at få kontakt til de instanser, som kan hjælpe dem med at komme ud af prostitution og stofmisbrug. Tilbuddet skal være et realistisk alternativ til prostitution, et sted at sove og med mulighed for støtte og omsorg til at komme videre. Målet er at etablere et fordomsfrit tilbud i forhold til prostitution, som er indrettet specielt på kvinders præmisser, og som tilbyder et tværfagligt behandlingsforløb. Det vil sige, at behandlingsforløbet udover at omfatte tilbud om stofmisbrugsbehandling og andre relevante sundhedstilbud, også omfatter rådgivning om sociale tilbud, herunder hjælp til bolig, uddannelse og arbejde. Behandlingstilbuddet skal iværksættes som et forsøgsprojekt i Københavns Kommune. Projektet skal evalueres dels ved igangsættelse af projektet og løbende undervejs. Der afsættes op til 1,0 mio. kr. i forsøgsperioden til evalueringen.

44. Anonym ambulant behandling af stofmisbrugere over 18 år

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 6,0 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011 og 2012 og 0,5 mio. kr. i 2013 til forsøg med etablering af et tilbud om anonym behandling af stofmisbrugere over 18 år. Formålet med initiativet er, at behandlingskrævende borgere, der i dag ikke henvender sig til behandlingssystemet, bliver stoffri eller reducerer deres misbrug ved at gennemføre et behandlingsforløb. I forsøgsperioden afprøves det, om man ved tilbud om anonym ambulant behandling for stofmisbrug får kontakt med borgere, der ellers ikke ville henvende sig til behandlingssystemet. Der skal indhentes viden om, hvem og hvor mange det er muligt at komme i kontakt med og få i behandling, hvis de kan henvende sig et sted og være anonyme. Et sådant forsøg skal kun omfatte anonym social stofmisbrugsbehandling efter serviceloven og ikke substitutionsbehandling (fx behandling med metadon) efter sundhedsloven. Der skal være tale om personer, der enten er i arbejde eller er under uddannelse. Som led i forsøget skal der desuden oparbejdes et bedre vidensgrundlag på området, der kan danne grundlag for en eventuel lovgivning om anonym ambulant stofmisbrugsbehandling. Der afsættes 0,5 mio. kr. til etablering af en database, hvor køn, alder, uddannelse/arbejde, antal børn osv. samt forløbet af kontakten beskrives. Der afsættes 0,5 mio. kr. af bevillingen til evaluering af forsøget. Initiativet forankres i Servicestyrelsen.

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

15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 15.75.73.20, § 15.75.74.30 og § 15.75.75.
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	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	8,5	38,7	40,2	37,2
20. Reserve til driftsstøtte for bevillinger, der udløber i 2010				
Udgift	-	**19,5**	**21,0**	**18,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,6	0,7	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	18,9	20,3	17,5
62. Landsforeningen bedre psykiatri				
Udgift	-	**3,7**	**3,7**	**3,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,7	3,7	3,7
63. Reden i København				
Udgift	-	**1,4**	**1,4**	**1,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,4	1,4	1,4

64. Reden i Odense				
Udgift	**-**	**2,7**	**2,7**	**2,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,7	2,7	2,7
65. Reden i Århus				
Udgift	**-**	**2,9**	**2,9**	**2,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,9	2,9	2,9
66. Projekt Udenfor				
Udgift	**5,3**	**5,3**	**5,3**	**5,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,3	5,3	5,3	5,3
67. TV-Glad				
Udgift	**3,2**	**3,2**	**3,2**	**3,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	3,2	3,2	3,2

20. Reserve til driftsstøtte for bevillinger, der udløber i 2010

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2010, idet der er afsat 19,5 mio. kr. i 2011, 21,0 mio. kr. i 2012 og 18,0 mio. kr. i 2013 til reserve til drift for projekter mv., hvis bevilling udløber i 2010.

62. Landsforeningen bedre psykiatri

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 3,7 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Landsforeningen Bedre Psykiatri. Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009 er Landsforeningen Bedre Psykiatris drift i 2010 finansieret gennem 15.75.74.20. Til og med 2009 er bevilling til Landsforeningen Bedre Psykiatri afholdt på § 15.75.70.15.

63. Reden i København

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 1,4 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Reden i København. Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009 er Reden i Københavns drift i 2010 finansieret gennem 15.75.74.20. Se også § 15.75.70.10. Reden København.

64. Reden i Odense

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 2,7 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Reden i Odense. Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009 er Reden i Odenses drift i 2010 finansieret gennem 15.75.74.20. Se også § 15.75.70.12. Reden Odense.

65. Reden i Århus

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 2,9 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Reden i Århus. Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009 er Reden i Århus drift i 2010 finansieret gennem 15.75.74.20. Se også § 15.75.70.11. Reden Århus.

66. Projekt Udenfor

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 5,3 mio. kr. årligt fra 2010 i varigt driftstilskud til Projekt Udenfor. Til og med 2009 er bevilling til Projekt Udenfor afholdt på § 15.75.70.18.

67. TV-Glad

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 3,2 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til TV-Glad. Til og med 2009 er bevilling til TV-Glad afholdt på § 15.64.50.21.

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

15.75.74. Overgangsordning (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 15.75.73.20, § 15.75.74.30 og § 15.75.75.
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	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	61,6	27,9	6,4	-
30. Reserve til overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2010				
Udgift	**30,4**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,9	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	29,5	-	-	-
31. Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation				
Udgift	**1,0**	**1,1**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,1	-	-
32. Danske Døves Landsforbund				
Udgift	**1,2**	**2,4**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	2,4	-	-
33. Danske Handicaporganisationer (DH)				
Udgift	**2,5**	**2,0**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	2,0	-	-
34. Mødrehjælpen				
Udgift	**17,3**	**13,3**	**6,4**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,3	13,3	6,4	-
35. Reden Odense				
Udgift	**2,1**	**2,1**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-				

tilskud	2,1	2,1	-	-
36. Fundamentet - krisecenter for mænd				
Udgift	**2,3**	**1,2**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	1,2	-	-
37. Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for brugerindflydelse)				
Udgift	**2,4**	**2,4**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	2,4	-	-
38. Clean House				
Udgift	**1,4**	**1,4**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	1,4	-	-
39. PS Landsforening for Pårørende til spiseforstyrrede				
Udgift	**1,0**	**2,0**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	2,0	-	-

30. Reserve til overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2010

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2010, idet der er afsat 30,4 mio. kr. i 2010 til reserve til overgangsordning for projekter mv., hvis bevilling udløber i 2010. Bevillingen forudsættes anvendt i 2010-2013.

31. Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 1,0 mio. kr. i 2010 og 1,1 mio. kr. i 2011 til Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation. Til og med 2009 er bevilling til Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation afholdt på § 15.13.51.10.

32. Danske Døves Landsforbund

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 1,2 mio. kr. i 2010 og 2,4 mio. kr. i 2011 til Danske Døves Landsforbund. Til og med 2009 er bevilling til Danske Døves Landsforbund afholdt på § 15.64.50.12.

33. Danske Handicaporganisationer (DH)

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 2,5 mio. kr. i 2010 og 2,0 mio. kr. i 2011 til Danske Handicaporganisationer (tidligere DSI). Til og med 2009 er bevilling til Danske Handicaporganisationer afholdt på § 15.64.50.18. Bevillingen for 2010 og 2011 forudsættes anvendt i 2010-2013.

34. Mødrehjælpen

Kontoen er forhøjet som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010, idet der afsættes 17,3 mio. kr. i 2010, 13,3 mio. kr. i 2011 og 6,4 mio. kr. i 2012. Der er tale om en forlængelse af bevillingen fra satspuljen for 2006 til Mødrehjælpens projekt for unge, sårbare enlige mødre. Til og med 2009 er bevilling til Mødrehjælpen afholdt på § 15.75.50.14. Bevillingen for 2010-2012 forudsættes anvendt i 2010-2013.

35. Reden Odense

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 2,1 mio. kr. i 2010 og 2,1 mio. kr. i 2011 til Reden i Odense til videreførsel af botræningstilbud. Den permanente driftsstøtte til Reden i Odense afholdes på § 15.75.70.12 og § 15.75.73.64.

36. Fundamentet - krisecenter for mænd

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 2,3 mio. kr. i 2010 og 1,2 mio. kr. i 2011 til drift af Fundamentet - krisecenter for mænd. Til og med 2009 er bevilling til Fundamentet - krisecenter for mænd afholdt på § 15.75.70.14.

37. Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for brugerindflydelse)

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 2,4 mio. kr. i 2010 og 2,4 mio. kr. i 2011 til Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for brugerindflydelse). Til og med 2009 er bevilling til Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for brugerindflydelse) afholdt på § 15.75.70.17.

38. Clean House

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 1,4 mio. kr. i 2010 og 1,4 mio. kr. i 2011 til Clean House - drift af KRIS Danmark Horsens. Til og med 2009 er bevilling til Clean House - drift af KRIS Danmark Horsens afholdt på § 15.75.70.20.

39. PS Landsforening for Pårørende til spiseforstyrrede

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 1,0 mio. kr. i 2010 og 2,0 mio. kr. i 2011 i driftsstøtte til PS Landsforening for Pårørende til spiseforstyrrede. Bevillingen for 2010 og 2011 forudsættes anvendt i 2010-2012.

Bemærkninger:

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

15.75.75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 15.75.73.20, § 15.75.74.30 og § 15.75.75.
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	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	24,8	4,2	15,5	17,5
30. Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for udsatte grupper				
Udgift	**16,3**	**3,7**	**10,0**	**10,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	0,1	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,8	3,6	9,7	9,7

40. Understøttelse af ældres livskvalitet				
Udgift	**8,5**	**0,5**	**5,5**	**7,5**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	-	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,2	0,5	5,3	7,3

10. Afhjælpe sociale vanskeligheder

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 1,0 mio. kr. i 2010 og 0,5 mio. kr. i 2011 til Viljen i Odense af den reserve, som i forbindelse med udmøntningen af satspuljeaftalen for 2009 blev afsat til indsats mod spiseforstyrrelse.

30. Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for udsatte grupper

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010, idet der er afsat 16,3 mio. kr. i 2010, 3,7 mio. kr. i 2011 og 10,0 mio. kr. årligt fra 2012 til 2013 til udviklingsinitiativer inden for temaet "At afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for udsatte grupper".

40. Understøttelse af ældres livskvalitet

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010, idet der er afsat 8,5 mio. kr. i 2010, 0,5 mio. kr. i 2011, 5,5 mio. kr. i 2012 og 7,5 mio. kr. i 2013 til udviklingsinitiativer inden for temaet "Understøttelse af ældres livskvalitet".

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

Tilskud til kommuner m.v.

15.91. Tilskud til kommuner

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til årligt fra kt. 15.91.15. at overføre 2,0% (lønmidler) af puljen til administration i Departementet, kt. 15.11.01.10.

15.91.12. Særtilskud til kommuner (tekstanm. 128, 130, 131 og 132) *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	300,0	300,0	300,0	300,0
80. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen				
Udgift	**300,0**	**300,0**	**300,0**	**300,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	300,0	300,0	300,0	300,0

80. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 300,0 mio. kr. med henblik på en yderligere styrkelse af ældreplejen, jf. Aftale om finansloven for 2010.

Midlerne fordeles til kommunerne på baggrund af en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

15.91.79. Reserver og budgetgaranti

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	3,8	3,8	3,8	3,8
30. Budgetgaranti, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration				
Udgift	**3,8**	**3,8**	**3,8**	**3,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3,8	3,8	3,8	3,8

30. Budgetgaranti, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Som led i Aftale om finansloven for 2010 afsættes 3,8 mio. kr. fra 2010 til 2013 i forbindelse med iværksættelse af en styrket indsats over for borgere uden for arbejdsmarkedet, der forsørges af deres ægtefælle mv.

Kommunerne pålægges en pligt til at give ægtefælleforsørgede udlændinge, der står uden for arbejdsmarkedet og er omfattet af integrationsloven, beskæftigelsesrettede tilbud, hvis tilbuddet skønnes at forbedre vedkommendes beskæftigelsesmuligheder.

Pligten til at give udlændinge, omfattet af integrationslovens beskæftigelsesrettede tilbud, skal også omfatte en pligt til at give øvrige ledige selvforsørgede, herunder danske statsborgere, der ønsker det, et aktivt tilbud i henhold til de eksisterende bestemmelser herom i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, hvis tilbuddet af jobcenteret skønnes at forbedre vedkommendes beskæftigelsesmuligheder.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 111. (uændret).

Overskriften tilpasses nye konti, der er omfattet af tekstanmærkningen. Følgende konti tilføjes i overskriften: 15.13.21., 15.13.32., 15.25.09., 15.74.01., 15.74.14., 15.75.02., 15.75.03. og 15.75.20.

§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	727,6	727,6	-
Fællesudgifter		**6,9**	**-**
16.11. Centralstyrelsen		6,9	-
Forebyggelse		**81,5**	**-**
16.21. Forebyggelse		81,5	-
Uddannelse og forskning		**10,1**	**-**
16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed		9,6	-
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme m.v.		0,5	-
Sygehuse m.v.		**629,1**	**-**
16.51. Sygehuse		629,1	-

Artsoversigt:

Driftsposter		2,8	-
Øvrige overførsler		724,8	-
Aktivitet i alt		727,6	-
Bevilling i alt		727,6	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	

Fællesudgifter

16.11. Centralstyrelsen

79. Reserver og budgetregulering .....F — 56,3 — -
Af finansministeren .....ÆF — 6,9 — -
Merbevilling til hjemtransport af afdøde patienter, jf. BEK nr. 634 af 26/06/2009

Forebyggelse

16.21. Forebyggelse

03. Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F — - — -
Af finansministeren .....ÆF — 30,5 — -
Forøgelse af puljen til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010

Af finansministeren
Ny konto

05. Forstærket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke grupper (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F — 36,0 — -
Forstærket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke grupper, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010

31. Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F — 5,0 — -
Af finansministeren .....ÆF — 5,0 — -
Forøgelse af puljen til fremme af seksuel sundhed, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010

Af finansministeren
Ny konto

38. Pulje til styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F — 10,0 — -
Styrket kvalitet i alkoholbehandlingen, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010

Uddannelse og forskning

16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed

05.	Analyse- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F	2,8	-
	Af finansministeren .....ÆF	**7,3**	-
	Merbevilling til udgifter ved Omniscan undersøgelse		
09.	Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mentalretardering *(Driftsbev.)* .....F	44,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	**2,3**	-
	Basisforskningsmidler til sektorforskning, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 og Midler til WebSyn, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010		

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

01.	Statens Serum Institut (tekstanm. 4, 5, 6 og 7) *(Statsvirksomhed)* .....F	103,8	-
	Af finansministeren .....ÆF	**0,5**	-
	Basisforskningsmidler til sektorforskning, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012		

Sygehuse m.v.

16.51. Sygehuse

Af finansministeren

Ny konto

10.	Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F	95,2	-
	Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010		

Af finansministeren

Ny konto

11.	Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F	250,0	-
	Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene, jf. Aftale om finansloven for 2010		

Af finansministeren

Ny konto

13.	Pulje til bygningsmæssige forbedringer på foreningsejede specialsygehuse (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F	100,0	-
	Pulje til bygningsmæssige forbedringer på foreningsejede specialsygehuse, jf. Aftale om finansloven for 2010		
41.	Forskellige tilskud (tekstanm. 104 og 105) *(Lovbunden)* .....F	1,9	-

Af finansministeren .....ÆF		**10,0**	**-**
Forøgelse af bevilling til forlængelse af Blødererstatningsfonden, jf. Aftale om finansloven for 2010			
50. Ansøgningspulje til udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien (tekstanm. 101 og 106) *(Reservationsbev.)* .....F		250,0	-
Af finansministeren .....ÆF		**100,0**	**-**
Supplerende anlægspulje til psykiatrien, jf. Aftale om finansloven for 2010			
54. Udbygning af kapaciteten til behandling af mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F		26,1	-
Af finansministeren .....ÆF		**65,3**	**-**
Videreførelse af puljen til en styrket indsats i retspsykiatrien, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010			
57. Tilskud til satspuljeinitiativer (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F		3,0	-
Af finansministeren .....ÆF		**1,6**	**-**
Psykiatrifondens Børne- og Ungeprojekt (skolebussen), jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010			
77. Pulje til styrkelse af behandlingsindsatsen overfor personer, der har forsøgt selvmord (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F		4,5	-
Af finansministeren .....ÆF		**7,0**	**-**
Yderligere styrkelse og udbygning af behandlingsindsats for personer, der har forsøgt selvmord, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010			

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

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., 16.21.63., 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., 16.51.50., 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., 16.51.76., 16.51.77., 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., 16.21.05., 16.21.30., 16.21.31., 16.21.32. 16.21.33., 16.21.35., 16.21.36., 16.21.37., 16.21.38., 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., 16.21.63., 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., 16.51.10., 16.51.11., 16.51.13., 16.51.42., 16.51.43. 16.51.44., 16.51.46., 16.51.48., 16.51.50., 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., 16.51.76., 16.51.77., 16.51.78. og 16.51.79."

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

16.11. Centralstyrelsen

16.11.79. Reserver og budgetregulering

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 6,9 mio. kr. årligt i 2010 og fremefter. Bevægelserne dækker over ændringer på underkonto 16.11.79.40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram, jf. anmærkningerne til underkontoen.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	6,9	6,9	6,9	6,9
40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram				
Udgift	**6,9**	**6,9**	**6,9**	**6,9**
49. Reserver og budgetregulering	6,9	6,9	6,9	6,9

40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 6,9 mio. kr. årligt i 2010 og fremefter.

Som følge af BEK nr. 634 af 26/06/2009 om hjemtransport af døde patienter er bevillingen forhøjet med 6,9 mio. kr. årligt fra 2010 og frem til finansiering af de øgede udgifter, der vil være fremover. Midlerne forudsættes udmøntet til regionerne via bloktilskudsaktstykket for 2010.

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 § 16.21.05. Forstærket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke grupper.
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 § 16.21.38. Pulje til styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling

16.21.03. Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 58,3 mio. kr. fordelt med 30,5 mio. kr. i 2010, 9,3 mio. kr. i 2011, 9,3 mio. kr. i 2012 og 9,2 mio. kr. i 2013, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

I forbindelse med Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2009-2012 blev der afsat en pulje på i alt 72,1 mio. kr. fordelt med 41,1 mio. kr. i 2009, 10,5 mio. kr. i 2011 og 20,5 mio. kr. i 2012.

Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at puljen forøges med i alt 58,3 mio. kr. Kriterierne for puljen forelægges som i 2009 satspuljepartierne inden opslag af puljen - næste gang i 2010.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	30,5	9,3	9,3	9,2
10. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper				
Udgift	**30,5**	**9,3**	**9,3**	**9,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	30,5	9,3	9,3	9,2

16.21.05. Forstærket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke grupper (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	36,0	35,0	35,0	35,0
10. Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet				
Udgift	**20,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	20,0	25,0	25,0	25,0
20. Børns trivsel i udsatte familier med overvægt eller andre sundhedsrisici				
Udgift	**16,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	16,0	10,0	10,0	10,0

10. Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Der afsættes i alt 95 mio. kr. fordelt med 20 mio. kr. i 2010 og 25 mio. kr. årligt i 2011-2013 til en opsøgende tværfaglig indsats i f.eks. områder med stor koncentration af mindre ressourcestærke grupper med henblik på at nedbringe antallet af rygere og samtidig skabe en lokal platform, der kan anvendes i en opsøgende funktion i forhold til de andre risikofaktorer - alkohol, usund kost og fysisk inaktivitet, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

Midlerne skal udmøntes til et antal forsøgskommuner af Sundhedsstyrelsen, der samarbejder med Fødevarestyrelsen om fastlæggelse af indholdet i de konkrete projekter. Forslaget ligger i forlængelse af Forebyggelseskommissionens anbefaling om øget rekruttering og anvendelse af rygestopkurser for mindre ressourcestærke grupper. Der afsættes op til 1,5 mio. kr. til evaluering af projekterne.

20. Børns trivsel i udsatte familier med overvægt eller andre sundhedsrisici

Der afsættes i alt 46 mio. kr. fordelt med 16 mio. kr. i 2010 og 10 mio. kr. årligt i 2011-2013 til en tværfaglig sundhedsfremmeindsats over for børn i sårbare familier, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

Midlerne afsættes til at styrke den tidlige indsats for forebyggelse af overvægt for børn og unge, særligt i familier med overvægt eller andre sundhedsrisici. Omdrejningspunktet skal være tidlig indsats med fokus på det tværfaglige samarbejde og samarbejde med forældre i dagtilbud m.v.

Sundhedsplejersker og kommunelæger i de kommuner, der deltager i projektet, skal i samarbejde med det pædagogiske personale i børnehaver og vuggestuer mv. gøre en særlig indsats overfor børn i udsatte familier med overvægt og andre sundhedsrisici og støtte børnenes forældre i at opnå en sundere livsstil. Inddragelse af forældrene og anerkendelse af deres rolle vil være en hjørnesten i projektet.

Midlerne skal udmøntes til et antal forsøgskommuner af Sundhedsstyrelsen, der samarbejder med Fødevarestyrelsen om fastlæggelse af indholdet i de konkrete projekter. Projektets fokus på forebyggelse af overvægt og på børn og unge flugter med Forebyggelseskommissionens fokus på kost og motion for børn. Der afsættes op til 0,5 mio. kr. til evaluering af projekterne.

16.21.31. Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene blevet forhøjet med 5 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

De nye midler anvendes som den nuværende pulje til en samlet forebyggelsesindsats med et bredt sigte, således at forebyggelse af uønsket graviditet, HIV og andre seksuelt overførbare infektioner ses som en samlet indsats, da målgrupperne, metoderne og problemstillingerne på disse områder er overlappende.

De nye midler kan - ligesom de nuværende - anvendes til generel forebyggelse i befolkningen og i forhold til særlige grupper, herunder især unge, personer med handicap, etniske minoriteter, homoseksuelle, stofmisbrugere, hepatitis-smittede og hiv-smittede. Herudover kan de nye midler anvendes til tidlig opsporing af hiv-smittede, herunder opsporing af partnere (kontaktopsporing) med henblik på at begrænse smitte. De nye midler kan ligeledes anvendes til at understøtte organisationer i deres indsatser på området, herunder kampagner bl.a. med henblik på at få unge til at bruge kondom.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	5,0	5,0	5,0	5,0
10. Seksuel Sundhed				
Udgift	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	5,0	5,0	5,0

16.21.38. Pulje til styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

Der afsættes en ansøgningspulje på i alt 27 mio. kr., fordelt med 10 mio. kr. i 2010, 5 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 og 7 mio. kr. i 2013 til at styrke kvaliteten i den kommunale alkoholbehandling bl.a. ved medinddragelse af familien.

Midlerne udmøntes af Sundhedsstyrelsen gennem en kommunal ansøgningspulje til projekter, der afprøver modeller for en bedre alkoholbehandling. Puljen skal understøtte udvikling og afprøvning af behandlingsmetoder til familieorienteret alkoholbehandling. Der vil være tale om et begrænset antal kommuner, der skal forpligte sig til at indgå i et samlet udviklingsprojekt, der skal styrke den samlede viden om metoder og samarbejdsmodeller. Puljen skal også anvendes til udvikling af metoder til at forbedre koordination og styrke fagligheden mellem de forskellige relevante aktører. Det vil være en forudsætning for at opnå støtte, at deltagerne kan forpligte sig til at videreføre aktiviteterne med de evt. tilpasninger, som evalueringen måtte give anledning til.

Der afsættes op til 0,5 mio. kr. til evaluering af projekterne.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	10,0	5,0	5,0	7,0
10. Styrket kvalitet i alkoholbehandlingen				
Udgift	**10,0**	**5,0**	**5,0**	**7,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	10,0	5,0	5,0	7,0

Uddannelse og forskning

16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed

16.33.05. Analyse- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er forhøjet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. anmærkningen til underkonto 10.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	7,3	-	-	-
10. Analyse- og oplysningsvirksomhed om lægemidler				
Udgift	**7,3**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,3	-	-	-

10. Analyse- og oplysningsvirksomhed om lægemidler

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 7,3 mio. kr. i 2010.

De afsatte midler forudsættes at finansiere gennemførelsen af en uvildig advokatundersøgelse af forholdene vedrørende godkendelse og anvendelse af lægemidlet Omniscan, der er et kontrastmiddel, som bruges ved MR-scanninger.

Virksomhedsoversigt:

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
A. Hovedformål (mio. kr.)										
4. Information om lægemidler	4,3	3,0	2,2	4,3	4,2	4,0	10,1	2,6	2,5	2,4
I alt	25,8	25,6	20,6	17,8	8,3	7,9	10,1	2,6	2,5	2,4

16.33.09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mentalretardering *(Driftsbev.)*

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 2,3 mio.kr. i 2010, 3,0 mio. kr. årligt i 2011-2012 og 2,1 mio. kr. i 2013 og frem. Bevægelserne vedrører ændringer på underkonto 16.33.09.10. Genetik og mentalretardering og 16.33.09.70. Landsdækkende internetbaseret registrering af synshandicap og behov for svagsynsoptik, jf. anmærkningerne til de enkelte underkonti.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**2,3**	3,0	3,0	2,1
Udgift	**2,3**	3,0	3,0	2,1
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Genetik og mentalretardering				
Udgift	**0,2**	0,9	0,9	-
70. Landsdækkende internetbaseret registrering af synshandicap og behov for svagsynsoptik				
Udgift	**2,1**	2,1	2,1	2,1

10. Genetik og mentalretardering

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2010 og 0,9 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 til forøgelse af Kennedy Centrets basismidler til forskning, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012. I ovenstående beløb er indeholdt 1,5 pct. til administration, heraf 75 pct. til lønsum og 25 pct. til øvrig drift.

70. Landsdækkende internetbaseret registrering af synshandicap og behov for svagsynsoptik

Kontoen er i forbindelse med ændringsforlagene forhøjet med 2,1 årligt fra 2010 og frem.

Til opbygning af et synsregister for blinde og svagtseende over 18 år blev der af satspuljemidlerne for finansåret 2005 bevilget 6,1 mio. kr. til et 5-årigt projekt med henblik på opbygning af "landsdækkende internetbaseret registrering af synshandicap og behov for svagsynsoptik" (WebSyn). Udviklingsfasen, der er sket i samarbejde med Enhed for klinisk kvalitet i Hovedstadsregionen (EKK), er tilendebragt ved udgangen af 2009. WebSyn er klar til at blive sat i drift primo 2010. Der afsættes således 2,1 mio. kr. årligt fra 2010 og frem til den fortsatte drift af WebSyn, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	58,2	68,0	71,8	**67,7**	65,5	58,3	56,8
1. Forskning	5,0	8,2	8,6	**8,0**	8,0	4,8	3,9
3. Diagnostiske laboratorieanalyser, bio- og databanker samt registre	14,5	15,0	15,8	**17,3**	17,3	17,0	16,9

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 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**0,5**	2,0	2,0	-
Udgift	**0,5**	2,0	2,0	-
Årets resultat	-	-	-	-
10. Driftsbudget (tekstanm. 4 og 5)				
Udgift	**0,5**	2,0	2,0	-

10. Driftsbudget (tekstanm. 4 og 5)

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2010 og 2,0 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 til forøgelse af Serum Instituttets basismidler til forskning, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012. I ovenstående beløb er indeholdt 1,5 pct. til administration, heraf 75 pct. til lønsum og 25 pct. til øvrig drift.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	1.224,7	1.481,6	1.489,0	**1.457,5**	1.486,3	1.541,8	1.591,6
1. Diagnostik	285,0	298,4	307,6	**289,4**	295,0	306,6	317,0
3. Vaccine	530,7	716,7	723,7	**695,0**	708,8	736,7	761,3
5. Smitteberedskab	25,9	29,9	28,2	**29,0**	2975	30,8	31,7

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 § 16.51.10. Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri.

16.51.10. Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene som følge af "Styrket indsats for sindslidende - regeringens handlingsplan for psykiatri", jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	95,2	95,0	97,0	90,0
10. Let tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud				
Udgift	**10,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	10,0	20,0	20,0	20,0
20. Pulje til flere opsøgende og udgående teams i psykiatrien				
Udgift	**45,0**	**65,0**	**75,0**	**70,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	45,0	65,0	75,0	70,0
30. Afstigmatiseringskampagne				
Udgift	**12,2**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,2	-	-	-
40. Pulje til forsøg med "Den gode psykiatriske afdeling"				
Udgift	**20,0**	**10,0**	**2,0**	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	20,0	10,0	2,0	-
50. Pulje til støtte og bistand til personer med debuterende sindslidelser				
Udgift	**8,0**	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	8,0	-	-	-

10. Let tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud

Der afsættes i alt 70 mio. kr. fordelt med 10 mio. kr. i 2010, 20 mio. kr. i 2011, 20 mio. kr. i 2012 og 20 mio. kr. i 2013 og fremefter til en ansøgningspulje til ansættelse af personale til styrkelse af den akutte indsats i psykiatrien, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010. Midlerne tilføres regionerne på baggrund af ansøgninger.

Bedre tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud kan fremme henvendelse med psykisk sygdom i tide og skabe en væsentlig tryghed for den enkelte patient, ligesom det kan medvirke til sammenhæng i behandlingsindsatsen. Øget tilgængelighed vil medvirke til en tidligere indsats

og dermed virke forebyggende i forhold til uhensigtsmæssige (gen-) indlæggelser, men også forebyggende i forhold til for sen behandlingsindsats, der for den enkelte kan medføre forværret helbred, kriminalitet og selvmord.

20. Pulje til flere opsøgende og udgående teams i psykiatrien

Der afsættes i alt 255 mio. kr. fordelt med 45 mio. kr. 2010, 65 mio. kr. i 2011, 75 mio. kr. i 2012 og 70 mio. kr. i 2013 og fremefter til en ansøgningspulje til oprettelse af flere opsøgende og udgående teams for psykiatriske patienter inkl. finansiering af forsøgsordningen om tvungen opfølgning efter udskrivning, herunder evaluering af ordningen, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

Regionerne peger i deres psykiatriplaner på, at der er behov for fortsat udbygning af udgående teamfunktioner målrettet forskellige patientgrupper.

30. Afstigmatiseringskampagne

Der afsættes i alt 12,2 mio. kr. i 2010 til en særlig indsats for oplysning om og afstigmatisering af psykisk sygdom. Puljen udmøntes med 5 mio. kr. i 2010, 5 mio. kr. 2011 og 2,2 mio. kr. i 2012, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

Oplysning og afstigmatisering har betydning for, at personer med psykiske problemer tidligere henvender sig, tidligere diagnosticeres og tidligere kommer i behandling for psykisk sygdom. Det er endvidere vist, at stigmatisering og diskriminering er hæmmende faktorer for at komme sig - altså for patientens recovery. Afstigmatisering, bekæmpelse af myter, tabuer og fordomme hos den enkelte patient, de pårørende og hos fagpersoner kan fremme en tidlig indsats og bedre recovery.

40. Pulje til forsøg med "Den gode psykiatriske afdeling"

Der afsættes i alt 32 mio. kr. fordelt med 20 mio. kr. i 2010, 10 mio. kr. i 2011 og 2 mio. kr. i 2012 til en ansøgningspulje til kvalitetsprojektet for "Den gode psykiatriske afdeling", jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010. Midlerne tilføres regionerne på baggrund af ansøgninger.

Kvalitetsprojektet for "Den gode psykiatriske afdeling" igangsættes, således at der kan skabes højere kvalitet i form af gode behandlingsalliancer, gode og holdbare behandlingsresultater, høj patient- og pårørendetilfredshed og mindre tvang. I projektet skal der fokuseres på kompetenceudvikling og efteruddannelse af personalet.

Partierne bag aftalen er enige om, at erfaringer og resultater fra projektet skal dokumenteres og evalueres med henblik på at kunne videreføre disse som inspiration og værktøjer for kvalitetsudvikling på andre psykiatriske afdelinger, hvorfor der særskilt afsættes midler hertil i 2012.

Forsøget med "Den gode psykiatriske afdeling" skal ses i sammenhæng med projekt "Den gode udskrivning" på det sociale område.

Projektet udmøntes og gennemføres af Sundhedsstyrelsen, som koordinerer og sikrer sammenhæng til projekt "Den gode udskrivning" på det sociale område.

50. Pulje til støtte og bistand til personer med debuterende sindslidelser

Der afsættes i alt 8 mio. kr. til en ansøgningspulje, der udmøntes med 3 mio. kr. i 2010, 3 mio. kr. i 2011 og 2 mio. kr. i 2012, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

Der kan for personer med en debuterende sindslidelse, som kommer til psykiatrisk skadestue, være ønske om praktisk støtte og bistand således, at de hurtigere kan komme tilbage til deres hverdag og til en plads på arbejdsmarkedet.

Midlerne til ansøgningspuljen skal anvendes til projekter med det formål at bistå sindslidende med at få hverdagen til at hænge bedst muligt sammen og støtte op omkring de praktiske gøremål således, at den sindslidende kan koncentrere sig om bedring. Forud for tildeling af midler forelægges projektforslag Sundhedsstyrelsen.

Indsatsen skal ses i sammenhæng med initiativerne om fremskudt social indsats og mobil sagsbehandling på det sociale område.

16.51.11. Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale om Finansloven for 2010

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	250,0	-	-	-
10. Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene				
Udgift	**250,0**	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	250,0	-	-	-

10. Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at igangsætte et løft af de regionale investeringer på 500 mio. kr. i 2010 målrettet mindre arbejder på sygehusene med et højt indhold af energibesparende elementer.

Løftet sker i form af dels en statslig pulje på 250 mio. kr. dels en tilsvarende regional egenfinansiering på 250 mio. kr. Investeringerne skal have karakter af en reel fremrykning af vedligeholdelsesarbejder med anlægskarakter, som kan forudsættes realiseret i 2010, og som ikke er budgetteret til afholdelse i 2009 eller 2010. Investeringerne skal overvejende have et højt indhold af elementer, der vedrører energibesparelse samt understøttelse og forbedring af effektive interne arbejdsgange.

Den afsatte statslige pulje fordeles efter bloktilskudsnøglen under forudsætning af, at regionen selv tilvejebringer 50 pct. af finansieringen.

Regionerne skal løbende og forud for igangsættelsen af investeringerne indsende de konkrete projekter til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, der påser, at forudsætningerne er overholdt.

16.51.13. Pulje til bygningsmæssige forbedringer på foreningsejede specialsygehuse (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale om Finansloven for 2010.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	100,0	-	-	-
10. Pulje til bygningsmæssige forbedringer på foreningsejede specialsygehuse (tekstanm. 101)				
Udgift	**100,0**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	100,0	-	-	-

10. Pulje til bygningsmæssige forbedringer på foreningsejede specialsygehuse (tekstanm. 101)

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at afsætte en ansøgningspulje på 100 mio. kr. til finansiering af investeringer i bygningsmæssige forbedringer på foreningsejede specialsygehuse, som er omfattet af sundhedslovens § 79, stk. 2, jf. Aftale om finansloven for 2010. De foreningsejede specialsygehuse omfatter rehabiliteringscentre og klinikker for behandling af kroniske lidelser, herunder epilepsi, muskelsvind, sclerose, hjerneskadede, bevægelseshandicap mv.

Investeringerne skal være målrettet den del af virksomheden, som omfatter ydelser leveret efter reglerne om frit sygehusvalg. Der forudsættes en egenfinansiering fra de ansøgende specialsygehuse på 20 pct. svarende til 25 mio. kr.

16.51.41. Forskellige tilskud (tekstanm. 104 og 105) *(Lovbunden)*

Kontoen er forhøjet med 10,0 mio. kr. i 2010 i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale om Finansloven for 2010.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	10,0	-	-	-
40. Blødererstatningsfonden				
Udgift	**10,0**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,0	-	-	-

40. Blødererstatningsfonden

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at forlænge Blødererstatningsfonden udover det i den gældende lov fastlagte tidspunkt for fondens ophør, jf. Aftale om finansloven for 2010. Dermed sikres også fremover hjælp til HIV-smittede blødere og deres efterladte. Der afsættes 10 mio. kr. i 2010, hvorefter fonden selv varetager de løbende årlige udbetalinger.

16.51.50. Ansøgningspulje til udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien (tekstanm. 101 og 106) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er forhøjet med 100 mio. kr. i 2010 i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale om finansloven for 2010.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	100,0	-	-	-
10. Udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien				
Udgift	**75,0**	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	75,0	-	-	-
20. Pulje til nye retspsykiatriske pladser i børne- og ungdomspsykiatrien				
Udgift	**25,0**	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	25,0	-	-	-

10. Udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien

Kontoen er forhøjet med 75 mio. kr., jf. Aftale om finansloven for 2010.

Puljen fordeles med 50 mio. kr. til etablering og/eller modernisering af enestuer og 25 mio. kr. til retspsykiatri, herunder blandt andet med fokus på øget sikkerhed. Formålet med puljen er at muliggøre realiseringen af yderligere hensigtsmæssige og kvalificerede projekter. Den supplerende pulje forudsættes anvendt efter samme retningslinjer som de 250 mio. kr. som blev afsat som led i økonomiforhandlingerne om regionernes økonomi for 2010. Puljen udmøntes i en fornyet ansøgningsrunde.

20. Pulje til nye retspsykiatriske pladser i børne- og ungdomspsykiatrien

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at etablere en pulje på 25 mio. kr. til statslig medfinansiering af nye retspsykiatriske pladser i børne- og ungdomspsykiatrien til kriminelle børn og unge med psykiatriske problemstillinger, jf. Aftale om Finansloven for 2010. Formålet er at sikre, at realiseringen af kapacitetsudvidelsen sker hurtigst muligt. Driftsudgifter forudsættes prioriteret af regionerne, jf. Sundhedsstyrelsens specialevejledning.

Der forudsættes en regional egenfinansiering på 20 pct. af de konkrete investeringer svarende til 6,3 mio. kr.

16.51.54. Udbygning af kapaciteten til behandling af mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	65,3	65,3	65,3	65,3
20. Pulje til retspsykiatriske sengepladser				
Udgift	**65,3**	**65,3**	**65,3**	**65,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	65,3	65,3	65,3	65,3

20. Pulje til retspsykiatriske sengepladser

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med i alt 261,2 mio. kr. fordelt med 65,3 mio. kr. i 2010, 65,3 mio. kr. i 2011, 65,3 mio. kr. i 2012 og 65,3 mio. kr. i 2013 og fremefter til en styrket indsats i retspsykiatrien, herunder forebyggelse af kriminalitet blandt sindslidende, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

De afsatte midler er en videreførsel af éngangsbevillingen på 90 mio. kr., som blev afsat som led i satspuljeaftalen for 2008, og som er udmøntet i 2008 og 2009, med det formål at sikre en fortsat styrket indsats i retspsykiatrien, herunder forebyggelse af kriminalitet blandt sindslidende.

16.51.57. Tilskud til satspuljeinitiativer (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1,6	1,7	1,7	1,8
40. Psykiatrifondens Børne- og Ungeprojekt (skolebussen)				
Udgift	**1,6**	**1,7**	**1,7**	**1,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	1,7	1,7	1,8

40. Psykiatrifondens Børne- og Ungeprojekt (skolebussen)

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.

Der afsættes i alt 6,8 mio. kr. fordelt med 1,6 mio. kr. i 2010, 1,7 mio. kr. i 2011, 1,7 mio. kr. i 2012 og 1,8 mio. kr. i 2013 til psykiatrifondens skolebus, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse støtter Psykiatrifondens Børne- og Ungeprojekt med 6,9 mio. kr. i perioden 2010-2013, der bl.a. vil gå til en udvidelse af målgruppen, således at 4. til 10. klasses eleverne og lærere fremover vil få besøg af skolebussen.

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2010 blev det besluttet at udvide dette tilbud yderligere, og der blev derfor afsat i alt 6,8 mio. kr. til dette formål.

16.51.77. Pulje til styrkelse af behandlingsindsatsen overfor personer, der har forsøgt selvmord (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med i alt 33 mio. kr. fordelt med 7 mio. kr. i 2010, 7 mio. kr. i 2011, 7 mio. kr. i 2012 og 12 mio. kr. i 2013 og fremefter til en yderligere styrkelse af de regionale centre for selvmordsforebyggelse, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

Formålet er at sikre, at personer, der har forsøgt selvmord, tilbydes relevant behandling og hurtig og intensiv hjælp via understøttelse af regionernes centre for selvmordsforebyggelse. En yderligere udbygning af de regionale centre vil kunne udbrede indsatsen over for selvmordstruede og understøtte centrenes målsætning om et hurtigt opfølgende behandlingstilbud.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	7,0	7,0	7,0	12,0
10. Styrkelse af behandlingsindsatsen for personer, der har forsøgt selvmord				
Udgift	**7,0**	**7,0**	**7,0**	**12,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	7,0	7,0	7,0	12,0

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen gentages fra sidste finansår med ændret kontohenvisning, idet den også omfatter de i ændringsforslaget oprettede konti 16.21.05., 16.21.38., 16.51.10., 16.51.11., 16.51.13.

§ 17. Beskæftigelsesministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	2.755,8	2.609,0	-146,8
Indtægtsbudget	-636,1	6,5	-629,6
Fællesudgifter		**-74,5**	**-297,0**
17.11. Centralstyrelsen		-206,3	-17,0
17.19. Øvrige fællesudgifter		131,8	-280,0
Arbejdsmiljø		**41,8**	**7,9**
17.21. Arbejdsmiljø		28,0	7,9
17.23. Arbejdsskader og erstatninger		13,8	-
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse		**-32.896,3**	**-908,3**
17.31. Fællesudgifter		-191,4	-968,3
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge		2.354,0	254,0
17.33. Efterløn		-23.050,0	-
17.35. Kontanthjælp m.v.		-378,7	9,2
17.37. Dagpenge ved barsel		-10.081,5	-
17.38. Dagpenge ved sygdom		-590,7	-
17.39. Tilbagetrækning		-958,0	-203,2
Arbejdsmarkedsservice		**1.216,1**	**0,2**
17.41. Fællesudgifter		39,9	0,2
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats		1.116,4	-
17.48. Aktiv socialpolitik m.v.		-	-
17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger		59,8	-
Sociale pensioner		**24.021,1**	**203,3**
17.51. Fællesudgifter		25,5	0,1
17.52. Folkepension		125,0	-
17.53. Personlige tillæg til pensionister		20,0	-
17.54. Førtidspension		66,3	-
17.55. Efterløn		22.792,2	-
17.58. Tilbagetrækning		992,1	203,2
Individuel boligstøtte og børnetilskud mv.		**10.307,3**	**217,5**

17.64. Særlige individuelle ydelser	144,2	-
17.65. Dagpenge ved barsel	10.173,9	107,5
17.69. Særlige indsatser	-10,8	110,0

Artsoversigt:

Driftsposter	-98,2	1,0
Interne statslige overførsler	6,1	-9,0
Øvrige overførsler	2.707,3	-618,4
Finansielle poster	0,3	-150,0
Aktivitet i alt	2.615,5	-776,4
Forbrug af videreførsel	21,6	-
Årets resultat	-8,0	-
Nettostyrede aktiviteter	8,8	8,8
Bevilling i alt	2.637,9	-767,6

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	

Fællesudgifter

17.11. Centralstyrelsen

01. Departementet *(Driftsbev.)* .....F 147,3 -
Af finansministeren .....ÆF -32,1 -
Ændret organisering af ministeriet som opfølgning på ressortændring med Indenrigs- og Socialministeriet samt ændret opgavefordeling ved etablering af Statens It

12. Beskæftigelsesministeriets IT *(Driftsbev.)* .....F 135,6 -
Af finansministeren .....ÆF -135,6 -
Ændret bevilling som følge af overførsel af opgaver til Statens It og som følge af ændret opgavefordeling i ministeriet

17.19. Øvrige fællesudgifter

30. Ikke hævet feriegodtgørelse *(Lovbunden)* .....F - 80,0
Af finansministeren .....ÆF - -80,0
Ændret organisering af ministeriet, hvor bevilling er flyttet til konto 17.69.21. Ikke hævet feriegodtgørelse

34. Renteafkast af FerieKonto *(Lovbunden)* .....F - 200,0
Af finansministeren .....ÆF - -200,0
Ændret organisering af ministeriet, hvor bevilling er flyttet til konto 17.69.22. Renteafkast af feriekonto

79. Reserver og budgetregulering .....F 23,9 -
Af finansministeren .....ÆF 131,8 -
Styrket indsats for unge, selvforsørgede ledige, ældrecheck, dagpenge ved sygdom, jf. Aftalerne om finansloven for 2010. Ændret organisering. Workindenmark. Forlængelsesregler, jf. L 480

Arbejdsmiljø

17.21. Arbejdsmiljø

01. Arbejdstilsynet *(Driftsbev.)* .....F 457,8 -
Af finansministeren .....ÆF 19,9 -
Videreførelse af særlig tilsynsindsats, jf. Aftale om Forebyggelsesfonden. Ændret organisering af ministeriet, herunder etablering af nyt Center for HR og Personale

02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø *(Statsvirksomhed)* .....F 76,9 -
Af finansministeren .....ÆF 0,2 -
Sektorforskning, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012.

Udvikling af forebyggelsespakker, jf. Aftale om Forebyggelsesfonden. Ændret organisering

11. Forebyggelsesfonden (tekstanm. 20 og 115)			
(Reservationsbev.) .....F		350,0	350,0
Af finansministeren .....ÆF		**-**	**-**
Fordeling af midler i 2010 og fornyelse af Forebyggelsesfonden i 2011, herunder videreførelse af særlig tilsynsindsats og forebyggelsespakker til virksomheder, jf. Aftale om Forebyggelsesfonden			

17.23. Arbejdsskader og erstatninger

01. Arbejdsskadestyrelsen (tekstanm. 129)			
(Statsvirksomhed) .....F		4,4	-
Af finansministeren .....ÆF		**7,5**	-
Arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet, jf. Aftale om satspuljen 2010. ABT-støtte, jf. Aftale om støtte fra ABT-fonden. Ændret organisering. Forhøjet låneramme, jf. Akt. 188 20/8 2009 (Proask)			
32. Hædersgaver *(Lovbunden)* .....F		41,4	-
Af finansministeren .....ÆF		**6,3**	-
Forhøjelse af hædersgaver, jf. Aftale om finansloven for 2010			

Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse

17.31. Fællesudgifter

01. Arbejdsdirektoratet *(Driftsbev.)* .....F		125,8	-
Af finansministeren .....ÆF		**-41,6**	-
Ændret organisering af ministeriet, herunder overførsel af medarbejdere til Arbejdsmarkedsstyrelsen og Pensionsstyrelsen (tidligere Sikringsstyrelsen)			
02. Befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse *(Reservationsbev.)* .....F		-	-
Af finansministeren .....ÆF		**-**	**-**
Ændret organisering af ministeriet, hvor bevilling er flyttet til konto 17.69.04. Befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse			
05. Sygedagpengedigitalisering *(Reservationsbev.)* .....F		13,5	-
Af finansministeren .....ÆF		**-13,5**	-
Ændret organisering af ministeriet, hvor bevilling er flyttet til konto 17.46.77. Sygedagpengedigitalisering			
24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge			
(Lovbunden) .....F		609,7	541,2
Af finansministeren .....ÆF		**54,7**	**-206,7**
Ændret skøn som følge af efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere samt forventet stigning i ledigheden			

25. ATP-bidrag for modtagere af efterløn			
(Lovbunden)	F	92,2	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-92,2**	**-**
Ændret organisering af ministeriet, hvor bevilling er flyttet til konto 17.55.02. ATP-bidrag for modtagere af efterløn			
29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge			
(Lovbunden)	F	212,6	211,0
Af finansministeren	**ÆF**	**-15,7**	**-39,6**
Ændret skøn som følge af efterregulering af bidrag fra arbejdsgivere og forventet fald i antal modtagere af sygedagpenge			
30. ATP-bidrag for modtagere af delpension			
(Lovbunden)	F	0,1	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-0,1**	**-**
Ændret organisering af ministeriet, hvor bevilling er flyttet til konto 17.58.12. ATP-bidrag for modtagere af delpension			
31. ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse			
(Lovbunden)	F	5,8	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-5,8**	**-**
Ændret organisering af ministeriet, hvor bevilling er flyttet til konto 17.58.22. ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse			
32. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge			
(Lovbunden)	F	92,4	92,4
Af finansministeren	**ÆF**	**-92,4**	**-92,4**
Ændret organisering af ministeriet, hvor bevilling er flyttet til konto 17.65.02. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge			
33. ATP-bidrag for modtagere af uddannelsesydelse			
(Lovbunden)	F	3,4	-
Af finansministeren	**ÆF**	**8,7**	**-**
Ændret skøn som følge af forventet stigning i antal modtagere af uddannelsesydelse			
51. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser	F	-	13.603,0
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**-622,0**
Ændret skøn som følge af forventet fald i antal dagpengeforsikrede på 16.000 personer samt forventet fald i antal bidragsydere til efterlønsordningen på 115.000 personer			
55. Forsikringsordninger vedrørende dagpenge ved sygdom	F	5,5	571,8
Af finansministeren	**ÆF**	**6,5**	**-7,6**

Ændret skøn for indtægt som følge af forventet fald i antal bidragsydere samt ændret skøn for udgift som følge af budgetteret afskrivning af fordringer

17.32. Arbejdsløshedsdagpenge

01. Dagpenge ved arbejdsløshed *(Lovbunden)*	F	23.948,0	7.548,0
Af finansministeren	**ÆF**	**1.752,0**	**254,0**

Ændret skøn for udgift som følge af forventet stigning i ledigheden med 5.000 til 150.000 helårspersoner, jf. Økonomisk Redegørelse, august 2009. Ændret skøn for indtægt fra kommunal medfinansiering

02. Feriedagpenge *(Lovbunden)*	F	1.000,0	-
Af finansministeren	**ÆF**	**250,0**	**-**

Ændret skøn som følge af forventet stigning i ledigheden

11. Uddannelsesydelse til forsikrede ledige *(Lovbunden)*	F	132,0	-
Af finansministeren	**ÆF**	**352,0**	**-**

Ændret skøn som følge af forventet stigning i antal modtagere

17.33. Efterløn

01. Efterløn (tekstanm. 128) *(Lovbunden)*	F	23.050,0	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-23.050,0**	**-**

Ændret organisering af ministeriet, hvor bevilling er flyttet til konto 17.55.01. Efterløn

17.35. Kontanthjælp m.v.

01. Kontanthjælp (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*	F	3.732,5	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-420,1**	**-**

Ændret skøn, herunder fremrykket aktivering for 18-19-år, jf. Aftale om flere unge i uddannelse og job. Ændrede sygedagpengeregler, jf. Aftale om finanslov 2010. Ændret organisering

02. Tilbagebetalinger	F	-	35,8
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**9,2**

Ændret skøn for tilbagebetalinger blandt andet som følge af nye regnskabsoplysninger

03. Ledighedsydelse (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*	F	702,2	-
Af finansministeren	**ÆF**	**43,7**	**-**

Ændret skøn som følge af ændrede sygedagpengeregler, jf. Aftale om finansloven for 2010, samt som følge af forventet stigning i antal modtagere

04. Revalideringsydelse m.v. (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*	F	1.723,8	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-2,3**	**-**

Ændret organisering af ministeriet, hvor delbevilling til refusion af boligtilskud er flyttet til konto 17.64.04.

Ændret skøn som følge af ændrede sygedagpengeregler, jf. Aftale om finanslov for 2010

17.37. Dagpenge ved barsel

01.	Dagpenge ved barsel *(Lovbunden)* .....F	9.937,2	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-9.937,2**	**-**
	Ændret organisering af ministeriet, hvor bevilling er flyttet til konto 17.65.01. Dagpenge ved barsel		
11.	Orlov til pasning af syge børn *(Lovbunden)* .....F	10,7	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-10,7**	**-**
	Ændret organisering af ministeriet, hvor bevilling er flyttet til konto 17.65.11. Orlov til pasning af syge børn		
21.	Orlov til børnepasning *(Lovbunden)* .....F	133,6	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-133,6**	**-**
	Ændret organisering af ministeriet, hvor bevilling er flyttet til konto 17.65.21. Orlov til børnepasning		

17.38. Dagpenge ved sygdom

01.	Dagpenge ved sygdom *(Lovbunden)* .....F	7.070,4	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-590,7**	**-**
	Udvidede forlængelsesmuligheder samt udvidet adgang for selvstændige til dagpenge ved sygdom, jf. Aftale om finansloven for 2010. Ændret skøn som følge af forventet fald i antal modtagere		

17.39. Tilbagetrækning

11.	Delpension *(Lovbunden)* .....F	30,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-30,0**	**-**
	Ændret organisering af ministeriet, hvor bevilling er flyttet til konto 17.58.11. Delpension		
21.	Fleksydelse *(Lovbunden)* .....F	928,0	203,2
	Af finansministeren .....ÆF	**-928,0**	**-203,2**
	Ændret organisering af ministeriet, hvor bevilling er flyttet til konto 17.58.21. Fleksydelse		

Arbejdsmarkedsservice

17.41. Fællesudgifter

01.	Arbejdsmarkedsstyrelsen *(Driftsbev.)* .....F	95,8	-
	Af finansministeren .....ÆF	**38,6**	**-**
	Ændret organisering af ministeriet, herunder overførsel af medarbejdere fra Arbejdsdirektoratet og overførsel af medarbejdere i Ligestillingsafdeling som opfølgning på ressortomlægning		
11.	Det statslige beskæftigelsessystem (tekstanm. 106 og 111) *(Driftsbev.)* .....F	164,9	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-6,9**	**-**
	Ændret budgettering af specialfunktioner og Workinddenmark-centre som opfølgning på kommunalisering af		

beskæftigelsesindsatsen, ændret organisering af ministeriet

17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats

01.	Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige (tekstanm. 133) *(Lovbunden)* .....F	678,9	-
	Af finansministeren .....ÆF	**0,5**	-
	Opkvalificering ved ordinær ansættelse, jf. Aftale om flere unge i uddannelse og job		
11.	Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige (tekstanm. 132) *(Reservationsbev.)* .....F	-	-
	Af finansministeren .....ÆF	-	-
	Adgang til at yde tilskud til bonus til andre aktører via tilsagn afgivet i 2009 og tidligere år, jf. ny tekstanmærkning nr. 132		
12.	Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre (tekstanm. 132) *(Reservationsbev.)* .....F	-	-
	Af finansministeren .....ÆF	-	-
	Adgang til at yde tilskud til bonus til andre aktører via tilsagn afgivet i 2009 og tidligere år, jf. ny tekstanmærkning nr. 132		
13.	Flaskehalsbevilling (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)* .....F	184,5	-
	Af finansministeren .....ÆF	-	-
	Ændret formålsbeskrivelse, jf. ændret bekendtgørelse		
14.	Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)* .....F	15,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	-	-
	Ændret formålsbeskrivelse, jf. ændret bekendtgørelse		
15.	Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige *(Lovbunden)* .....F	131,1	-
	Af finansministeren .....ÆF	**252,0**	-
	Ændret skøn som følge af forventet stigning i antal modtagere		
18.	Refusion af hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige og beskæftigede *(Lovbunden)* .....F	11,2	-
	Af finansministeren .....ÆF	-	-
	Adgang til at optage kommunal restafregning som opfølgning på kommunalisering af beskæftigelsesindsatsen		
21.	Refusion af driftsudgifter ved aktivering af ikke-forsikrede ledige m.v. (tekstanm. 126 og 133) *(Lovbunden)* .....F	1.177,1	-
	Af finansministeren .....ÆF	**199,8**	-
	Aktiv indsats for 15-17-årige og fremrykket aktivering for 18-19-årige, jf. Aftale om flere unge i uddannelse		

og job. Selvforsørgede ledige, jf. Aftale om finansloven for 2010. Ændret skøn

22. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sygedagpenge m.v. (tekstanm. 133)

(Lovbunden)	F	124,4	-
Af finansministeren	**ÆF**	**61,6**	**-**

Udvidelse af forlængelsesregler i lov om dagpenge ved sygdom, jf. Aftale om Finansloven for 2010. Ændret skøn som følge af forventet stigning i antal modtagere

Af finansministeren

Ny konto

27. Særlig indsats for unge (tekstanm. 115)

(Reservationsbev.)	F	65,1	-

Fremrykket aktivering for 18-19 årige, Ny chance til unge, læse-, skrive-, regnekurser, indsats for 15-17- årige, nyuddannede akademikere, evaluering, mv., jf. Aftale om flere unge i uddannelse og job

28. Mentorordning (tekstanm. 133) *(Lovbunden)*

	F	30,2	-
Af finansministeren	**ÆF**	**2,0**	**-**

Udvidet adgang til mentorstøtte for unge, jf. Aftale om flere unge i uddannelse og job

41. Refusion af kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*

	F	2.327,3	-
Af finansministeren	**ÆF**	**560,6**	**-**

Fremrykket aktivering for 18-19 årige, jf. Aftale om flere unge i uddannelse og job. Ændret skøn som følge af forventet stigning i antal aktiverede på 8.000 til 39.000 helårspersoner

51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige *(Lovbunden)*

	F	1.270,7	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**-**

Adgang til at optage kommunal restafregning som opfølgning på kommunalisering af beskæftigelsesindsatsen

52. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede *(Reservationsbev.)*

	F	-	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**-**

Adgang til at optage kommunal restafregning som opfølgning på kommunalisering af beskæftigelsesindsatsen

53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede *(Lovbunden)*

	F	437,6	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**-**

Adgang til at optage kommunal restafregning som opfølgning på kommunalisering af beskæftigelsesindsatsen

59. Afløb på servicejob (tekstanm. 115 og 134)

	(Lovbunden) .....F	109,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-14,0**	-
	Ændret skøn som følge af forventet fald i antal modtagere		
61.	Refusion af løntilskud til ikke-forsikrede ledige		
	(Lovbunden) .....F	6.103,5	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-36,2**	-
	Selvforsørgede ledige, jf. Aftale om finanslov 2010. Ændret organisering, hvor delbevilling er flyttet til konto 17.54.06. Skånejob. Ændret skøn som følge af flere sygedagpengemodtagere i løntilskud		
62.	Løntilskud til revalidender med 65 procent refusion *(Lovbunden)* .....F	41,4	-
	Af finansministeren .....ÆF	**12,2**	-
	Ændret skøn som følge af forventet stigning i antal modtagere		
70.	Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekstanm. 115)		
	(Reservationsbev.) .....F	5,2	-
	Af finansministeren .....ÆF	**20,0**	-
	Pulje til forsøg med udvidede uddannelsesmuligheder for nyuddannede ledige med faglært uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2010		
73.	Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen *(Driftsbev.)* .....F	82,8	-
	Af finansministeren .....ÆF	**23,4**	-
	IT-understøtning af styrket indsats for unge, jf. Aftale om flere unge i uddannelse og job. Ændret opgavefordeling ved etablering af Statens It. Justeret låneramme afledt af Akt 188 20/8 2009 Proask		
74.	Jobrotation *(Reservationsbev.)* .....F	115,6	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-56,6**	-
	Fremrykning fra seks til tre måneder samt finansiering af en styrket indsats for at få unge i uddannelse og job, jf. Aftale om flere unge i uddannelse og job		
75.	Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse *(Reservationsbev.)* .....F	20,9	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-10,2**	-
	Fremrykning fra seks til tre måneder samt finansiering af en styrket indsats for at få unge i uddannelse og job, jf. Aftale om flere unge i uddannelse og job		
	Af finansministeren		
	Ny konto		
77.	Sygedagpengedigitalisering *(Reservationsbev.)* .....F	13,5	-
	Ændret organisering af ministeriet, hvor bevilling er flyttet fra konto 17.31.05. Sygedagpengedigitalisering		

79. Personlig assistance til handicappede
(Lovbunden) .....F 167,3 -
Af finansministeren .....ÆF 22,7 -
Ændret skøn som følge af forventet stigning i antal modtagere

17.48. Aktiv socialpolitik m.v.

11. Revalideringsydelse m.v. (tekstanm. 126)
(Lovbunden) .....F - -
Af finansministeren .....ÆF - -
Ændret organisering af ministeriet, hvor regnskabstal er overført til konto 17.35.04. Revalideringsydelse samt til konto 17.46.62. Løntilskud til revalidender med 65 procent refusion

17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger

08. Særlige indsatser (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.) .....F 30,6 -
Af finansministeren .....ÆF -30,6 -
Overførsel af bevilling som led i samling af en række puljekonti på ny konto 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap

13. Støtte til handicappede (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.) .....F 40,4 -
Af finansministeren .....ÆF -40,4 -
Overførsel af bevilling som led i samling af en række puljekonti på ny konto 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap

14. Styrket indsats for personer med et handicap (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)* .....F 17,1 -
Af finansministeren .....ÆF -17,1 -
Overførsel af bevilling som led i samling af en række puljekonti på ny konto 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap

15. Arbejdsmarkedstiltag for handicappede (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)* .....F 37,5 -
Af finansministeren .....ÆF 4,2 -
Fleksicurity for personer med funktionsnedsættelse samt Center for Livsnavigation, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010

16. Initiativer for personer med psykiske lidelser (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)* .....F 6,2 -
Af finansministeren .....ÆF -6,2 -
Overførsel af bevilling som led i samling af en række puljekonti på ny konto 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap

Af finansministeren
Ny konto

20.	Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)* .....F Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet, Støtte til handicappede, Initiativer for personer med psykiske lidelser, jf. Aftale om satspuljen for 2010. Samling af særlige indsatser på ny konto	146,2	-
23.	Det rummelige arbejdsmarked m.v. (tekstanm. 115 og 116) *(Reservationsbev.)* .....F	29,7	-
	Af finansministeren .....ÆF Projekt High Five samt Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder, jf. Aftale om satspuljen 2010. Overførsel af delbevilling til ny konto 17.49.20. Udsatte grupper og personer med handicap	**-9,9**	-
25.	De svageste grupper på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)* .....F	25,2	-
	Af finansministeren .....ÆF Overførsel af bevilling som led i samling af en række puljekonti på ny konto 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap	**-25,2**	-
	Af finansministeren Ny konto		
31.	Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)* .....F Fremme af ligestilling, Ligestilling for personer med indvandrerbaggrund, Center Mod Menneskehandel, jf. Aftale om satspuljen for 2010. Ændret organisering, hvor bevilling er overført fra 17.69.02.	33,8	-
35.	Selvaktiveringsgrupper for seniorer (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)* .....F	4,0	-
	Af finansministeren .....ÆF Selvaktiveringsgrupper for seniorer, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010	**2,0**	-
	Af finansministeren Ny konto		
36.	Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)* .....F Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010	3,0	-

Sociale pensioner

17.51. Fællesudgifter

01.	Sikringsstyrelsen *(Driftsbev.)* .....F	69,1	-
	Af finansministeren .....ÆF Kontoteksten affattes således "Pensionsstyrelsen". Ændret organisering af ministeriet, herunder overførsel af medarbejdere fra Arbejdsdirektoratet og fra Indenrigs- og Socialministeriet	**25,4**	-

17.52. Folkepension

01.	Folkepension (tekstanm. 126) *(Lovbunden)* .....F	96.154,9	-
	Af finansministeren .....ÆF	**125,0**	-
	Forhøjelse af formuegrænse for modtagere af supplerende pensionsydelse (ældrecheck), jf. Aftale om finansloven for 2010		

17.53. Personlige tillæg til pensionister

01.	Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 126) *(Lovbunden)* .....F	486,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	**20,0**	-
	Forhøjelse af formuegrænse for modtagere af supplerende pensionsydelse (ældrecheck) og helbredstillæg, jf. Aftale om finansloven for 2010		

17.54. Førtidspension

Af finansministeren

Ny konto

06.	Skånejob *(Lovbunden)* .....F	66,3	-
	Ændret organisering af ministeriet, hvor bevilling er overført fra konto 17.46.61.40. Skånejob		

17.55. Efterløn

Af finansministeren

Ny konto

01.	Efterløn (tekstanm. 128) *(Lovbunden)* .....F	22.700,0	-
	Ændret organisering af ministeriet, hvor bevilling er overført fra konto 17.33.01. Efterløn. Ændret skøn som følge af forventet fald i antal modtagere på 2.300 til 137.000 helårspersoner		

Af finansministeren

Ny konto

02.	ATP-bidrag for modtagere af efterløn *(Lovbunden)* .....F	92,2	-
	Ændret organisering af ministeriet, hvor bevilling er overført fra konto 17.31.25. ATP-bidrag for modtagere af efterløn		

17.58. Tilbagetrækning

Af finansministeren

Ny konto

11.	Delpension *(Lovbunden)* .....F	30,0	-
	Ændret organisering af ministeriet, hvor bevilling er overført fra konto 17.39.11. Delpension		

Af finansministeren

Ny konto

12.	ATP-bidrag for modtagere af delpension *(Lovbunden)* .....F	0,1	-
	Ændret organisering af ministeriet, hvor bevilling er overført fra konto 17.31.30. ATP-bidrag for modtagere af delpension		

Af finansministeren
Ny konto

21.	Fleksydelse *(Lovbunden)* .....F Ændret organisering af ministeriet, hvor bevilling er overført fra konto 17.39.21. Fleksydelse. Ændret skøn som følge af forventet stigning i enhedsomkostning	956,2	203,2

Af finansministeren
Ny konto

22.	ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse *(Lovbunden)* .....F Ændret organisering af ministeriet, hvor bevilling er overført fra konto 17.31.31. ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse	5,8	-

Individuel boligstøtte og børnetilskud mv.

17.64. Særlige individuelle ydelser

Af finansministeren
Ny konto

04.	Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp *(Lovbunden)* .....F Ændret organisering af ministeriet, hvor delbevillinger er overført fra konto 17.35.01. Kontanthjælp og 17.35.04. Revalideringsydelse mv. Ændret skøn som følge af forventet stigning i antal modtagere	144,2	-

17.65. Dagpenge ved barsel

Af finansministeren
Ny konto

01.	Dagpenge ved barsel *(Lovbunden)* .....F Ændret organisering af ministeriet, hvor bevilling er overført fra konto 17.37.01. Dagpenge ved barsel	9.937,2	-

Af finansministeren
Ny konto

02.	ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge *(Lovbunden)* .....F Ændret organisering af ministeriet, hvor bevilling er overført fra konto 17.31.32. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge. Ændret skøn som følge af efterregulering af bidrag fra arbejdsgivere	92,4	107,5

Af finansministeren
Ny konto

11.	Orlov til pasning af syge børn *(Lovbunden)* .....F Ændret organisering af ministeriet, hvor bevilling er overført fra konto 17.37.11. Orlov til pasning af syge børn	10,7	-

Af finansministeren
Ny konto

21.	Orlov til børnepasning *(Lovbunden)* .....F	133,6	-

Ændret organisering af ministeriet, hvor bevilling er overført fra konto 17.37.21. Orlov til børnepasning

17.69. Særlige indsatser

02.	Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)* .....F	26,8	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-26,8**	**-**
	Ændret organisering af ministeriet, hvor bevilling er overført til konto 17.49.31. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder		
03.	Initiativer på folke- og førtidspensionsområdet (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)* .....F	2,1	-
	Af finansministeren .....ÆF	**3,0**	**-**
	Lokal integration af førtidspensionister, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010		
	Af finansministeren		
	Ny konto		
04.	Befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse *(Reservationsbev.)* .....F	13,0	-
	Befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010. Ændret organisering af ministeriet, hvor bevilling er overført fra konto 17.31.02.		
	Af finansministeren		
	Ny konto		
21.	Ikke hævet feriegodtgørelse *(Lovbunden)* .....F	-	60,0
	Ændret organisering af ministeriet, hvor bevilling er overført fra konto 17.19.30. Ikke hævet feriegodtgørelse. Ændret skøn for indtægt i 2010		
	Af finansministeren		
	Ny konto		
22.	Renteafkast af FerieKonto *(Lovbunden)* .....F	-	50,0
	Ændret organisering af ministeriet, hvor bevilling er overført fra konto 17.19.34. Renteafkast af Feriekonto. Ændret skøn for indtægt i 2010		

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 115. ad 17.11.03., 17.21.05., 17.21.08., 17.21.09., 17.21.11., 17.21.43., 17.41.12., 17.41.21., 17.46.13., 17.46.14., 17.46.58., 17.46.59., 17.46.70., 17.46.71., 17.46.76, 17.49.06., 17.49.08., 17.49.09., 17.49.11., 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., 17.49.35., 17.63.11., 17.69.02. og 17.69.03.

Af **finansministeren**
Overskriften affattes således:

"**Nr. 115.** ad 17.11.03., 17.21.05., 17.21.08., 17.21.09., 17.21.11., 17.21.43., 17.41.12., 17.41.21., 17.46.13., 17.46.14., 17.46.27., 17.46.58., 17.46.59., 17.46.70., 17.46.71., 17.46.76, 17.49.06., 17.49.08., 17.49.09., 17.49.11., 17.49.13., 17.49.14., 17.49.15., 17.49.16., 17.49.20., 17.49.21., 17.49.22., 17.49.23., 17.49.25., 17.49.26., 17.49.31., 17.49.34., 17.49.35., 17.49.36., 17.63.11. og 17.69.03."

Af finansministeren
Ny tekstanmærkning.
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"**Nr. 132.** ad 17.46.11. og 17.46.12.

Beskæftigelsesministeren bemyndiges til, uanset finansieringsbestemmelserne i § 117a i lov nr. 483 af 12. juni 2009 om ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love samt til lov om ophævelse af lov om supplerende aktiveringstilbud til visse ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, at yde 100 pct. tilskud til kommunernes udbetaling af bonus til andre aktører for personer, der er henvist til andre aktører i 2009 eller tidligere.

Tilskuddet ydes fra de tilsagn, der i 2009 og tidligere er udgiftsført på konto 17.46.11. Driftsudgifter til forsikrede ledige og konto 17.46.12. Driftsudgifter til forsikrede ledige i pilotjobcentre."

Af finansministeren
Ny tekstanmærkning.
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"**Nr. 133.** ad 17.46.01., 17.46.21., 17.46.22. og 17.46.28.

Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at refundere 50 pct. af en kommunes udgifter til mentor efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ansættelse i fleksjob, til modtagere af ledighedsydelse eller særlig ydelse efter §§ 74 og 74 i efter lov om aktiv socialpolitik samt til personer i ordinær beskæftigelse.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at refundere 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælpemidler efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ansættelse i fleksjob samt til modtagere af ledighedsydelse eller særlig ydelse efter §§ 74 og 74 i efter lov om aktiv socialpolitik. Staten refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter til opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud, jf. § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer i ordinær beskæftigelse.

Stk. 3. Udgifter til opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud for personer i ordinær beskæftigelse, refunderes indenfor det rådighedsbeløb, der er nævnt i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 117b, stk. 1 og § 118, stk. 1."

Af finansministeren
Ny tekstanmærkning.
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"**Nr. 134.** ad 17.46.59.

Kommunerne varetager administrationen af servicejobordningen, jf. lov nr. 140 af 25. marts 2002 om ophævelse af lov om servicejob. Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde 100 pct. refusion af kommunens udgifter til tilskud til servicejob fra konto 17.46.59. Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde forskudsrefusion af en kommunes refusionsberettigede udgifter efter lov om ophævelse af lov om servicejob."

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

17.11. Centralstyrelsen

17.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

Som led i ressortomlægningen mellem Beskæftigelsesministeriet og Indenrigs- og Socialministeriet (kongelig resolution af 7. april 2009) er administrationsansvaret for ligestillingsområdet samt sociale pensioner, boligydelser og børnetilskud overdraget til Beskæftigelsesministeriet.

Som opfølgning på ressortomlægningen gennemfører Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009 en ændret organisering af ministeriet.

I relation til ressortomlægningen bliver ligestillingsområdet forankret i Arbejdsmarkedsstyrelsen, mens de øvrige overførte ordninger fra Velfærdministeriet bliver forankret i Sikringsstyrelsen, der skifter navn til Pensionsstyrelsen.

Organisationsændringen af ministeriet indebærer, at det lovgivnings- og bevillingsmæssige ansvar for en række ordninger vedrørende den arbejdsmarkedsrelaterede forsørgelse bliver overført fra Arbejdsdirektoratet til Arbejdsmarkedsstyrelsen og Pensionsstyrelsen.

Beskæftigelsesministeriet har i efteråret 2009 etableret et fælles administrativt Center for HR og Personale, der bliver forankret i Arbejdstilsynet.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**-32,1**	-31,3	-30,6	-29,9
Indtægt	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Udgift	**-31,9**	-31,1	-30,4	-29,7
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-31,9**	-31,1	-30,4	-29,7
Indtægt	**0,2**	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger:

På ændringsforslag til finanslov for 2010 er der indarbejdet interne statslige overførsler på 0,2 mio. kr. fra konto 17.23.01.10. Arbejdsskadesstyrelsen til øget opgaveløsning som følge af ændret organisering af ministeriet.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Som led i ressortomlægningen har en række delbevillinger på forslag til finanslov for 2010 midlertidigt været placeret under departementets bevilling, idet den endelige forankring har afventet organisationsændringen. De midlertidige bevillinger bliver overført på ændringsforslag til finanslov for 2010 til de respektive modtagende enheder i ministeriet.

Delbevillingen til Ligestillingsafdelingen på 14,1 mio. kr. i 2010, 14,0 mio. kr. i 2011, 13,7 mio. kr. i 2012 og 13,4 mio. kr. i 2013 er overført til konto 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Delbevillingen til de overførte øvrige medarbejdere fra Velfærdsministeriets departement på 11,6 mio. kr. i 2010, 11,3 mio. kr. i 2011, 11,1 mio. kr. i 2012 og 10,9 mio. kr. i 2013 er primært overført til konto 17.51.01. Pensionsstyrelsen.

I tilknytning hertil er departementets bevilling netto forhøjet med 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

Delbevillingen til Koncern IT på 5,1 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011, 4,9 mio. kr. i 2012 og 4,8 mio. kr. i 2013 er primært overført til § 7.17.01. Statens It. I tilknytning hertil er en delbevilling på 1,4 mio. kr. i 2010, 1,3 mio. kr. i hvert af årene 2011 og 2012 og 1,2 mio. kr. i 2013 overført til konto 17.51.01. Pensionsstyrelsen.

Delbevillingen på 0,9 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013 vedrørende den positive budgetregulering for Pensionsstyrelsen til afregning med ØkonomiServiceCenteret i Økonomistyrelsen er overført til konto 17.51.01. Pensionsstyrelsen.

Som følge af etablering af Center for HR og Personale er der overført 12,9 mio. kr. i 2010, 12,6 mio. kr. i 2011, 12,3 mio. kr. i 2012 og 12,1 mio. kr. i 2013 til konto 17.21.01. Arbejdstilsynet.

Som led i den ændrede organisering af ministeriet i efteråret 2009 sker der en styrkelse af ministeriets departement. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 4,4 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

Som led i oprettelsen af Statens It overføres 9,6 mio. kr. i 2010, 9,5 mio. kr. i 2011 og 9,2 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 fra konto 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT vedrørende strategisk IT-understøtning af ministeriet, herunder styring af tværgående IT-opgaver på ministerområdet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	117,0	117,4	105,1	**115,2**	113,7	110,5	108,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	81,6	83,4	72,5	**82,8**	81,9	79,3	77,9
1. Regulering af arbejdsmarkedet	9,1	8,7	8,4	**8,3**	8,2	8,0	7,9
2. Arbejdsmarkedsservice	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0
3. Samordning samt overvågning af arbejdsmarkedet	26,3	25,3	24,2	**24,1**	23,6	23,2	22,7

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger:

På ændringsforslag til finansl ov for 2010 er der indarbejdet interne statslige overførsler på 0,2 mio. kr. fra konto 17.23.01.10. Arbejdsskadesstyrelsen til øget opgaveløsning som følge af ændret organisering af ministeriet.

8. Ændring af personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**11**	11	11	10
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**-17,9**	-17,5	-17,0	-16,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**-17,9**	-17,5	-17,0	-16,5

Bemærkninger:

De indbudgetterede ændringer i det budgetterede antal årsværk på ændringsforslag til finanslov for 2010 afspejler, at der på forslag til finanslov for 2010 var opført midlertidige delbevillinger (uden årsværk) til overførte medarbejdere fra Indenrigs- og Socialministeriet.

17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT *(Driftsbev.)*

Beskæftigelsesministeriet overdrager pr. 1. januar 2010 en række opgaver til Statens It. Beskæftigelsesministeriets IT ophører i forlængelse heraf som selvstændig virksomhed.

Der er indbudgetteret en samlet rammekorrektion på 113,2 mio. kr. i 2010, 110,4 mio. kr. i 2011, 107,2 mio. kr. i 2012 og 105,1 mio. kr. i 2013 som følge af overførsel af opgaver til Statens It. Statens It overtager således medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver der overføres. Virksomheden skal derfor ikke længere afholde disse udgifter. De dispositionsmæssige konsekvenser som følge af overdragelsen af aktiver til Statens It optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010. Af den indarbejdede rammekorrektion vedrører 17,2 mio. kr. i 2010, 16,9 mio. kr. i 2011, 16,4 mio. kr. i 2012 og 16,1 mio. kr. i 2013 indtægter via interne statslige overførsler fra Arbejdsskadestyrelsen. Endvidere vedrører 5,1 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011, 4,9 mio. kr. i 2012 og 4,8 mio. kr. i 2013 af den indarbejdede rammekorrektion bevilling fra Koncern IT som led i ressortdelingen med Indenrigs- og Socialministeriet. Denne del af rammekorrektionen er indarbejdet på konto 17.11.01. Departementet.

Der er indarbejdet en rammereduktion på 21,6 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013, som vedrører opgaver, der er overtaget af kommunerne i forbindelse med kommunaliseringen af de statslige jobcentre.

Som led i at Beskæftigelsesministeriets IT ophører, overføres der bevilling og opgaver fra Beskæftigelsesministeriets IT til øvrige enheder i ministeriet. Der overføres 13,4 mio. kr. hvert af årene 2010 til 2013 til konto 17.46.73. Tværgående IT-understøtning af beskæftigelsesindsatsen, som er forankret i Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der overføres 9,6 mio. kr. i 2010, 9,5 mio. kr. i 2011 og 9,2 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 til konto 17.11.01. Departementet vedrørende strategisk IT-understøtning af ministeriet, herunder styring af tværgående IT-opgaver på ministerområdet. Der overføres 0,1 mio. kr. hvert af årene 2010 til 2013 til konto 17.21.01.20. Center for HR og Personale, som er forankret i Arbejdstilsynet.

Som led i konsolideringen af den tværgående IT-understøtning af beskæftigelsesindsatsen vil der på lov om tillægsbevilling for 2009 og ved bevillingsafregningen for 2009 blive overført 76,9 mio. kr. fra konto 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT til konto 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen. Disse midler anvendes til forventede merudgifter i perioden 2009 til 2011 samt til ekstraordinære nedskrivninger af systemer i takt med at systemerne nedlukkes som konsekvens af overgangen til det enstrengede beskæftigelsessystem.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**-135,6**	-135,3	-131,7	-129,1
Forbrug af reserveret bevilling	**-21,6**	-9,2	-	-
Indtægt	**-17,2**	-16,9	-16,4	-16,1
Udgift	**-174,4**	-161,4	-148,1	-145,2
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-77,3**	-74,8	-70,9	-69,5
Indtægt	**-13,9**	-13,6	-13,2	-13,0
20. IT-understøtning, drift				
Udgift	**-90,3**	-80,4	-71,9	-70,5
30. Fælles indkøb af IT-hardware og IT-software				
Udgift	**-6,8**	-6,2	-5,3	-5,2
Indtægt	**-3,3**	-3,3	-3,2	-3,1

Bemærkninger:

På ændringsforslag til finanslov for 2010 er d en interne statslige overførsel på 2,0 mio. kr. til konto 17.21.01. Arbejdstilsynet og den interne statslige overfør sel på 17,2 mio. kr. fra konto 17.23.01. Arbejdsskadesstyrelsen nulstillet som led i etableringen af Statens It.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	211,0	173,8	192,7	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	12,8	10,6	11,7	-	-	-	-
1. Brugertilfredshed og stabil IT-drift	178,9	147,4	163,4	-	-	-	-
2. Økonomisk effektiv IT-drift	1,5	1,2	1,4	-	-	-	-
3. IT-styring og forretningsmæssig fokus på IT-investeringers nytteværdi	17,8	14,6	16,2	-	-	-	-

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	-	-	-	-17,2	-16,9	-16,4	-16,1
6. Øvrige indtægter	-	-	-	-17,2	-16,9	-16,4	-16,1

Bemærkninger:

På ændringsforslag til finanslov for 2010 er den interne statslige overførsel 17,2 mio. kr. fra konto 17.23.01.10. Arbejdsskadestyrelsen nulstillet s om led i etablering af Statens It .

8. Ændring af personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**-45**	-45	-45	-45
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**-25,9**	-25,3	-24,8	-24,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**-25,9**	-25,3	-24,8	-24,3

17.19. Øvrige fællesudgifter

17.19.30. Ikke hævet feriegodtgørelse *(Lovbunden)*

Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Bevillingen er derfor overført til ny konto 17.69.21. Ikke hævet feriegodtgørelse på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.19.30. nulstillet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	-80,0	-80,0	-80,0	-80,0
10. Ikke hævet feriegodtgørelse				
Indtægt	**-80,0**	**-80,0**	**-80,0**	**-80,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	*-80,0*	*-80,0*	*-80,0*	*-80,0*

17.19.34. Renteafkast af FerieKonto *(Lovbunden)*

Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Bevillingen er derfor overført til ny konto 17.69.22. Renteafkast af FerieKonto på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.19.34. nulstillet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	-200,0	-200,0	-	-
10. Renteafkast af FerieKonto				
Indtægt	**-200,0**	**-200,0**	-	-
25. Finansielle indtægter	*-200,0*	*-200,0*	-	-

17.19.79. Reserver og budgetregulering

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	131,8	133,6	124,7	128,6
10. Omdisponeringsreserve, lønninger				
Udgift	**-2,1**	**-2,1**	**-2,1**	**-2,1**
49. Reserver og budgetregulering	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
20. Omdisponeringsreserve, øvrige udgifter				
Udgift	**7,5**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**
49. Reserver og budgetregulering	7,5	-0,5	-0,5	-0,5
30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram				
Udgift	**123,9**	**127,7**	**126,6**	**126,8**
49. Reserver og budgetregulering	123,9	127,7	126,6	126,8
40. Budgetgarantireserve				
Udgift	**2,5**	**8,5**	**0,7**	**4,4**
49. Reserver og budgetregulering	2,5	8,5	0,7	4,4

10. Omdisponeringsreserve, lønninger

Som led i initiativer, der forbedrer Registret for udenlandske tjenesteydere, sker der en styrkelse af Arbejdstilsynet. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med 0,4 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

Som led i den ændrede organisering af ministeriet i efteråret 2009 sker der en styrkelse af ministeriets departement. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med 1,7 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

20. Omdisponeringsreserve, øvrige udgifter

Som led i initiativer, der forbedrer Registret for udenlandske tjenesteydere, sker der en styrkelse af Arbejdstilsynet. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med 0,2 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

Som led i den ændrede organisering af ministeriet i efteråret 2009 sker der en styrkelse af ministeriets departement. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med 0,3 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

Som følge af ændret budgettering af videreførte midler til medfinansiering af indsatsen i Workindenmark-centre i 2010 er en midlertidig medfinansiering tilbageført fra konto 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 8,0 mio. kr. i 2010.

30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job er der indarbejdet de forventede kommunaløkonomiske konsekvenser af en styrket indsats for unge.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 14,7 mio. kr. i 2010, 16,3 mio. kr. i 2011, 15,2 mio. kr. i 2012 og med 15,4 mio. kr. i 2013.

Som led i aftale om finansloven for 2010 fremsætter regeringen forslag om, at kommuner får pligt til at give ledige selvforsørgede, der beder om det, et aktivt tilbud efter reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen kan undlade at give tilbud, hvis tilbuddet ikke forbedrer den selvforsørgedes muligheder for at få beskæftigelse. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 0,4 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

Som led i aftale om finansloven for 2010 forhøjes formuegrænsen for modtagere af supplerende pensionsydelse med 10.000 kr. til i alt 74.100 kr. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 20,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

Som led i aftale om finansloven for 2010 er der indarbejdet de forventede kommunaløkonomiske konsekvenser af ændrede regler i lov om dagpenge ved sygdom. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 48,3 mio. kr. i 2010 og 48,5 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2013.

Som følge af lov nr. 480 af 12. juni 2009 om ændring af lov om dagpenge ved sygdom, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark (En styrket beskæftigelsesrettet indsats over for sygemeldte m.fl.) er der indarbejdet de forventede kommunaløkonomiske konsekvenser af udvidelse af forlængelsesreglerne for personer, hvor det ikke er fuldt afklaret, om den pågældende er berettiget til fleksjob eller førtidspension. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 33,5 mio. kr. årligt i 2010-2013.

Som følge af forventede kommunaløkonomiske konsekvenser af planlagt lovgivning er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2010 forhøjet med 7,0 mio. kr. i 2010 og 9,0 mio. kr. årligt i hvert af årene 2011 til 2013.

40. Budgetgarantireserve

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job er der indarbejdet de forventede kommunaløkonomiske konsekvenser af en styrket indsats for unge. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 11,9 mio. kr. i 2010, 17,9 mio. kr. i 2011, 10,1 mio. kr. i 2012 og med 13,8 mio. kr. i 2013.

Som led i aftale om finansloven for 2010 fremsætter regeringen forslag om at kommuner får pligt til at give ledige selvforsørgede, der beder om det, et aktivt tilbud efter reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen kan undlade at give tilbud, hvis tilbuddet ikke forbedrer den selvforsørgedes muligheder for at få beskæftigelse. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 4,7 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

Som led i aftale om finansloven for 2010 er der indarbejdet de forventede kommunaløkonomiske konsekvenser af ændrede regler i lov om dagpenge ved sygdom. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med 11,7 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

Som følge af lov nr. 480 af 12. juni 2009 om ændring af lov om dagpenge ved sygdom, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark (En styrket beskæftigelsesrettet indsats over for sygemeldte m.fl.) er der indarbejdet de forventede kommunaløkonomiske konsekvenser af udvidelse af forlængelsesreglerne for personer, hvor det ikke er fuldt afklaret, om den pågældende er berettiget til fleksjob eller førtidspension. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med 2,4 mio. kr. årligt i 2010-2013.

Arbejdsmiljø

17.21. Arbejdsmiljø

Følgende nye særlige bevillingsbestemmelser foreslås indsat:
Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem følgende hovedkonti inden for hovedområde Arbejdsmiljø: fra konto 17.21.01. Arbejdstilsynet til 17.21.31. Arbejdsmiljø i Grønland, fra konto 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond til 17.21.01. Arbejdstilsynet, samt mellem kontiene 17.21.01. Arbejdstilsynet, 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og 17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet. Der er adgang til overførsel mellem konto 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og konto 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond. Der er adgang til overførsel fra konto 17.21.11. Forebyggelsesfonden til konto 17.21.01. Arbejdstilsynet og til konto 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Der er adgang til overførsel til 8.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fra konto 17.21.01. Arbejdstilsynet. Der er adgang til overførsel fra 17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet til 16.11.11. Sundhedsstyrelsen

Bemærkninger:

De særlige bevillingsbestemmelser er ændret. Ændringen vedrører at der på ændringsforslag til finansloven for 2010 er tilføjet overførselsadgang fra konto 17.21.11. Forebyggelsesfonden til konto 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø , jf. Aftale om forebyggelsesfond . Samtidig er overførselsadgang fra konto 17.21.11. Forebyggelsesfonden til konto 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT slettet.

Følgende særlige bevillingsbestemmelser på forslag til finanslov for 2010 foreslås slettet:
Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem følgende hovedkonti inden for hovedområde Arbejdsmiljø: fra konto 17.21.01. Arbejdstilsynet til 17.21.31. Arbejdsmiljø i Grønland, fra konto 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond til 17.21.01. Arbejdstilsynet, samt mellem kontiene 17.21.01. Arbejdstilsynet, 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og 17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet. Der er adgang til overførsel mellem konto 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og konto 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond. Der er adgang til overførsel fra konto 17.21.11. Forebyggelsesfonden til til konto 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT og til konto 17.21.01. Arbejdstilsynet. Der er adgang til overførsel til 8.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fra konto 17.21.01. Arbejdstilsynet. Der er adgang til overførsel fra 17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet til 16.11.11. Sundhedsstyrelsen

17.21.01. Arbejdstilsynet *(Driftsbev.)*

Som led i aftale om Forebyggelsesfonden er der afsat midler til videreførelse af de særlige tilsynsindsatser i 2011 til 2014.

Beskæftigelsesministeriet har i efteråret 2009 etableret et fælles administrativt Center for HR og Personale, der bliver forankret i Arbejdstilsynet. Finansiering heraf sker via overførsel af bevillinger fra ministeriets enheder på ændringsforslag til finanslov for 2010.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**19,9**	19,6	19,3	19,1
Indtægt	**2,9**	50,9	50,9	50,9
Udgift	**22,8**	70,5	70,2	70,0
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-7,6**	40,4	40,4	40,4
Indtægt	**-**	48,0	48,0	48,0
20. Center for HR og personale				
Udgift	**30,4**	30,1	29,8	29,6
Indtægt	**2,9**	2,9	2,9	2,9

Bemærkninger:

Der overføres via interne statslige overførsler 2,9 mio. kr. fra konto 17.23.01.10. Arbejdsskadestyrelsen til dækning af udgifter ved etablering af fælles Center for HR og personale. Der overføres via interne statslige overførsler 50 mio. kr. årligt i perioden 2011 til 2014 fra konto 17.21.11.10. Forebyggelsesfonden til videreførelse af de særlige tilsynsindsatser.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Som led i aftale om Forebyggelsesfonden er der afsat midler til at videreføre de særlige tilsynsindsatser i 2011 til 2014. Som følge heraf er Arbejdstilsynets ramme i perioden 2011 til 2014 forhøjet med 50 mio. kr. årligt, hvilket finansieres via Forebyggelsesfonden. På den baggrund er der på ændringsforslag til finanslov for 2010 indarbejdet interne statslige overførsler på 50 mio. kr. årligt i perioden 2011 til 2014 fra Forebyggelsesfonden.

I 2009 er Center for HR og Personale etableret som tværgående koncernenhed i Beskæftigelsesministeriet. Centret har til formål at understøtte hele Beskæftigelsesministeriet i forbindelse med personaleadministrative opgaver, personalerådgivning, koncept- og kompetenceudvikling mv. Centret er placeret i Arbejdstilsynet og er finansieret ved bevillingsoverførsler fra ministeriets øvrige enheder. Som følge heraf er Arbejdstilsynets ramme på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med netto 19,2 mio. kr. i 2010, 18,9 mio. kr. i 2011, 18,6 mio. kr. i 2012 og 18,4 mio. kr. i 2013.

Som led i den ændrede organisering af ministeriet i efteråret 2009 sker der en styrkelse af ministeriets departement. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

Som led i initiativer, der forbedrer Registret for udenlandske tjenesteydere, sker der en styrkelse af Arbejdstilsynet. I den forbindelse er bevillingen forhøjet svarende til to årsværk.

5.Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Effektivt tilsyn	For at sikre kvaliteten i og effekten af Arbejdstilsynets tilsynsindsats, skal Arbejdstilsynet løbende udvikle nye instrumenter og metoder til tilsynsarbejdet samt udarbejde nye regler på arbejdsmiljøområdet, hvor der er behov herfor. Målet er, at Arbejdstilsynet inden udgangen af 2011 skal screene samtlige virksomheder med ansatte med henblik på at prioritere virksomheder med det mest belastede arbejdsmiljø til tilsyn. Derved sikres det, at tilsyn og kontrol koncentreres om de virksomheder, hvor behovet er størst.
Øget selvforvaltning	Øget selvforvaltning er Arbejdstilsynets strategi over for de virksomheder, der selv kan løfte deres arbejdsmiljø. Målet er at udvikle tilgængelige og effektive redskaber for de selvkørende virksomheder, så de selv kan løse og forebygge deres arbejdsmiljøproblemer.
Strategisk arbejdsmiljøudvikling	Arbejdstilsynet holder sig orienteret om forskningsresultater og dokumentation på arbejdsmiljøområdet, iværksætter udredninger mv. med henblik på at identificere relevante indsatsområder, og udarbejder policyforslag, der kan kvalificere arbejdsmiljøarbejdet i Danmark. Målet er at holde sig orienteret om den tekniske og sociale udvikling med henblik på forbedring af arbejdet med sikkerhed og sundhed i arbejdsmiljøet og med henblik på at kunne betjene beskæftigelsesministeren effektivt og med høj kvalitet.
Fælles HR og personaleadministration for Beskæftigelsesministeriet	Gennem Center for HR og Personale understøtter Arbejdstilsynet hele Beskæftigelsesministeriets område med effektive personaleadministrative opgaver, personalerådgivning, konceptudvikling samt kompetenceudvikling mv. Ydelserne leveres i tæt samarbejde med de enkelte enheder i Beskæftigelsesministeriet. Endvidere bidrager centret til udarbejdelse af tværgående HR-strategier og -politikker og implementering heraf samt til løbende at afdække fremtidige behov for HR-ydelser på ministerområdet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	490,7	495,9	478,6	**487,7**	449,7	441,8	434,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	128,2	129,5	124,9	**113,9**	103,5	101,4	99,5
1. Effektivt tilsyn	310,3	312,7	301,8	**294,1**	270,8	266,1	261,5
2. Øget selvforvaltning	31,6	31,9	30,8	**29,8**	27,4	27,0	26,5
3. Strategisk arbejdsmiljøudvikling	20,6	21,9	21,1	**19,5**	17,9	17,5	17,2
4. Fælles HR og personaleadministration for Beskæftigelsesministeriet	-	-	-	**30,4**	30,1	29,8	29,6

Som følge af etableringen af Center for HR og personale er en del af Arbejdstilsynets udgifter til generel ledelse og administration fra 2010 flyttet fra hovedformål 0. til hovedformål 4.

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	-	-	-	2,9	50,9	50,9	50,9
6. Øvrige indtægter	-	-	-	2,9	50,9	50,9	50,9

Bemærkninger:

På ændringsforslag til finanslov for 2010 er der indarbejdet interne statslige overførsler fra konto 17.23.01.10. Arbejdsskadesstyrelsen til medfinansiering af udgifter i Center for HR og Personale. Den interne statslige overførsel på 2,0 mio. kr. til huslejebetaling fra konto 17.11.12. Beskæftigelsesministeriet s IT er ændret til en intern statslig overførsel fra § 7.17.01.10. Statens IT og optræder nu kun i 2010. I perioden 2011 til 2014 overføres via interne statslige overførsler 50 mio. kr. årligt fra konto 17.21.11.10. Forebyggelsesfonden til videreførelse af de særlige tilsynsindsatser.

8. Ændring af personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**32**	108	107	106
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**12,6**	48,5	48,4	48,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**12,6**	48,5	48,4	48,3

20. Center for HR og personale

I 2009 er Center for HR og Personale etableret som tværgående koncernenhed for Beskæftigelsesministeriet. Centret er placeret i Arbejdstilsynet og har til formål at understøtte hele Beskæftigelsesministeriet i forbindelse med personaleadministrative opgaver, personalerådgivning, koncept- og kompetenceudvikling mv. Herudover bidrager Center for HR og Personale til udarbejdelse og implementering af tværgående HR-strategier og politikker i Beskæftigelsesministeriet.

17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø *(Statsvirksomhed)*

Som led i aftale om fordeling af globaliseringsmidler til forskning og udvikling er der afsat basismidler til sektorforskningen.

Som led i aftale om Forebyggelsesfonden er der afsat midler til udvikling af forebyggelsespakker til virksomheder.

Beskæftigelsesministeriet har i efteråret 2009 etableret et fælles administrativt Center for HR og Personale, der bliver forankret i Arbejdstilsynet.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**0,2**	3,6	3,6	-1,0
Indtægt	**5,0**	3,0	2,0	2,0
Udgift	**5,2**	6,6	5,6	1,0
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**5,2**	6,6	5,6	1,0
Indtægt	**5,0**	3,0	2,0	2,0

Bemærkninger: Der overføres via interne statslige overførsler fra konto 17.21.11.10. Forebyggelsesfonden 5,0 mio. kr. i 2010, 3,0 mio. kr. i 2011 samt 2,0 mio. kr. i 2012 og frem til udvikling af forebyggelsespakker til virksomheder.

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 2010 forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2010 og med 4,6 mio. kr. i hvert af årene 2011 og 2012.

Som led i aftale om Forebyggelsesfonden er der afsat midler til udvikling af forebyggelsespakker til virksomheder. Som følge heraf er der indarbejdet interne statslige overførsler til finansiering af initiativerne på ændringsforslag til finanslov for 2010.

Beskæftigelsesministeriet har i efteråret 2009 etableret et fælles administrativt Center for HR og Personale, der bliver forankret i Arbejdstilsynet. Som følge heraf er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med 0,9 mio. kr. årligt, der overføres til konto 17.21.01. Arbejdstilsynet.

Som led i den ændrede organisering af ministeriet i efteråret 2009 sker der en styrkelse af ministeriets departement. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	104,9	108,2	113,2	**115,1**	112,1	109,7	103,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	26,9	27,8	29,2	**28,6**	27,4	27,0	26,5
1. Forskning, undersøgelsesvirksomhed og dokumentation	58,8	56,4	63,8	**63,3**	62,1	60,3	54,9
2. Overvågning og beredskab	10,8	12,2	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
3. Kommunikation og formidling	5,3	5,4	5,7	**5,6**	5,3	5,2	5,2
4. Kandidat- og forskeruddannelse	3,3	6,4	3,5	**6,6**	6,3	6,2	6,1

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.

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	-	-	-	5,0	3,0	2,0	2,0
6. Øvrige indtægter	-	-	-	5,0	3,0	2,0	2,0

Bemærkninger:

På ændringsforslag til finanslov for 2010 er indarbejdet interne statslige overførsler fra konto 17.21.11.10. Forebyggelsesfonden på 5,0 mio. kr. i 2010, 3,0 mio. kr. i 2011 samt 2,0 mio. kr. i 2012 og frem til udvikling af forebyggelsespakker til virksomheder.

8. Ændring af personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**6**	7	6	2
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**2,9**	3,5	2,9	0,5

17.21.11. Forebyggelsesfonden (tekstanm. 20 og 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i aftale om Forebyggelsesfonden er der enighed om at anvende 421 mio. kr. til initiativer i 2010, hvoraf 71 mio. kr. finansieres via uforbrugte videreførte midler fra 2008.

Partierne har aftalt at forny Forebyggelsesfonden på en række områder fra 2011.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
10. Forebyggelsesfonden				
Udgift	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	5,0	53,0	52,0	52,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-5,0	-53,0	-52,0	-52,0

Bemærkninger:

Finansiering af udgiftsbevillingen på denne konto sker via interne statslige overførsler fra § 37.54.01. Forebyggelsesfonden. Der overføres midler til dækning af fondens uddelinger, mv. fra § 37.54.01.20. og midler til dækning af fondens sekretariatsbetjening fra § 37.54.01.25.

På ændringsforslag til finanslov for 2010 er der indarbejdet interne statslige overførsler på 50 mio. kr. årligt i 2011 til 2014 til konto 17.21.01.10. Arbejdstilsynet til videreførelse af de særlige tilsynsindsatser. Der er desuden indarbejdet interne statslige overførsler til konto 17.21.02.10. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø på 5,0 mio. kr. i 2010, 3,0 mio. kr. i 2011 samt 2,0 mio. kr. i 2012 og frem til udvikling af forebyggelsespakker til virksomheder .

10. Forebyggelsesfonden

Ved de politiske forhandlinger i efteråret 2009 er der udmøntet 421 mio. kr. fra Forebyggelsesfonden, hvoraf de 71 mio. kr. er uforbrugte midler fra 2008. Der er aftalt følgende vejledende fordeling af midlerne i 2010: 210 mio. kr. går til forebyggelse af nedslidende rutiner og arbejdsgange på offentlige og private virksomheder. Der afsættes 100 mio. kr. til bedre genoptræning med henblik på at lette sygemeldte medarbejderes tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Der afsættes ligeledes 100 mio. kr. til initiativer vedr. kost, rygning, alkohol og motion. Drift af sekretariat samt vederlag udgør 11 mio. kr.

Partierne har aftalt at forny Forebyggelsesfonden på en række områder fra 2011, herunder etablering af nyt hovedformål 4 med fokus af forebyggelse af psykisk nedslidning, forenklet ansøgningsproces, tilbud om forebyggelsespakker til virksomhederne, videreførelser af de særlige tilsynsindsatser, mv.

I den forbindelse er det aftalt, at Forebyggelsesfonden finansierer en videreførelse af den særlige tilsynsindsats i Arbejdstilsynet med 50,0 mio. kr. årligt i perioden 2011 til 2014.

Det er desuden aftalt, at Forebyggelsesfonden finansierer udvikling af forebyggelsespakker til virksomheder, hvilket forankres i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. På den baggrund er der på ændringsforslag til finanslov for 2010 indarbejdet interne statslige overførsler til konto 17.21.01. Arbejdstilsynet og konto 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

17.23. Arbejdsskader og erstatninger

17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen (tekstanm. 129) *(Statsvirksomhed)*

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat midler til at videreføre og styrke projekt om at få arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet.

Som led i aftale om finansloven for 2010 er der indgået aftale om ABT- investeringer i Anvendt Borgernær Teknologi. I den forbindelse er der afsat 37,4 mio. kr. til projekt Automatisering af sagsbehandling i Arbejdsskadestyrelsen. Bevillingen er på ændringsforslag til finanslov for

2010 opført på § 7.12.03. ABT-fonden- Anvendt Borgernær Teknologi, underkonto 40 Digitalisering.

Beskæftigelsesministeriet har i efteråret 2009 etableret et fælles administrativt Center for HR og Personale, der bliver forankret i Arbejdstilsynet. Finansiering heraf sker via overførsel af bevillinger fra ministeriets enheder på ændringsforslag til finanslov for 2010.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**7,5**	-	-	-
Udgift	**7,5**	-	-	-
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Arbejdsskadesager og P-sager				
Udgift	-	-	-	-
30. Arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet				
Udgift	**7,5**	-	-	-

Bemærkninger:

På ændringsf orslag til finanslov for 2010 er indarbejdet interne statslige overførsler på 2,9 mio. kr. årligt til konto 17.21.01.10. Arbejdstilsynet til dækning af udgifter som følge af etabler ing af fælles Center for HR og P ersonale samt interne statslige overførsler på 0,2 mio. kr. årligt til konto 17.11.01.10. Departementet til øget opgaveløsning som følge af ændret organisering af ministeriet. På ændringsforslag til finanslov for 2010 er den interne statslige overførsel på 17,2 mio. kr. til 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT ændret til § 7.17.01.10. Statens It , som led i etableringen af Statens It .

3. Hovedformål og lovgrundlag

Beskæftigelsesministeriet har i efteråret 2009 etableret et fælles administrativt Center for HR og Personale, der bliver forankret i Arbejdstilsynet. Som følge heraf er der på ændringsforslag til finanslov for 2010 indarbejdet en intern statslig overførsel til konto 17.21.01. Arbejdstilsynet.

Som led i den ændrede organisering af ministeriet i efteråret 2009 sker der en styrkelse af ministeriets departement. Som følge heraf er der på ændringsforslag til finanslov for 2010 indarbejdet en intern statslig overførsel til konto 17.11.01. Departementet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	-	-	236,7	**281,1**	268,0	262,9	257,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	65,5	**76,9**	75,3	73,8	72,3
1. Arbejdsskadesager	-	-	140,1	**166,9**	163,6	160,5	157,1
2. P-sager	-	-	21,4	**25,3**	24,8	24,3	23,8
3. Myndighedsopgaver	-	-	4,2	**4,3**	4,3	4,3	4,3
4. Øvrige opgaver	-	-	5,5	**7,6**	-	-	-

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Samlet gæld	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	50,0	53,7	47,7	41,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

På lov om tillægsbevilling for 2009 overføres låneramme på 38,0 mio. kr. fra konto 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen til udvikling af nyt sagsbehandlingssystem (P roask), jf. Akt 65 18/12 2008 om adgang til at afholde udgifter til udvikling og anskaffelse af nyt sagsbehandlingssystem (Proask) . Lånerammen forhøjes desuden med 50 mio. kr. på lov om tillægsbevilling for 2009 som følge af Akt 188 20 . august 2009 om videreførelse af udvikling og anskaffelse et nyt sagsbehandlingssystem (Proask).

I takt med at sagsbehandlingssystemet bliver afskrevet over en 8-årig periode fra 2011 og frem, vil der ske en årlig tilbageførsel af lånerammen til konto 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.

Lånerammen er på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 50 mio. kr. i 2010 og frem som følge af Akt 188 20/8 2009 om videreførelse af udvikling og anskaffelse et nyt sagsbehandlingssystem (Proask). Hertil kommer en justering af den overførte låneramme f ra konto 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen til konto 17.23.01. Arbejdsskadesstyrelsen til udvikling af nyt sagsbehandlingssystem (Proask), hvor lånerammen forhøjes med 3,7 mio. kr. i 2011 og reduceres med 2,3 mio. kr. i 2012 og 8,3 mio. kr. i 2013.

30. Arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 7,5 mio. kr. i 2010 til at videreføre og styrke projekt om at få arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet.

17.23.32. Hædersgaver *(Lovbunden)*

Som led i aftale om finansloven for 2010 forhøjes hædersgaver til besættelsestidens ofre i anledning af 65-året for befrielsen.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	6,3	5,7	5,2	4,7
10. Hædersgaver				
Udgift	**6,3**	**5,7**	**5,2**	**4,7**
44. Tilskud til personer	6,3	5,7	5,2	4,7

10. Hædersgaver

Hædersgaver til besættelsestidens ofre m.fl. forhøjes pr. 1. januar 2010 med 2.100 kr. til i alt 16.100 kr.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 6,3 mio. kr. i 2010, 5,7 mio. kr. i 2011, 5,2 mio. kr. i 2012 og med 4,7 mio. kr. i 2013.

Ændret aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. Aktivitet										
Antal modtagere af hædersgaver	4.768	4.455	4.123	3.794	3.528	3.225	2.935	2.670	2.430	2.210
- heraf forhøjelser	477	370	322	288	234	210	190	174	158	144
II. Ressourceforbrug										
Udbetalte hædersgaver i alt (mio. kr.)	58,6	86,7	56,6	52,5	48,1	47,3	47,7	43,4	39,5	35,9

Bemærkninger: Udgifterne til hædersgaver var i 2005 højere, da der udbetaltes et ekstraordinært beløb på 6.000 kr. pr. modtager i 2005 i forbindelse med 60-års jubilæet for Danmarks befrielse.
Kilde: Økonomistyrelsen.

Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse

17.31. Fællesudgifter

17.31.01. Arbejdsdirektoratet *(Driftsbev.)*

Arbejdsdirektoratet er en statsinstitution under Beskæftigelsesministeriet og vil indgå resultatkontrakt med Beskæftigelsesministeriets departement for perioden 2010-2013.

Beskæftigelsesministeriet gennemfører i efteråret 2009 en organisationsændring som opfølgning på ressortdelingen med det tidligere Velfærdsministerium, jf. kongelig resolution af 7. april 2009.

I den forbindelse bliver det lovgivnings- og bevillingsmæssige ansvar for en række ordninger vedrørende den arbejdsmarkedsrelaterede forsørgelse overført fra Arbejdsdirektoratet til Arbejdsmarkedsstyrelsen og Pensionsstyrelsen.

Som led heri er dele af bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 overført til konto 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen og konto 17.51.01. Pensionsstyrelsen.

Beskæftigelsesministeriet har i efteråret 2009 etableret et fælles administrativt Center for HR og Personale, der bliver forankret i Arbejdstilsynet. Som følge heraf er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med 1,5 mio. kr. årligt, der overføres til konto 17.21.01. Arbejdstilsynet.

Som led i den ændrede organisering af ministeriet i efteråret 2009 sker der en styrkelse af ministeriets departement. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**-41,6**	-40,7	-39,6	-38,9
Udgift	**-41,6**	-40,7	-39,6	-38,9
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-41,6**	-40,7	-39,6	-38,9

Bemærkninger: Den reserverede bevilling primo 2009 udgør 11,9 mio. kr. Bevillingen er sammensat af følgende: Arbejdsmarkedspladsen 0,5 mio. kr., Sager til Statens Rigsarkiv 0,3 mio. kr., Forhøjelse af reservation vedrørende Statens Rigsarkiv 0,7 mio. kr., Konsulentydelse til e-Indkomstprojekt 1,0 mio. kr., CMS, portalløsning og integrationsbroker 2,9 mio. kr., Kantinekøkken 1,7 mio. kr., CRAM RAM 0,5 mio. kr., Efterlønskampagne 4,0 mio. kr. og Webservices vedrørende rådighedsregistreringer 0,3 mio. kr.

Arbejdsmarkedsstyrelsen overtager som led i organisationsændringen ansvaret for de tre reserverede bevillinger vedrørende CRAM RAM, Efterlønskampagne og Webservices vedrørende rådighedsregistreringer. Den resterende del af de tre reser vatione r ultimo 2009 vil blive overført til Arbejdsmarkedsstyrelsen ved bevillingsafregningen for 2009.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Arbejdsdirektoratets opgaver er at føre tilsyn med kommuner og a-kasser, samt at behandle klager over a-kassernes afgørelser.

Arbejdsdirektoratet bidrager til et moderne og fleksibelt arbejdsmarked gennem effektiv, kvalitetsbevidst klagesagsbehandling og samarbejde, vejledning og tilsyn med blandt andet arbejdsløshedskasserne, deres medlemmer og kommunerne.

Arbejdsdirektoratets mission er at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked og et større effektivt arbejdsudbud, dels ved at føre tilsyn med at arbejdsløshedskasserne og kommunerne

administrerer Beskæftigelsesministeriets midlertidige forsørgelsesydelser korrekt, dels via vejledning og sagsbehandling.

Arbejdsdirektoratets væsentligste opgaver kan opdeles i følgende hovedformål; 1) behandle klager over a-kassernes afgørelser, 2) føre tilsyn med arbejdsløshedskasserne og 3) føre tilsyn med kommunerne. Arbejdsdirektoratets forretningsstrategi opdateres en gang årligt med henblik på tilpasning til den aktuelle udvikling på arbejdsmarkedet.

Som led i udmøntning af aftale om Fremtidens velstand og velfærd er der afsat midler til de administrative konsekvenser af Velfærdsreformen i Arbejdsdirektoratet.

Velfærdsreformen indebærer et øget antal klagesager, der behandles i Arbejdsdirektoratet som følge af ændringerne i opgaverne for arbejdsløshedskasserne. Arbejdsløshedskasserne agerer jobformidlere. Der er krav om, at de ledige skal på www.jobnet.dk en gang om ugen for at øge fokus på ledige job. Ledige skal derudover systematisk rådighedsvurderes hver tredje måned. Endelig skal andre aktører indberette direkte til arbejdsløshedskasserne.

Yderligere information om Arbejdsdirektoratet kan findes på www.adir.dk.

Virksomhedsstruktur

17.31.01. Arbejdsdirektoratet, CVR-nr. 10078784.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Konkrete forsikringssager mv.	Bedre afgørelseskvalitet med udgangspunkt i brugernes forventninger og behov Effektiv kommunikation og videndeling Digitale løsninger med forretningsmæssig nytteværdi
Tilsyn med Arbejdsløshedskasserne	Sikre en effektiv rådighedsadministration Afdække og forebygge misbrug af ydelser Systematisk samarbejde med andre myndigheder
Tilsyn med kommunerne	

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	133,8	117,4	144,7	89,3	87,3	83,5	79,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	55,3	46,2	60,6	37,2	36,4	34,7	33,1
1. Politikformulering	21	16,5	21,4	-	-	-	-
2. Regler	2,7	2,2	2,8	-	-	-	-
3. Konkrete forsikringssager mv.	25,1	20,7	27,6	22,5	22,0	21,1	20,1
4. Tilsyn med arbejdsløshedskasserne	19,1	16,9	21	18,2	17,8	17,0	16,3
5. Tilsyn med kommunerne	5,2	9,7	5,3	11,4	11,1	10,7	10,2
6. Ferieloven	5,4	5,2	6	-	-	-	-

Bemærkninger: I 2007 er regnskabstallet for Ministeriet for Familier og Forbrugeranliggender indarbejdet i specifikationen.

Anmærkning : Til Validering af Atypisk Sygefravær (VAS) var der på finansloven for 2009 afsat 7,8 mio.kr. (2009-priser) under Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. I 2010 er der til samme formål afsat 3,1 mio. kr., mens der i 2011 og frem er afsat 3,3 mio. kr. årligt.

8. Ændring af personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**-59**	-58	-57	-56
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**-31,3**	-30,7	-30,1	-29,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**-31,3**	-30,7	-30,1	-29,6

17.31.02. Befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse *(Reservationsbev.)*

Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Bevillingen er derfor overført til ny konto 17.69.04. Befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.31.02 nulstillet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
10. Udgifter til befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse				
Udgift	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Ændring af beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	-8,1
I alt	-8,1

Bemærkninger: Beholdningen ultimo 2009 vil blive overført til ny konto 17.69.04. Befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse ved bevillingsafregningen for 2009.

17.31.05. Sygedagpengedigitalisering *(Reservationsbev.)*

Arbejdsmarkedsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Bevillingen er derfor overført til ny konto 17.46.77. Sygedagpengedigitalisering på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.31.05 nulstillet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-13,5	-	-	-
10. Sygedagpengedigitalisering				
Udgift	**-13,5**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-13,5	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Ændring af beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	-3,6
I alt	-3,6

Bemærkninger: Beholdningen ultimo 2009 vil blive overført til ny konto 17.46.77. Sygedagpengedigitalisering ved bevillingsafregningen for 2009.

17.31.24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge *(Lovbunden)*

Arbejdsmarkedsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Ifølge lovbekendtgørelse nr. 975 af 26. september 2008 om arbejdsløshedsforsikring mv. med senere ændringer skal der for lønmodtagere, der er medlem af en arbejdsløshedskasse og modtager dagpenge på grund af ledighed efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv., indbetales bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Hovedreglen er, at 1/3 af ATP-bidraget betales af medlemmet, der får udbetalt dagpenge, 1/3 af ATP-bidraget betales af arbejdsløshedskasserne for lønmodtagere, og 1/3 af ATP-bidraget betales af arbejdsgivere, der er omfattet af § 85c i lovbekendtgørelse nr. 975 af 26. september 2008. Den 1/3 af ATP-bidraget, der betales af de medlemmer, der får udbetalt dagpenge, fradrages i dagpengene.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	54,7	54,7	54,7	54,7
Indtægtsbevilling	-206,7	54,8	54,8	54,8
10. ATP-indbetaling				
Udgift	**54,7**	**54,7**	**54,7**	**54,7**
44. Tilskud til personer	54,7	54,7	54,7	54,7
20. Bidrag fra a-kasser				
Indtægt	**27,4**	**27,4**	**27,4**	**27,4**
30. Skatter og afgifter	*27,4*	*27,4*	*27,4*	*27,4*
30. Bidrag fra arbejdsgivere				
Indtægt	**27,4**	**27,4**	**27,4**	**27,4**
30. Skatter og afgifter	*27,4*	*27,4*	*27,4*	*27,4*
40. Efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere				
Indtægt	**-261,5**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-261,5*	-	-	-

10. ATP-indbetaling

Som følge af ændret ledighedsskøn (Økonomisk Redegørelse, august 2009) samt en højere forventet dagpengeandel er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 54,7 mio. kr. årligt i perioden 2010 til 2013.

Ændret aktivitetsoversigt

		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I.	*Aktivitet*										
	Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)	130,8	116,0	108,2	61,1	39,0	53,5	135,9	135,9	135,9	135,9
II.	*Ressourceforbrug (10 p/l)*										
	Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.)	541,4	470,3	380,1	266,7	173,3	261,6	664,4	664,4	664,4	664,4

20. Bidrag fra a-kasser

Som følge af ændret ledighedsskøn (Økonomisk Redegørelse, august 2009) samt en højere forventet dagpengeandel er den budgetterede indtægt fra a-kasser på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 27,4 mio. kr. i hvert af årene fra 2010 til 2013.

30. Bidrag fra arbejdsgivere

Som følge af ændret ledighedsskøn (Økonomisk Redegørelse, august 2009) samt en højere forventet dagpengeandel er den budgetterede indtægt fra arbejdsgivere på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 27,4 mio. kr. i hvert af årene fra 2010 til 2013.

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 2008, jf. bekendtgørelse nr. 1462 af 12. december 2007 om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af arbejdsløshedskasser § 3, stk. 5 og § 4, stk. 2. Efterreguleringen optages på budgettet i 2010 og afholdes ved en reduktion af opkrævningen i 2010.

På baggrund af seneste regnskabstal er der på ændringsforslag til finanslov for 2010 indarbejdet et efterreguleringsbeløb for 2008 som en indtægtsbevilling på minus 261,5 mio. kr.

17.31.25. ATP-bidrag for modtagere af efterløn *(Lovbunden)*

Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Bevillingen er derfor overført til ny konto 17.55.02. ATP-bidrag for modtagere af efterløn på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.31.25. nulstillet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-92,2	-87,5	-82,5	-80,4
10. ATP-indbetaling				
Udgift	**-92,2**	**-87,5**	**-82,5**	**-80,4**
44. Tilskud til personer	-92,2	-87,5	-82,5	-80,4

17.31.29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge *(Lovbunden)*

Arbejdsmarkedsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-15,7	-15,5	-15,3	-15,2
Indtægtsbevilling	-39,6	-15,4	-15,2	-15,1
10. Statens refusion af ATP af sygedagpenge				
Udgift	**-15,7**	**-15,5**	**-15,3**	**-15,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-15,7	-15,5	-15,3	-15,2
20. Bidrag fra arbejdsgivere				
Indtægt	**-15,6**	**-15,4**	**-15,2**	**-15,1**
34. Øvrige overførselsindtægter	*-15,6*	*-15,4*	*-15,2*	*-15,1*
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere				
Indtægt	**-24,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-24,0*	-	-	-

10. Statens refusion af ATP af sygedagpenge

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med 15,7 mio. kr. i 2010, 15,5 mio. kr. i 2011, 15,3 mio. kr. i 2012 og 15,2 mio. kr. i 2013.

De samlede statslige udgifter forventes at blive 196,9 mio. kr. i 2010.

20. Bidrag fra arbejdsgivere

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med 15,6 mio. kr. i 2010, 15,4 mio. kr. i 2011, 15,2 mio. kr. i 2012 og 15,1 mio. kr. i 2013.

I 2010 forventes en indtægt på 195,4 mio. kr. før efterreguleringen for 2008.

Ændret aktivitetsoversigt

		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I.	*Aktivitet*										
	Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)	67,5	66,9	64,8	43,5	41,2	54,8	40,3	40,3	40,2	40,2
II.	*Ressourceforbrug (pl 2010)*										
	Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.)	275	278	295	196,1	184,2	276,0	196,9	196,9	196,8	196,7
	Statens indtægt til refusion fra arbejdsgivere (mio. kr.)	245	303	417	253,0	305,3	274,1	195,4	195,4	195,3	195,2
	Efterregulering af arbejdsgivernes bidrag (mio. kr.)						-114,5	-24,0			

30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere

På baggrund af seneste regnskabstal er der på ændringsforslag til finansloven for 2010 indarbejdet en indtægtsbevilling på minus 24 mio. kr. i 2010.

17.31.30. ATP-bidrag for modtagere af delpension *(Lovbunden)*

Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Bevillingen er derfor overført til ny konto 17.58.12. ATP-bidrag for modtagere af delpension på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.31.30. nulstillet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
10. ATP af delpension				
Udgift	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

17.31.31. ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse *(Lovbunden)*

Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Bevillingen er derfor overført til ny konto 17.58.22. ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.31.31. nulstillet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-5,8	-6,8	-7,7	-8,7
10. ATP-bidrag af fleksydelse				
Udgift	**-5,8**	**-6,8**	**-7,7**	**-8,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-5,8	-6,8	-7,7	-8,7

17.31.32. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge *(Lovbunden)*

Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Bevillingen er derfor overført til ny konto 17.65.02. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.31.32. nulstillet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-92,4	-91,4	-90,6	-90,1
Indtægtsbevilling	-92,4	-91,4	-90,6	-90,1
10. Statens refusion af ATP af barselsdagpenge				
Udgift	**-92,4**	**-91,4**	**-90,6**	**-90,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-92,4	-91,4	-90,6	-90,1
Indtægt	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	-
20. Bidrag fra arbejdsgivere				
Indtægt	**-92,4**	**-91,4**	**-90,6**	**-90,1**
34. Øvrige overførselsindtægter	*-92,4*	*-91,4*	*-90,6*	*-90,1*
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere				
Indtægt	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	-

17.31.33. ATP-bidrag for modtagere af uddannelsesydelse *(Lovbunden)*

Arbejdsmarkedsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	8,7	8,7	8,7	8,7
10. ATP-indbetaling				
Udgift	**8,7**	**8,7**	**8,7**	**8,7**
44. Tilskud til personer	8,7	8,7	8,7	8,7

10. ATP-indbetaling

Det skønnes at 2.475 helårspersoner vil modtage uddannelsesydelse i 2010.

Uddannelsesydelsesordningen trådte i kraft 1. august 2009. Statens udgift til ATP-bidrag i 2009 skønnes til 5,0 mio. kr., der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009.

Bevillingen er på ændringsforslag til finanslov for 2010 forøget med 8,7 mio. kr. årligt i perioden 2010 til 2013 som følge af opjusteret aktivitetsskøn for ordningen vedrørende lediges ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.

Statens udgift i 2010 skønnes til 12,1 mio. kr.

17.31.51. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser

Arbejdsmarkedsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	-622,0	-622,2	-621,4	-621,4
10. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser				
Indtægt	**-622,0**	**-622,2**	**-621,4**	**-621,4**
30. Skatter og afgifter	*-58,5*	*-58,7*	*-57,9*	*-57,9*
34. Øvrige overførselsindtægter	*-563,5*	*-563,5*	*-563,5*	*-563,5*

10. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser

Medlemsbidragene varierer for forskellige medlemsgrupper. De årlige beløb - bidragssatserne - fastsættes ved at gange bidragsfaktorerne med det aktuelle dagpengebeløb. Bidragsfaktorerne fremgår af § 77 i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 975 af 26. september 2008 med senere ændringer om arbejdsløshedsforsikring mv. Antal dagpengeforsikrede skønnes til 2 mio. personer, antal efterlønsmodtagere skønnes til ca. 139.000 personer og antal personer, der betaler det frivillige efterlønsbidrag, skønnes til 1,1 mio. personer gennemsnitligt i 2010.

Bidragsindtægterne i 2010 skønnes til ca. 13 mia. kr., hvoraf det frivillige efterlønsbidrag udgør ca. 5,1 mia. kr. og det obligatoriske medlemsbidrag ca. 7,8 mia. kr.

Bevillingen er på ændringsforslag til finansloven for 2010 nedjusteret med i alt 622,0 mio. kr. på baggrund af en forventet nedgang i antallet af dagpengeforsikrede på 16.000 personer samt en forventet nedgang i antallet af bidragsydere til efterlønsordningen på 115.000 personer.

Ændret aktivitetsoversigt:

		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I.	**Medlemsopgørelser, oversigt (1.000 per.)**										
	Dagpengeforsikrede	**2.157**	**2.138**	**2.120**	**2.101**	**2.093**	**2.078**	**2.046**	**2.046**	**2.046**	**2.046**
	Fuldtidsforsikrede	2.123	2.108	2.093	2.077	2.070	2.056	2.024	2.024	2.024	2.024
	Deltidsforsikrede	34	30	27	24	23	22	22	22	22	22
	Efterlønsmodtagere	186	176	149	148	149	148	139	135	128	127
	Overgangsydelse	**8**	**4**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Efterlønsbidrag	**1.373**	**1.356**	**1.282**	**1.259**	**1.259**	**1.273**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
	Antal bidragsbetalere i alt	**2.351**	**2.318**	**2.270**	**2.249**	**2.242**	**2.226**	**2.185**	**2.180**	**2.174**	**2.172**
II.	**Bidrag for fuldtidsforsikrede**										
	Dagpengeforsikring, kr. årligt	3.072	3.144	3.204	3.276	3.372	3.480	3.612	3.612	3.612	3.612
	Efterlønsordning kr. årligt	4.488	4.584	4.668	4.776	4.920	5.076	5.268	5.268	5.268	5.268
	Dagpengesats kr. pr. uge	641	654	667	683	703	725	752	752	752	752
III.	**Indtægt, mio. kr.**	**12.749**	**12.779**	**12.731**	**12.892**	**13.317**	**13.765**	**12.981**	**12.976**	**12.955**	**12.952**
	Medlemsbidrag	6.938	7.068	7.159	7.269	7.496	7.689	7.842	7.837	7.816	7.813
	Efterlønsbidrag	5.811	5.711	5.572	5.623	5.821	6.076	5.139	5.139	5.139	5.139

17.31.55. Forsikringsordninger vedrørende dagpenge ved sygdom

Arbejdsmarkedsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	6,5	6,5	6,5	6,5
Indtægtsbevilling	-7,6	-7,4	-7,4	-7,4
10. Bidrag fra frivilligt forsikrede				
Udgift	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	**-6,7**	**-6,5**	**-6,5**	**-6,5**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*0,3*	*0,3*	*0,3*	*0,3*
34. Øvrige overførselsindtægter	*-7,0*	*-6,8*	*-6,8*	*-6,8*
20. Bidrag fra forsikrede mindre arbejdsgivere				
Udgift	**5,5**	**5,5**	**5,5**	**5,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,5	5,5	5,5	5,5
Indtægt	**-0,9**	**-0,9**	**-0,9**	**-0,9**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*
30. Skatter og afgifter	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,7*
34. Øvrige overførselsindtægter	*-2,1*	*-2,1*	*-2,1*	*-2,1*

10. Bidrag fra frivilligt forsikrede

Som led i aftale om finansloven for 2010 fremsætter regeringen forslag om at udvide selvstændiges adgang til dagpenge ved sygdom i forbindelse med delvise raskmeldinger. På den baggrund er indtægtsbevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2010 og 0,9 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2013.

Udgiftsbevillingen er på ændringsforslag til finansloven for 2010 forhøjet med 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 som følge af afskrivninger af gamle fordringer. Udgifterne vedrørende afskrivninger har ikke tidligere været budgetteret eksplicit på kontoen.

Indtægtsbevillingen er på ændringsforslag til finansloven for 2010 reduceret med 7,4 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013. Mindreindtægten skyldes en mindreindtægt på 7,7 mio. kr. vedrørende bidrag fra de forsikrede selvstændige og en merindtægt på 0,3 mio. kr. vedrørende kon-

trolafgifter og gebyrer. Indtægter vedrørende kontrolafgifter og gebyrer har ikke tidligere været budgetteret på kontoen.

I 2010 forventes der statslige udgifter på i alt 1 mio. kr. og statslige indtægter på 208,0 mio. kr.

20. Bidrag fra forsikrede mindre arbejdsgivere

Udgiftsbevillingen er på ændringsforslag til finansloven for 2010 forhøjet med 5,5 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 som følge af afskrivninger af gamle fordringer. Udgifterne vedrørende afskrivninger har ikke tidligere været budgetteret eksplicit på kontoen.

Indtægtsbevillingen er på ændringsforslag til finansloven for 2010 reduceret med 0,9 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013. Nettomindreindtægten skyldes en mindreindtægt på 2,1 mio. kr. vedrørende bidrag fra de forsikrede virksomheder og en merindtægt på 1,2 mio. kr. vedrørende skatter, afgifter, kontrolafgifter og gebyrer. Indtægter vedrørende skatter, afgifter, kontrolafgifter og gebyrer har ikke tidligere været budgetteret på kontoen.

I 2010 forventes der statslige udgifter på i alt 11,0 mio. kr. og statslige indtægter på 356,2 mio. kr.

17.32. Arbejdsløshedsdagpenge

17.32.01. Dagpenge ved arbejdsløshed *(Lovbunden)*

Arbejdsmarkedsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1.752,0	1.752,0	1.752,0	1.752,0
Indtægtsbevilling	254,0	653,0	714,0	793,0
10. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter				
Udgift	**1.752,0**	**1.752,0**	**1.752,0**	**1.752,0**
44. Tilskud til personer	1.752,0	1.752,0	1.752,0	1.752,0
20. Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejdsløshed				
Indtægt	**254,0**	**653,0**	**714,0**	**793,0**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*254,0*	*653,0*	*714,0*	*793,0*

10. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter

Den gennemsnitlige ledighed i 2010 skønnes til 150.000 (Økonomisk Redegørelse, august 2009). Andelen af fuldtidsforsikrede med dagpenge skønnes at være 82,1 pct. svarende til 123.150 forsikrede med dagpengeret og dermed udgør kontanthjælpsmodtagere 17,9 pct. Hertil kommer, at antallet af aktiverede skønnes til 14.000 helårspersoner.

Udgifterne til dagpenge ved ledighed skønnes til 25,7 mia. kr. I skønnet er indregnet en mindreudgift på 70 mio. kr. som følge af konsekvenserne af afbureaukratisering af reglerne om aktivering af unge, jf. lov nr. 478 af 12. juni 2009.

Bevillingen er på ændringsforslag til finansloven for 2010 forhøjet med i alt 1.752,0 mio. kr. som følge af, at ledighedsskønnet er ændret fra 145.000 ved maj-vurderingen til 150.000 ved august-vurderingen, samt som følge af, at dagpengeandelen på baggrund af ledighedsoplysninger fra august 2009 er opjusteret fra 78,5 pct. til 82,1 pct.

Afløbsudgifter til aktiveringsydelse, som på finansloven for 2009 er opført på konto 17.46.31. Aktiveringsydelse til forsikrede ledige, afholdes i 2010 på denne konto og registreres særskilt i regnskabet.

20. Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejdsløshed

Som følge af lovens ikrafttrædelsestidspunkt skal kommunerne i 2010 kun bidrage til udgifterne til dagpenge i 50 uger. Der er ved budgetteringen taget hensyn hertil ved på ændringsforslag til finanslov for 2010 at reducere den kommunale medfinansiering med 2/52 svarende til knap 4 pct.

Ændret aktivitetsoversigt

		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I.	*Aktivitet (1.000)*										
	Ledighedstallet[1)] .	176	157	124	94	59	70	150	150	150	150
	heraf dagpengeberettigede	144	127	97	69	46	54	123	123	123	123
	Ledige under aktivering[2)]	-	-	-	-	-	-	14	14	14	14
	Dagpengeberettigede i alt	144	127	97	69	46	54	137	137	137	137
II.	*Udgifter (mia.kr.,10 p/l)*										
	Statslige udgifter (mia. kr.)	27,0	23,1	18,2	12,0	8,2	9,7	25,7	25,7	25,7	25,7
	heraf i karensperioden ..	-	-	-	-	-	-	8,1	5,8	4,2	2,1
	heraf kommunalt medfinansieringsgrundlag ..	-	-	-	-	-	-	17,6	19,9	21,5	23,6
III.	*Indtægter (mia.kr., 10 p/l)*										
	Kommunal medfinansiering	-	-	-	-	-	-	7,8	9,3	10,1	11,1
	heraf 50 pct. medfinansiering	-	-	-	-	-	-	7,1	8,6	9,4	10,4
	heraf 25 pct. medfinansiering	-	-	-	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7

17.32.02. Feriedagpenge *(Lovbunden)*

Arbejdsmarkedsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Til de statsanerkendte arbejdsløshedskasser ydes 100 pct. tilskud til udgifter til feriedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 975 af 26. september 2008 med senere ændringer om arbejdsløshedsforsikring mv. Til dækning af a-kassernes løbende udgifter til dagpenge mv. kan der ydes forskudsbetaling eller aconto-refusion.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	250,0	250,0	250,0	250,0
10. Feriedagpenge				
Udgift	**250,0**	**250,0**	**250,0**	**250,0**
44. Tilskud til personer	250,0	250,0	250,0	250,0

10. Feriedagpenge

Udgifterne til feriedagpenge i 2010 skønnes til knap 1,3 mia. kr., der udbetales til ca. 191.000 personer, svarende til gennemsnitligt ca. 6.550 kr. og ca. 9 feriedage.

Bevillingen er på ændringsforslag til finansloven for 2010 forhøjet med i alt 250 mio. kr. som følge af den stigende ledighed (Jf. Økonomisk Redegørelse, august 2009). På den baggrund forventes en stigning i antallet af personer med feriedagpenge på 39.000 personer.

Ændret aktivitetsoversigt

		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I.	*Aktivitet*										
	Antal personer med feriedagpenge (1.000) ..						95	191	191	191	191
	Antal personer med feriedagpenge på årsbasis (1.000) ...						3,4	7,3	7,3	7,3	7,3
II.	*Ressourceforbrug (10 p/l)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)						625	1.250	1.250	1.250	1.250

17.32.11. Uddannelsesydelse til forsikrede ledige *(Lovbunden)*

Arbejdsmarkedsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	352,0	352,0	352,0	352,0
10. Uddannelsesydelse til forsikrede ledige				
Udgift	**352,0**	**352,0**	**352,0**	**352,0**
44. Tilskud til personer	352,0	352,0	352,0	352,0

10. Uddannelsesydelse til forsikrede ledige

Uddannelsesydelse til heltidsuddannelse udgør et beløb, der svarer til dagpengenes højeste beløb, jf. § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Det skønnes, at 2.475 helårspersoner vil modtage uddannelsesydelse i 2010, hvor statens udgifter til uddannelsesydelse skønnes til 484,0 mio. kr. Ordningen trådte i kraft den 1. august 2009. Statens udgifter i 2009 skønnes til 195,0 mio. kr., der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009.

Bevillingen er på ændringsforslag til finanslov for 2010 forøget med 352,0 mio. kr. årligt i perioden 2010 til 2013 som følge af opjusteret aktivitetsskøn for ordningen vedrørende lediges ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.

Ændret aktivitetsoversigt

		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I.	*Aktivitet*										
	Antal personer med uddannelsesydelse (1.000)						300	2.475	2.475	2.475	2.475
	Ressourceforbrug (10 p/l)										
	Statslige udgifter (mio.kr.)						56,4	484,0	484,0	484,0	484,0

17.33. Efterløn

17.33.01. Efterløn (tekstanm. 128) *(Lovbunden)*

Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Bevillingen er derfor overført til ny konto 17.55.01. Efterløn på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.33.01. nulstillet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-23.050,0	-22.385,0	-21.450,0	-21.200,0
10. Efterløn				
Udgift	**-21.250,0**	**-20.560,0**	**-19.625,0**	**-19.375,0**
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-21.250,0	-20.560,0	-19.625,0	-19.375,0
30. Skattefri præmie				
Udgift	**-1.800,0**	**-1.825,0**	**-1.825,0**	**-1.825,0**
44. Tilskud til personer	-1.800,0	-1.825,0	-1.825,0	-1.825,0

17.35. Kontanthjælp m.v.

17.35.01. Kontanthjælp (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*

Arbejdsmarkedsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009. I den forbindelse overtager Pensionsstyrelsen ansvaret for underkontiene 17.35.01.20., 17.35.01.30. og 17.35.01.40.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-420,1	-420,4	-405,5	-407,8
10. Kontanthjælp				
Udgift	**-344,5**	**-344,8**	**-329,9**	**-332,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-344,5	-344,8	-329,9	-332,2
20. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet				
Udgift	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
44. Tilskud til personer	-	-	-	-
30. Særlig støtte (passive perioder)				
Udgift	**-36,7**	**-36,7**	**-36,7**	**-36,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-36,7	-36,7	-36,7	-36,7
40. Særlig støtte (aktive perioder)				
Udgift	**-35,9**	**-35,9**	**-35,9**	**-35,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-35,9	-35,9	-35,9	-35,9

10. Kontanthjælp

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job fremsætter regeringen forslag om fremrykket aktivering af unge 18-19-årige. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med 10,7 mio. kr. i 2010 og med 11,8 mio. kr. i 2011 samt forhøjet med 2,3 mio. kr. i 2012.

Som led i aftale om finansloven for 2010 fremsætter regeringen forslag om at udvide forlængelsesreglerne i lov om dagpenge ved sygdom med 13 uger for personer med behov for afklaring. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med 1,6 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

Som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009 overtager Pensionsstyrelsen ansvaret for ordningen vedrørende hjælp til personer uden ret til social pension efter §§ 27 og 27a i lov om aktiv socialpolitik fra Arbejdsdirektoratet. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med 54,9 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013, idet delbevillinger hertil er overført til konto 17.64.04.30. Hjælp til personer uden ret til social pension.

Endvidere er der indbudgetteret en mindreudgift på 2,8 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 som følge af ændring af forlængelsesmulighederne i sygedagpengeloven, jf. lov nr. 480 af 12. juni 2009.

Som følge af nyt skøn, herunder ændret ledighedsskøn og ændret skøn for sammensætning af ledigheden (Økonomisk Redegørelse, august 2009), forventes et fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere på 9.800 helårspersoner. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2010 reduceret med 274,5 mio. kr. i 2010, 273,7 mio. kr. i 2011 og 272,9 mio. kr. i 2012 og 272,9 mio. kr. i 2013.

I 2010 forventes der afholdt statslige udgifter på 3.312,4 mio. kr.

Ændret aktivitetsoversigt

		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner (1.000)	95,9	94,5	83,2	75,8	69,9	70,5	84,4	84,2	84,8	84,7
II.	*Ressourceforbrug (10 p/l)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	5.872	5.723	4.096	3.030	2.661	2.738	3.312	3.306	3.317	3.315
III.	*Gns. enhedsomkostning*										
	Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	122	121	121	114	109	111	112	112	112	112

20. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet

Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Bevillingen er derfor overført til ny konto 17.64.04.40. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet på ændringsforslag til finanslov for 2010. Samtidig bliver underkonto 17.35.01.20. nulstillet.

30. Særlig støtte (passive perioder)

Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Bevillingen er derfor overført til ny konto 17.64.04.20. Særlig støtte, passive perioder på ændringsforslag til finanslov for 2010. Samtidig bliver underkonto 17.35.01.30. nulstillet.

40. Særlig støtte (aktive perioder)

Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Bevillingen er derfor overført til ny konto 17.64.04.10. Særlig støtte, aktive perioder på ændringsforslag til finanslov for 2010. Samtidig bliver underkonto 17.35.01.40. nulstillet.

17.35.02. Tilbagebetalinger

Arbejdsmarkedsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	9,2	8,9	5,9	5,9
10. Diverse indtægter				
Indtægt	**9,2**	**8,9**	**5,9**	**5,9**
34. Øvrige overførselsindtægter	*9,2*	*8,9*	*5,9*	*5,9*

10. Diverse indtægter

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2010 øget med 9,2 mio. kr. i 2010, 8,9 mio. kr. i 2011 og 5,9 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013.

I 2010 forventes statslige indtægter på 45,0 mio. kr.

Ændret aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
II. Ressourceforbrug (10 p/l)										
Indtægter i alt (mio. kr.)	272	394	153	197	107	116	114	114	114	114
Statens andel (mio. kr.)	136	197	76	86	48	43	45	43	40	40

17.35.03. Ledighedsydelse (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*

Arbejdsmarkedsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	43,7	43,7	43,7	43,7
20. Ledighedsydelse til personer i visitations- og mellemperioder m.v.				
Udgift	**32,9**	**32,9**	**32,9**	**32,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	32,9	32,9	32,9	32,9
30. Ledighedsydelse til personer i aktivering				
Udgift	**10,8**	**10,8**	**10,8**	**10,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	10,8	10,8	10,8	10,8

20. Ledighedsydelse til personer i visitations- og mellemperioder m.v.

Som led i aftale om finansloven for 2010 fremsætter regeringen forslag om at udvide forlængelsesreglerne i lov om dagpenge ved sygdom med 13 uger for personer med behov for afklaring. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2010 forhøjet med 37,6 mio. kr. i 2010 samt 40,3 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2013.

Endvidere er der indbudgetteret en mindreudgift på 2,7 mio. kr. i 2010 samt 5,4 mio. kr. i hvert af årene 2011-2013 som følge af ændring af forlængelsesmulighederne i sygedagpengeloven, jf. lov nr. 480 af 12. juni 2009.

Med 35 procents refusion forventes en statslig udgift på 521,5 mio. kr. i 2010.

30. Ledighedsydelse til personer i aktivering

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2010 forhøjet med 10,8 mio. kr. årligt i 2010 til 2013.

Med 65 procents refusion forventes en statslig udgift på 180,9 mio. kr. i 2010.

Ændret aktivitetsoversigt

		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner (1.000)										
	I forbindelse med ferie.....	0,7	0,9	1,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
	I visitations- og mellemperiode, mv. med 35 pct. refusion	7,7	9,5	10,9	10,5	8,0	8,5	8,6	8,7	8,6	8,6
	I visitations- og mellemperiode, mv. med 65 pct. refusion	-	-	-	-	-	-	1,6	1,7	1,6	1,6
	I alt	8,4	10,4	12,1	10,8	8,4	9,0	10,8	11,0	10,8	10,8
II.	*Ressourceforbrug (10 p/l)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)										
	I forbindelse med ferie (50%)	19	30	35	36	40	41	44	44	44	44
	I visitations- og mellemperiode, mv. (35%).....	506	648	682	635	474	522	522	528	522	522
	I visitations- og mellemperiode, mv. (65%)	-	-	-	-	-	-	181	192	181	181
	I alt	525	678	717	671	514	563	747	765	747	747

17.35.04. Revalideringsydelse m.v. (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*

Arbejdsmarkedsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009. I den forbindelse overtager Pensionsstyrelsen ansvaret for underkonto 17.35.04.40.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
10. Revalideringsydelse med 65 procent refusion				
Udgift	**-1,8**	**-1,8**	**-1,8**	**-1,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
20. Revalideringsydelse med 65 procent refusion ved virksomhedspraktik				
Udgift	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-

30. Kontanthjælp til personer under forrevalidering				
Udgift	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-
40. Refusion af boligtilskud til revalidender og forrevalidender				
Udgift	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

10. Revalideringsydelse med 65 procent refusion

Som led i aftale om finansloven for 2010 fremsætter regeringen forslag om at udvide forlængelsesreglerne i lov om dagpenge ved sygdom med 13 uger for personer med behov for afklaring. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med 1,8 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

Statens udgifter til revalideringsydelse med 65 procent refusion skønnes at udgøre 1.007,9 mio. kr. i 2010 ved et aktivitetsniveau på 9.000 helårspersoner.

Ændret aktivitetsoversigt

		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner (1.000)	16,6	14,4	12,7	11,0	9,6	9,5	9,0	9,0	9,0	9,0
II.	*Ressourceforbrug (10 p/l)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	1.499	1.326	1.278	1.381	1.057	1.067	1.008	1.008	1.008	1.008

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. Refusion af boligtilskud til revalidender og forrevalidender

Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Bevillingen er derfor overført til ny konto 17.64.04.50. Boligtilskud til revalidender. Samtidig bliver underkonto 17.35.04.40. nulstillet.

17.37. Dagpenge ved barsel

17.37.01. Dagpenge ved barsel *(Lovbunden)*

Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Bevillingen er derfor overført til ny konto 17.65.01. Dagpenge ved barsel på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.37.01. nulstillet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-9.937,2	-9.824,5	-9.740,0	-9.687,1
10. Barselsdagpenge				
Udgift	**-9.937,2**	**-9.824,5**	**-9.740,0**	**-9.687,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-9.937,2	-9.824,5	-9.740,0	-9.687,1

17.37.11. Orlov til pasning af syge børn *(Lovbunden)*

Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Bevillingen er derfor overført til ny konto 17.65.11. Orlov til pasning af syge børn på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.37.11. nulstillet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-10,7	-10,7	-10,7	-10,7
10. Dagpenge ved pasning af sygebørn				
Udgift	**-10,7**	**-10,7**	**-10,7**	**-10,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-10,7	-10,7	-10,7	-10,7

17.37.21. Orlov til børnepasning *(Lovbunden)*

Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Bevillingen er derfor overført til ny konto 17.65.21. Orlov til børnepasning på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.37.21. nulstillet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-133,6	-33,4	-	-
10. Orlovsydelsen til børnepasning				
Udgift	**-133,6**	**-33,4**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-7,4	-1,9	-	-
44. Tilskud til personer	-124,9	-31,0	-	-
45. Tilskud til erhverv	-1,3	-0,5	-	-

17.38. Dagpenge ved sygdom

17.38.01. Dagpenge ved sygdom *(Lovbunden)*

Arbejdsmarkedsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Som led i aftale om finansloven for 2010 fremsætter regeringen forslag om at udvide forlængelsesreglerne i lov om dagpenge ved sygdom med 13 uger for personer med behov for afklaring samt forslag om at udvide selvstændiges adgang til dagpenge ved sygdom i forbindelse med delvise raskmeldinger.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-590,7	-590,1	-583,8	-578,8
10. Sygedagpenge med 100% refusion				
Udgift	**-290,0**	**-290,0**	**-285,0**	**-285,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-290,0	-290,0	-285,0	-285,0
20. Sygedagpenge med 50% refusion				
Udgift	**-124,1**	**-124,1**	**-124,1**	**-119,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-124,1	-124,1	-124,1	-119,1

30. Sygedagpenge med 65 % refusion				
Udgift	**-38,3**	**-38,1**	**-37,8**	**-37,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-38,3	-38,1	-37,8	-37,8
40. Sygedagpenge med 35 % refusion				
Udgift	**-138,3**	**-137,9**	**-136,9**	**-136,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-138,3	-137,9	-136,9	-136,9

10. Sygedagpenge med 100% refusion

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2010 reduceret med 290 mio. kr. i 2010 og 2011 og reduceret med 285 mio. kr. 2012 og 2013.

Med 100 procent statsrefusion forventes en statslig udgift på 2.423,2 mio. kr. i 2010.

20. Sygedagpenge med 50% refusion

Som led i aftale om finansloven for 2010 fremsætter regeringen forslag om at udvide selvstændiges adgang til dagpenge ved sygdom i forbindelse med delvise raskmeldinger.

På den baggrund er bevillingen forhøjet med 0,9 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2010 reduceret med 125 mio. kr. i årene 2010 til 2012 og reduceret med 120 mio. kr. i 2013.

Med 50 procent statsrefusion forventes en statslig udgift på 1.386 mio. kr. i 2010.

30. Sygedagpenge med 65 % refusion

Som led i aftale om finansloven for 2010 fremsætter regeringen forslag om at udvide selvstændiges adgang til dagpenge ved sygdom i forbindelse med delvise raskmeldinger.

På den baggrund er bevillingen forhøjet med 4,7 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2010 reduceret med 43 mio. kr. i 2010, 42,8 mio. kr. i 2011 og 42,5 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013.

Med 65 procent statsrefusion forventes en statslig udgift på 635 mio. kr. i 2010.

40. Sygedagpenge med 35 % refusion

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2010 reduceret med 138,3 mio. kr. i 2010, 137,9 mio. kr. i 2011 og 136,9 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013.

Med 35 procent statsrefusion forventes en statslig udgift på 2.035,9 mio. kr. i 2010.

Ændret aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I Aktivitet/udgiftsbehov										
Arbejdsstyrke (1.000 pers.)	2.759	2.763	2.790	2.800	2.809	2.746	2.806	2.801	2.793	2.786
Antal helårspersoner med sygedagpenge (1.000)										
med 100 % refusion	15,4	15,8	16,0	16,8	14,8	14,5	13,1	13,2	13,2	13,3
med 50 % refusion	46,5	48,2	51,5	57,5	57,8	59,0	16,8	16,8	16,7	16,7
med 65 % refusion							5,9	5,9	5,9	5,9
med 35 % refusion							35,8	35,9	35,8	35,9
II Ressourceforbrug (10 p/l)										
Statslige udgifter 100 % refusion (mio. kr.)	2.896	2.927	2.935	3.102	2.716	2.704	2.423	2.433	2.443	2.448
Offentlige udgifter i alt 50 % refusion (mio. kr.)	8.064	8.169	8.622	9.614	9.658	9.984	2.772	2.772	2.762	2.752
Offentlige udgifter i alt 65 % refusion (mio. kr.)							976	976	974	974
Offentlige udgifter i alt 35 % refusion (mio. kr.)							5.817	5.814	5.808	5.808
III.Gns. enhedsomkostning (dagpengebeløb) pr. helårsperson (1.000 kr.)										
med 100 % refusion	188	185	184	185	184	187	184	184	184	184
med 50 % refusion	173	169	167	167	166	169	165	165	165	165

med 65 % refusion.....							165	165	165	165
med 35 % refusion							165	165	165	165
Maksimale årlige dagpengebeløb	200	196	177	196	196	200	196	196	196	196

17.39. Tilbagetrækning

17.39.11. Delpension *(Lovbunden)*

Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Bevillingen er derfor overført til ny konto 17.58.11. Delpension på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.39.11. nulstillet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
10. Delpension				
Udgift	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0

17.39.21. Fleksydelse *(Lovbunden)*

Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Bevillingen er derfor overført til ny konto 17.58.21. Fleksydelse på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.39.21. nulstillet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-928,0	-1.082,6	-1.237,3	-1.392,0
Indtægtsbevilling	-203,2	-210,6	-217,4	-223,7
10. Fleksydelse				
Udgift	**-928,0**	**-1.082,6**	**-1.237,3**	**-1.392,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-928,0	-1.082,6	-1.237,3	-1.392,0
20. Fleksydelsesbidrag				
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-
Indtægt	**-203,2**	**-210,6**	**-217,4**	**-223,7**
34. Øvrige overførselsindtægter	*-203,2*	*-210,6*	*-217,4*	*-223,7*

Arbejdsmarkedsservice

17.41. Fællesudgifter

Følgende nye særlige bevillingsbestemmelser foreslås indsat:
Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er overførselsadgang mellem følgende konti indenfor hovedområdet: 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen og 17.41.11. Det Statslige Beskæftigelsessystem. Der er adgang til overførsel fra konto 18.32.15. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge til konto 17.41.11 Det Statslige Beskæftigelsessystem. Der er adgang til overførsel mellem konto 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen til konto 17.41.11 Det Statslige Beskæftigelsessystem. Der er adgang til overførsel til 8.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fra hovedkonto 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter. Der er adgang til overførsel fra konto 17.46.27. Særlig indsats for unge til konto 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem. Der er overførselsadgang fra konto 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem til 17.46.74. Jobrotation. Der er overførselsadgang fra konto 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige til konto 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter.

Bemærkninger:

De særlige bevillingsbestemmelser er ændret. Ændringen vedrører at der på ændringsforslag til finansloven for 2010 er tilføjet overførselsadgang fra konto 17.46.27. Særlig indsats for unge til konto 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem. Der er tilføjet overførselsadgang fra konto 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem til konto 17.46.74. Jobrotation . Der er tilføjet overførselsadgang fra konto 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige til konto 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter .

Følgende særlige bevillingsbestemmelser på forslag til finanslov for 2010 foreslås slettet:
Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er overførselsadgang mellem følgende konti indenfor hovedområdet: 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen og 17.41.11. Det Statslige Beskæftigelsessystem. Der er adgang til overførsel fra konto 18.32.15. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge til konto 17.41.11 Det Statslige Beskæftigelsessystem. Der er adgang til overførsel mellem konto 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen til konto 17.41.11 Det Statslige Beskæftigelsessystem. Der er adgang til overførsel til 8.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fra hovedkonto 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter.

17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen *(Driftsbev.)*

Arbejdsmarkedsstyrelsen er en statsinstitution under Beskæftigelsesministeriet og vil indgå resultatkontrakt med Beskæftigelsesministeriets departement for perioden 2010-2013.

Beskæftigelsesministeriet gennemfører i efteråret 2009 en organisationsændring som opfølgning på ressortdelingen med det tidligere Velfærdsministerium, jf. kongelig resolution af 7. april 2009.

I den forbindelse bliver det lovgivnings- og bevillingsmæssige ansvar for en række ordninger vedrørende den arbejdsmarkedsrelaterede forsørgelse overført fra Arbejdsdirektoratet til Arbejdsmarkedsstyrelsen og Pensionsstyrelsen.

Som led heri er dele af bevillingen på konto 17.31.01. Arbejdsdirektoratet på ændringsforslag til finanslov for 2010 overført til konto 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen og konto 17.51.01. Pensionsstyrelsen.

Samtidig bliver ligestillingsafdelingen forankret i Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Beskæftigelsesministeriet har i efteråret 2009 etableret et fælles administrativt Center for HR og Personale, der bliver forankret i Arbejdstilsynet. Som følge heraf er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med 0,9 mio. kr. årligt, der overføres til konto 17.21.01. Arbejdstilsynet.

Som led i den ændrede organisering af ministeriet i efteråret 2009 sker der en styrkelse af ministeriets departement. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med 0,6 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

Som led i initiativer, der forbedrer Registret for udenlandske tjenesteydere, sker der en styrkelse af Arbejdstilsynet. I den forbindelse er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med 0,6 mio. kr. årligt, der overføres til konto 17.21.01. Arbejdstilsynet.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**38,6**	37,9	36,8	36,0
Indtægt	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Udgift	**38,8**	38,1	37,0	36,2
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**24,5**	23,9	23,1	22,6
20. Ligestillingsafdeling				
Udgift	**14,1**	14,0	13,7	13,4
90. Indtægtsdækket virksomhed				
Udgift	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Indtægt	**0,2**	0,2	0,2	0,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter				
Udgift	-	-	-	-

3. Hovedformål og grundlag

Arbejdsmarkedsstyrelsen har ansvaret for administration af følgende love:

Lovbekendtgørelse nr. 938 af 25. september 2009 om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Lov nr. 522 af 24. juni 2005 med senere ændringer om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Lovbekendtgørelse nr. 727 af 7. juli 2009 om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Lov nr. 414 af 1. juni 1994 med senere ændringer om varsling m.v.

Lov nr. 563 af 9. juni 2006 om sygedagpenge med senere ændringer for så vidt angår reglerne om opfølgning.

Lov nr. 1543 af 20. december 2006 med senere ændringer om seniorjob.

Lovbekendtgørelse nr. 975 af 26. september 2008 vedrørende arbejdsløshedsdagpenge, uddannelsesydelse, feriepenge, arbejdsløshedsforsikringsbidrag.

Lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009 om aktiv socialpolitik.

Lovbekendtgørelse nr. 1095 af 19. september 2007 om ligestilling af kvinder og mænd med senere ændringer.

Arbejdsmarkedsstyrelsen er en central aktør i beskæftigelsesindsatsen og en vigtig kilde til viden om arbejdsmarkedet og beskæftigelsespolitikken i Danmark.

Arbejdsmarkedsstyrelsens vigtigste strategiske mål er, at arbejdsudbuddet skal op - mennesker skal fra offentlig forsørgelse til job.

Arbejdsmarkedsstyrelsens mission er: Alle i job - unge skal i uddannelse.

Arbejdsmarkedsstyrelsens væsentligste overordnede mål er at udvide arbejdsudbuddet. Disse mål når Arbejdsmarkedsstyrelsen gennem styring, politikudvikling samt vidensgenerering og -kommunikation.

Arbejdsmarkedsstyrelsens ligestillingsafdeling bistår ministeren for ligestilling med udformningen af regeringens ligestillingspolitik og ved Folketingets behandling af ligestillingspolitiske forslag. Endvidere koordinerer Arbejdsmarkedsstyrelsens ligestillingsafdeling regeringens mål og initiativer på ligestillingsområdet.

Arbejdsmarkedsstyrelsen servicerer ministeren i forbindelse med politikformulering, reform- og lovarbejde og ved betjening af Folketinget og besvarelse af spørgsmål fra borgerne på sit område.

Yderligere oplysninger om Arbejdsmarkedsstyrelsen kan findes på www.ams.dk og www.lige.dk.

Beskæftigelsesregionernes hovedkonto har hidtil været forankret under virksomheden 17.44.03. Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre. Denne virksomhed afvikles i forbindelse med overgangen til det enstrengede beskæftigelsessystem, hvorefter den resterende del af virksomheden med tilhørende aktiver og passiver bliver lagt ind under virksomheden 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Styring	I sin styring vil Arbejdsmarkedsstyrelsen gennem dialogbaseret ledelse, metodeudvikling, regel- og økonomistyring og tydelige økonomiske incitamenter sikre, at jobcentrene stiller krav om aktivitet og jobsøgning for alle grupper af ledige og stiller relevante redskaber til rådighed for dem, der har behov for støtte hertil. Arbejdsmarkedsstyrelsen vil i den sammenhæng sikre, at ydelser fremmer og understøtter vejen ud af offentlig forsørgelse og over i job.
Politikudvikling	I sin politikudvikling tager Arbejdsmarkedsstyrelsen udgangspunkt i at fokus på udvikling af forsørgelsesydelser og aktivitet - i form af jobsøgning, jobsamtaler og aktivering - understøtter vejen til job.
Vidensgenerering og -kommunikation	En af Arbejdsmarkedsstyrelsens hovedopgaver er at generere og kommunikere viden om arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedsstyrelsen indsamler denne viden på tre måder: 1) Forskningsbaseret metodeudvikling, 2) Brugerinddragelse og 3) Data om resultater.

Ligestillingspolitik	Det er Arbejdsmarkedsstyrelsens mål at bistå ministeren for ligestilling i at udforme og gennemføre regeringens ligestillingspolitik samt sikre opfølgningen herpå.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	113,2	127,5	102,8	**141,3**	137,1	133,0	129,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	43,0	49,8	40,3	**19,6**	18,9	18,3	17,7
1. Styring	-	-	-	**47,4**	45,8	44,5	43,1
2. Politikudvikling	-	-	-	**30,6**	29,7	28,7	28,1
3. Vidensgenering og kommunikation	-	-	-	**29,4**	28,5	27,6	26,5
4. Ligestilling	-	-	-	**14,3**	14,2	13,9	13,6
5. Understøtning af beskæftigelsesindsatsen	58,8	47,2	52,4	-	-	-	-
6. En særlig indsats for borgere, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet	5,7	8,2	5,1	-	-	-	-
7. Understøtning af jobcentre	5,7	22,2	5,0	-	-	-	-

8. Ændring af personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**55**	54	52	51
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**26,1**	25,7	25,1	24,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**26,1**	25,7	25,1	24,6

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til løn og øvrig drift i forbindelse Arbejdsmarkedsstyrelsens almindelige virksomhed vedrørende den beskæftigelsespolitiske indsats.

20. Ligestillingsafdeling

På kontoen afholdes omkostninger vedrørende løn og øvrig drift i Arbejdsmarkedsstyrelsens ligestillingsafdeling.

Der afholdes over kontoen særskilt vederlag til formanden for Udvalget vedrørende internationalt ligestillingsarbejde. Vederlaget reguleres med den statslige procentregulering og udgør 2.735 kr. pr. 1. oktober 2009. Der ydes endvidere tilskud til lønnet medhjælp hos Kvinderådet på 1,2 mio. kr. Ministeren for ligestilling kan over kontoen yde tilskud til initiativer vedrørende ligestilling.

90. Indtægtsdækket virksomhed

På kontoen afholdes indtægtsdækkede aktiviteter vedrørende konsulentbistand, informationsvirksomhed mv. på ligestillingsområdet.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter på beskæftigelses- og ligestillingsområdet, der finansieres af midler fra blandt andet fonde, organisationer, statslige puljer samt EU og Nordisk Ministerråd.

17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem (tekstanm. 106 og 111) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**-6,9**	1,9	-1,0	-2,0
Udgift	**1,1**	1,9	-1,0	-2,0
Årets resultat	**-8,0**	-	-	-
10. Beskæftigelsesregioner				
Udgift	**-2,0**	-2,0	-2,0	-2,0
20. Specialfunktioner				
Udgift	**3,1**	3,9	1,0	-

3. Hovedformål og grundlag

Beskæftigelsesregionerne har således ansvaret for følgende opgaver:

- En række øvrige opgaver, herunder opholds- og arbejdstilladelse, administrativ understøtning af Workindenmark-centrene samt specialfunktionerne Job & handicap, Etnisk beskæftigelsesindsats og Ligestilling mv.

Specialfunktionen Etnisk beskæftigelsesindsats er etableret i region Hovedstaden & Sjælland, Specialfunktionen Job & handicap er etableret i region Syddanmark og Specialfunktionen Ligestilling er etableret i region Nordjylland. Specialfunktionerne er forankret under beskæftigelsesregionerne. Formålet med Specialfunktionerne er at disse understøtter indsatsen på særlige indsatsområder.

Beskæftigelsesministeriet har i efteråret 2009 etableret et fælles administrativt Center for HR og Personale, der bliver forankret i Arbejdstilsynet. Som følge heraf er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med 2,0 mio. kr. årligt, der overføres til konto 17.21.01. Arbejdstilsynet.

Beskæftigelsesregionernes hovedkonto har hidtil været forankret under virksomheden 17.44.03. Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre. Denne virksomhed afvikles i forbindelse med overgangen til det enstrengede beskæftigelsessystem, hvorefter den resterende del af virksomheden med tilhørende aktiver og passiver bliver lagt ind under virksomheden 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Følgende nye særlige bevillingsbestemmelser foreslås indsat:

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.14.	Beskæftigelsesregionerne kan foretage udlæg for andre end statslige og kommunale myndigheder, herunder i forbindelse med sekretariatsbetjening af de regionale beskæftigelsesråd samt for uddannelsesinstitutioner og andre vejledningsparter i forbindelse med samordning af vejledningsindsatsen, hvor vejledningsparterne medfinansierer aktiviteter.
BV 2.6.12.	Hovedkontoen er i henhold til dispensation ikke omfattet af den statslige huslejeordning.

Bemærkninger:

De særlige bevillingsbestemmelser er ændret. Ændringen vedrører at den særlige bevillingsbestemmelse vedrørende BV 2.2.13. slettes på ændringsforslag til finansloven for 2010, idet Specialfunktionerne ikke længere er opført som tilskud.

Følgende særlige bevillingsbestemmelser på forslag til finanslov for 2010 foreslås slettet:

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.14.	Beskæftigelsesregionerne kan foretage udlæg for andre end statslige og kommunale myndigheder, herunder i forbindelse med sekretariatsbetjening af de regionale beskæftigelsesråd samt for uddannelsesinstitutioner og andre vejledningsparter i forbindelse med samordning af vejledningsindsatsen, hvor vejledningsparterne medfinansierer aktiviteter.
BV 2.6.12.	Hovedkontoen er i henhold til dispensation ikke omfattet af den statslige huslejeordning.
BV 2.2.13.	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt. Fravigelsen gælder alene underkonto 20.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Overvågning og analyse af arbejdsmarkedet	Beskæftigelsesregionen skal gennem overvågning og analyse sikre et veldokumenteret og dybdegående kendskab til udviklingen på det regionale arbejdsmarked, herunder informationer til brug for flaskehalsindsats og indsats ved større virksomhedslukninger og afskedigelser. Beskæftigelsesregionen skal endvidere tilvejebringe viden om og medvirke til metodeudvikling af beskæftigelsesindsatsen, samt gennem specialfunktionerne tilvejebringe viden om særlige indsatsområder.
Sikring af resultater og effekter i jobcentre	Beskæftigelsesregionen skal overvåge og tilvejebringe information om resultater og effekter i jobcentrene, herunder dokumentation for eventuelle resultatproblemer i enkelte jobcentre. Beskæftigelsesregionerne skal medvirke til at sikre og forbedre indsats og resultater i jobcentrene gennem bl.a. den regionale rådgivningsfunktion, udbredelse af viden fra metodeudviklingsprojekter, en hyppig og intensiv dialogbaseret opfølgning overfor jobcentrene, kompetenceudviklingsaktiviteter mv. Beskæftigelsesregionerne skal gennemføre statslige rammeudbud med henblik på at forbedre indsatsen overfor målgrupper med særlige problemer i forhold til arbejdsmarkedet samt områder, hvor jobcentrene har betydelige udfordringer.
Sekretariatsbetjening af de regionale beskæftigelsesråd	Beskæftigelsesregionerne skal udføre sekretariatsbistand for de regionale beskæftigelsesråd, og sikre, at rådets beslutninger er lovlige.
Specialfunktioner	Specialfunktionerne skal rådgive og understøtte jobcentrene i deres varetagelse af særlige indsatsområder.

International rekruttering	Workindenmark-centrene har som mål at understøtte en kvalificeret og professionel rekruttering af udenlandsk arbejdskraft med fokus på de områder, hvor der mangler indenlandsk arbejdskraft.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	-	-	-	**186,2**	170,6	159,6	154,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	**29,2**	28,4	27,7	27,0
1. Overvågning og analyse af arbejdsmarkedet	-	-	-	**29,7**	29,0	28,4	27,6
2. Sikring af resultater og effekter i jobcenrene	-	-	-	**69,4**	67,7	66,2	64,5
3. Sekretariatsbetjening af de regionale beskæftigelsesråd	-	-	-	**11,3**	11,1	10,8	10,5
4. Specialfunktioner	-	-	-	**24,4**	34,4	26,5	25,0
5. International rekruttering	-	-	-	**22,2**	1,5	-	-

8. Ændring af personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**21**	21	24	24
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**7,2**	12,3	9,6	8,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**7,2**	12,3	9,6	8,6

20. Specialfunktioner

På kontoen afholdes omkostninger til løn og drift vedrørende specialiserede funktioner på særlige indsatsområder. Der er budgetteret med handicapområdet, ligestilling og etnisk indsats. Desuden kan afholdes udgifter til varetagelse af funktioner vedrørende kommunernes specialiserede revalideringsindsats.

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job er der afsat 3,1 mio. kr. i 2010, 3,9 mio. kr. i 2011 og 1,0 mio. kr. i 2012 til oprettelse af en national ungeenhed. Ungeenheden skal understøtte jobcentrenes tilrettelæggelse af ungeindsatsen.

Ungeenheden finansieres med 8,0 mio. kr. fra globaliseringspuljen, hvor et eventuelt mindreforbrug føres tilbage til konto 17.46.74. Jobrotation. Der er som følge heraf overførselsadgang til på de årlige love om tillægsbevilling at overføre et eventuelt mindreforbrug fra konto 17.41.11.20. til konto 17.46.74. Jobrotation.

Som led i finansieringen af Workindenmark-centrene er bevillingen på kontoen reduceret med 9,5 mio. kr. i 2010 til finansieringen af en tilsvarende rammeforhøjelse på 17.41.11.30. Workindenmark-centre.

30. Workindenmark-centre

På forslag til finanslov for 2010 er der budgetteret med et forbrug af videreførte midler på 1,5 mio. kr. til delvis medfinansiering af indsatsen i Workindenmark-centre i 2010. På ændringsforslag til finanslov for 2010 er det budgetterede forbrug af videreførte midler forhøjet med 8,0 mio. kr. til i alt 9,5 mio. kr. I den forbindelse er en midlertidig finansiering på 8,0 mio. kr. tilbageført til konto 17.19.79. Reserver og budgetregulering.

17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats

Bevillingerne under aktivitetsområde 17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats skal dække de statslige udgifter til en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 25. september 2009 om en aktiv beskæftigelsesindsats med senere ændringer samt lov nr. 522 af 24. juni 2005 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats med senere ændringer, hvilket omfatter de statslige refusioner til den kommunale beskæftigelsesindsats og de statslige udgifter til beskæftigelsesregionernes indsats. Udgifterne er tidligere afholdt under aktivitetsområde 17.47. og 17.48.

De statslige refusionsudgifter til kommunernes udgifter til personlig assistance til handicappede, jf. lovbekendtgørelse nr. 727 af 7. juli 2009 om kompensation til handicappede i erhverv mv., afholder kommunerne fra 2010 fra konto 17.46.79. (tidligere afholdt staten udgifter over konto 17.49.12.).

Følgende særlige bevillingsbestemmelser foreslås indsat:
Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9.	Der er overførselsadgang mellem konto 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen og konto 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem. 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. Der er overførselsadgang fra konto 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige til konto 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter. Der er overførselsadgang fra konto 17.46.27. Særlig indsats for unge til konto 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem. Der er overførselsadgang fra kontiene 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem, 17.46.27. Særlig indsats for unge og 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen til konto 17.46.74. Jobrotation. Der er overførselsadgang fra konto 17.46.74. Jobrotation til konto 17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse. Der er overførselsadgang fra konto 17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører til konto 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. og mellem konto 17.46.73. og 17.41.01.

Bemærkninger:

De særlige bevillingsbestemmelser er ændret, hvor der på ændringsforslag til finansloven for 2010 er tilføjet overførselsadgang fra konto 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige til konto 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter. Der er tilføjet overførselsadgang fra konto 17.46.27. Særlig indsats for unge til konto 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem. Der er tilføjet overførselsadgang fra kontiene 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem,

17.46.27. Særlig indsats for unge og 17.46.73. Tværgående IT-understøtning af beskæftigelsesindsatsen til konto 17.46.74. Jobrotation. Der er tilføjet overførselsadgang fra konto 17.46.74. Jobrotation til konto 17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelser. Der er tilføjet overførselsadgang fra konto 17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører til konto 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Følgende særlige bevillingsbestemmelser på forslag til finanslov for 2010 foreslås slettet:
Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9.	Der er overførselsadgang mellem konto 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen og konto 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem. 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. og mellem konto 17.46.73. og 17.41.01.

17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige (tekstanm. 133) *(Lovbunden)*

I medfør af § 8, kapitel 10, §§ 76 og 77 for så vidt angår undervisningsmateriale samt §§ 81a og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommuner afholde udgifter til drift ved aktivering af forsikrede ledige omfattet af § 2, nr. 1 og personer, der ansættes uden løntilskud. Udgifterne omfatter jobcentrenes og andre aktørers gennemførelse af den aktive beskæftigelsesindsats.

Forsikrede ledige kan alene få tilbud om vejledning og opkvalificering i op til i alt 6 uger, jf. § 34 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. I perioden 1. august 2009 til 1. august 2012 gennemføres et forsøg, hvor varighedsbegrænsningen på 6 uger for tilbud om vejledning og opkvalificering ophæves for personer uden en erhvervskompetencegivende uddannelse eller med en forældet uddannelse, jf. bekendtgørelse nr. 998 af 22. oktober 2009.

Kommunen betaler uddannelsesinstitutioner i forbindelse med andre aktørers brug af takstfinansierede uddannelser, hvis aktørerne ikke efter forudgående rykkerprocedure betaler for de af aktørerne tilmeldte ledige, jf. lovbekendtgørelse nr. 606 af 14. juni 2007 om ændring af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (andre aktørers inddragelse i beskæftigelsesindsatsen). Staten refunderer i sådanne tilfælde kommunens udgifter hertil, hvis kommunen ikke kan foretage modregning i andre aktørers tilgodehavender, jf. bekendtgørelse nr. 721 om andre aktører m.fl. af 3. juli 2009.

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job skal jobcentrene henvise alle unge akademikere under 30 år uden job efter senest 6 uger til en specialiseret anden aktør, hvor de får en målrettet indsats, som hurtigst muligt kan hjælpe dem i job. Den fremrykkede henvisning til anden aktør gælder i 3 år fra den 1. marts 2010, hvorfra jobcentrene skal bruge det nye landsdækkende LVU-udbud.

Kommunen kan i medfør af § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ansættelse af en person uden løntilskud yde tilskud til udgifter ved opkvalificering af personen. I perioden 1. august 2009 til 1. august 2012 er der et forsøg, hvor betingelserne for tilskud forenkles, lempes og gøres mere fleksibelt for faglærte og ufaglærte ledige samt ledige med en forældet uddannelse, jf. bekendtgørelse nr. 998 af 22. oktober 2009.

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job er der afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2010-2011 og 0,3 mio. kr. i 2012 til at udvide forsøget med opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud, således at kravet til forudgående ledighed nedsættes til 1 måned, når der er tale om unge ledige under 30 år. Udvidelsen af forsøget træder i kraft 1. januar 2010 og løber frem til 1. august 2012.

Den kommunale restafregning vedrørende tilskud udbetalt til alle kommuner fra konto 17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre optages i 2010 på konto 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, konto 17.46.18. Refusion til hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige og beskæftigede samt konto 17.46.28. Mentorordning.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,5	0,5	0,3	-
10. Driftsudgifter ved aktivering				
Udgift	**0,5**	**0,5**	**0,3**	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,5	0,5	0,3	-

17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige (tekstanm. 132) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
10. Vejledning og opkvalificering				
Udgift	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-
20. Andre aktører				
Udgift	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-
41. Evaluering af kommunalreformen				
Udgift	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-

20. Andre aktører

I henhold til tekstanmærkning nr. 132 yder staten 100 pct. tilskud til kommunernes udbetaling af bonus til andre aktører for personer, der er henvist til andre aktører i 2009 eller tidligere. Statens tilskud ydes fra de tilsagn, der i 2009 og tidligere er udgiftsført på konto 17.46.11. Driftsudgifter til forsikrede ledige og konto 17.46.12. Driftsudgifter til forsikrede ledige i pilotjobcentre.

41. Evaluering af kommunalreformen

Udisponerede videreførsler kan på lov om tillægsbevilling for 2010 overføres til underkonto 30. Evaluering af kommunalreformen på konto 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter.

17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre (tekstanm. 132) *(Reservationsbev.)*

Den kommunale restafregning vedrørende tilskud udbetalt til alle kommuner fra konto 17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre optages i 2010 på konto 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, konto 17.46.18. Refusion til hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige og beskæftigede samt konto 17.46.28. Mentorordning.

I henhold til tekstanmærkning nr. 132 yder staten 100 pct. tilskud til kommunernes udbetaling af bonus til andre aktører for personer, der er henvist til andre aktører i 2009 eller tidligere. Statens tilskud ydes fra de tilsagn, der i 2009 og tidligere er udgiftsført på konto 17.46.11. Driftsudgifter til forsikrede ledige og konto 17.46.12. Driftsudgifter til forsikrede ledige i pilotjobcentre.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.

Bemærkninger:

De særlige bevillingsbestemmelser er ændret. Ændringen vedrører at der på ændringsforslag til finansloven for 2010 er tilføjet adgang til at give tilskud som tilsagn.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
10. Vejledning og opkvalificering				
Udgift	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-
20. Andre aktører				
Udgift	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-

20. Andre aktører

I henhold til tekstanmærkning nr. 132 yder staten 100 pct. tilskud til kommunernes udbetaling af bonus til andre aktører for personer, der er henvist til andre aktører i 2009 eller tidligere. Statens tilskud ydes fra de tilsagn, der i 2009 og tidligere er udgiftsført på konto 17.46.11. Driftsudgifter til forsikrede ledige og konto 17.46.12. Driftsudgifter til forsikrede ledige i pilotjobcentre.

17.46.13. Flaskehalsbevilling (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Der er i medfør af § 42, stk. 2 og § 70, stk. 3 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats udstedt bekendtgørelse nr. 737 af 9. juli 2009 om anvendelse, fordeling, udbetaling mv. af midler fra den særlige statslige bevilling til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft (flaskehalse).

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
10. Pulje til indsats rettet mod flaskehalse				
Udgift	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-

10. Pulje til indsats rettet mod flaskehalse

Desuden kan bevillingen anvendes til iværksættelse af informationskampagner, vejledningsaktiviteter i forhold til valg af uddannelse og erhverv og andre særlige initiativer til at afhjælpe og forebygge mangel på arbejdskraft. Det regionale beskæftigelsesråd kan, jf. § 5, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 737 af 9. juli 2009 om anvendelse, fordeling, udbetaling mv. af midler fra den særlige statslige bevilling til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft (flaskehalse), beslutte at reservere op til 5 pct. af den regionale flaskehalsbevilling til dels en indsats for at afhjælpe akut opståede flaskehalsproblemer og dels til informationskampagner, vejledningsinitiativer og lignende.

17.46.14. Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
10. Indsats ved større afskedigelser				
Udgift	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-

10. Indsats ved større afskedigelser

I forsøgsbekendtgørelsen nr. 998 af 22. oktober 2009 er der ændring i kravene i § 102, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 938 af 25. september 2009 om en aktiv beskæftigelsesindsats til, hvornår der foreligger større afskedigelser i en forsøgsperiode fra den 8. april 2009 til den 31. december 2010.

17.46.15. Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige *(Lovbunden)*

Bevillingen er på ændringsforslag til finanslov for 2010 forøget med 252,0 mio. kr. i 2010 og med 253,4 mio. kr. årligt i perioden 2011-2013 som følge af opjusteret aktivitetsskøn for ordningen vedrørende lediges ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Vilkår for administration af ordningen er beskrevet i bekendtgørelse nr. 631 af 26. juni 2009 om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	252,0	253,4	253,4	253,4
10. Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige				
Udgift	**252,0**	**253,4**	**253,4**	**253,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	252,0	253,4	253,4	253,4

10. Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Ændret aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. Aktivitet										
Antal helårspersoner	-	-	-	-	-	500	2.475	2.475	2.475	2.475
II. Ressourceforbrug (10 p/l)										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	95	383	383	383	383

17.46.18. Refusion af hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige og beskæftigede *(Lovbunden)*

Den kommunale restafregning vedrørende tilskud udbetalt til alle kommuner fra konto 17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre optages i 2010 på konto 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, konto 17.46.18. Refusion til hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige og beskæftigede samt konto 17.46.28. Mentorordning.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
10. Hjælpemidler m.v.				
Udgift	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-

10. Hjælpemidler m.v.

I medfør af § 123 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælpemidler efter § 100 til beskæftigede og selvstændige personer, der er medlem af en arbejdsløshedskasse.

I medfør af § 122 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælpemidler efter §§ 76 og 77 til personer, der er omfattet af § 2, nr. 8, hvis personen er medlem af en arbejdsløshedskasse.

17.46.21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af ikke-forsikrede ledige m.v. (tekstanm. 126 og 133) *(Lovbunden)*

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job er forsøg med opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud udvidet, således at kravet til forudgående ledighed nedsættes til 1 måned, når der er tale om unge ledige under 30 år. Udvidelsen af forsøget træder i kraft 1. januar 2010 og løber frem til 1. august 2012.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	199,8	203,8	184,0	190,0
10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere				
Udgift	**204,7**	**203,5**	**183,7**	**189,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	204,7	203,5	183,7	189,7
30. Refusion af udgifter til tilbud til personer i fleksjob, skånejob og handicappede				
Udgift	**-8,5**	**-8,5**	**-8,5**	**-8,5**

42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5
40. Refusion af boligtilskud til revalidender og forrevalidender				
Udgift	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-
50. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17-årige				
Udgift	**3,6**	**8,8**	**8,8**	**8,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3,6	8,8	8,8	8,8

10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere

I medfør af § 118, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten inden for et rådighedsbeløb 50 pct. af en kommunes driftsudgifter i forbindelse med tilbud efter lovens kapitel 10 til personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 2, 3 og 10. Det samme gælder udgifter efter lovens kapitel 14 og § 99 samt udgifter til godtgørelse efter § 83 og driftsudgifter i forbindelse med § 12 i lov om aktiv socialpolitik. Rådighedsbeløbet udgør i 2010 21.236 kr. pr. år gange antallet af personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 2-4, herunder personer der deltager i tilbud efter kapitel 12, opgjort som antal helårspersoner i regnskabsåret.

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job er rådighedsbeløbet på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet fra 21.032 kr. til 21.236 kr.

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job fremsætter regeringen forslag om at fremrykke aktiveringen for nyledige 18-19-årige. Formålet er at sikre en tidlig og aktiv indsats for nyledige unge, som på en gang er målrettet uddannelse og job. Den fremrykkede indsats træder i kraft 1. maj 2010 og gælder til udgangen af 2011. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 15,0 mio. kr. i 2010, 13,8 mio. kr. i 2011 og reduceret med 6,0 mio. kr. i 2012.

Som led i aftale om finansloven for 2010 fremsætter regeringen forslag om at kommuner får pligt til at give ledige selvforsørgede, der beder om det, et aktivt tilbud efter reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen kan undlade at give tilbud, hvis tilbuddet ikke forbedrer den selvforsørgedes muligheder for at få beskæftigelse. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 1,4 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

Som led i aftale om finansloven for 2010 fremsætter regeringen forslag om at udvide forlængelsesregler i lov om dagpenge ved sygdom med 13 uger for personer med behov for afklaring. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med 0,9 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2010 forhøjet med 189,2 mio. kr. i hvert af årene fra 2010 til 2013.

Der forventes en statslig udgift på 1.240,7 mio. kr. i 2010.

Ændret aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ressourceforbrug (10 p/l)										
Statens andel i året mio. kr.	925	915	967	1.025	1.331	1.209	1.241	1.244	1.226	1.233

30. Refusion af udgifter til tilbud til personer i fleksjob, skånejob og handicappede

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2010 nedskrevet med 8,5 mio. kr. i årene 2010 til 2013.

Der forventes en statslig udgift på 32,3 mio. kr. i 2010.

Ændret aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ressourceforbrug (10 p/l)										
Statens andel i året mio. kr.	10,5	23,4	37,1	54,6	83,2	42,3	32,3	32,3	32,3	32,3

50. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17-årige

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job fremsætter regeringen forslag om, at kommunerne får mulighed for at give tilbud om virksomhedspraktik, vejledning, opkvalificering og hjælpemidler til unge 15-17-årige, som ikke er i uddannelse eller job. Tilbud mv. gives efter kapitel 10, 11 og 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Unge kan endvidere få en godtgørelse på op til 1.000 kr. om måneden til anslåede udgifter til befordring ved deltagelse i tilbud. Tilbuddene har til formål at gøre unge klar til at tage en uddannelse og få en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Ordningen træder i kraft 1. august 2010.

Unge modtager ikke offentlig forsørgelse under deltagelse i tilbud.

Staten yder 50 pct. refusion af kommunernes driftsudgifter til aktive tilbud, herunder til godtgørelse til deltagerne til befordring.

I 2010 forventes en statslig udgift på 3,6 mio. kr. og herefter 8,8 mio. kr. i hvert af årene 2011-2013.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ressourceforbrug (10 p/l)										
Statens andel i året mio. kr.	-	-	-	-	-	-	3,6	8,8	8,8	8,8

17.46.22. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sygedagpenge m.v. (tekstanm. 133) *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	61,6	61,6	61,6	61,6
10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sygedagpenge				
Udgift	**61,6**	**61,6**	**61,6**	**61,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	61,6	61,6	61,6	61,6
20. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af ledighedsydelse				
Udgift	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-

10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sygedagpenge

Som led i aftale om finansloven for 2010 fremsætter regeringen forslag om at udvide forlængelsesregler i lov om dagpenge ved sygdom med 13 uger for personer med behov for afklaring. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2010 forhøjet med 54,6 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

Der forventes i 2010 en statslig udgift på 98 mio. kr.

Ændret aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ressourceforbrug (10 p/l)										
Statens andel i året mio. kr.	-	-	-	-	-	17,5	98	98	98	98

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, virksomhedspraktik samt hjælpemidler mv. til personer, der modtager ledighedsydelse og særlig ydelse med henblik på at afprøve personens rådighed. Hertil kommer udgifter til selvvalgt uddannelse til personer visiteret til fleksjob jf. § 73b. Tilbuddene har til formål at medvirke til, at personen bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet. Refusion af driftsudgifterne er på forslag til finanslov for 2010 overført fra konto 17.46.21.30 Refusion af udgifter til personer i fleksjob, skånejob, ledighedsydelser og handicappede.

17.46.27. Særlig indsats for unge (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job er der afsat bevilling til en række initiativer i jobcentrene til strakstilbud til 18-19-årige, Ny chance for unge samt opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser. Der er endvidere afsat bevilling til evaluering af initiativerne mv. Endelig er der afsat en pulje til forsøg, der fremmer forskellige former for styrket samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning, uddannelsesinstitutioner og jobcentre samt en pulje vedrørende hjælp til nyuddannede akademikere.

Der kan på de årlige love om tillægsbevilling overføres bevilling til kontiene 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem og 17.46.74. Jobrotation.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	65,1	93,1	27,0	25,0
10. Tilskud til fremrykket aktivering af 18-19-årige				
Udgift	**6,8**	**13,9**	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	6,8	13,9	-	-
20. Ny chance til unge				
Udgift	**23,3**	**46,7**	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	23,3	46,7	-	-
30. Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser				
Udgift	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	25,0	25,0	25,0	25,0
40. Styrket samarbejde om indsatsen for 15-17-årige				
Udgift	**3,0**	**5,0**	**2,0**	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,2	0,2	-

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,8	4,8	1,8	-
45. Initiativer over for nyuddannede akademikere				
Udgift	**2,0**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	-	-	-
50. Kampagner og evalueringer m.v.				
Udgift	**5,0**	**2,5**	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,1	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,2	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,6	2,3	-	-

10. Tilskud til fremrykket aktivering af 18-19-årige

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job er der afsat 6,8 mio. kr. i 2010 og 13,9 mio. kr. i 2011 til fremrykket aktivering af 18-19-årige. Midlerne ydes som et særligt tilskud med udgangspunkt i den ekstra aktive indsats, som kommunerne gennemfører. Initiativerne vedrører et særligt tilskud til kommunerne til dækning af udgifter i forbindelse med en individuel samtale efter senest 1 uge til nyledige 18-19-årige, et afklaringsforløb af mindst 2 dages varighed senest efter 2 uger til nyledige 18-19-årige uden erhvervskompetencegivende uddannelse samt et intensivt individuelt samtaleforløb for nyledige 18-19-årige med jobsamtaler mindst hver måned. Det er frivilligt for kommunerne at deltage i disse aktiviteter. Tilskuddet ydes med virkning fra 1. maj 2010 og frem til udgangen af 2011.

Indsatsen finansieres med 20,7 mio. kr. fra globaliseringspuljen, hvor et eventuelt mindreforbrug føres tilbage til konto 17.46.74. Jobrotation.

20. Ny chance til unge

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job er der afsat 23,3 mio. kr. i 2010 og 46,7 mio. kr. i 2011 til et særligt tilskud til kommuner, som gør en ekstra indsats og får flere unge under 30 år med mere end 12 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse i virksomhedsrettede aktive tilbud.

Der gives et særligt tilskud på 20.000 kr. for hver ekstra helårsperson i målgruppen, som kommunen har i virksomhedsrettet aktive tilbud i indsatsperioden sammenlignet med niveauet før starten på den særlige indsats. Tilskuddet ydes udelukkende til forløb med løntilskud og virksomhedspraktikforløb i private eller offentlige virksomheder.

For den enkelte kommune udregnes en maksimal tilskudsramme, som fastsættes ud fra antallet af borgere i målgruppen. Kommunerne får udbetalt et a-conto tilskud ved starten af indsatsen i 2010 og i starten af 2011. Det samlede udbetalte tilskud til kommunen vil udgøre den maksimale tilskudsramme. Efter indsatsens afslutning i 2012 foretages en samlet opgørelse af meraktiviteten, som indsatsen har medført, og den enkelte kommunes endelige tilskud beregnes på denne baggrund. Kommuner, der ikke udnytter den maksimale tilskudsramme, tilbagebetaler differencen. Det særlige tilskud vil blive udbetalt for ekstra virksomhedsrettet indsats i perioden 1. juli 2010 til 31. december 2011.

Indsatsen finansieres med 70 mio. kr. fra globaliseringspuljen, hvor et eventuelt mindreforbrug føres tilbage til konto 17.46.74. Jobrotation.

30. Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job skal unge under 30 år med dårlige læse- og skrivekundskaber, og som ikke har en ungdomsuddannelse, læse- og skrivetestes, hvis de har behov for det. I forlængelse heraf er der afsat 25,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til en pulje, hvorfra der kan udbetales tilskud til kommunerne, således at jobcentrene sikres gode rammer for at kunne tilbyde unge opkvalificerende læse-, og skrivekurser i form af et FVU-læsningsforløb samt opkvalificerende kurser i matematik i form af FVU-matematikforløb.

Målgruppen for kurserne er unge under 30 år, som ikke har en ungdomsuddannelse. Midlerne vil blive fordelt efter et først-til-mølle princip.

Indsatsen finansieres med 100,0 mio. kr. fra globaliseringspuljen, hvor et eventuelt mindreforbrug føres tilbage til konto 17.46.74. Jobrotation efter den endelige afslutning af den særlige indsats.

40. Styrket samarbejde om indsatsen for 15-17-årige

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job er der afsat 3,0 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011 og 2,0 mio. kr. i 2012 til en pulje til bedre organisering af indsatsen for 15-17-årige. Af puljen kan der gennemføres forsøg, der fremmer forskellige former for styrket samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning, uddannelsesinstitutioner og jobcentre, for at unge 15-17 årige kan få en aktiv, tidlig og koordineret indsats, der så vidt muligt fører til uddannelse.

Udmøntningen af puljen sker efter nærmere aftale med Undervisningsministeriet og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

Indsatsen finansieres med 10,0 mio. kr. fra globaliseringspuljen, hvor et eventuelt mindreforbrug føres tilbage til konto 17.46.74. Jobrotation efter den endelige afslutning af den særlige indsats.

Der kan på de årlige love om tillægsbevilling overføres bevilling til konto 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem i forbindelse med udmøntning af puljen i regi af det statslige beskæftigelsessystem.

45. Initiativer over for nyuddannede akademikere

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job er der afsat 2,0 mio. kr. i 2010 til initiativer, der skal skaffe nyuddannede akademikere under 30 år i arbejde inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder. Initiativet varetages af AC og indebærer bl.a. en indsats over for relevante virksomheder med henblik på at skabe jobåbninger til nyuddannede akademikere.

Indsatsen finansieres med 2,0 mio. kr. fra globaliseringspuljen, hvor et eventuelt mindreforbrug føres tilbage til konto 17.46.74. Jobrotation efter den endelige afslutning af den særlige indsats.

50. Kampagner og evalueringer m.v.

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job er der afsat 5,0 mio. kr. i 2010 og 2,5 mio. kr. i 2011 til kampagneaktiviteter, evaluering, udarbejdelse af pjece mv. Afsatte midler kan anvendes til udarbejdelse af en vejledning/pjece om tilrettelæggelsen af ungeindsatsen, til en fritidsjobkampagne, der skal øge jobcentrenes fokus og indsats i forhold til at få flere unge i fritidsjob, til lancering og evaluering af kampagnen Ny chance samt til evaluering af strakstilbud til 18-19-årige.

Lanceringen og evalueringen finansieres med 4,0 mio. kr. fra globaliseringspuljen, hvor et eventuelt mindreforbrug føres tilbage til konto 17.46.74. Jobrotation efter den endelige afslutning af den særlige indsats.

17.46.28. Mentorordning (tekstanm. 133) *(Lovbunden)*

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job fremsætter regeringen forslag om, at reglerne om mentorstøtte i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats gøres mere fleksible. Reglerne om mentorstøtte udvides således, at det bliver muligt at give mentorstøtte til unge under 30 år, der er eller har været omfattet af en indsats i jobcenteret, og som deltager i uddannelse på ordinære vilkår. Mentorstøtten kan endvidere gives til 15-17-årige i forbindelse med aktive tilbud efter reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2,0	5,0	5,0	5,0
10. Mentorordning for personer i aktivering m.fl.				
Udgift	**2,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,0	5,0	5,0	5,0

10. Mentorordning for personer i aktivering m.fl.

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job fremsætter regeringen forslag om, at reglerne om mentorstøtte i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats gøres mere fleksible.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2010 og med 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2013. Ændringen træder i kraft den 1. august 2010.

Den kommunale restafregning vedrørende tilskud udbetalt til alle kommuner fra konto 17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre optages i 2010 på konto 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, konto 17.46.18. Refusion til hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige og beskæftigede samt konto 17.46.28. Mentorordning.

Staten giver 50 procent i refusion til kommunernes driftsudgifter til mentorordningen.

I 2010 forventes den statslige udgift at udgøre 32,2 mio. kr.

17.46.41. Refusion af kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	560,6	562,6	536,4	540,7
10. Kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik				
Udgift	**560,6**	**562,6**	**536,4**	**540,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	560,6	562,6	536,4	540,7

10. Kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job fremsætter regeringen forslag om at fremrykke aktiveringen for nyledige 18-19-årige. Formålet er at sikre en tidlig og aktiv indsats for de nyledige unge, som på en gang er målrettet uddannelse og job. Den fremrykkede indsats træder i kraft den 1. maj 2010 og gælder til udgangen af 2011. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 19,9 mio. kr. i 2010, med 21,9 mio. kr. i 2011 og reduceret med 4,3 mio. kr. i 2012.

Som led i aftale om finansloven for 2010 fremsætter regeringen forslag om at udvide forlængelsesregler i lov om dagpenge ved sygdom med 13 uger for personer med behov for afklaring. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med 1,6 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2010 forhøjet med 542,3 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013. Heri indgår en mindreudgift på 1,9 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 som følge af ændring af forlængelsesmuligheder i sygedagpengeloven, jf. lov nr. 480 af 12. juni 2009.

Der forventes i 2010 en statslig udgift på 2.887,9 mio. kr.

Ændret aktivitetsoversigt

		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner	31.636	30.505	30.631	29.927	33.216	42.600	39.900	40.200	39.600	39.700
II.	*Ressourceforbrug (10 p/l)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	1.996	1.879	2.092	2.248	2.399	2.586	2.888	2.902	2.881	2.889

17.46.51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige *(Lovbunden)*

Den kommunale restafregning vedrørende tilskud udbetalt til alle kommuner fra konto 17.46.51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige optages i 2010 på denne konto, bortset fra tilskud udbetalt til kommunerne fra underkonto 30. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige, hvor den kommunale restafregning i 2010 optages på konto 17.46.53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
10. Løntilskud ved offentlige arbejdsgivere				
Udgift	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-

17.46.52. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede *(Reservationsbev.)*

Den kommunale restafregning vedrørende tilskud udbetalt til alle kommuner fra konto 17.46.52. Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede optages i 2010 på konto 17.46.53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
10. Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede				
Udgift	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-

17.46.53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede *(Lovbunden)*

Den kommunale restafregning vedrørende tilskud udbetalt til alle kommuner fra underkonto 17.46.51.30. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og hovedkonto 17.46.52. Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede optages i 2010 på konto 17.46.53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
10. Uddannelsesaftaler				
Udgift	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-

17.46.59. Afløb på servicejob (tekstanm. 115 og 134) *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-14,0	-15,0	-15,0	-10,0
10. Afløb på servicejob				
Udgift	**-14,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-10,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-14,0	-15,0	-15,0	-10,0

10. Afløb på servicejob

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2010 reduceret med 14,0 mio. kr. i 2010, 15,0 mio. kr. i 2011 til 2012 og 10 mio. kr. i 2013.

I 2010 forventes en statslig udgift på 95,0 mio. kr.

Ændret aktivitetsoversigt

		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner	-	-	-	-	1.197	1.200	950	750	600	500
II.	*Ressourceforbrug (10 p/l)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	131,8	120	95	75	60	50

Kilde: Beregnet på baggrund af statsregnskabstal korrigeret for endelig restafregning.

17.46.61. Refusion af løntilskud til ikke-forsikrede ledige *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-36,2	-38,7	-39,0	-39,0
10. Løntilskud til kontanthjælpsmodtagere m.fl.				
Udgift	**3,4**	**3,4**	**3,4**	**3,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3,4	3,4	3,4	3,4
25. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge				
Udgift	**21,9**	**21,9**	**21,9**	**21,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	21,9	21,9	21,9	21,9
40. Skånejob				
Udgift	**-66,3**	**-66,3**	**-66,3**	**-66,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-66,3	-66,3	-66,3	-66,3
60. Løntilskud til personer med handicap				
Udgift	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,0	2,0	2,0	2,0
70. Løntilskud for kontant- og starthjælpsmodtagere med længerevarende ledighed				
Udgift	**2,8**	**0,3**	-	-

42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,8	0,3	-	-

10. Løntilskud til kontanthjælpsmodtagere m.fl.

I medfør af § 51 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen give tilbud om ansættelse med løntilskud, jf. lovens kapitel 12.

Personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, 3 og 10, kan af kommunen få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere.

For personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 2, er det en betingelse for ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere, at personen vurderes at have særlig risiko for langvarig ledighed eller har modtaget kontanthjælp eller starthjælp i en sammenhængende periode på mere end 12 måneder - for personer under 30 år dog i en sammenhængende periode på mere end 6 måneder.

Kommunens tilbud om ansættelse med løntilskud gives med henblik på oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer.

Ved ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere skal løn- og arbejdsvilkår være overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanlig gældende.

Ved ansættelse af personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 2, 3 og 10, skal lønnen til personer efter fradrag af arbejdsmarkedsbidraget ligge på niveau med personens samlede individuelle hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, dog mindst udgøre 82 pct. af højeste dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Satsen på løntilskud fremgår af Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside www.ams.dk.

Staten refunderer fra 1. juli 2006 65 procent af kommunernes udgifter på denne konto. På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 3,7.

I forbindelse med ændringsforslag til finansloven for 2010 er de statslige udgifter til løntilskud til modtagere af sygedagpenge overført til konto 17.46.61.25. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge.

Som led i aftale om finansloven for 2010 fremsætter regeringen forslag om, at kommuner får pligt til at give ledige selvforsørgede, der beder om det, et aktivt tilbud efter reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen kan undlade at give tilbud, hvis tilbuddet ikke forbedrer den selvforsørgedes muligheder for at få beskæftigelse. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 3,4 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

Ændret aktivitetsoversigt

		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner	3.300	2.900	2.508	1.396	1.310	1.205	1.200	1.200	1.200	1.200
II.	*Ressourceforbrug (10p/l)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	171,5	151,0	173,8	105,9	102,8	103,4	110,4	110,4	110,4	110,4

Kilde: Kørsler på DREAM-registret.

25. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge

I medfør af § 51 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen give tilbud om ansættelse med løntilskud jf. lovens kapitel 12 til personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 5.

Formålet er at styrke kommunens mulighed for en tidlig og målrettet indsats over for sygemeldte.

Ved ansættelsen med løntilskud hos private arbejdsgivere skal løn- og arbejdsvilkår være overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanlig gældende. Ved ansættelsen fastsættes arbejdstiden efter aftale mellem kommunen, arbejdsgiveren og personen.

Sygemeldte, der er i beskæftigelse, vil ikke kunne få tilbud om ansættelse med løntilskud, men har i stedet mulighed for at vende tilbage til arbejdspladsen med en delvis raskmelding.

Ved ansættelse af personer, der er omfattet af § 2, nr. 5, udgør løntilskuddet 67,59 kr. pr. time til private arbejdsgivere. Tilskuddet til offentlige arbejdsgivere udgør 130,67 kr. pr. time. Satsen på løntilskud fremgår i øvrigt af Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside www.ams.dk.

Staten refunderer 65 pct. af kommunernes udgifter på denne konto.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 3,7.

På ændringsforslag til finansloven for 2010 er der oprettet en særskilt konto for løntilskud til sygedagpengemodtagere på 21,9 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013. Udgifter til løntilskud til modtagere af sygedagpenge var på finanslovsforslaget for 2010 opført på 17.46.61.10. Løntilskud til kontanthjælpsmodtagere m.fl.

I 2010 forventes en statslig udgift på 21,9 mio. kr.

Ændret aktivitetsoversigt

		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner.....	-	-	-	-	-	-	175	175	175	175
II.	*Ressourceforbrug (10 p/l)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	21,9	21,9	21,9	21,9

40. Skånejob

Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsmarkedsstyrelsen som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Bevillingen er derfor overført til ny konto 17.54.06. Skånejob på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.46.61.40. nulstillet.

60. Løntilskud til personer med handicap

Personer med handicap, jf. § 2, nr. 8, som ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse, kan få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige og private arbejdsgivere. Tilbuddet gives med henblik på indslusning på arbejdsmarkedet.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2010 forhøjet med 2 mio. kr. i årene 2010 til 2013.

I 2010 forventes der afholdt statslige udgifter på 3 mio. kr.

Ændret aktivitetsoversigt

		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner.....	-	-	50	70	10	60	27	27	27	27
II.	*Ressourceforbrug (10 p/l)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	5,3	-3,2	7,6	6,7	3,0	3,0	3,0	3,0

70. Løntilskud for kontant- og starthjælpsmodtagere med længerevarende ledighed

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2010 forhøjet med 2,8 mio. kr. i 2010 og 0,3 mio. kr. i 2011.

I 2010 forventes der afholdt statslige udgifter på 4,3 mio. kr.

Ændret aktivitetsoversigt

		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner.....	-	-	-	-	19	50	35	3	-	-
II.	*Ressourceforbrug (10 p/l)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	1,5	3,0	6,3	4,3	0,4	-	-

17.46.62. Løntilskud til revalidender med 65 procent refusion *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	12,2	12,2	12,2	12,2
10. Løntilskud til revalidender med 65 procent refusion				
Udgift	**12,2**	**12,2**	**12,2**	**12,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	12,2	12,2	12,2	12,2

10. Løntilskud til revalidender med 65 procent refusion

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2010 forhøjet med 12,2 mio. kr. i årene 2010 til 2013.

På ændringsforslag til finanslov for 2010 er der overført regnskabstal for 2007 og 2008 samt bevilling for 2009 fra underkonto 17.48.11.40. Løntilskud til revalidender med 65 procent refusion på konto 17.48.11 Revalideringsydelse, hvor udgiften tidligere har været afholdt. I regnskabstallet for 2007 indgår et beløb på -1.746.031,00 kr. fra underkonto 17.48.11.30. Løntilskud til revalidender med 50 procent refusion.

I 2010 forventes der afholdt statslige udgifter på 53,6 mio. kr.

Ændret aktivitetsoversigt

		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner	940	620	500	370	300	390	292	292	292	292
II.	*Ressourceforbrug (10 p/l)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	193	97	83	71	43	52	54	54	54	54

17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i aftale om finansloven for 2010 er der afsat midler til etablering af forsøg med uddannelsesaktivering for nyuddannede ledige med faglært uddannelse.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	20,0	-	-	-
75. Pulje til forsøg med udvidede uddannelsesmuligheder for faglærte ledige				
Udgift	**20,0**	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	20,0	-	-	-

75. Pulje til forsøg med udvidede uddannelsesmuligheder for faglærte ledige

Som led i aftale om finansloven for 2010 er der afsat 20,0 mio. kr. i 2010 til en pulje til forsøg med udvidede uddannelsesmuligheder for faglærte ledige.

Formålet med puljen er, at nyuddannede faglærte ledige i højere grad kan få tilbud om en jobrettet uddannelsesindsats. Puljen skal støtte forsøgsprojekter i jobcentre mv. med målrettet anvendelse af uddannelsesaktivering rettet mod områder med bedre jobmuligheder.

Målgruppen for forsøgsprojekterne er nyuddannede faglærte ledige, der har behov for en jobrettet uddannelsesindsats, som kan hjælpe dem hurtigt i job.

Tilskud kan søges af jobcentre, arbejdsløshedskasser, andre aktører mv., der som del af et forsøgsprojekt f.eks. kan få tilskud til køb af uddannelsesaktivering til målgruppen samt til udgifter til administration.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2010 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen *(Driftsbev.)*

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job er der afsat midler til IT-udgifter.

I forbindelse med overgangen til det enstrengede beskæftigelsessystem er der foretaget en konsolidering af bevillingen til den tværgående IT-understøtning af beskæftigelsesindsatsen.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**23,4**	17,0	16,0	18,0
Udgift	**23,4**	17,0	16,0	18,0
Årets resultat	-	-	-	-
10. IT-understøtning, udvikling				
Udgift	**23,4**	17,0	16,0	18,0

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Samlet gæld	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-3,7	2,3	8,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

På ændringsforslag til finanslov for 2010 er der indarbejdet en justering af den overførte låneramme f ra konto 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen til konto 17.23.01. Arbejdsskadesstyrelsen til udvikling af nyt sagsbehandlingssystem (Proask), hvor lånerammen reduceres med 3,7 mio. kr. i 2011 og forhøjes med 2,3 mio. kr. i 2012 og 8,3 mio. kr. i 2013.

10. IT-understøtning, udvikling

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job er der afsat 10 mio. kr. i 2010 til IT-udgifter i forbindelse hermed. Initiativerne vedrører bedre datagrundlag for indsatsen, bedre overblik over praktikpladser, fritidsjobinitiativ, strakstilbud til 18-19-årige og Ny chance til unge.

Forslaget er delvist finansieret med 5,5 mio. kr. fra globaliseringspuljen, hvor et eventuelt mindreforbrug føres tilbage til konto 17.46.74. Jobrotation. Der er som følge heraf overførselsadgang til på de årlige love om tillægsbevilling at overføre et eventuelt mindreforbrug fra konto 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen til konto 17.46.74. Jobrotation.

I forbindelse med overgangen til det enstrengede beskæftigelsessystem og som følge af implementering af en optimeret model for sammenhæng mellem udviklingsfase og driftsfase for IT-systemer til understøtning af beskæftigelsesindsatsen er der foretaget en konsolidering af bevillingen. Som følge heraf er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 13,4 mio. kr. i 2010, 17,0 mio. kr. i 2011, 16,0 mio. kr. i 2012 og 18,0 mio. kr. i 2013. Heraf er 13,4 mio. kr. årligt overført fra konto 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT som led i ændret opgavefordeling ved etablering af Statens It.

Som led i konsolideringen vil der på lov om tillægsbevilling for 2009 og ved bevillingsafregningen for 2009 blive overført 76,9 mio. kr. fra konto 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT til konto 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen. Disse midler anvendes til forventede merudgifter i perioden 2009 til 2011 samt til ekstraordinære nedskrivninger af sy-

stemer i takt med at systemerne nedlukkes som konsekvens af overgangen til det enstrengede beskæftigelsessystem.

17.46.74. Jobrotation *(Reservationsbev.)*

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job justeres jobrotationsordningen, således at vikaren kun behøver at have 3 måneders forudgående ledighed i stedet for 6 måneder. Ændringen træder i kraft 1. maj 2010. Den igangværende evaluering, som forventes færdig i foråret 2010, skal drøftes med aftalepartierne, når resultatet foreligger.

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job er der aftalt, at 150 mio. kr. af videreførte udisponerede midler ved udgangen af 2009 på konto 17.46.74. Jobrotation og på konto 17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelser anvendes til finansiering af initiativer under Beskæftigelsesministeriet som følge af aftalen. De aftalte initiativer finansieres desuden via en årlig reduktion af bevillingerne til jobrotation på netto 28 mio. kr. i 2010 til 2013. Eventuelle mindreforbrug af denne finansiering tilbageføres til konto 17.46.74. Jobrotation.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-56,6	-56,6	-56,6	-56,6
10. Jobrotation				
Udgift	**-56,6**	**-56,6**	**-56,6**	**-56,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-56,6	-56,6	-56,6	-56,6

10. Jobrotation

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job er bevillingen reduceret med brutto 56,6 mio. kr. årligt i 2010-2013 og overført til de konti, der finansierer dele af aftale om flere unge i uddannelse og job. Et eventuelt mindreforbrug af denne finansiering føres tilbage til denne konto fra kontiene 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem, 17.46.27. Særlig indsats for unge og 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen. Der er som følge heraf overførselsadgang til på de årlige love om tillægsbevilling at overføre et eventuelt mindreforbrug fra disse konti til konto 17.46.74. Jobrotation.

Konto 17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse finansierer også dele af aftale om flere unge i uddannelse og job, hvorfor der er overførselsadgang fra konto 17.46.74. til 17.46.75. for at kunne overføre et eventuelt mindreforbrug på de årlige love om tillægsbevilling.

Ændret aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. Aktivitet										
Antal beskæftigede	-	-	-	0	470	15.500	-	-	-	-
Antal ledige	-	-	-	0	90	2.950	-	-	-	-
Antal helårspersoner	-	-	-	-	-	-	190	190	190	190
II. Ressourceforbrug (10 p/l)										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	0	7	228	59	59	59	59

Bemærkninger:

Det regnskabsførte forbrug i 2007 udgjorde 37.570 kr. i 2010 p/l-niveau.

Den budgetterede aktivitet i 2009 er inklusiv budgetteret aktivitet finansieret via tilført mindreforbrug fra 2007.

Kilde: Regnskabstal, Arbejdsmarkedsstyrelsen.

17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse *(Reservationsbev.)*

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job justeres jobrotationsordningen, således at vikaren kun behøver at have 3 måneders forudgående ledighed i stedet for 6 måneder. Ændringen træder i kraft 1. maj 2010. Den igangværende evaluering, som forventes færdig i foråret 2010, skal drøftes med aftalepartierne, når resultatet foreligger.

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job er der aftalt, at 150 mio. kr. af videreførte udisponerede midler ved udgangen af 2009 på konto 17.46.74. Jobrotation og på konto 17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelser anvendes til finansiering af initiativer under Beskæftigelsesministeriet som følge af aftalen. De aftalte initiativer finansieres desuden via en årlig reduktion af bevillingerne til jobrotation på netto 28 mio. kr. i 2010 til 2013. Eventuelle mindreforbrug af denne finansiering tilbageføres til konto 17.46.74. Jobrotation.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-10,2	-10,2	-10,2	-10,2
10. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse				
Udgift	**-10,2**	**-10,2**	**-10,2**	**-10,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-10,2	-10,2	-10,2	-10,2

10. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job er bevillingen reduceret med 10,2 mio. kr. årligt i 2010-2013 og overført til de konti, der finansierer dele af aftale om flere unge i uddannelse og job.

Konto 17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse finansierer også dele af aftale om flere unge i uddannelse og job, hvorfor der er overførselsadgang fra konto 17.46.74. til 17.46.75. for at kunne overføre et eventuelt mindreforbrug på de årlige love om tillægsbevilling.

Ændret aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. Aktivitet										
Antal beskæftigede	-	-	-	3	14	1.500	-	-	-	-
Antal ledige	-	-	-	3	11	300	-	-	-	-
Antal helårspersoner	-	-	-	-	-	-	30	30	30	30
II. Ressourceforbrug (10 p/l)										
Statsudgifter (mio. kr.)	-	-	-	0	1	21	11	11	11	11

Bemærkninger:
Det regnskabsførte forbrug i 2007 udgjorde 119.942 kr. i 2010 p/l-niveau.
Kilde: Regnskabstal, Arbejdsmarkedsstyrelsen.

17.46.77. Sygedagpengedigitalisering *(Reservationsbev.)*

Arbejdsmarkedsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Bevillingen er derfor overført fra konto 17.31.05. Sygedagpengedigitalisering på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.31.05. Sygedagpengedigitalisering nulstillet.

Som led i etablering af en landsdækkende digital løsning for anmeldelse af sygefravær er der på finansloven for 2008 oprettet en selvstændig konto. Udgiften har tidligere været afholdt under konto 17.31.01. Arbejdsdirektoratet, jf. Akt 206 1/9 2005.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	13,5	-	-	-
10. Sygedagpengedigitalisering				
Udgift	**13,5**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	13,5	-	-	-

10. Sygedagpengedigitalisering

Af kontoen kan afholdes udgifter til drift og vedligeholdelse af en landsdækkende digital løsning til anmeldelse af sygefravær. Indberetningssystemet var oprindeligt designet som en midlertidig løsning til et begrænset antal indberetninger fra arbejdsgiverne. Der vil derfor også skulle ske en vis videreudvikling blandt andet med det formål at sikre, at den digitale indberetningsløsning kan håndtere et stigende antal brugere frem til etableringen af en ny version af den digitale indberetningsløsning.

I 2010 er der afsat bevilling til drift og vedligeholdelse af det eksisterende system frem til 1. juli 2010, hvor den nye version af den digitale indberetningsløsning idriftsættes. Eventuelt uforbrugte midler fra kontoen skal tilbageføres til kommunerne.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Ændring af beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	3,6
I alt	3,6

Bemærkning: De videreførte midler forventes anvendt i 2009. Beholdningen ultimo 2009 vil blive overført fra konto 17.31.05. Sygedagpengedigitalisering ved bevillingsafregningen for 2009.

17.46.79. Personlig assistance til handicappede *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	22,7	22,7	22,7	22,7
10. Personlig assistance til handicappede i erhverv				
Udgift	**20,5**	**20,5**	**20,5**	**20,5**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	20,5	20,5	20,5	20,5
20. Personlig assistance under efter- og videreuddannelse				
Udgift	**2,2**	**2,2**	**2,2**	**2,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,2	2,2	2,2	2,2

10. Personlig assistance til handicappede i erhverv

Som følge af nyt skøn for aktiviteten i 2010 er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2010 forhøjet med 20,5 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

I 2010 forventes der afholdt statslige udgifter på 185,0 mio. kr.

Den kommunale restafregning vedrørende konto 17.49.12. Personlig assistance til handicappede optages i 2010 på denne konto.

Ændret aktivitetsoversigt

		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner.....	-	-	-	-	-	-	5.300	5.300	5.300	5.300
II.	*Ressourceforbrug (10 p/l)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	185,0	185,0	185,0	185,0

20. Personlig assistance under efter- og videreuddannelse

Som følge af nyt skøn for aktiviteten i 2010 er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2010 forhøjet med 2,2 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

I 2010 forventes der afholdt statslige udgifter på 5,0 mio. kr.

Den kommunale restafregning vedrørende konto 17.49.12. Personlig assistance til handicappede optages i 2010 på denne konto.

Ændret aktivitetsoversigt

		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner.....	-	-	-	-	-	-	125	125	125	125
II.	*Ressourceforbrug (10 p/l)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0

17.48. Aktiv socialpolitik m.v.

17.48.11. Revalideringsydelse m.v. (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*

På forslag til finanslov for 2010 er bevillingen i perioden 2010 til 2013 overført til konto 17.35.04. Revalideringsydelse samt til konto 17.46.62. Løntilskud til revalidender med 65 procent refusion. På ændringsforslag til finanslov for 2010 er regnskabstal for 2007 og 2008 samt bevilling for 2009 overført til konto 17.35.04. Revalideringsydelse samt til konto 17.46.62. Løntilskud til revalidender med 65 procent refusion.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
10. Revalideringsydelse med 65 procent refusion				
Udgift	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-
20. Revalideringsydelse med 65 procent refusion ved virksomhedspraktik				
Udgift	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-
30. Løntilskud til revalidender med 50 procent refusion				
Udgift	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-
40. Løntilskud til revalidender med 65 procent refusion				
Udgift	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-
50. Kontanthjælp til personer under forrevalidering				
Udgift	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-

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, 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap, 17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked m.v., 17.49.31. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder, 17.49.35. Selvaktiveringsgrupper for seniorer og 17.49.36. Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet til konto 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen. 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, 17.21.11. Forebyggelsesfonden, 17.31.01. Arbejdsdirektoratet, 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen og 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem. Der er overførselsadgang fra konto 17.49.15. Arbejdsmarkedstiltag for handicappede til konto 17.49.13. Støtte til handicappede. Der er overførselsadgang fra kontiene 17.49.08. Særlige indsatser, 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, 17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked m.v. og 17.49.25. De svageste grupper på arbejdsmarkedet til konto 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap. Der er overførselsadgang fra konto 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap til konto 17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked m.v.

Bemærkninger:

De særlige bevillingsbestemmelser er ændret. Ændringen vedrører at der på ændringsforslag til finansloven for 2010 er oprettet en ny hovedkonto 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap samt ændringer som følge af organisationsændring af ministeriet i efteråret 2009.

Følgende særlige bevillingsbestemmelser på forslag til finanslov for 2010 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, 17.49.14. 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 17.49.11. Tilbagevenden til arbejdet til kontiene 17.21.01. Arbejdstilsynet, 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 17.21.11. Forebyggelsesfonden, 17.31.01. Arbejdsdirektoratet og 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem. Der er overførselsadgang fra konto 17.49.15. Arbejdsmarkedstiltag for handicappede til konto 17.49.13. Støtte til handicappede.

17.49.08. Særlige indsatser (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-30,6	-30,6	-30,6	-30,6
20. Særlige indsatser				
Udgift	**-30,6**	**-30,6**	**-30,6**	**-30,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-21,7	-21,7	-21,7	-21,7

20. Særlige indsatser

Med det formål at sikre en mere hensigtsmæssig og sammenhængende administration ved gennemførsel af større forsøgsprojekter for overlappende målgrupper, overføres en række puljebevillinger, herunder bevillingen på konto 17.49.08.20. Særlige indsatser, fra 2010 og frem til en ny hovedkonto 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap.

Uforbrugt bevilling på denne konto vedrørende 2009 kan overføres til konto 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap på lov om tillægsbevilling for 2010.

Ændret aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. Aktivitet										
Antal projekter	-	-	19	26	27	25	-	-	-	-
II. Ressourceforbrug (10 p/l)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	18,1	36,2	31,0	-	-	-	-

Bemærkninger:
Udgifterne er fra 2010 og frem opført på konto 17.49.20.10. Særlige indsatser.

17.49.13. Støtte til handicappede (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-40,4	-25,2	-15,3	-
10. Støtte til handicappede				
Udgift	**-40,4**	**-25,2**	**-15,3**	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-1,0	-1,0	-1,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-39,4	-24,2	-14,3	-

10. Støtte til handicappede

Med det formål at sikre en mere hensigtsmæssig og sammenhængende administration ved gennemførsel af større forsøgsprojekter for overlappende målgrupper, overføres en række puljebevillinger, herunder bevillingen på konto 17.49.13.10. Støtte til handicappede, fra 2010 og frem til en ny hovedkonto 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap.

Uforbrugt bevilling på denne konto vedrørende 2009 kan overføres til konto 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

Ændret aktivitetsoversigt

		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I.	*Aktivitet*										
	Antal projekter	16	13	6	4	2	12	-	-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (10 p/l)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	22,2	19,5	9,1	19,8	11,0	47,0	-	-	-	-

Bemærkninger:
Udgifterne er fra 2010 og frem opført på konto 17.49.20.40. Støtte til handicappede .

17.49.14. Styrket indsats for personer med et handicap (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-17,1	-15,2	-5,1	-
20. Handicapstrategi				
Udgift	**-17,1**	**-15,2**	**-5,1**	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,5	-0,5	-0,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-16,6	-14,7	-4,9	-

20. Handicapstrategi

Med det formål at sikre en mere hensigtsmæssig og sammenhængende administration ved gennemførsel af større forsøgsprojekter for overlappende målgrupper, overføres en række puljebevillinger, herunder bevillingen på konto 17.49.14.20. Handicapstrategi, fra 2010 og frem til en ny hovedkonto 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap.

Uforbrugt bevilling på denne konto vedrørende 2009 kan overføres til konto 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

Ændret aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. Aktivitet										
Antal projekter	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
II. Ressourceforbrug (10 p/l)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	13,3	-	-	-	-

Bemærkninger:
Udgifterne er fra 2010 og frem opført på konto 17.49.20.5 0. Handicapstrategi.

17.49.15. Arbejdsmarkedstiltag for handicappede (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat midler til at videreføre projekt Flexicurity for personer med funktionsnedsættelser samt projekt Center for Livsnavigation.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	4,2	4,2	4,2	4,2
25. Flexicurity - for personer med funktionsnedsættelse				
Udgift	**1,6**	**1,6**	**1,7**	**1,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	1,6	1,7	1,7
55. Center for Livsnavigation				
Udgift	**2,6**	**2,6**	**2,5**	**2,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,6	2,6	2,5	2,5

25. Flexicurity - for personer med funktionsnedsættelse

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 1,6 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 samt 1,7 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 til projekt Flexicurity for personer med funktionsnedsættelser. Projektet gennemføres i regi af Huset Venture.

55. Center for Livsnavigation

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 2,6 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 samt 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 til projekt Center for Livsnavigation. Projektet har til formål at højne læse-/stave- og IT-færdigheder hos kortuddannede/ufaglærte og læse/stave-svage ledige og ansatte i det vestjyske område. Projektet gennemføres i regi af Huset Venture.

17.49.16. Initiativer for personer med psykiske lidelser (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-6,2	-	-	-
10. Initiativer for personer med psykiske lidelser				
Udgift	**-6,2**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-6,0	-	-	-

10. Initiativer for personer med psykiske lidelser

Med det formål at sikre en mere hensigtsmæssig og sammenhængende administration ved gennemførsel af større forsøgsprojekter for overlappende målgrupper, overføres en række puljebevillinger, herunder bevillingen på konto 17.49.16.10. Initiativer for personer med handicap, fra 2010 og frem til en ny hovedkonto 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap.

Uforbrugt bevilling på denne konto vedrørende 2009 kan overføres til konto 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Med det formål at sikre en mere hensigtsmæssig og sammenhængende administration i forbindelse med gennemførsel af større forsøgsprojekter for udsatte grupper og personer med handicap overføres en række puljebevillinger til en ny hovedkonto.

Puljerne er under ét målrettet grupper på arbejdsmarkedet, der har brug for en ekstra indsats, hvis de skal opnå eller bevare et job. Formålet med puljerne er fortsat at gennemføre initiativer, der styrker tilknytningen til arbejdsmarkedet for disse grupper. Bevillingerne kan endvidere anvendes til informationsvirksomhed, processtøtte, evaluering mv.

Puljerne administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. For yderligere information se www.ams.dk.

Som følge af ressortændringer i Beskæftigelsesministeriet pr. 1. oktober 2009 har Arbejdsmarkedsstyrelsen overtaget opgaver vedrørende rådighedsstatistikken for kontanthjælpsmodtagere fra Arbejdsdirektoratet. På den baggrund er en hidtidig overførselsadgang fra kontoen "Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked" til Arbejdsdirektoratet ændret, således at der fra kontoen nu er overførselsadgang til konto 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen vedrørende udgifter i forbindelse med rådighedsstatistikken for kontanthjælpsmodtagere.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat midler til en forlængelse af puljen til støtte for aktiviteter til gavn for de svageste grupper på arbejdsmarkedet, til at videreføre og styrke puljen til en særlig indsats for personer med et handicap, samt til at videreføre og styrke puljen til initiativer for personer med psykiske lidelser.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	146,2	135,1	116,2	75,6
10. Særlige indsatser				
Udgift	**30,6**	**30,6**	**30,6**	**30,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,3	5,3	5,3	5,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,6	3,6	3,6	3,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,7	21,7	21,7	21,7
20. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet				
Udgift	**26,5**	**30,0**	**31,0**	**10,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	0,8	0,8	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	25,7	29,2	30,2	10,8
30. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked				
Udgift	**23,4**	**23,5**	**20,2**	**19,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,5	5,0	5,0	5,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,9	18,5	15,2	14,2
40. Støtte til handicappede				
Udgift	**40,4**	**27,8**	**29,3**	**15,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	1,0	1,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	39,4	26,8	28,3	15,0
50. Handicapstrategi				
Udgift	**17,1**	**15,2**	**5,1**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,5	0,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,6	14,7	4,9	-
60. Initiativer for personer med psykiske lidelser				
Udgift	**8,2**	**8,0**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,0	8,0	-	-

10. Særlige indsatser

Målgruppen er personer, der har risiko for at blive udstødt af arbejdsmarkedet, herunder personer på kanten af arbejdsmarkedet, personer med handicap og personer med anden etnisk baggrund, som har behov for særlig støtte til at bevare eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Bevillingen anvendes til særlige indsatser for målgruppen. Der kan ydes tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, modelprojekter og metodeudviklingsprojekter. Herudover kan der afholdes udgifter til informationsvirksomhed, konferencer, uddannelse af personale, konsulentbistand, processtøtte, evaluering og lignende.

Ansøgere kan være kommuner, andre aktører, konsulentfirmaer, virksomheder mv.

Der er afsat midler til aktiviteter i specialfunktioner for personer med handicap og personer med anden etnisk baggrund end dansk. Grundnormeringen finansieres af beskæftigelsesregionerne, jf. konto 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem.

Uforbrugt bevilling fra 2009 på konto 17.49.08. Særlige indsatser kan overføres til denne konto på lov om tillægsbevilling for 2010.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der kan af kontoen overføres op til 3,6 mio. kr. i 2010 til konto 17.41.11.20. Specialfunktioner til udgifter i henholdsvis specialfunktion for handicap og specialfunktion for personer med anden etnisk baggrund.

Ændret aktivitetsoversigt

		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I.	*Aktivitet*										
	Antal projekter	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25
II.	*Ressourceforbrug (10 p/l)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	30,6	30,6	30,6	30,6

Bemærkninger:
Der henvises til konto 17.49.08.20. Særlige indsatser vedrørende udgifter før 2010.

20. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet

Bevillingen er afsat i medfør af de årligt indgåede satspuljeaftaler.

Puljen støtter beskæftigelsesfremmende aktiviteter, der hjælper svagtstillede ledige med at opnå beskæftigelse.

Der afsættes midler til at målrette aktiviteter blandt forsikrede og ikke-forsikrede ledige, eksempelvis inden for følgende målgrupper: langvarigt ledige, der mangler sociale kompetencer, langvarigt ledige kvinder med anden etnisk baggrund, som modtager offentlig forsørgelse samt langvarigt ledige med misbrugsproblemer og sociale problemer.

Puljen kan endvidere anvendes til at udvikle redskaber som styrker og kvalificerer kontakten til virksomheder, initiativer der tilskynder kommunerne til at prioritere indsatsen over for personer på kanten af arbejdsmarkedet, initiativer som bidrager til at udvide og udvikle mentorfunktioner samt udbrede redskaber, der kan afdække den langvarigt lediges kompetencer mv. Herunder kan puljen bl.a. anvendes til at belyse målgruppen samt kommunernes og virksomhedernes håndtering af målgruppens vanskeligheder mv.

Initiativer under puljen kan f.eks. omfatte større forsøgsprojekter, informationsaktiviteter eller aktiviteter, der har til formål at styrke samarbejdet og koordineringen mellem forskellige aktører på arbejdsmarkedet.

For at sikre et lokalt ejerskab til projekterne kan der ske lokal medfinansiering. De enkelte projekter indgår som en del af et samlet initiativ, hvor der afslutningsvis foretages en samlet vurdering af de anvendte metoder og resultater.

Der afsættes puljebeløb, som er så store, at det bliver muligt at yde tilskud til en række samtidige projekter, som retter sig mod målgruppen.

Der kan afholdes udgifter i form af køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til evaluering, uddannelse af personale, gennemførelse af konferencer og lignende.

Tilskudsmodtagere kan være virksomheder, frivillige organisationer, andre aktører, forskningsinstitutioner samt kommuner og anden offentlig myndighed mv.

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 12,0 mio. kr. i 2007, 6,0 mio. kr. i 2008, 19,0 mio. kr. i 2009 og 9,0 mio. kr. i 2010 til en forlængelse af puljen til særlige initiativer for svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet. Der afsættes i den samlede periode op til 2 mio. kr. til at evaluere projekterne, som skal indgå i en forpligtende evalueringsproces, hvor opnåede resultater og erfaringer med nye metoder opsamles og nyttiggøres.

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 8,0 mio. kr. i 2008, 1,4 mio. kr. i 2009, 8,7 mio. kr. i 2010 og 15,7 mio. kr. i 2011 til at videreføre og styrke puljen til særlige initiativer for svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet. Indsatsen målrettes i perioden 2008 til 2011 blandt andet personer i matchgruppe 4 og 5. Under puljen øremærkes midler til at tilgodese praksiscentre i ungdomsindsatsen samt indsatsen for personer med svage kompetencer.

Der kan af de afsatte midler i perioden 2008 til 2011 afholdes udgifter for i alt op til 2 mio. kr. til evaluering af projekter, der modtager støtte fra puljen.

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.

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 1,3 mio. kr. i 2010, 4,8 mio. kr. i 2011, 5,8 mio. kr. i 2012 og 10,8 mio. kr. i 2013 til at videreføre og styrke puljen til særlige initiativer for svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet.

Indsatsen målrettes i perioden 2010 til 2012 beskæftigelsesfremmende, virksomhedsnære aktiviteter for matchgruppe 4 og 5.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2010 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum. Endvidere kan uforbrugt bevilling fra 2009 på konto 17.49.25. De svageste grupper på arbejdsmarkedet overføres til denne konto på lov om tillægsbevilling for 2010.

Ændret aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. Aktivitet										
Antal projekter	-	-	-	-	-	-	9	9	9	3
II. Ressourceforbrug (10 p/l)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	26,5	30,0	34,0	10,8

Bemærkninger:
Der henvises til konto 17.49. 25.20. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet vedrørende udgifter før 2010.

30. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked

Bevillingen er afsat i medfør af de årligt indgåede satspuljeaftaler.

I overensstemmelse med satspuljeaftalen for 1999 er der afsat en permanent bevilling på 15,4 mio. kr. til landsdækkende initiativer for særligt truede gruppers integration på arbejdsmarkedet.

Bevillingen anvendes til den fortsatte udvikling af den aktive sociale arbejdsmarkedsrettede indsats og dermed indsatsen for et rummeligt arbejdsmarked, virksomhedernes sociale ansvar og en øget central indsats.

Målet for indsatsen er at forebygge, at personer udstødes fra arbejdsmarkedet, at fastholde personer, som er ved at miste fodfæste på arbejdsmarkedet samt at integrere personer, der enten ikke er kommet ind på arbejdsmarkedet eller har mistet tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Målgruppen for puljen er især særligt udsatte grupper eller særlig svage grupper på arbejdsmarkedet, f.eks. langvarige kontanthjælpsmodtagere, særligt personer med andre problemer end ledighed. I dagpengesystemet kan det f.eks. være personer, der er marginaliseret eller er i risikogruppen. Der gives også tilskud til udsatte grupper på sygedagpenge.

Af bevillingen kan der afholdes udgifter til forsøgs- og udviklingsprojekter, netværksdannelse, evaluering, herunder effektmåling, formidling, forskning, tilvejebringelse af statistisk materiale, kursus og efteruddannelsesvirksomhed i tilknytning til større samlede forsøgs- og udviklingsprojekter samt internationale aktiviteter. Der kan for puljen afholdes udgifter til centralt iværksatte forsøg. Tilskudsmodtagere vil typisk være virksomheder, frivillige organisationer, andre aktører samt kommuner og anden offentlig myndighed mv. For at sikre lokalt ejerskab til projekterne kan der ske lokal medfinansiering. Forsørgelsesydelse regnes ikke som medfinansiering.

Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser.

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2008 til 2011 til at videreføre og styrke puljen til udvikling af indsatsen på det rummelige arbejdsmarked.

Der kan af de afsatte midler i perioden 2008 til 2011 afholdes udgifter for op til i alt 2 mio. kr. til at evaluere resultater af projekter, der modtager støtte fra puljen.

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.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2010 overføres op til 0,8 mio. kr. til konto 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen til udgifter i forbindelse med rådighedsstatistikken for kontanthjælpsmodtagere.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2010 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum. Endvidere kan uforbrugt bevilling fra 2009 på konto 17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked mv. overføres til denne hovedkonto på lov om tillægsbevilling for 2010.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2010 overføres bevilling til 17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked mv. til udgifter i forbindelse med Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder, jf. sædvanlig praksis.

Ændret aktivitetsoversigt

		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I.	*Aktivitet*										
	Antal projekter	-	-	-	-	-	-	18	18	18	18
II.	*Ressourceforbrug (10 p/l)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	23,4	23,5	20,2	19,2

Bemærkninger:
Der henvises til konto 17.49.23.20. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked m.v. vedrørende udgifter før 2010.

40. Støtte til handicappede

Bevillingen er afsat i medfør af de årligt indgående satspuljeaftaler.

Puljen har til formål at yde en særlig indsats overfor personer med handicap med henblik på, at integrere og fastholde dem på arbejdsmarkedet.

Af puljen kan der igangsættes og ydes tilskud til forskellige former for indsatser med henblik på at styrke beskæftigelsesindsatsen for personer med handicap, herunder kan der igangsættes og ydes støtte til projekter, der kan bidrage til at fremme beskæftigelse og fastholdelse af personer med handicap. Af puljen kan der endvidere igangsættes og ydes tilskud til særlige uddannelses- eller aktiveringstilbud, kurser eller jobtræning, der indsluser eller fastholder personer med handicap på arbejdsmarkedet. Puljen kan endvidere understøtte, at der ydes en særlig indsats overfor personer med handicap i jobcentrene.

Tilskudsmodtagere kan bl.a. være virksomheder, frivillige organisationer, selvejende institutioner, andre aktører, forskningsinstitutioner samt kommuner og anden offentlig myndighed m.v.

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 5,0 mio. kr. i 2007 og 2008, 20,0 mio. kr. i 2009 og 30,0 mio. kr. i 2010 til at videreføre og styrke puljen til en særlig indsats for personer med handicap med henblik på at reintegrere dem på arbejdsmarkedet. Under puljen øremærkes midler til en forbedring af mulighederne for epilepsiramte. Der afsættes midler til køb af varer og tjenesteydelser, blandt andet til køb af konsulentydelser til sikring af gennemførelse af konkrete projekter, projektmodning og evaluering af ordningen mv.

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 5,4 mio. kr. i 2008, 5,0 mio. kr. i 2009 og 2010 samt 20,0 mio. kr. i 2011 til at videreføre og styrke puljen til en særlig indsats for personer med handicap og personer med begrænset arbejdsevne med henblik på at integrere og fastholde dem på arbejdsmarkedet, samt at understøtte, at der ydes en særlig indsats overfor disse personer i jobcentrene. Under puljen øremærkes midler til at tilgodese indsatsen for blinde og svagsynede og oplysningskampagne for at fremme døves integration.

Der kan af de afsatte midler i perioden 2008 til 2011 anvendes op til 2 mio. kr. til en systematisk erfaringsopsamling på resultaterne af de hidtidige støttede projekter på området samt op til 2 mio. kr. til at evaluere projekter, der modtager støtte.

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 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.

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 2,6 mio. kr. i 2011, 14,0 mio. kr. i 2012 og 15,0 mio. kr. i 2013 til at videreføre og styrke puljen til støtte for handicappede.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2010 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum. Endvidere kan uforbrugt bevilling fra 2009 på konto 17.49.13. Støtte til handicappede overføres til denne konto på lov om tillægsbevilling for 2010.

Ændret aktivitetsoversigt

		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I.	*Aktivitet*										
	Antal projekter	-	-	-	-	-	-	10	8	8	5
II.	*Ressourceforbrug (10 p/l)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	40,4	27,8	29,3	15,0

Bemærkninger:

Der henvises til konto 17.49.13.10. Støtte til handicappede vedrørende udgifter før 2010.

50. 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 konto 17.49.14.10. Styrket indsats for personer med handicap.

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.

Strategien igangsættes i 2009, og de enkelte initiativer igangsættes løbende i 2009, 2010, 2011 og 2012.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2010 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum. Endvidere kan uforbrugt bevilling fra 2009 på konto 17.49.14. Styrket indsats for personer med handicap overføres til denne konto på lov om tillægsbevilling for 2010.

Ændret aktivitetsoversigt

		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I.	*Aktivitet*										
	Antal projekter	-	-	-	-	-	-	6	5	3	-
II.	*Ressourceforbrug (10 p/l)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	17,1	15,2	5,1	-

Bemærkninger:

Der henvises til konto 17.49.14.20. Handicapstrategi vedrørende udgifter i 2009.

60. Initiativer for personer med psykiske lidelser

Bevillingen er afsat i medfør af de årligt indgåede satspuljeaftaler.

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 6,0 mio. kr. i 2008 samt 2,0 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 til en pulje til initiativer for personer med psykiske lidelser.

Puljen har til formål at iværksætte initiativer, der kan fremme, at personer med psykiske lidelser bevarer eller opnår kontakt til arbejdsmarkedet. Puljen kan blandt andet yde støtte til større forsøg med udvikling af tilbud i jobcentrene mv. og nye samarbejdsformer samt matchning af virksomheder med personer med psykiske lidelser, herunder holdningsbearbejdning med henblik på fastholdelse og indslusning af personer med psykiske lidelser.

Puljen skal medvirke til at tilvejebringe og opsamle ny viden samt udarbejde forslag til, hvad der skal til for, at personer med psykiske lidelser kan bevare eller opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Der kan afholdes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser, blandt andet til køb af konsulentydelser til sikring af gennemførelse af konkrete projekter, projekt modning, informationsvirksomhed, konsulentbistand, processtøtte og evaluering af ordningen mv.

Tilskudsmodtagere kan være andre aktører, konsulentvirksomheder, virksomheder og offentlige myndigheder m.m.

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.

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2010 og 8,0 mio. kr. i 2011 til at videreføre og styrke puljen for personer med psykiske lidelser.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2010 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum. Endvidere kan uforbrugt bevilling fra 2009 på konto 17.49.16. Initiativer for personer med psykiske lidelser overføres til denne konto på lov om tillægsbevilling for 2010.

17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked m.v. (tekstanm. 115 og 116) *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat midler til at videreføre og styrke puljen til Det Nationale- og De Regionale Netværk af virksomheder samt initiativer for kriminalitetstruede unge.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-9,9	-9,5	-16,2	-15,2
20. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked				
Udgift	**-23,4**	**-23,5**	**-20,2**	**-19,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-5,5	-5,0	-5,0	-5,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-17,9	-18,5	-15,2	-14,2
30. Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder				
Udgift	**3,5**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	4,0	4,0	4,0
40. Initiativer for kriminalitetstruede unge				
Udgift	**10,0**	**10,0**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,0	10,0	-	-

20. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked

Med det formål at sikre en mere hensigtsmæssig og sammenhængende administration ved gennemførsel af større forsøgsprojekter for overlappende målgrupper, overføres en række puljebevillinger, herunder bevillingen på konto 17.49.23.20. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked, fra 2010 og frem til en ny hovedkonto 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap.

Uforbrugt bevilling på denne konto vedrørende 2009 kan overføres til konto 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

Ændret aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. Aktivitet										
Antal projekter	48	81	25	22	22	15	-	-	-	-
II. Ressourceforbrug (10 p/l)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	55,4	90,3	30,0	31,5	28,3	22,8	-	-	-	-

Bemærkninger:

Udgifterne er fra 2010 og frem opført på konto 17.49.20.30. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked.

30. Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 3,5 mio. kr. i 2010 samt 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2013 til at videreføre støtten til Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere og De Regionale Netværk.

Der kan årligt på lov om tillægsbevilling overføres op til 0,6 mio. kr., heraf 0,5 mio. kr. i lønsum, til konto 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen i forbindelse med sekretariatsbetjening af Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere.

Administration af De Regionale Netværk af virksomheder varetages af Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats. Arbejdsmarkedsstyrelsen udmelder bevillingen vedrørende De Regionale Netværk af virksomheder til Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats, jf. tekstanmærkning nr. 116.

40. Initiativer for kriminalitetstruede unge

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 til at videreføre og styrke Projekt High Five. Projektet gennemføres i regi af Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere.

17.49.25. De svageste grupper på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-25,2	-25,2	-25,2	-
20. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet				
Udgift	**-25,2**	**-25,2**	**-25,2**	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,8	-0,8	-0,8	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-24,4	-24,4	-24,4	-

20. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet

Med det formål at sikre en mere hensigtsmæssig og sammenhængende administration ved gennemførsel af større forsøgsprojekter for overlappende målgrupper, overføres en række puljebevillinger, herunder bevillingen på konto 17.49.25.20. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet, fra 2010 og frem til en ny hovedkonto 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap.

Uforbrugt bevilling på denne konto vedrørende 2009 kan overføres til konto 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

Ændret aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. Aktivitet										
Antal projekter	-	5	2	12	2	8	-	-	-	-
II. Ressourceforbrug (10 p/l)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	10,2	1,8	30,9	14,9	25,6	-	-	-	-

Bemærkninger:
Udgifterne er fra 2010 og frem opført på konto 17.49.20.20. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet.

17.49.31. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat midler til en nyoprettet pulje til Fremme af ligestilling, til en videreførelse af indsatsen i Center mod Menneskehandel samt til at gennemføre ligestillingsinitiativer rettet mod personer med indvandrerbaggrund.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan på lov om tillægsbevilling for 2010 overføres op til 3 procent af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	33,8	17,5	12,1	7,0
10. Indsats mod vold mod kvinder				
Udgift	**5,1**	**5,1**	**5,1**	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,1	5,1	5,1	-
15. Fremme af ligestilling				
Udgift	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,8	4,8	4,8	4,8

20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel				
Udgift	**21,7**	**5,4**	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,7	5,4	-	-
25. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder med anden etnisk baggrund end dansk				
Udgift	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	1,0	1,0	1,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,0	1,0
30. Rettighedskampagne og kortlægning af ligestilling blandt etniske kvinder				
Udgift	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-
35. Europæisk år for lige muligheder				
Udgift	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Ændring af beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	24,6
I alt	24,6

Bemærkning : De videreførte midler forventes anvendt i 2009 og 2010. Beholdningen vil blive optaget på lov om tillægsbevilling for 2009 på denne konto.

10. Indsats mod vold mod kvinder

Kontoen blev oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2002 til en styrket indsats mod vold mod kvinder i hjemmet. Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev der afsat midler til fortsættelse af indsatsen til bekæmpelse af vold mod kvinder med fokus på støtte til voldsramte kvinder og børn

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. Fremme af ligestilling

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013 til en nyoprettet pulje til Fremme af ligestilling, som kan støtte projekter, der medvirker til at nedbryde kønsbestemte barrierer med henblik på at sikre lige muligheder for personer i risiko for at blive marginaliseret, for eksempel ved at miste fodfæstet på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af tjenesteydelser.

20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel

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

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

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

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 10,0 mio. kr. i 2008 til yderligere finansiering af initiativer til bekæmpelse af menneskehandel og implementering af handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker 2007-2010. I henhold til akt. 85 af 10. januar 2008 forøges kontoen yderligere i 2008, idet der overføres 10,0 mio. kr. fra konto § 15.75.26.50. Social indsats over for alkoholmisbrugere. I 2010 nedsættes kontoen med 10,0 mio. kr. idet der overføres til konto § 15.75.26.50. Social indsats over for alkoholmisbrugere. Således er der i 2008 i alt afsat 20,0 mio. kr. til indsatsen til bekæmpelse af menneskehandel. Samlet er der i perioden 2007-2010 i alt afsat 80,0 mio. kr.

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 5,4 mio. kr. i 2011 til at videreføre indsatsen i Center mod Menneskehandel. Det er i samme forbindelse aftalt, at drøftelserne om bevillingen til Center mod Menneskehandel tages op igen i forbindelse med næste års satspuljeforhandlinger, hvor der vil foreligge en evaluering af centrets aktiviteter.

25. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder med anden etnisk baggrund end dansk

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blev der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til aktiviteter, der skal nedbryde kønsbestemte barrierer for integration og sikre beskæftigelse, deltagelse og lige muligheder for kvinder og mænd, drenge og piger med anden etnisk baggrund end dansk.

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013 til at gennemføre ligestillingsinitiativer rettet mod personer med indvandrerbaggrund.

30. Rettighedskampagne og kortlægning af ligestilling blandt etniske kvinder

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der blev afsat 5,5 mio. kr. i 2008 og 1,5 mio. kr. i 2009 til en rettighedskampagne og kortlægning af ligestilling blandt kvinder med indvandrerbaggrund. Formålet med rettighedskampagnen er at oplyse kvinderne om deres rettigheder på det familieretlige område og om ligestilling mellem kønnene. Ud fra erfaringerne fra tidligere rettighedskampagne iværksættes denne kampagne med fokus på sprogskoler, boligområder, foreninger og organisationer, men kan også række videre end dette. Rettighedskampagnen er forankret i Ligestillingsafdelingen og vil blive fulgt løbende med henblik på vidensopsamling og evaluering. Målet med kortlægningen er at skabe et overblik over forskningen vedrørende barrierer for ligestilling for kvinder og mænd med indvandrerbaggrund, samt hvad der skal til for at sikre kønsligestilling blandt kvinder og mænd; med særligt fokus på kvindernes lige muligheder for at deltage på arbejdsmarkedet, i foreningslivet og i familien.

35. Europæisk år for lige muligheder

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der afsat 7,0 mio. kr. i 2007 til det europæiske år for lige muligheder for alle 2007. Formålet med EU-året var øge befolkningens kendskab til og øge dialog i samfundet om ligestilling og ikke-forskelsbehandling. Målgruppen var hele befolkningen med særlig fokus på oplysning om rettigheder og mangfoldighed i forhold til køn, race/etnicitet, alder, handicap, tro/religion eller seksuel orientering.

17.49.35. Selvaktiveringsgrupper for seniorer (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat midler til at videreføre og øge støtten til selvaktiveringsgrupper for seniorer.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan på lov om tillægsbevilling for 2010 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	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2,0	6,0	6,0	6,0
10. Selvaktiveringsgrupper for seniorer				
Udgift	**2,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	6,0	6,0	6,0

10. Selvaktiveringsgrupper for seniorer

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2010 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2013 til at videreføre og øge støtten til selvaktiveringsgrupper for seniorer.

17.49.36. Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat midler til at støtte et initiativ om fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	3,0	3,0	6,0	-
10. Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet				
Udgift	**3,0**	**3,0**	**6,0**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	3,0	6,0	-

10. Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 og 6,0 mio. kr. i 2012 til at støtte et initiativ om fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet.

Formålet er at bidrage til at fastholde og øge forståelsen for fastholdelse af seniorer. Denne forståelse skal udbredes lokalt for at komme ud i flere virksomheder. Aktiviteterne er derfor lokalt forankrede seniorfastholdelsesprojekter. Projekterne understøttes af vidensbanken seniorpraksis.dk. Samtidig videreudvikles og opdateres vidensbanken, blandt andet med erfaringerne fra projekterne, med henblik på at udbrede god seniorpraksis i virksomheder generelt. Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser mv.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan på lov om tillægsbevilling for 2010 overføres op til 3 procent af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

Sociale pensioner

17.51. Fællesudgifter

17.51.01. Sikringsstyrelsen *(Driftsbev.)*

Det foreslås, at navnet på hovedkontoen ændres fra Sikringsstyrelsen til Pensionsstyrelsen på ændringsforslag til finanslov for 2010.

Pensionsstyrelsen er en statsinstitution under Beskæftigelsesministeriet og vil indgå resultatkontrakt med Beskæftigelsesministeriets departement for perioden 2010-2013.

Som led i ressortomlægningen mellem Beskæftigelsesministeriet og Indenrigs- og Socialministeriet (kongelig resolution af 7. april 2009) er opgaver vedrørende sociale pensioner, boligydelser og børnetilskud overdraget til Beskæftigelsesministeriet.

Som opfølgning på ressortomlægningen gennemfører Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009 en ændret organisering af ministeriet, hvor de nævnte ordninger fra Velfærdministeriet bliver forankret i Sikringsstyrelsen.

Organisationsændringen af ministeriet i efteråret 2009 indebærer desuden, at det lovgivnings- og bevillingsmæssige ansvar for en række ordninger vedrørende den arbejdsmarkedsrelaterede forsørgelse bliver overført fra Arbejdsdirektoratet til Arbejdsmarkedsstyrelsen og til Sikringsstyrelsen, der skifter navn til Pensionsstyrelsen.

Som led heri er dele af bevillingen på konto 17.31.01. Arbejdsdirektoratet på ændringsforslag til finanslov for 2010 overført til konto 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen og konto 17.51.01. Pensionsstyrelsen.

Beskæftigelsesministeriet har i efteråret 2009 etableret et fælles administrativt Center for HR og Personale, der bliver forankret i Arbejdstilsynet. Som følge heraf er bevillingen på ændrings-

forslag til finanslov for 2010 reduceret med 0,9 mio. kr. årligt, der overføres til konto 17.21.01. Arbejdstilsynet.

Som led i den ændrede organisering af ministeriet i efteråret 2009 sker der en styrkelse af ministeriets departement. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med 0,4 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**25,4**	24,7	24,1	23,7
Indtægt	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Udgift	**25,5**	24,8	24,2	23,8
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**94,7**	92,3	90,5	88,7
Indtægt	**0,2**	0,2	0,2	0,2
20. Lovvalgssager				
Udgift	**-10,2**	-9,4	-8,7	-8,1
30. Internationale pensionssager m.v.				
Udgift	**-59,0**	-58,1	-57,6	-56,8
Indtægt	**-0,1**	-0,1	-0,1	-0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Pensionsstyrelsen er en ny styrelse under Beskæftigelsesministeriet oprettet pr. 1. oktober 2009. Pensionsstyrelsen har ansvar for lovgivning og politikudvikling i forhold til offentlige pensioner og ydelser, der regulerer tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet: Folkepension, førtidspension, ATP, efterløn og en række andre lovregulerede pensions- og tilbagetrækningsordninger. Under Pensionsstyrelsen hører også ferieloven, barselsdagpenge, børnetilskud, fleksydelse og boligstøtte mv. Sager om dansk pension til borgere i udlandet, udenlandsk pension til borgere i Danmark og sager om social sikring for borgere under arbejde i udlandet vil fremover også blive behandlet af Pensionsstyrelsen.

Opgaverne vedrørende lovgivning om social pension, førtidspension, individuel boligstøtte, børnetilskud, den sociale pensionsfond samt ressortansvaret for Sikringsstyrelsen er tilført Beskæftigelsesministeriet fra Indenrigs- og Socialministeriet ved kongelig resolution af 7. april 2009. Opgaverne vedrørende lovgivning om efterløn, fleksydelse, delpension, barseldagpenge og ferie er overført fra Arbejdsdirektoratet. Opgaver vedrørende lovgivning om ATP og LD er overført fra departementet.

Pensionsstyrelsen har ansvaret for administration af følgende love:
Lov om social pension (førtidspension og folkepension), LBK nr 484 af 29/05/2007
Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. LBK nr. 485 af 29/05/2007
Lov om delpension, LBK nr 1096 af 16/11/2005
Lov om den sociale pensionsfond, LBKnr. 131 af 27/02/2004
Lov om individuel boligstøtte, LBK nr 981 af 01/10/2008
Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, LBK nr 1115 af 24/11/2008
Kap. 10 i lov om aktiv socialpolitik, LBK nr 1460 af 12/12/2007
Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven), LOV nr 566 af 09/06/2006
Lov om børnepasningsorlov, LBK nr. 193 af 23/03/2004
Kap. 11a i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., LBK nr 975 af 26/09/2008
Lov om fleksydelse, LBK nr. 1096 af 16/12/2005
Lov om ferie, LBK nr. 407 af 28/05/2004

Lov om arbejdsmarkedets tillægspension, LBK nr 942 af 02/10/2009
Lov om lønmodtagernes dyrtidsfond, LBK nr 1156 af 03/10/2007
Lov om befordringsrabat til efterlønsmodtagere mfl., LBK nr. 1084 af 11/11/2005

Pensionsstyrelsen administrerer regelsættet, herunder udformningen af regler, klagesagsbehandling samt samarbejde, vejledning og tilsyn med kommunerne. Kommunerne udbetaler sociale pensioner, førtidspension, individuel boligstøtte, børnetilskud, barselsdagpenge mv. A-kasserne administrerer og udbetaler efterløn. Pensionsstyrelsen er ansvarlig for driften af FerieKonto, der administrerer feriegodtgørelse. Pensionsstyrelsen fører tilsyn med feriefonde og administrerer den dansk/tyske aftale.

Pensionsstyrelsen behandler sager om dansk pension til borgere i udlandet, udenlandsk pension til borgere i Danmark og sager om social sikring for borgere under arbejde i udlandet.

Pensionsstyrelsen varetager opgaver vedrørende social sikring i henhold til EF-forordning 574/72 om gennemførelse af EF-forordning 1408/71, Administrativ Aftale til Den Nordiske Konvention om Social Sikring af 18. august 2003, i henhold til bilaterale aftaler og i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. underkonto 20.

Pensionsstyrelsen behandler internationale pensionssager og udbetaler dansk social pension til udlandet i henhold til EF-forordning 574/72 om gennemførelse af EF-forordning 1408/71, Administrativ Aftale til Den Nordiske Konvention om Social Sikring af 18. august 2003, lov om Social Pension, Repatrieringsloven samt i henhold til bilaterale aftaler, jf. underkonto 30.

Pensionsstyrelsen træffer herudover afgørelse om dispensation for bopælskravet ved udbetaling af pension i udlandet efter lov om social pension samt afgørelse om økonomisk hjælp til danskere i udlandet efter lov om aktiv socialpolitik. Pensionsstyrelsen administrerer endvidere reglen efter ligningslovens § 7, nr. 22 om skattefrihed for legater uddelt af sociale fonde. Pensionsstyrelsen administrerer tilskud til rejser til Grønland, der imødekommer sociale hensyn. Pensionsstyrelsen udbetaler, efter aftale med Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, reintegrationsbistand til flygtninge på baggrund af tilkendelser i kommunerne.

Pensionsstyrelsen vil arbejde for at pensions- og tilbagetrækningsydelserne tager højde for udviklingen i samfundet, at sikre oplysning om pensionsforhold mv. så borgeren kan træffe beslutninger om egen pensionsøkonomi og tilbagetrækning på et oplyst grundlag, at sikre sociale rettigheder på tværs af landegrænser, at sikre borgernes ferierettigheder samt at sagsbehandlingen er effektiv og korrekt.

Pensionsstyrelsens væsentligste opgaver kan opdeles i 7 hovedformål: 1) Lovgivning, analyser og kommunikation, 2) Behandling af ferielovssager mv., 3) Behandling af sager om international social sikring, 4) Vejledning og generelle internationale opgaver, 5) Behandling af internationale pensionsansøgninger og 6) Udbetaling af internationale pensioner. Der er udarbejdet strategimål knyttet til opgaverne. Resultatkontrakt for styrelsen for 2010 vil foreligge ved årsskiftet til 2010.

For den del af styrelsen, der består af den tidligere Sikringsstyrelse er indgået en resultatkontrakt mellem Indenrigs- og Socialministeriet for perioden 2009-2012. For den del af styrelsen, der er tilført fra Arbejdsdirektoratet, er der indgået resultatkontrakt med Beskæftigelsesministeriet for perioden 2009-2012.

Yderligere oplysninger om Pensionsstyrelsen findes på www.penst.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**

Lovgivningsarbejde, analyser og kommunikation	Udbuddet af arbejdskraft blandt ældre skal påvirkes i positiv retning Tilkendelser af førtidspension skal forebygges og førtidspensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet skal øges Den politiske beslutningsproces skal kvalificeres gennem analyser og synliggørelse af den eksisterende målretning af forsørgselsydelser og økonomisk hjælp
Ferieloven, sagsbehandling	Hurtigt og effektivt at træffe afgørelser i ferielovssager og bidrage til at sikre borgernes ferierettigheder
International sikring, sagsbehandling	Hurtigt og effektivt at træffe korrekte afgørelser i sager om social sikring af vandrende arbejdstagere og hermed bidrage til fri bevægelighed over landegrænser
Vejledning og generelle internationale opgaver	Deltage i forhandlinger om konventioner, koordinere i forhold til EU og vejlede borgere, virksomheder og myndigheder. Føre register over udenlandske E 101 blanketter
International pension, sagsbehandling	Hurtigt og effektivt at træffe korrekte afgørelser i ansøgninger om dansk social pension til udlandet, behandle sager om ansøgninger om pension fra udlandet til pensionister, der bor i Danmark. Vejlede borgere og myndigheder om reglerne om international pension
Udbetaling af dansk social pension til udlandet	Korrekt og rettidigt at udbetale dansk social pension til personer bosiddende i udlandet

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	85,2	83,2	81,4	**94,7**	92,3	90,5	88,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	34,4	32,7	32,0	**31,8**	31,1	30,6	29,6
1. Lovgivningsarbejde, analyser og kommunikation	-	-	-	**11,3**	11,0	10,6	10,5
2. Ferieloven	-	-	-	**7,2**	6,9	6,7	6,6
3. International social sikring	6,4	6,2	6,0	**4,7**	4,3	3,9	3,5
4. Vejledning og generelle internationale opgaver	1,9	1,7	1,7	**1,8**	1,7	1,7	1,7
5. Internationale pensionsansøgninger mv.	16,9	16,7	16,3	**13,2**	11,8	10,7	9,7
6. Internationale udbetalingssager	25,6	26,0	25,4	**24,7**	25,5	26,3	27,1

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger

Der overføres årligt 0,2 mio. kr. i interne statslige overførsler fra 18.31.02.20. Reintegra t ionsbistand. Be løbet anvendes til administrationsudgifter i forbindelse med udbetaling af reintegrationsbistand m.v.

8. Ændring af personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**38**	37	36	36
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**18,6**	18,1	17,8	17,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**18,6**	18,1	17,8	17,4

17.52. Folkepension

17.52.01. Folkepension (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*

Som led i aftale om finansloven for 2010 er det aftalt at forhøje formuegrænsen vedrørende den supplerende pensionsydelse.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	125,0	129,5	133,9	138,0
10. Folkepension til pensionister				
Udgift	**123,1**	**127,5**	**131,8**	**135,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	123,1	127,5	131,8	135,7
20. Pensionister i udlandet				
Udgift	**1,9**	**2,0**	**2,1**	**2,3**
44. Tilskud til personer	1,9	2,0	2,1	2,3

10. Folkepension til pensionister

Som led i aftale om finansloven for 2010 forhøjes formuegrænsen for modtagere af supplerende pensionsydelse med 10.000 kr. til i alt 74.100 kr.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag forhøjet med 123,1, mio. kr. i 2010, 127,5 mio. kr. i 2011, 131,8 mio. kr. i 2012 og 135,7 mio. kr. i 2013.

Statens udgifter skønnes med en refusion på 100 pct. at udgøre 94.873 mio. kr. i 2010.

Ændret aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
II. Behovsdækning										
Antal folkepensionister (1.000)	712	757	812	833	849	874	903	936	968	997
II. Produktion										
Folkepensionens størrelse pr. 1. januar (kr. pr. måned, løb. pl.)										
Samgifte i alt.	6.832	6.969	7.109	7.280	7.492	7.724	8.183			
Heraf grundbeløb	4.648	4.741	4.836	4.952	5.096	5.254	5.448			
Enlige i alt.	9.327	9.514	9.704	9.937	10.226	10.543	11.106			
Heraf grundbeløb	4.648	4.741	4.836	4.952	5.096	5.254	5.448			
Den supplerende pensionsydelse	5.100	6.200	6.300	7.600	7.800	10.300	10.700			
IV. Ressourceforbrug (1.000 mio. kr.)										
Udgifter i kalenderåret, løbende pl	64,1	69,9	76,0	79,8	83,4	88,0	94,6	98,0	101,3	104,3
Udgifter i kalenderåret, 2010-pl.	75,5	80,7	86,1	88,2	89,6	91,3	94,6	98,0	101,3	104,3

VI. Bemærkninger

Statens udgifter til folkepension til pensionister i udlandet konteres på § 17.52.01.20. *Folkepension til pensionister i udlandet*

20. Pensionister i udlandet

Som led i aftale om finansloven for 2010 forhøjes formuegrænsen for modtagere af supplerende pensionsydelse med 10.000 kr. til i alt 74.100 kr.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag forhøjet med 1,9 mio. kr. i 2010, 2,0 mio. kr. i 2011, 2,1 mio. kr. i 2012 og 2,3 mio. kr. i 2013.

De statslige udgifter til folkepension til personer med fast bopæl i udlandet skønnes i 2010 til 1.407 mio. kr.

Ændret aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
II. Behovsdækning										
Antal folkepensionister (1.000)	19,6	21,9	25,3	27,6	29,7	32,1	34,7	37,3	39,8	42,3
IV. Ressourceforbrug (1.000 mio. kr.)										
Udgifter i kalenderåret, løbende pl	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7
Udgifter i kalenderåret, 2010-pl.	0,8	0,9	1,1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7

17.53. Personlige tillæg til pensionister

17.53.01. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*

Som led i aftale om finansloven for 2010 er det aftalt at forhøje formuegrænsen vedrørende den supplerende pensionsydelse.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	20,0	20,0	20,0	20,0
10. Personlige tillæg til pensionister				
Udgift	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	20,0	20,0	20,0	20,0

10. Personlige tillæg til pensionister

Som led i aftale om finansloven for 2010 forhøjes formuegrænsen for modtagere af supplerende pensionsydelse med 10.000 kr. til i alt 74.100 kr.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag forhøjet med 20,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

Med en statsrefusion på 50 pct. skønnes statens udgifter at udgøre 504,8 mio. kr. i 2010.

Ændret aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. Udgiftsbehov										
Antal pensionister med tillægspct.=100 (1.000)	455	451	452	437	373	408	400	400	400	400
Antal pensionister med tillægspct.>0 (1.000)	612	613	630	621	546	605	600	600	600	600
IV. Ressourceforbrug										
Offentlige udgifter mio. kr. (2010-pl)	1.098	1.062	1.037	1.002	999	986	1010	1000	990	979
Statslige udgifter mio. kr. (2010-pl)	549	531	519	501	500	493	515	500	495	490

17.54. Førtidspension

17.54.06. Skånejob *(Lovbunden)*

Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsmarkedsstyrelsen som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Bevillingen er derfor overført fra konto 17.46.61.40. Skånejob på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.46.61.40. nulstillet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	66,3	66,3	66,3	66,3
10. Skånejob				
Udgift	**66,3**	**66,3**	**66,3**	**66,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	66,3	66,3	66,3	66,3

10. Skånejob

I medfør af § 51 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen give tilbud om ansættelse med løntilskud, jf. lovens kapitel 12.

Personer, der er omfattet af § 2, nr. 6, kan af kommunen få tilbud om ansættelse hos offentlige eller private arbejdsgivere. Kommunens tilbud om ansættelse med løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som modtager social pension, gives med henblik på opnåelse eller fastholdelse af beskæftigelse.

Refusion af løntilskud for personer, der er startet i den hidtidige skånejobordning for førtidspensionister før 1. juli 1998, afholdes ligeledes af denne konto.

For skånejob refunderer staten 50 pct. af kommunens udgifter til løntilskuddet.

Refusion af løntilskud til personer med handicap i aktive perioder er udskilt på en særskilt underkonto, jf. konto 17.46.61.60. Løntilskud til personer med handicap.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. Aktivitet										
Antal helårspersoner	6.020	6.030	6.020	4.990	4.880	5.240	4.240	4.240	4.240	4.240
II. Ressourceforbrug (10 p/l)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	98	95	78	69	86	87	66	66	66	66

Kilde:
Aktivitet: 2003-2006: Danmarks Statistik, Statistikbanken; 2007-2008: Særkørsel i AMFORA; 2009-2013: Skøn på baggrund af særkørsel.
Ressourceforbrug: 2003-2008: Statsregnskabstal; 2009: FL2009; 2010-2013: Skøn på baggrund af aktivitetstal mv.

17.55. Efterløn

17.55.01. Efterløn (tekstanm. 128) *(Lovbunden)*

Til de statsanerkendte arbejdsløshedskasser ydes 100 procent tilskud til efterløn, jf. lovbekendtgørelse nr. 975 af 26. september 2008. Til dækning af a-kassernes løbende udgifter til efterløn mv. kan der ydes forskudsudbetaling eller a-conto refusion.

Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Bevillingen er derfor overført fra konto 17.33.01. Efterløn på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.33.01. Efterløn nulstillet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	22.700,0	22.050,0	21.300,0	20.950,0
10. Efterløn				
Udgift	**20.900,0**	**20.225,0**	**19.475,0**	**19.125,0**
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	20.900,0	20.225,0	19.475,0	19.125,0
30. Skattefri præmie				
Udgift	**1.800,0**	**1.825,0**	**1.825,0**	**1.825,0**
44. Tilskud til personer	1.800,0	1.825,0	1.825,0	1.825,0

10. Efterløn

Det gennemsnitlige antal efterlønsmodtagere i 2010 skønnes til 137.000, som gennemsnitligt modtager en årlig efterløn på 152.550 kr. i 2010. I beløbet er indregnet en satsreguleringsprocent på 3,7 pct. Efterlønsudgifterne skønnes til 20.900 mio. kr. i 2010.

Eventuelle afløbsudgifter, som på finansloven for 2009 er opført på 17.34.01. Overgangsydelse, afholdes i 2010 på denne konto. For 2007 og 2008 er der på kontoen medtaget et regnskabsført forbrug fra konto 17.34.01. på henholdsvis 174.759 kr. og 958.063 kr.

Som følge af nyt skøn over antallet af modtagere er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2010 nedjusteret med 350 mio. kr. i 2010, 335 mio. kr. i 2011, 150 mio. kr. i 2012 og 250 mio. kr. i 2013.

Ændret aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. Aktivitet										
Antal efterlønsmodtagere (gennemsnit i året, 1.000)	185,7	168,9	149,9	149,5	148,3	144,9	137,0	132,3	127,2	124,8
II. Ressourceforbrug (10 p/l)										
Statslige udgifter (mia. kr.).	29,1	26,4	23,5	22,9	22,3	22,2	20,9	20,2	19,5	19,1

Kilde: Arbejdsdirektoratet, efterlønsregisteret i RAM.

30. Skattefri præmie

Af kontoen afholdes udgifter til udbetaling af en skattefri præmie, jf. lbk nr. 994 af 8. august 2007. Et a-kassemedlem, som tidligst overgår til efterløn mindst 2 år efter at efterlønsbeviset har virkning, og som i denne periode har haft lønarbejde i mindst 3.120 timer, et deltidsforsikret medlem dog mindst 2.496 timer, eller har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang, optjener ved arbejde herudover i mindst 481 timer ret til en skattefri præmie, der udgør 6 pct. af dagpengenes højeste beløb på årsbasis. Præmien ydes for hver 481 timer, dog højst 12 gange 481 timer. Præmien udbetales ved medlemmets folkepensionsalder eller ved død.

I 2010 er den kvartalsvise optjente skattefri præmie 11.731 kr. ved fuldtidsarbejde. I beløbet er indregnet en satsregulering på 3,7 pct.

I 2010 forventes udbetalt 1.800 mio. kr. til 19.725 personer.

Konsekvenserne af Jobplanens forslag om skattenedslag til personer, der fylder 64 år i perioden 2010-2016, og som har været fuldtidsbeskæftiget siden deres 60. år, er et fald i efterlønstilgangen allerede fra 2009. Skatteforslaget har også betydning for den skattefri præmie, dels ved at flere personer vil få ret til skattefri præmie og dels ved større gennemsnitlige udbetalte skattefri præmier. Som følge af at den skattefri præmie udbetales ved overgangen til folkepension, er der ikke udgiftsmæssige konsekvenser før efter 2012, hvor merudgifterne vil være yderst begrænsede.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. Aktivitet										
Antal personer omfattet af ordningen (1.000)	8,4	18,0	18,4	15,8	17,3	17,5	19,7	20,0	20,0	20,0
II. Ressourceforbrug (10 p/l)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	744	1.617	1.644	1.485	1.480	1.620	1.800	1.825	1.825	1.825

Kilde: Arbejdsdirektoratets udbetalingsregister.

17.55.02. ATP-bidrag for modtagere af efterløn *(Lovbunden)*

Siden 1997 har det været muligt for modtagere af efterløn efter eget ønske at betale bidrag til ATP. Bidraget udgør 1,68 kr. pr. time, hvoraf halvdelen finansieres ved fradrag i ydelsen, og den resterende halvdel betales af staten.

Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Bevillingen er derfor overført fra konto 17.31.25. ATP-bidrag af efterløn på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.31.25. ATP-bidrag af efterløn nulstillet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	92,2	87,5	82,5	80,4
10. ATP-indbetaling				
Udgift	**92,2**	**87,5**	**82,5**	**80,4**
44. Tilskud til personer	92,2	87,5	82,5	80,4

10. ATP-indbetaling

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. Aktivitet										
Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)	97,7	73,9	65,0	66,3	68,3	65,1	57,2	54,3	51,2	49,9
II. Ressourceforbrug)										
Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.)	112,2	99,9	94,6	96,5	101,3	104,7	92,2	87,5	82,5	80,4

Kilde: Beregnet på baggrund af regnskabstal.

17.58. Tilbagetrækning

17.58.11. Delpension *(Lovbunden)*

Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Bevillingen er derfor overført fra konto 17.39.11. Delpension på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.39.11. Delpension nulstillet.

Delpension kan i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1096 af 16. december 2005 med senere ændringer tilkendes personer med en længerevarende tilknytning til arbejdsmarkedet. Ved lov nr. 1541 af 20. december 2006 har Folketinget som led i velfærdsreformforslagene nedlagt delpensionsordningen. Udfasningen af ordningen sker over en lang periode. Tilgangen til ordningen ophører den 1. januar 2019 og delpensionsordningen er endeligt udfaset ved udgangen af 2023.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	30,0	30,0	30,0	30,0
10. Delpension				
Udgift	**30,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	30,0	30,0	30,0	30,0

10. Delpension

Der kan udbetales delpension til personer, der er fyldt eller fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Såvel lønmodtagere som selvstændige erhvervsdrivende er omfattede, men betingelserne er forskellige.

Lønmodtagere skal nedsætte arbejdstiden med 7 timer eller mindst 1/4 af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, således at arbejdstiden svarer til en ugentlig arbejdstid på mellem 12 og 30 timer. Selvstændige skal nedsætte arbejdstiden med mindst halvdelen af normal ugentlig arbejdstid.

Den årlige delpension udgør 1/37 af basisbeløbet gange antallet af timer som den ugentlige arbejdstid nedsættes. Basisbeløbet udgør 160.332 kr. årligt. I beløbet er indregnet en satsreguleringsprocent på 3,7 pct. Kommunernes udgifter til delpension refunderes fuldt ud.

Antallet af delpensionister har gennem længere tid ligget nogenlunde konstant på 325.

Den statslige udgift til delpension forventes at udgøre 30 mio. kr. i 2010.

17.58.12. ATP-bidrag for modtagere af delpension *(Lovbunden)*

Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Bevillingen er derfor overført fra konto 17.31.30. ATP-bidrag for modtagere af delpension på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.31.30. ATP-bidrag for modtagere af delpension nulstillet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,1	0,1	0,1	0,1
10. ATP af delpension				
Udgift	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,1	0,1	0,1	0,1

10. ATP af delpension

Efter lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love indførtes der mulighed for, at personer, der modtager delpension, frivilligt vil kunne indbetale bidrag til ATP med virkning fra 1. januar 1997.

Bidraget udgør 1,68 kr. for hver time, der udbetales delpension.

Heraf betaler de pågældende selv halvdelen, som indeholdes ved udbetalingen af delpension, mens den anden halvdel betales af kommunen. Kommunernes udgifter refunderes fuldt ud af staten.

Den statslige udgift til ATP af delpension skønnes til 0,1 mio. kr. i 2010.

17.58.21. Fleksydelse *(Lovbunden)*

Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Bevillingen er derfor overført fra konto 17.39.21. Fleksydelse på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.39.21. Fleksydelse nulstillet.

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1054 af 4. november 2005 med senere ændringer kan personer, som er visiteret til et fleksjob, modtage fleksydelse fra det 60. år med henblik på fuld eller delvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	956,2	1.115,5	1.274,9	1.434,3
Indtægtsbevilling	203,2	210,6	217,4	223,7
10. Fleksydelse				
Udgift	**956,2**	**1.115,5**	**1.274,9**	**1.434,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	956,2	1.115,5	1.274,9	1.434,3
20. Fleksydelsesbidrag				
Udgift	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	-	-	-
Indtægt	**203,2**	**210,6**	**217,4**	**223,7**
34. Øvrige overførselsindtægter	*203,2*	*210,6*	*217,4*	*223,7*

10. Fleksydelse

En fleksydelsesmodtager kan mod fradrag i fleksydelsen have erhvervsarbejde uden begrænsning. Fleksydelsen udgør årligt et beløb, der svarer til 91 pct. af dagpengenes højeste beløb beregnet på årsbasis, jf. lov om sygedagpenge.

Personer, som modtager fleksydelse, kan frivilligt indbetale ATP-bidrag. Halvdelen af bidraget betales af indbetaler. Den anden halvdel af bidraget betales af staten. Den gennemsnitlige fleksydelse forventes at udgøre ca. 159.400 kr. i 2010.

Den statslige udgift til fleksydelse forventes at udgøre 956,2 mio. kr. i 2010 ved et aktivitetsniveau på 6.000 helårspersoner.

Som følge af forventet højere enhedsomkostning er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2010 opjusteret med 28,2 mio. kr. i 2010, 32,9 mio. kr. i 2011, 37,6 mio. kr. i 2012 og 42,3 mio. kr. i 2013.

Ændret aktivitetsoversigt

		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I.	*Aktivitet*										
	Antal fleksydelsesmodtagere (helårspersoner)	700	1.240	2.045	3.000	4.100	4.830	6.000	7.000	8.000	9.000
II.	*Ressourceforbrug (10 p/l)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	113	201	332	386	722	751	956	1.116	1.275	1.434

Bemærkninger:
Aktivitetstallet for 2007 er regnet på baggrund af regnskabet 2007 inkl. restafregningen på regnskab 2008. Ligeledes er aktivitetstallet for 2008 regnet eksklusiv restafregningen for 2007.
Kilde:
Arbejdsdirektoratet, Ydelseskontoret og kommunernes refusionsanmeldelser.

20. Fleksydelsesbidrag

Fleksydelsesbidraget udgør på årsbasis 7 gange det beløb, der efter lov om sygedagpenge højst kan ydes pr. dag. Fleksydelsesbidraget udgør 5.264 kr. i 2010.

Indtægterne for fleksydelsesbidrag forventes at udgøre 203 mio. kr. i 2010 ved et aktivitetsniveau på 38.600 helårspersoner.

Aktivitetsoversigt

		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I.	*Aktivitet*										
	Antal bidragsydere	23.300	27.150	28.570	33.550	36.600	36.000	38.600	40.000	41.300	42.500
II.	*Ressourceforbrug (10 p/l)*										
	Statslige indtægter (mio. kr.)	117	142	150	68	192	190	203	211	217	224

Bemærkninger:
Aktivitetstallet for år 2007 er beregnet på baggrund af en undersøgelse foretaget af Arbejdsdirektoratet .
Kilde:
Arbejdsdirektoratet, Ydelseskontoret og kommunernes refusionsanmeldelser.

17.58.22. ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse *(Lovbunden)*

Modtagere af fleksydelse kan frivilligt indbetale bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1054 af 4. november 2005. Bidraget udgør 1,68 kr. pr. time, hvoraf modtager og stat betaler hver halvdelen.

Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Bevillingen er derfor overført fra konto 17.31.31. ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.31.31. ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse nulstillet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	5,8	6,8	7,7	8,7
10. ATP-bidrag af fleksydelse				
Udgift	**5,8**	**6,8**	**7,7**	**8,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	5,8	6,8	7,7	8,7

10. ATP-bidrag af fleksydelse

Personer, der modtager fleksydelse, kan frivilligt indbetale ATP-bidrag. Det skønnes, at 80 pct. af fleksydelsesmodtagerne er med i ordningen. Antallet af fleksydelsesmodtagere i 2010 skønnes til 6.000, hvoraf 4.800 betaler ATP-bidrag.

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 5,8 mio. kr. i 2010.

Udgiften blev før 2007 afholdt af konto 17.58.21. Fleksydelse, hvortil der henvises.

Individuel boligstøtte og børnetilskud mv.

17.64. Særlige individuelle ydelser

17.64.04. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp *(Lovbunden)*

Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Bevillingen er derfor oprettet ved overførsel af dele af de opførte bevillinger på konto 17.35.01. Kontanthjælp og konto 17.35.04. Revalideringsydelse m.v. på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	144,2	144,2	144,2	144,2
10. Særlig støtte (aktive perioder)				
Udgift	**43,1**	**43,1**	**43,1**	**43,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	43,1	43,1	43,1	43,1
20. Særlig støtte (passive perioder)				
Udgift	**42,7**	**42,7**	**42,7**	**42,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	42,7	42,7	42,7	42,7
30. Hjælp til personer uden ret til social pension				
Udgift	**54,9**	**54,9**	**54,9**	**54,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	54,9	54,9	54,9	54,9
40. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet				
Udgift	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
44. Tilskud til personer	3,0	3,0	3,0	3,0
50. Refusion af boligtilskud til revalidender og forrevalidender				
Udgift	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,5	0,5	0,5	0,5

10. Særlig støtte (aktive perioder)

Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Bevillingen er derfor overført fra konto 17.35.01.40. Særlig støtte (aktive perioder) på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.35.01.40. nulstillet.

Som følge af lov nr. 239 af 27. marts 2006 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og ændring af lov om aktiv socialpolitik (refusionsomlægning, jf. udmøntning af integrationshandlingsplanen) er særlig støtte i aktive perioder udskilt på en særskilt underkonto.

Den særlige støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik kan ydes særskilt eller i forbindelse med udbetaling af kontanthjælp. Udgifterne på underkontoen omfatter den særlige støtte til personer, der er omfattet af aktivering. Støtten er skattefri og blev indført i forbindelse med bruttoficeringen af kontanthjælpen med virkning fra 1. januar 1994. Den gives til personer, der er kommet ud for ændringer i deres forhold, og hvis økonomiske forhold er vanskelige på grund af høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde. Ydelsen er en objektiv beregnet ydelse, hvis størrelse afhænger af modtagernes nettoboligudgifter og antal børn.

Støtten ydes ikke til personer, der modtager hjælp efter ungereglerne. Særlig støtte, der ydes til terminsudgifter, er tilbagebetalingspligtig.

Der forventes ca. 5.200 helårspersoner i 2010.

Med 65 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 43,1 mio. kr. i 2010.

Bevillingen er på ændringsforslag til finansloven for 2010 opjusteret med 7,2 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013.

Ændret aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. Aktivitet										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	3,3	3,9	4,1	5,2	5,2	5,2	5,2
II. Ressourceforbrug (10 p/l)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	31	30	35	43	43	43	43
III. Gns. Enhedsomkostning										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	14	12	13	13	13	13	13

Bemærkninger: Fra 1. juli 2006 finansierer staten 65 pct. af udgifterne mod tidligere 50 pct.
Kilde : Kommunernes refusionsanmeldelser , KMD aktiv og Danmarks Statistik (Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik).

20. Særlig støtte (passive perioder)

Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Bevillingen er derfor overført fra konto 17.35.01.30. Særlig støtte (passive perioder) på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.35.01.30. nulstillet.

Den særlige støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik kan ydes særskilt eller i forbindelse med udbetaling af kontanthjælp. Støtten er skattefri og blev indført i forbindelse med bruttoficeringen af kontanthjælpen med virkning fra 1. januar 1994. Den gives til personer, der er kommet ud for ændringer i deres forhold, og hvis økonomiske forhold er vanskelige på grund af høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde. Ydelsen er en objektiv beregnet ydelse, hvis størrelse afhænger af modtagernes nettoboligudgifter og antal børn.

Støtten ydes ikke til personer, der modtager hjælp efter ungereglerne. Særlig støtte, der ydes til terminsudgifter, er tilbagebetalingspligtig.

Som følge af lov nr. 239 af 27. marts 2006 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og ændring af lov om aktiv socialpolitik er der gennemført en refusionsomlægning pr. 1. juli 2006, hvorefter staten refunderer kommunens udgifter til aktive ydelsesmodtagere med 65 pct. og passive ydelsesmodtagere med 35 pct.

I den forbindelse er særlig støtte i aktive perioder udskilt på en særskilt underkonto, jf. konto 17.64.04.10. Særlig støtte (aktive perioder).

Der forventes ca. 9.300 helårspersoner i 2010.

Med 35 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 42,7 mio. kr. i 2010.

Bevillingen er på ændringsforslag til finansloven for 2010 opjusteret med 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013.

Ændret aktivitetsoversigt

		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner (1.000)	11,9	12,2	9,6	8,4	8,3	7,7	9,3	9,3	9,3	9,3
II.	*Ressourceforbrug (10p/l)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	84	72	32	30	29	37	43	43	43	43
III.	*Gns. Enhedsomkostning*										
37	Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	14	12	12	10	10	14	13	13	13	13

Bemærkninger: Fra 1. juli 2006 finansierer staten 35 pct. af udgifterne imod tidligere 50 pct. Fra medio 2006 til og med 2008 er indtægter vedrørende tilbagebetaling konteret på 17.64.04.20. Særlig støtte (passive per i oder). Fra 2009 konteres indtægter vedrørende tilbagebetaling af særlig støtte i passive perioder igen på 17.35.02. Tilbagebetaling.
Kilde : Kommunernes refusionsanmeldelser . KMD aktiv og Danmarks Statistik (Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik).

30. Hjælp til personer uden ret til social pension

Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Bevillingen er derfor udskilt fra konto 17.35.01.10. Kontanthjælp på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010.

Ordningen omfatter hjælp til personer uden ret til offentlig pension efter §§ 27 og 27a i lov om aktiv social politik, jf. lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009.

Efter § 27 ydes hjælp til personer, der opfylder betingelserne i aktivlovens § 11, stk. 3-6, for at få kontanthjælp, og hjælpen udgør et månedligt beløb, der svarer til, hvad der ydes en gift folkepensionist uden andre indtægter end folkepensionen, til personer, der har nået efterlønsalderen, men som ikke kan få social pension på grund af betingelserne om optjening.

Efter § 27a ydes hjælp til personer, der ikke modtager fuld førtidspension efter lov om social pension på grund af betingelserne om optjening, og hjælpen kan højst udgøre det beløb, der ville kunne udbetales, hvis ansøgeren havde været berettiget til fuld førtidspension. For personer, der ikke opfylder betingelserne i § 11, stk. 3-6, for at få kontanthjælp, kan hjælpen pr. måned højst udgøre et beløb, der svarer til starthjælpen.

Der forventes ca. 2.100 helårspersoner i 2010.

For 2010 og frem skønnes udgifterne til 54,9 mio. kr. årligt. Der ydes 35 pct. refusion af kommunernes udgifter.

Aktivitetsoversigt

		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner (1.000 år)	-	-	-	-	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1
II.	*Ressourceforbrug (10 p/l)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	54,9	54,9	54,9	54,9

40. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet

Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Bevillingen er derfor overført fra konto 17.35.01.20. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.35.01.20. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet nulstillet.

Efter § 5 i lov om aktiv socialpolitik kan der efter beskæftigelsesministerens bestemmelse ydes hjælp til en dansk statsborgers forsørgelse i udlandet.

For 2010 og frem skønnes udgifterne til 3 mio. kr. årligt. Udgifterne afholdes af staten.

50. Refusion af boligtilskud til revalidender og forrevalidender

Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsmarkedsstyrelsen som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Bevillingen er derfor overført fra konto 17.35.04.40. Refusion af boligtilskud til revalidender og forrevalidender på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.35.04.40. Refusion af boligtilskud til revalidender og forrevalidender nulstillet.

I medfør af § 64 i lov om en aktiv socialpolitik giver kommunen støtte til nødvendige merudgifter til bolig på grund af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når revalidenden får den halve revalideringsydelse efter § 52, stk. 2 i lov om aktiv socialpolitik. I medfør af § 64a i lov om en aktiv socialpolitik giver kommunen boligtilskud til forrevalidender på nedsat kontanthjælp.

Kontoen er på finansloven for 2009 opført under 17.46.21.40. Refusion af boligtilskud til revalidender og forrevalidender, hvortil der henvises.

Staten refunderer 65 procent af kommunernes udgifter på denne konto. Statens udgifter til boligtilskud til revalidender og forrevalidender forventes at udgøre 0,5 mio. kr. i 2010.

Aktivitetsoversigt

		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner	-	-	-	22	13	13	17	17	17	17
II.	*Ressourceforbrug (10 p/l)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	24,3	-1,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Note : Der foreligger ikke statistiske aktivitetsoplysninger for 2006 og 2007.

17.65. Dagpenge ved barsel

17.65.01. Dagpenge ved barsel *(Lovbunden)*

Dagpenge ved fødsel ydes i henhold til lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, jf. lov nr. 566 af 9. juni 2006.

Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Bevillingen er derfor overført fra konto 17.37.01. Dagpenge ved barsel på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.37.01. Dagpenge ved barsel nulstillet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	9.937,2	9.824,5	9.740,0	9.687,1
10. Barselsdagpenge				
Udgift	**9.937,2**	**9.824,5**	**9.740,0**	**9.687,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	9.937,2	9.824,5	9.740,0	9.687,1

10. Barselsdagpenge

Dagpenge udbetales af kommunen fra op til 4 uger før forventet fødsel og indtil 48 uger efter fødslen. Heraf tilkommer de første 14 uger efter fødslen moderen. Faderen kan få dagpenge i indtil 2 uger umiddelbart i forbindelse med fødslen. De sidste 32 uger er til fri deling mellem moderen og faderen. Til adoptanter ydes dagpenge til begge forældre i op til 4 uger i forbindelse med afhentning af barnet og indtil 48 uger efter modtagelsen af barnet. Personer, der ikke optjener ferie- eller feriedagpenge under barsel, har ret til at modtage ferieydelse.

Dagpengene beregnes på grundlag af den timeindtægt, som den pågældende ville være berettiget til under fraværet, fra 1. januar 2010 dog højst 3.760 kr. pr. uge, heri er indregnet en satsreguleringsprocent på 3,7. Maksimumbeløbet reguleres en gang årligt den 1. mandag i januar med en procentsats, der fastsættes i henhold til satsreguleringsloven. Det regulerede beløb afrundes til det nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med fem. Det afrundede beløb danner grundlag for det kommende års satsregulering.

De kommunale udgifter til barselsdagpenge refunderes fuldt ud af staten.

I 2010 forventes de offentlige udgifter til barselsdagpenge at være 9.937 mio. kr. I 2010 er der 52 betalingsuger.

Aktivitetsoversigt

		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I.	*Udgiftsbehov*										
	Antal fødsler (1.000)	64,6	64,3	65,0	64,1	65,0	62,9	62,1	61,5	61,1	60,8
III.	*Ydelsesaktivitet*										
	Antal helårspersoner (1.000)	56	56	57	58	60	61	59	59	58	58
	Gennemsnitligt dagpengebeløb pr. år (1.000 kr. 10 p/l)	176	171	169	170	169	171	168	168	168	168
	Maksimalt dagpengebeløb pr. år (1.000 kr. 10 p/l)	199	195	176	195	195	191	196	196	196	196
IV.	*Ressourceforbrug (mio. kr. 10 p/l)*										
	Statens udgifter	9.753	9.595	9.711	9.867	10.234	10.403	9.937	9.825	9.740	9.687

Kilde:
Barselsdagpenge: KMD, kortperiodestatistikken. Danmarks Statistik, "registerbaseret arbejdsstyrkestatistik" (RAS).
Fødsler: Danmarks Statistik, "Befolkninger og valg", "Nøgletal om befolkningen" (HISB3) og profil for fødsler fra "Befolkningsfremskrivningen (Prog10).4 .

17.65.02. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge *(Lovbunden)*

Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Bevillingen er derfor overført fra konto 17.31.32. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.31.32. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge nulstillet.

For at ligestille lønmodtagere med hensyn til ATP uanset eventuelt fravær på grund af fødsel eller adoption blev det ved lov nr. 495 af 30. juni 1993 om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel fastsat, at der ved udbetaling af dagpenge efter denne lov til lønmodtagere i alderen 16-66 år skal indbetales ATP-bidrag. 1/3 af ATP-bidraget betales af dagpengemodtageren

selv og fradrages i de udbetalte dagpenge, mens resten indbetales af arbejdsgiveren eller kommunen som dagpengemyndighed, afhængig af hvem der udbetaler dagpengene.

De kommunale dagpengemyndigheders andel af indbetalingen til ATP refunderes fuldt ud af staten. Udgifterne hertil konteres på underkonto 10.

De kommunale dagpengemyndigheders bidrag dækkes dels af private arbejdsgivere omfattet af § 17a i ATP-loven (bekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedets tillægspension, lovbekendtgørelse nr. 689 af 20. august 2002) og dels af offentlige arbejdsgivere. Bidraget fra de private arbejdsgivere dækkes fuldt ud af arbejdsgiverbidraget, jf. §§ 44-47 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (lov nr. 566 af 9. juni 2006).

Bidraget fra de private arbejdsgivere konteres på underkonto 20. De kommunale og regionale arbejdsgiveres andel af udgiften er opkrævet via en nedsættelse af de generelle tilskud til kommunerne.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	92,4	91,4	90,6	90,1
Indtægtsbevilling	107,5	91,4	90,6	90,1
10. Statens refusion af ATP af barselsdagpenge				
Udgift	**92,4**	**91,4**	**90,6**	**90,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	92,4	91,4	90,6	90,1
Indtægt	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	-
20. Bidrag fra arbejdsgivere				
Indtægt	**92,4**	**91,4**	**90,6**	**90,1**
34. Øvrige overførselsindtægter	*92,4*	*91,4*	*90,6*	*90,1*
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere				
Indtægt	**15,1**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*15,1*	-	-	-

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.

ATP-bidraget udgør 3,84 kr. pr. time, hvoraf lønmodtageren skal betale 1,28 kr.

De samlede statslige udgifter forventes at blive 92,4 mio. kr. i 2010.

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 hos de private arbejdsgivere. I 2010 forventes bidraget at udgøre 92,4 mio. kr. før efterregulering for 2008.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
III *Ressourceforbrug (mio. kr.)*										
Statens udgifter til refusion					85,3	129,0	92,4	91,4	90,6	90,1
Statens indtægter til refusion					128,3	116,7	92,4	91,4	90,6	90,1

30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere

Kontoen vedrører regulering i arbejdsgivernes bidrag som følge af for lidt indbetalt fra arbejdsgivere i 2008. Efterreguleringsbeløbet på 15,1 mio. kr. i 2010 er optaget på ændringsforslag til finanslov for 2010. Efterreguleringen optages på budgettet i 2010 og afholdes ved en forhøjelse af opkrævningen i 2010.

17.65.11. Orlov til pasning af syge børn *(Lovbunden)*

Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Bevillingen er derfor overført fra konto 17.37.11. Orlov til pasning af syge børn på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.37.11. Orlov til pasning af syge børn nulstillet.

Dagpenge i forbindelse med orlov til pasning af alvorligt syge børn ydes i henhold til lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel § 26. Efter § 26 har forældre med alvorligt syge børn ret til dagpenge, hvis de i forbindelse med barnets sygdom helt eller delvist opgiver lønarbejde eller personligt arbejde i selvstændig virksomhed.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	10,7	10,7	10,7	10,7
10. Dagpenge ved pasning af sygebørn				
Udgift	**10,7**	**10,7**	**10,7**	**10,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	10,7	10,7	10,7	10,7

10. Dagpenge ved pasning af sygebørn

Dagpenge udbetales af kommunen til forældre til børn, der er indlagt i mindst 12 dage, jf. lov nr. 566 af 9. juni 2006.

Dagpengene beregnes på grundlag af den timeindtægt, som den pågældende ville være berettiget til under fraværet, fra 5. januar 2009 dog højst 3.775 kr. pr. uge, heri er indregnet en satsreguleringsprocent på 3,7.

De kommunale udgifter til dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn refunderes af staten med 50 pct.

17.65.21. Orlov til børnepasning *(Lovbunden)*

Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Bevillingen er derfor overført fra konto 17.37.21. Orlov til børnepasning på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.37.21. Orlov til børnepasning nulstillet.

For børn født før 1. januar 2002 gælder reglerne om børnepasningsorlov i lovbekendtgørelse nr. 193 af 23. marts 2004 med senere ændringer uændret. Beskæftigede lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende og ledige har mulighed for at passe egne børn i alderen 0-8 år i en sammenhængende periode på op til 52 uger. Orlovsperioden skal for beskæftigede lønmodtagere være på mindst 8 uger og for ledige og selvstændige erhvervsdrivende på mindst 13 uger.

Den optagne bevilling på kontoen vedrører således afløb af den hidtidige børnepasningsorlovsordning. Ordningen er under udfasning, og loven er ophævet pr. 1. juni 2011.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	133,6	33,4	-	-
10. Orlovsydelse til børnepasning				
Udgift	**133,6**	**33,4**	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	7,4	1,9	-	-
44. Tilskud til personer	124,9	31,0	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,3	0,5	-	-

10. Orlovsydelse til børnepasning

For børn født før 1. januar 2002, som endnu ikke er fyldt 9 år, kan orlov opnås af beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der opfylder beskæftigelseskravet i kapitel 6 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel samt ledige, der enten er berettiget til ydelser efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv. eller modtager ledighedsydelse eller kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik ved orlovens begyndelse.

Orlovsydelsen udgør for fuldtidsforsikrede et beløb svarende til 60 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb. Orlovsydelsen til ikke-forsikrede fuldtidsbeskæftigede personer udgør et beløb svarende til 60 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste sats for fuldtidsforsikrede. Orlovsydelsen til personer, der modtager ledighedsydelse, svarer til den ledighedsydelse, som pågældende er berettiget til, dog maksimalt 60 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste sats for fuldtidsforsikrede. Orlovsydelsen til kontanthjælpsmodtagere svarer til den kontanthjælp, som kontanthjælpsmodtageren på orlov er berettiget til, dog maksimalt 60 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb. Til medlemmer af en arbejdsløshedskasse udbetales orlovsydelsen af a-kassen. Personer, der modtager ledighedsydelse eller kontanthjælp og ikke-forsikrede, får ydelsen udbetalt af kommunen.

Det forventes, at 1.200 helårspersoner i 2010 vil modtage orlovsydelse i forbindelse med børnepasningsorlov.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. Aktivitet										
Antal helårspersoner (1.000)	3,5	3,4	2,9	2,8	2,3	1,6	1,2	0,3	-	-
II. Ressourceforbrug										
(mio. kr. 10 p/l)	407	389	336	309	259	178	134	33	-	-

Bemærkninger:
Antal helårspersoner refererer til de løbende statistikopgørelser.

17.69. Særlige indsatser

17.69.02. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Arbejdsmarkedsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Pensionsstyrelsen som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Bevillingen samt regnskabstal er derfor overført til konto 17.49.31. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.69.02. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder nulstillet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-26,8	-5,1	-5,1	-
10. Indsats mod vold mod kvinder				
Udgift	**-5,1**	**-5,1**	**-5,1**	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-5,1	-5,1	-5,1	-
20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel				
Udgift	**-21,7**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-21,7	-	-	-
25. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder med anden etnisk baggrund end dansk				
Udgift	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-
30. Rettighedskampagne og kortlægning af ligestilling blandt etniske kvinder				
Udgift	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-
35. Europæisk år for lige muligheder				
Udgift	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-

17.69.03. Initiativer på folke- og førtidspensionsområdet (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat midler til at oprette en ny pulje til Lokal integration af førtidspensionister.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	3,0	5,0	5,0	5,0
15. Lokal integration af førtidspensionister				
Udgift	**3,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	5,0	5,0	5,0

15. Lokal integration af førtidspensionister

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2013 til at oprette en ny pulje til Lokal integration af førtidspensionister. Puljen kan anvendes til at støtte lokalt forankrede aktiviteter, der skal medvirke til øget livskvalitet og social aktivitet hos førtidspensionister. Det er i den forbindelse aftalt, at der reserveres midler til en indledende analyse af livsvilkår for førtidspensionister.

17.69.04. Befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse *(Reservationsbev.)*

Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Bevillingen er derfor overført fra konto 17.31.02. Befordringsgodtgørelse på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.31.02. Befordringsgodtgørelse nulstillet.

Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 1,9 mio. kr. i 2006 til at videreføre ordningen med befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse.

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 13,0 mio. kr. i 2007 til at videreføre ordningen om Befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse i 2007.

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 13,0 mio. kr. i 2008 til at videreføre ordningen om Befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse i 2008.

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.

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 13,0 mio. kr. i 2010 til at videreføre ordningen om Befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse i 2010.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	13,0	-	-	-
10. Udgifter til befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse				
Udgift	**13,0**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Ændring af beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	8,1
I alt	8,1

Bemærkning: 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.

10. Udgifter til befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse

Der ydes efterløns- og fleksydelsesmodtagere 50 pct. rabat ved køb af abonnementskort til befordring i den offentlige servicetrafik, som trafikselskaberne og Bornholms Regionskommune varetager i henhold til lov om trafikselskaber. For personbefordring med tog og den københavnske metro gælder retten til rabat kun, hvis der er takstsamarbejde mellem de transportansvarlig myndigheder og jernbanevirksomheder.

Udgifterne til rabatterne, der afholdes af trafikselskaberne og Bornholms Regionskommune, refunderes af Arbejdsdirektoratet med 90 pct. på grundlag af kvartalsvise opgørelser af rabatbeløbene.

17.69.21. Ikke hævet feriegodtgørelse *(Lovbunden)*

Som led i finanslovsforliget for 1996 blev det besluttet at iværksætte overvejelser om inddragelse af den del af den uhævede feriegodtgørelse, som vedrører personer, der har oppebåret arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og orlovsydelse i det pågældende ferieår.

I henhold til § 35 i lov nr. 396 af 31. maj 2000 med senere ændringer tilfalder forældet og uhævet feriegodtgørelse mv. således statskassen og Arbejdsmarkedets Feriefond.

Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Bevillingen er derfor overført fra konto 17.19.30. Ikke-hævet feriegodtgørelse på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.19.30. Ikke-hævet feriegodtgørelse nulstillet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	60,0	60,0	60,0	60,0
10. Ikke hævet feriegodtgørelse				
Indtægt	**60,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	*60,0*	*60,0*	*60,0*	*60,0*

10. Ikke hævet feriegodtgørelse

Det er fastsat, at staten skal have en andel af den forældede og uhævede godtgørelse, som kan henføres til personer, der, i stedet for at afholde deres optjente ferie, har oppebåret arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og orlovsydelser.

Beskæftigelsesministeren fastsætter hvert tredje år inden 1. maj, hvor stor en del, der tilfalder henholdsvis statskassen og Arbejdsmarkedets Feriefond.

Det fremgår af bekendtgørelse nr. 977 af 30. september 2008, at statens andel af den uhævede feriegodtgørelse for optjeningsårene 2006, 2007 og 2008 er på 30 pct. Procentsatsen justeres på baggrund af en undersøgelse af, hvor stor en procentdel af den uhævede feriegodtgørelse, der kan henføres til personer, der i stedet for at afholde deres optjente ferie har fået arbejdsløshedsdagpenge mv. Der vil i 2010 blive foretaget en ny undersøgelse, der kan ændre procentsatsen for optjeningsårene 2009, 2010 og 2011.

Der foretages efterregulering i efterfølgende finansår som følge af, at statskassen skal udrede sin andel af de beløb, der af direktøren for Arbejdsdirektoratet tillades udbetalt efter ferieårets udløb, typisk fordi lønmodtageren efterfølgende kan dokumentere, at vedkommende faktisk har holdt ferie.

Som følge af nyt skøn for 2009 er indtægtsbevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med 20,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

17.69.22. Renteafkast af FerieKonto *(Lovbunden)*

Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Bevillingen er derfor overført fra konto 17.19.34. Renteafkast af FerieKonto på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.19.34. nulstillet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	50,0	50,0	-	-
10. Renteafkast af FerieKonto				
Indtægt	**50,0**	**50,0**	-	-
25. Finansielle indtægter	*50,0*	*50,0*	-	-

10. Renteafkast af FerieKonto

Som følge af lov nr. 480 af 17. juni 2008 tilfalder op til 200 mio. kr. af den andel af renteafkastet for årene 2008, 2009, 2010 og 2011, der ikke skal dække administrationen af FerieKonto, statskassen. Der er på den baggrund indarbejdet en indtægtsbevilling på 200 mio. kr. for årene 2010-2011.

Som følge af nyt skøn er indtægtsbevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med 150,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Det foreslås, at anvendelsen for tekstanmærkningen udvides, så den også omfatter konto 17.46.27. Særlig indsats for unge, 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap, 17.49.31. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder og 17.49.36. Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet.

Ad tekstanmærkning nr. 132.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2010.

Tekstanmærkningen giver beskæftigelsesministeren hjemmel til at etablere en særlig afløbsordning vedrørende kommunernes udbetaling af bonus til andre aktører for personer, der er henvist til andre aktører i 2009 eller tidligere. Afløbsordningen betyder, at kommunerne får dækket alle deres udgifter til disse bonusbetalinger fra staten. Staten udbetaler dette tilskud af de tilsagn vedrørende forventede bonusudbetalinger til andre aktører, der er udgiftsført på konto 17.46.11. Driftsudgifter til forsikrede ledige og konto 17.46.12. Driftsudgifter til forsikrede ledige i pilotjobcentre i 2007, 2008 og 2009. For øvrige refusionsbestemmelser henvises til § 117a og 117b i lov nr. 483 af 12. juni 2009 om ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love samt til lov om ophævelse af lov om supplerende aktiveringstilbud til visse ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse.

Ad tekstanmærkning nr. 133.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2010.

I forbindelse med afbureaukratisering af mentorordningen ved lov nr. 480 af 12. juni 2009 om en styrket beskæftigelsesrettet indsats overfor sygemeldte m.fl. blev hjemlen til at refundere kommunernes udgifter til mentor og hjælpemidler ved ansættelse i fleksjob samt til personer visiteret til fleksjob ikke videreført. Hjemlen genetableres med denne tekstanmærkning.

Som det har været forudsat i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats giver tekstanmærkningen endvidere hjemmel til at refundere kommunernes udgifter til mentor og opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud for personer i ordinær beskæftigelse.

Ad tekstanmærkning nr. 134.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2010.

I forbindelse med lov nr. 483 af 12. juni 2009 om ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love samt om ophævelse af lov om supplerende aktiveringstilbud til visse ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse blev der ikke etableret hjemmel til at kommunerne overtager administrationen af samt finansieringen af udgifter til servicejob, og at staten skal refundere kommunernes udgifter til servicejob for personer ansat i fx regioner og humanitære organisationer. Hjemlen etableres med denne tekstanmærkning, således at kommunerne overtager de opgaver og forpligtelser, som staten har varetaget i medfør af lov om ophævelse af lov om servicejob for at opretholde og fortsætte ansættelsesforhold, hvortil der er afgivet tilsagn om tilskud, eller som er påbegyndt inden ophævelseslovens ikrafttræden.

§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	302,4	305,1	2,7
Fællesudgifter		**34,2**	**2,2**
18.11. Centralstyrelsen		34,2	2,2
Asylansøgere		**116,9**	**0,5**
18.21. Udgifter vedrørende asylansøgere		116,9	0,5
Integration		**154,0**	**-**
18.31. Introduktionsprogram og danskundervisning		78,5	-
18.32. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet		21,0	-
18.33. Indsats vedr. boligområder mv.		8,0	-
18.34. Øvrige integrationsinitiativer mv.		46,5	-

Artsoversigt:

Driftsposter		160,0	0,5
Interne statslige overførsler		2,3	2,2
Øvrige overførsler		142,5	-
Finansielle poster		0,3	-
Aktivitet i alt		305,1	2,7
Årets resultat		-1,4	-
Nettostyrede aktiviteter		-2,7	-2,7
Bevilling i alt		301,0	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	

Fællesudgifter

18.11. Centralstyrelsen

01. Departementet (tekstanm. 1, 106 og 107)
(Driftsbev.) .....F 211,3 -
Af finansministeren .....ÆF 2,3 -
Udmøntning af Udlændingeaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti (6. november 2009) mv.

02. Digitaliseringsinitiativer *(Driftsbev.)* .....F 33,7 -
Af finansministeren .....ÆF 7,2 -
Udmøntning af Udlændingeaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti (6. november 2009) om udvikling af datakontrolsystem

06. Indvandringsprøven *(Driftsbev.)* .....F 3,0 -
Af finansministeren .....ÆF 0,1 -
Overførsel af drift vedrørende indvandringsprøven til § 18.11.15. Udlændingeservice

15. Udlændingeservice *(Driftsbev.)* .....F 212,1 -
Af finansministeren .....ÆF 44,7 -
Udmøntning af Udlændingeaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti (6. november 2009), opjustering af aktivitetsskønnet samt drift af indvandringsprøve mv.

79. Reserver og budgetregulering .....F 12,1 -
Af finansministeren .....ÆF -22,3 -
Budgetregulering vedrørende overførsel af opgaver til Statens It

Asylansøgere

18.21. Udgifter vedrørende asylansøgere

01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekstanm. 10 og 109) *(Driftsbev.)* .....F 137,5 -
Af finansministeren .....ÆF 26,5 -
Opjustering af aktivitetsskønnet som følge af et stigende antal asylansøgere

02. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 108) *(Lovbunden)* .....F 43,3 -
Af finansministeren .....ÆF 15,8 -
Opjustering af aktivitetsskønnet som følge af et stigende antal asylansøgere

03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 15 og 16) .....F 244,3 -

Af finansministeren .....ÆF		**54,9**	-
Opjustering af aktivitetsskønnet som følge af et stigende antal asylansøgere, herunder en stigende andel af uledsagede mindreårige			
05. Flygtningenævnet *(Driftsbev.)* .....F		10,3	-
Af finansministeren .....ÆF		**15,5**	-
Opjustering af aktivitetsskønnet som følge af en forventet stigning i antallet af asylansøgninger, der efter afslag i Udlændingeservice skal behandles i Flygtningenævnet			
11. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark *(Reservationsbev.)* .....F		8,5	-
Af finansministeren .....ÆF		**2,3**	-
Opjustering af aktivitetsniveauet som følge af et stigende antal uledsagede mindreårige asylansøgere og behovet for at iværksætte eftersøgningsordninger			

Integration

18.31. Introduktionsprogram og danskundervisning

01. Introduktionsprogram mv. for udlændinge *(Lovbunden)* .....F		953,4	-
Af finansministeren .....ÆF		**22,8**	-
Opjustering af aktivitetsskønnet som følge af et forventet stigende antal personer omfattet af det kommunale introduktionsprogram			
02. Repatriering af udlændinge *(Lovbunden)* .....F		12,2	-
Af finansministeren .....ÆF		**4,2**	-
Styrket repatrieringsindsats, jf. Aftale om finansloven for 2010			
03. Danskuddannelse *(Lovbunden)* .....F		201,3	-
Af finansministeren .....ÆF		**43,8**	-
Opjustering af aktivitetsskønnet som følge af et stigende antal kursister på danskuddannelserne			
10. Arbejdsmarkedsdansk (tekstanm. 1 og 107) *(Reservationsbev.)* .....F		2,1	-
Af finansministeren .....ÆF		**9,0**	-
Videreførelse af pulje til grundkursus i arbejdsmarkedsdansk, jf. Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen			
79. Reserve *(Reservationsbev.)* .....F		-12,2	-
Af finansministeren .....ÆF		**-1,3**	-
Justering af budgetregulering som følge af styrket repatrieringsindsats og tilbud til selvforsørgede, jf. Aftale om finansloven for 2010			

18.32. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet

15. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge (tekstanm. 1 og 107) *(Reservationsbev.)* .....F 29,0 -
Af finansministeren .....ÆF 10,0 -
Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010

26. Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 1 og 107) *(Reservationsbev.)* .....F 33,3 -
Af finansministeren .....ÆF 11,0 -
Særlig indsats overfor nydanske børn og unge, jf, Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010

18.33. Indsats vedr. boligområder mv.

02. Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder (tekstanm. 1 og 107) *(Reservationsbev.)* .....F - -
Af finansministeren .....ÆF 8,0 -
Integrationsindsats for nydanske børn og unge i udsatte boligområder, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010

18.34. Øvrige integrationsinitiativer mv.

01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 1, 17 og 107) *(Reservationsbev.)* .....F 29,3 -
Af finansministeren .....ÆF 7,6 -
Demokratisk medborgerskab og ligebehandling, jf. Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 samt indsats for selvforsørgede, jf. Aftale om finansloven for 2010

06. Styrkelse af sammenhængskraften (tekstanm. 1, 17 og 107 *(Reservationsbev.)* .....F 8,1 -
Af finansministeren .....ÆF -2,0 -
Omprioritering af midler til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering til en pulje, der skal styrke initiativerne for danske kulturminder uden for Danmark, jf. Aftale om finansloven for 2010

Af finansministeren
Ny konto

07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde (tekstanm. 1, 17, 105 og 107) *(Reservationsbev.)* .....F 20,5 -
Tilskud til det frivillige integrationsarbejde, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010

Af finansministeren
Ny konto

08. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen *(Reservationsbev.)* .....F 20,0 -
Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen, jf. Aftale om finansloven for 2010

24. Bistand til afviste asylansøgeres tilbagevenden til hjemlandet *(Lovbunden)* .....F		0,1	-
Af finansministeren .....ÆF		**0,4**	**-**
Opjustering af antallet af afviste irakiske asylansøgere, der anvender kontraktordningen			

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

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.

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., 18.34.06. og 18.34.07."

Nr. 17. ad 18.34.01., 18.34.02., 18.34.03., 18.34.04., 18.34.05., 18.34.06.

Af **finansministeren**
Overskriften affattes således:
"Nr. 17. ad. 18.34.01., 18.34.02., 18.34.03., 18.34.04., 18.34.05, 18.34.06. og 18.34.07."

Materielle bestemmelser.

Nr. 105. ad 18.32.15., 18.32.18., 18.34.05 og 18.34.06.

Af **finansministeren**
Overskriften affattes således:
"Nr. 105. ad. 18.32.15., 18.32.18., 18.34.05., 18.34.06. og 18.34.07"

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.

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., 18.34.06. og 18.34.07."

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

18.11. Centralstyrelsen

18.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 106 og 107) *(Driftsbev.)*

I forbindelse med indgåelsen af Udlændingeaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti (6. november 2009) er der i 2010 afsat 2,3 mio. kr. og i perioden 2011 til 2013 afsat 3,4 mio. kr. årligt til styrkelse af kontrollen på udlændingeområdet.

I forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2010 er der overført 1,6 mio. kr. i 2010 til administration.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**2,3**	3,4	3,4	3,4
Indtægt	**2,2**	1,7	1,8	1,8
Udgift	**4,5**	5,1	5,2	5,2
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**3,4**	4,0	4,1	4,1
Indtægt	**2,2**	1,7	1,8	1,8
30. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl.				
Udgift	**1,1**	1,1	1,1	1,1

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2010 pl.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	245,8	251,6	236,5	**227,4**	216,5	209,3	193,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	130,3	130,4	112,4	**119,9**	113,7	110,1	101,6
1 Asyl- og udsendelsesområdet	34,4	29,0	32,1	**26,5**	25,2	24,4	22,6
2. Opholdsområdet	24,6	35,2	42,3	**29,7**	28,2	27,3	25,3
3. Integration	56,5	57,0	49,7	**51,3**	49,4	47,5	44,0

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	-	-	-	2,2	1,7	1,8	1,8
6. Øvrige indtægter	-	-	-	2,2	1,7	1,8	1,8

Specifikation af indtægter

I forbindelse med ændringsforslaget og udmøntningen af satspuljen for 2010 og aftalen om finanslov for 2010 overføres endvidere administrationsbidrag fra følgende konti:

§ 18.32.15.46 (0,3 mio. kr.).
§ 18.32.26.10 (0,2 mio. kr.).
§ 18.32.26.40 (0,1 mio. kr.).
§ 18.33.02.10 (0,2 mio. kr.).
§ 18.34.01.35 (0,2 mio. kr.).
§ 18.34.07.10 (0,6 mio. kr.).
§ 18.34.08.10 (0,6 mio. kr.).

8. Ændring af personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**7**	8	8	8
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**3,2**	3,5	3,6	3,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**3,2**	3,5	3,6	3,6

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med indgåelsen af Udlændingeaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti (6. november 2009) er der i 2010 afsat 2,3 mio. kr. og i perioden 2011 til 2013 afsat 3,4 mio. kr. årligt til styrkelse af kontrollen på udlændingeområdet.

I forbindelse med ændringsforslaget er der årligt flyttet 1,1 mio. kr., heraf 0,5 mio. kr. i lønsum til underkonto 30. Undervisning i dansk mv.

30. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl.

I forbindelse med ændringsforslaget er der årligt tilført 1,1 mio. kr., heraf 0,5 mio. kr. i lønsum fra underkonto 10. Almindelig virksomhed.

18.11.02. Digitaliseringsinitiativer *(Driftsbev.)*

I forbindelse med indgåelsen af Udlændingeaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti (6. november 2009) er der afsat 11,0 mio. kr. til udvikling af et system, der skaber adgang til at samkøre udlændingemyndighedernes registre med CPR-registret, BBR-registret, Arbejdsmarkedsportalen og eIndkomst.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**7,2**	2,8	0,5	0,5
Udgift	**7,2**	2,8	0,5	0,5
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Digitaliseringshandlingsplan				
Udgift	**7,2**	2,8	0,5	0,5

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2010 pl.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	13,2	17,8	43,0	**57,1**	30,7	25,9	24,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	**-**	-	-	-
1. Digitaliseringsplan	4,8	6,6	18,7	**18,1**	18,7	16,2	14,9
2. Konsolidering og it-arkitektur	-	0,2	-	**1,1**	-	-	-
3. ESDH	-	3,6	2,7	**1,1**	-	-	-
4. Ledelsesinformation	-	0,6	5,3	**5,2**	-	-	-
5. Digital betjening af borgere og samarbejdspartnere	-	1,3	4,2	**3,7**	-	-	-
6. Programstyring og vedligehold	-	4,7	12,2	**15,2**	9,2	9,2	9,2
7. Digital understøttelse af krav i ny lovgivning, EU-forordninger og andre administrative beslutninger	8,4	0,6	-	**1,5**	-	-	-
8. Visumkodeks	-	-	-	**4,0**	-	-	-
9. Datakontrolsystem	-	-	-	**7,2**	2,8	0,5	0,5

24. Udvikling af datakontrolsystem

I forbindelse med indgåelsen af Udlændingeaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti (6. november 2009) er der afsat 11,0 mio. kr. til udvikling af et system, der skaber adgang til at samkøre udlændingemyndighedernes registre med CPR-registret, BBR-registret, Arbejdsmarkedsportalen og eIndkomst.

18.11.06. Indvandringsprøven *(Driftsbev.)*

I forbindelse med ændringsforslaget for 2010 er driften af Indvandringsprøven overflyttet til § 18.11.15. Udlændingeservice.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**0,1**	0,1	0,1	-
Indtægt	**-4,5**	-4,5	-4,4	-4,3
Udgift	**-4,4**	-4,4	-4,3	-4,3
Årets resultat	**-**	-	-	-
20. Indvandringsprøven				
Udgift	**-4,4**	-4,4	-4,3	-4,3
Indtægt	**-4,5**	-4,5	-4,4	-4,3

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Etablering af indvandringsprøve	Udarbejdelse af undervisningsmateriale, herunder en undervisningsfilm til prøvetagerne. Undervisningsmaterialet udarbejdes på dansk, men forventes desuden oversat til 18 fremmedsprog. Endvidere skal der etableres et computerbaseret prøvesystem, prøverne skal udvikles, og der skal etableres en administrativ understøttelse af prøven mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2010 pl.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	-	2,7	7,6	**3,1**	3,0	3,0	3,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	-	-	-	-
1. Etablering af indvandringsprøve	-	2,7	5,1	**3,1**	3,0	3,0	3,0
2. Drift	-	-	2,5	**0,0**	0,0	0,0	0,0

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	-	-	-	-4,5	-4,5	-4,4	-4,3
4. Afgifter og gebyrer	-	-	-	-4,5	-4,5	-4,4	-4,3

Bemærkninger:
I forbindelse med ændringsforslaget er gebyrindtægterne vedrørende indvandringsprøven overflyttet til § 18.11.15. Udlændingeservice.

8. Ændring af personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**-0,6**	-0,6	-0,6	-0,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**-0,6**	-0,6	-0,6	-0,6

20. Indvandringsprøven

I forbindelse med ændringsforslaget er driften af Indvandringsprøven overflyttet til § 18.11.15. Udlændingeservice.

18.11.15. Udlændingeservice *(Driftsbev.)*

I forbindelse med indgåelsen af Udlændingeaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti (6. november 2009) er der i 2010 afsat 7,2 mio. kr. og i perioden 2011 til 2013 afsat 9,1 mio. kr. årligt til styrkelse af kontrollen på udlændingeområdet.

I forbindelse med ændringsforslaget for 2010 er driften af indvandringsprøven i dansk og danske samfundsforhold overflyttet fra § 18.11.06. Indvandringsprøve til § 18.11.15. Udlændingeservice.

Af Aftale om finansloven for 2010 fremgår det, at sagsbehandlingen i Udlændingeservice skal styrkes som følge af et stigende antal sager særligt på asylområdet og greencardområdet. I

forbindelse med ændringsforslaget er der afsat 37,6 mio. kr. i 2010 som følge af en opjusteret forventning til sagstilgangen i 2010 og en opjustering af antallet af verserende sager primo 2010.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**44,7**	12,5	11,8	11,9
Indtægt	**4,5**	4,5	4,4	4,3
Udgift	**49,2**	17,0	16,2	16,2
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**44,5**	9,8	9,1	9,1
20. Særlige sagsomkostninger				
Udgift	**2,8**	2,8	2,8	2,8
30. Drift af indvandringsprøven				
Udgift	**4,4**	4,4	4,3	4,3
Indtægt	**4,5**	4,5	4,4	4,3
70. Budgetregulering				
Udgift	**-2,5**	-	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2010 pl.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	196,1	215,0	215,0	**264,7**	230,0	224,4	215,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	35,0	35,0	47,9	**50,4**	43,5	42,4	40,6
1. Asylsager	41,0	31,8	30,1	**34,4**	29,9	29,2	28,2
2. Familiesammenføringssager	47,3	47,7	49,9	**53,1**	46,9	45,9	44,3
3. Studie og Erhvervssager	37,9	61,8	54,8	**37,3**	31,9	31,0	29,7
4. Visumsager	8,8	10,5	12,1	**10,1**	8,8	8,6	8,2
5. Indkvartering	9,6	9,1	9,3	**9,0**	7,9	7,7	7,5
6. Ministerbetjening mv.	16,5	19,1	10,9	**22,8**	19,7	19,2	18,4
7. Direkte understøttelse og udvikling af sagsbehandling	-	-	-	**47,6**	41,4	40,4	38,8

Bemærkninger:

Oplysningerne for 2010-2013 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. Den angivne fordeling for 2010-2013 vurderes således at være mere retvisende i forhold til styrelsens aktuelle udgiftsfordeling.

8. Ændring af personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**80**	17	16	16
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**34,9**	7,7	7,2	7,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**34,9**	7,7	7,2	7,2

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med indgåelsen af Udlændingeaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti (6. november 2009) er der i 2010 afsat 7,2 mio. kr. og i perioden 2011 til 2013 afsat 9,1 mio. kr. årligt til styrkelse af kontrollen på udlændingeområdet.

Af Aftale om finansloven for 2010 fremgår det, at sagsbehandlingen i Udlændingeservice skal styrkes som følge af et stigende antal sager særligt på asylområdet og greencardområdet. I forbindelse med ændringsforslaget er der afsat 37,6 mio. kr. i 2010 som følge af en opjusteret forventning til sagstilgangen i 2010 og en opjustering af antallet af verserende sager primo 2010.

30. Drift af indvandringsprøven

I forbindelse med ændringsforslaget er driften af indvandringsprøven overflyttet fra § 18.11.06. Indvandringsprøve, idet driften af prøven vil skulle varetages af Udlændingeservice.

Lovforslaget om indvandringsprøven blev vedtaget af Folketinget som L 93 den 25. april 2007. Der forventes fremsat et nyt lovforslag om den videre implementering af indvandringsprøven, herunder indførelse af en forhåndsgodkendelsesordning, i løbet af andet halvår 2009.

På underkontoen afholdes de løbende driftomkostningerne i forbindelse med gennemførelse af indvandringsprøven. Det er forudsat, at driftomkostningerne i forbindelse med indvandringsprøven gebyrfinansieres.

Prøvegebyret fastsættes på baggrund af det forventede antal prøvetagere. Der indføres en forhåndsgodkendelsesordning, hvor ansøgere om ægtefællesammenføring på sædvanlig vis får afprøvet, om de opfylder betingelserne for at opnå ægtefællesammenføring, men hvor der først udstedes opholdstilladelse, når ansøgeren har fået en forhåndsgodkendelse af sin ansøgning og derefter har bestået indvandringsprøven.

Med en forhåndsgodkendelsesordning forventes det, at ca. 1.500-2.000 personer vil skulle tage prøven hvert år, når prøven er fuldt ud implementeret. Med det aktivitetsomfang forventes det, at gebyret vil udgøre knap 3.000 kr. pr. prøve. Gebyret vil blive fastsat i prøvebekendtgørelsen.

18.11.79. Reserver og budgetregulering

I forbindelse med ændringsforslaget for 2010 er de økonomiske konsekvenser af overgangen til Statens It indarbejdet på hovedkontoen.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-22,3	-23,4	-23,0	-22,5
77. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It				
Udgift	**-23,4**	**-23,4**	**-23,0**	**-22,5**
49. Reserver og budgetregulering	-23,4	-23,4	-23,0	-22,5
78. Reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje i serverrum				
Udgift	**1,1**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	1,1	-	-	-

77. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It

Statens It overtager medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver, der overføres. Virksomhederne vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter, hvilket budgetreguleringen afspejler. På Integrationsministeriets område overfører følgende virksomheder opgaver til Statens It i 2010: Departementet og Udlændingeservice. Den negative budgetregulering udmøntes på de enkelte virksomheder på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010. Ligeledes

optages de dispositionsmæssige konsekvenser af overdragelsen af aktiver til Statens It på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

78. Reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje i serverrum

Statens It skal i en overgangsperiode anvende de eksisterende serverrum på ministerområdet, og i den forbindelse er der afsat en reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje i serverrum. Reserven udmøntes på de enkelte institutioner på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

Asylansøgere

18.21. Udgifter vedrørende asylansøgere

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

Indkvarteringsomfang fordelt på indkvarteringsoperatørerne samt samlet indrejseomfang.

	2010	2011	2012	2013
Indkvarterede i alt (helårspersoner).....	**2.275**	**1.825**	**1.700**	**1.700**
Heraf Dansk Røde Kors, Asylafdeling.....	1.805	1.435	1.310	1.310
Heraf Kommunale operatører	470	390	390	390
Tilgang til indkvarteringssystemet.....	3.500	3.500	3.500	3.500

Af udlændingelovens § 42 a, stk. 10 fremgår endvidere, at Udlændingeservice, medmindre særlige grunde taler imod, skal bestemme, at en afvist udlænding, der er omfattet af stk. 1 eller 2, jf. stk. 3, og som ikke medvirker til sin udrejse, alene skal have logi og udbetalt ydelser til dækning af kost samt nødvendige sundhedsmæssige ydelser, såfremt vedkommende ikke er indkvarteret på et modtage-/udrejsecenter, hvor der er cafeteriedrift.

Indkvarteringsomfanget fordelt på indkvarteringssteder

	2010	2011	2012	2013
Indkvarterede i alt (helårspersoner)	2.275	1.825	1.700	1.700
Heraf opholdscentre	675	390	390	390
Heraf modtage- og udsendelsescentre	1.200	1.060	940	940
Heraf børnecentre	180	155	150	150
Heraf omsorgscentre	75	75	75	75
Heraf annekser	45	45	45	45
Heraf privat indkvarterede	100	100	100	100
Særlige boliger	-	-	-	-

Samlede enhedsudgifter

2010-p/l	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
(1.000 kr.)										
18.21.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet	45,2	53,8	40,5	89,9	68,9	72,7	72,1	73,9	70,2	69,4
18.21.02. Kontante ydelser ...	23,4	22,8	28,3	22,1	24,1	27,0	26,0	27,5	28,1	28,1
18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere mfl.	75,8	89,0	105,6	121,9	120,2	132,8	131,5	138,4	139,7	119,9
Samlede enhedsudgifter.....	**144,4**	**165,6**	**174,4**	**233,9**	**213,2**	**232,5**	**229,6**	**239,8**	**238,0**	**217,4**

18.21.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekstanm. 10 og 109) *(Driftsbev.)*

I forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgetteret forventede øgede udgifter på i alt 26,5 mio. kr. i 2010 samt merudgifter på i alt 10,9 mio. kr. i 2011 og 1,1 mio. kr. i 2012 som følge af en justering af aktivitetsskønnet og skønnet for sammensætningen af asylansøgere.

I 2010 forventer Udlændingeservice, at henholdsvis Dansk Røde Kors, Asylafdelingen, Jammerbugt Kommune og Thisted Kommune vil fungere som indkvarteringsoperatører.

Det forventes, at der vil være 16 indkvarteringscentre i drift primo 2010. Der er fire forskellige typer centre, som fordeler sig på to modtagecentre, der tillige skal fungere som centre for udlændinge i udsendelsesposition, ti opholdscentre, tre børnecentre, hvor uledsagede mindreårige indkvarteres samt et omsorgscenter.

Dansk Røde Kors, Asylafdelingen driver modtage-, omsorgs-, børne- og opholdscentre, mens Jammerbugt Kommune og Thisted Kommune alene driver hvert et opholdscenter.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**26,5**	10,9	1,1	-
Indtægt	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Udgift	**27,0**	11,4	1,6	0,5
Årets resultat	-	-	-	-
10. Husleje og ejendomsudgifter mv.				
Udgift	**5,8**	1,8	-0,5	-0,5
Indtægt	**0,5**	0,5	0,5	0,5
20. Bygningsmæssig drift og vedligeholdelse mv.				
Udgift	**4,8**	3,0	-1,2	-1,1
30. Øvrige driftsudgifter relateret til drift af indkvarteringssystemet				
Udgift	**8,7**	6,8	2,3	2,3
40. Tilpasninger af indkvarteringssystemet				
Udgift	**7,7**	-0,2	1,0	-0,2

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2010-p/l	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	**163,4**	**120,1**	**111,9**	**165,0**	**135,9**	**120,4**	**119,0**
1. Tilvejebringelse af indkvarteringssteder	9,8	10,5	13,6	**23,6**	18,8	16,5	16,5
2. Drift og vedligehold af ejendomsportefølje	95,3	87,4	71,1	**104,4**	94,5	85,2	85,2
3. Tilpasning af indkvarteringssystemet og opretholdelse af fysisk beredskab	58,3	22,2	27,2	**37,0**	22,6	18,7	17,3

18.21.02. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 108) *(Lovbunden)*

I forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgetteret forventede øgede udgifter på i alt 15,8 mio. kr. i 2010, 8,6 mio. kr. i 2011, 6,1 mio. kr. årligt i 2012 og i 2013 som følge af en justering af aktivitetsskønnet og skønnet for sammensætningen af asylansøgere.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	15,8	8,6	6,1	6,1
10. Grundydelser til asylansøgere				
Udgift	**6,5**	**2,6**	**1,3**	**1,2**
44. Tilskud til personer	6,5	2,6	1,3	1,2
20. Forsørgertillæg til asylansøgere				
Udgift	**2,2**	**1,0**	**0,7**	**0,7**
44. Tilskud til personer	2,2	1,0	0,7	0,7
30. Tillægsydelser til asylansøgere				
Udgift	**5,3**	**3,2**	**2,5**	**2,5**
44. Tilskud til personer	5,3	3,2	2,5	2,5
40. Naturalieydelser til asylansøgere				
Udgift	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**
44. Tilskud til personer	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
50. Naturalieydelser i modtagesystemet				
Udgift	**1,9**	**1,9**	**1,7**	**1,8**
44. Tilskud til personer	1,9	1,9	1,7	1,8

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 54,9 mio. kr. i 2010, 15,9 mio. kr. i 2011, 5,5 mio. kr. i 2012 og 6,7 mio. kr. i 2013 som følge af en justering af aktivitetsskønnet og skønnet for sammensætningen af asylansøgere.

Taksterne er fastsat ud fra de forventede gennemsnitlige omkostninger for ydelserne, således at der samlet opnås en balance mellem takster og omkostningsniveau.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	54,9	15,9	5,5	6,7
10. Basisydelser				
Udgift	**20,4**	**5,8**	**0,7**	**0,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	20,4	5,8	0,7	0,8
20. Særlige sociale- og sundhedsydelser				
Udgift	**-0,3**	**-3,2**	**-4,4**	**-4,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,3	-3,2	-4,4	-4,4
30. Ekstraydelser forbundet med modtage- og udrejsecentre				
Udgift	**5,7**	**0,6**	**0,6**	**0,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,7	0,6	0,6	0,7
50. Ekstraydelser forbundet med drift af centre for uledsagede mindreårige				
Udgift	**21,9**	**11,7**	**9,7**	**9,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	21,9	11,7	9,7	9,6
70. Ekstraydelser, særlige vilkårsforbedringer				
Udgift	**7,2**	**1,0**	**-1,1**	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,2	1,0	-1,1	-

Virksomhedsoversigt:

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Basisydelser	**205,6**	**141,4**	**100,6**	**78,5**	**73,0**	**63,5**	**94,0**	**73,9**	**67,4**	**66,0**
1.1 Indkvartering	13,9	9,8	6,8	5,5	6,6	4,5	6,5	5,1	4,7	4,6
1.2. Socialt netværksarbejde	26,2	17,6	12,6	10,1	9,4	8,4	12,3	9,7	8,8	8,6
1.3. Sundhedsbetjening	46,4	35,2	25,3	20,4	19,1	17,0	24,9	19,6	17,9	17,5
1.4. Børneundervisning	35,0	22,8	16,2	11,3	9,1	7,8	12,9	10,1	9,2	9,1
1.5. Legestuetilbud	11,8	7,5	4,6	3,4	3,1	2,9	3,9	3,0	2,8	2,7
1.6. Fritidstilbud til børn og unge	13,3	8,7	6,1	4,3	3,5	3,0	4,3	3,4	3,1	3,0
1.7. Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge	11,2	7,3	4,7	3,5	3,0	2,7	4,0	3,2	2,9	2,8
1.8. Undervisning og aktivering af voksne	47,7	32,4	24,4	20,0	19,2	17,2	25,2	19,8	18,0	17,7
2. Særlige social- og sundhedsydelser	**40,1**	**36,9**	**35,1**	**18,9**	**11,9**	**23,9**	**24,7**	**19,4**	**17,8**	**17,3**
3. Ekstra ydelser forbundet med modtagefunktionen	**44,5**	**47,4**	**44,6**	**44,0**	**40,8**	**37,5**	**49,9**	**49,0**	**48,0**	**47,1**
3.1. Indkvartering	29,1	35,5	33,5	31,6	26,9	24,6	29,0	28,4	27,8	27,3
3.2. Socialt netværksarbejde	0,9	2,5	2,3	2,2	2,1	1,9	2,2	2,2	2,1	2,1
3.3. Modtagefunktion	8,4	5,5	5,1	5,9	6,9	6,3	10,8	10,6	10,4	10,2
3.4. Medicinsk screening	4,4	2,9	2,7	3,1	3,6	3,3	5,8	5,6	5,5	5,4
3.5. Asylansøgerkursus	1,6	1,1	1,0	1,1	1,3	1,3	2,1	2,2	2,2	2,1
4. Ekstraydelser forb. med drift af omsorgscentre	**17,1**	**16,5**	**20,8**	**16,0**	**15,5**	**15,4**	**11,3**	**11,1**	**10,9**	**10,6**
4.1 Indkvartering	1,4	1,3	1,7	1,2	1,3	1,2	0,9	0,9	0,9	0,9
4.2. Socialt netværksarbejde	9,2	8,9	11,2	8,4	8,4	8,3	6,1	6,0	5,9	5,7
4.3. Almen sundhedsbetjening	6,5	6,3	7,9	6,3	5,9	5,8	4,3	4,2	4,1	4,0
5. Ekstraydelser forb. med drift af centre for uledsagede mindreårige	**27,4**	**19,8**	**22,1**	**20,8**	**28,5**	**34,3**	**73,3**	**62,1**	**58,9**	**57,8**
5.1. Indkvartering	5,1	3,9	4,3	4,3	5,6	6,6	14,5	12,3	11,7	11,5
5.2. Socialt netværksarbejde	19,2	14,5	16,3	15,8	20,9	24,8	54,8	46,2	43,8	43,0

5.3.	Almen sundhedsbetjening	0,1	0,0	0,1	(0,3)	0,1	0,1	0,3	0,3	0,2	0,2
5.4.	Forebyggende sundheds-ordninger for børn og unge	0,7	0,5	0,6	0,5	0,7	0,9	2,0	1,6	1,6	1,5
5.5	Socialt netværksarbejde (ledsagede uledsagede) .	2,3	0,9	0,8	0,6	1,1	1,8	1,7	1,7	1,6	1,6
6.	**Ekstraydelser, fremrykket danskundervisning**	**-**	**0,4**	**0,8**	**2,9**	**3,2**	**5,2**	**5,2**	**5,1**	**5,0**	**4,9**
7.	**Ekstraydelser, særlige vilkårsforbedringer .....**	**-**	**-**	**19,6**	**34,9**	**31,8**	**27,7**	**40,8**	**32,1**	**29,4**	**-**
7.1.	Sociale aktiviteter.....	-	-	4,3	6,7	6,8	5,8	8,9	7,0	6,5	-
7.2.	Modersmålsundervisning	-	-	1,8	3,2	2,9	2,5	3,7	2,9	2,6	-
7.3.	Udvidet SFO-tilbud.....	-	-	10,1	18,6	16,5	14,5	21,0	16,5	15,1	-
7.4.	Individuelt tilpassede undervisningstilbud	-	-	3,5	6,4	5,7	5,0	7,2	5,7	5,2	-
8.	**Ekstraydelser, opkvalificeringsforløb .....**	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-
8.1.	Undervisnings- og praktikforløb	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-
	Udgifter i alt	**334,6**	**262,2**	**243,5**	**216,0**	**205,1**	**207,5**	**299,2**	**252,7**	**237,5**	**203,8**
B.	**Aktiviteter**										
1.	**Basisydelser**										
1.1.	Indkvartering	4.286	2.950	2.161	1.771	1.707	1.525	2.275	1.825	1.700	1.700
1.2.	Socialt netværksarbejde	4.286	2.950	2.161	1.771	1.707	1.525	2.275	1.825	1.700	1.700
1.3.	Almen sundhedsbetjening	4.286	2.950	2.161	1.771	1.707	1.525	2.275	1.825	1.700	1.700
1.4.	Børneundervisning	680	455	330	197	195	169	283	227	211	211
1.5.	Legestuetilbud	312	203	125	87	90	84	116	93	87	87
1.6.	Fritidstilbud til børn og unge	680	455	330	197	195	169	251	201	188	188
1.7.	Foreb. sundhedsordninger for børn og unge	1.319	887	601	409	396	349	540	433	403	403
1.8.	Undervisning og aktivering af voksne	3.028	2.101	1.622	1.410	1.349	1.212	1.809	1.452	1.352	1.352
2.	**Særlige social- og sundhedsydelser .....**	**4.286**	**2.950**	**2.161**	**1.771**	**1.703**	**1.525**	**2.275**	**1.825**	**1.700**	**1.700**
3.	**Ekstra ydelser forbundet med modtagefunktionen**										
3.1.	Indkvartering	1.000	1.221	1.178	1.155	1.083	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
3.2.	Socialt netværksarbejde	1.000	1.221	1.178	1.155	1.083	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
3.3.	Modtagefunktion	2.398	1.622	1.531	1.814	2.123	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3.4.	Medicinsk screening	2.398	1.622	1.531	1.814	2.123	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3.5.	Asylansøgerkursus	1.679-	1.221	1.217	1.474	1.583	1.590	2.784	2.784	2.784	2.784
4.	**Ekstra ydelser forb. med drift af omsorgscentre**	**100**	**100**	**129**	**150**	**100**	**100**	**75**	**75**	**75**	**75**
5.	**Ekstraydelser forb. med drift af centre for uledsagede mindreårige.....**										
5.1.	Indkvartering	56	44	50	50	67	80	180	155	150	150
5.2.	Socialt netværksarbejde	56	44	50	50	67	80	180	155	150	150
5.3.	Almen sundhedsbetjening	56	44	50	50	67	80	180	155	150	150
5.4.	Foreb. sundhedsordninger for børn og unge	56	44	50	50	67	80	180	155	150	150
5.5	Socialt netværksarbejde (ledsagede uledsagede) .	14	6	5	5	7	12	12	12	12	12
6.	**Ekstraydelser, fremrykket danskundervisning**	**-**	**31**	**64**	**247**	**283**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**

7.	**Ekstraydelser, særlige vilkårsforbedringer .....**										
7.1	Sociale aktiviteter	-	-	2.161	1.771	1.688	1.525	2.275	1.825	1.700	-
7.2	Modersmålsundervisning	-	-	330	197	192	169	251	201	188	-
7.3	Udvidet SFO-tilbud	-	-	330	197	192	169	251	201	188	-
7.4	Individuelt tilpassede undervisningstilbud	-	-	330	197	192	169	251	201	188	-
8.	**Ekstraydelser, opkvalificeringsforløb .....**										
8.1	Undervisnings- og praktikforløb	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-
C.	**Enhedsudgifter (1.000 kr.)**										
1.	**Basisydelser.....**	**48,0**	**47,9**	**46,5**	**44,3**	**42,8**	**41,7**	**41,3**	**40,5**	**39,7**	**38,8**
2.	**Særlige sociale- og sundhedsydelser.....**	**9,4**	**12,5**	**16,2**	**10,7**	**7,0**	**15,6**	**10,9**	**10,7**	**10,5**	**10,3**
3.	**Ekstraydelser forb. med modtagefunktionen.....**										
3.1.	Indkvarteringsafhængige enhedsudgifter (3.1-3.2)	30,0	31,1	30,4	29,3	26,8	26,5	26,0	25,5	25,0	24,5
3.2.	Indrejseafhængige enhedsudgifter (3.3-3.5).....	5,3	5,2	5,1	5,0	5,6	4,8	5,3	5,3	5,2	5,1
4.	**Ekstraydelser forb. med drift af omsorgscentre**	**170,5**	**165,0**	**161,5**	**106,5**	**155,4**	**153,9**	**150,8**	**147,8**	**144,9**	**141,9**
5.	**Ekstraydelser forb. med drift af centre for uledsagede mindreårige.....**	**488,5**	**453,8**	**441,8**	**417,0**	**426,6**	**428,2**	**407,1**	**400,8**	**392,7**	**385,5**
6.	**Ekstraydelser, fremrykket danskundervisning**	**-**	**-**	**12,2**	**11,8**	**11,5**	**10,5**	**10,2**	**10,0**	**9,8**	**9,6**
7.	**Ekstraydelser, særlige vilkårsforbedringer .....**	**-**	**-**	**9,1**	**19,7**	**18,8**	**18,2**	**17,9**	**17,6**	**17,3**	**-**
8.	**Ekstraydelser, opkvalificeringsforløb .....**	**-**	**-**	**-**	**-**	**29,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

'Bemærkninger:

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.

2) Af C-stykket oplyses, at der ved opfølgning på enhedspriserne er korrigeret for fejlpostering i 2008-regnskabet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Der er adgang til at forudbetale et acontobeløb til operatørerne på indkvarteringsområdet (i starten af hvert finansår).

18.21.05. Flygtningenævnet *(Driftsbev.)*

I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen øget med 15,5 mio. kr. i 2010, 3,8 mio. kr. i 2011, 8,2 mio. kr. i 2012 og 8,1 mio. kr. i 2013 som følge af en forventet stigning i antallet af asylansøgninger, der efter afslag i Udlændingeservice skal behandles i Flygtningenævnet.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**15,5**	3,8	8,2	8,1
Udgift	**16,9**	3,8	8,2	8,1
Årets resultat	**-1,4**	-	-	-
10. Flygtningenævnet				
Udgift	**16,9**	3,8	8,2	8,1

Bemærkninger:
Der er i 2010 indbudgetteret forbrug af forventet mindreforbrug i 2009 på 1,4 mio. kr.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2010-p/l	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	-	12,8	15,7	**35,6**	22,6	22,5	22,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	1,4	2,9	**1,7**	1,7	1,7	1,7
1. Afgørelse af konkrete asylsager	-	11,4	12,8	**33,9**	20,9	20,8	20,4

10. Flygtningenævnet

Bevillingen dækker i 2010 afholdelse af 392 nævnsmøder og i 2011-2013 afholdelse af 241 nævnsmøder. Der berammes som udgangspunkt tre til fire sager på hvert nævnsmøde, og det er forudsat, at der afsluttes gennemsnitligt 2,5 sager pr. mundtligt nævnsmøde. Antallet af frafaldssager mv. forventes at blive ca. 107 sager.

18.21.11. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgetteret forventede øgede udgifter på i alt 2,3 mio. kr. i 2010 og 4,5 mio. kr. årligt i 2011 og frem som følge af et stigende antal uledsagede mindreårige asylansøgere og behovet for at iværksætte eftersøgningsordninger.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2,3	4,5	4,5	4,5
30. Den Internationale Organisation for Migration (IOM)				
Udgift	**2,3**	**4,5**	**4,5**	**4,5**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,3	4,5	4,5	4,5

Integration

18.31. Introduktionsprogram og danskundervisning

18.31.01. Introduktionsprogram mv. for udlændinge *(Lovbunden)*

I forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgetteret forventede øgede udgifter på 19,0 mio. kr. i 2010, 96,9 mio. kr. i 2011, 153,7 mio. kr. i 2012 og 178,5 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede skøn for aktiviteten. Herudover er der jf. Aftalen om finansloven for 2010 en bevilling på 3,8 mio. kr. til beskæftigelsesrettede tilbud til ægtefælleforsørgede udlændinge, der står uden for arbejdsmarkedet og er omfattet af integrationsloven.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	22,8	100,7	157,5	182,3
10. Introduktionsydelse				
Udgift	**11,5**	**21,3**	**27,0**	**24,5**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	11,5	21,3	27,0	24,5
20. Hjælp i særlige tilfælde				
Udgift	**0,9**	**3,2**	**5,4**	**5,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,9	3,2	5,4	5,3
30. Grundtilskud				
Udgift	**3,9**	**41,4**	**86,3**	**90,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3,9	41,4	86,3	90,7
40. Refusion for udgifter til introduktionsprogrammet				
Udgift	**-0,7**	**28,1**	**36,7**	**32,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,7	28,1	36,7	32,7
70. Resultattilskud				
Udgift	**7,2**	**6,7**	**2,1**	**29,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	7,2	6,7	2,1	29,1

Aktivitetsoversigt:

2010-p/l	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. *Aktivitet*							
Produktion							
1. Overgivelse af voksne flygtninge	819	756	630	1.260	1.008	1.008	1.008
2. Voksne sammenførte til flygtninge	293	192	298	352	315	315	315
3. Voksne sammenførte til andre	3.386	2.688	2.996	4.443	3.973	3.973	3.973
4. Sammenførte i alt	3.679	2.880	3.294	4.795	4.288	4.288	4.288
5. Afgang af voksne flygtninge og familiesammenførte flygtninge og indvandrere	3.066	2.890	3.039	3.976	3.601	4.399	6.055
6. Bestand ultimo året	9.857	10.568	11.380	14.007	15.702	16.599	15.840
7. Introduktionsmåneder (1.000 mdr.)	111,8	127,7	133,2	158,2	180,5	197,9	194,3
II. *Ressourceforbrug*							
1. Udgifter i alt (ekskl. underkonto 70 og 80) (mio. kr.)	793,1	736,3	753,7	909,0	1.042,7	1.117,4	1.094,7
III. *Produktivitet*							
1. Gennemsnitsudgift for udlændinge i introduktionsprogram (1.000 kr.)	80,5	69,7	66,3	64,9	66,4	67,3	69,1

10. Introduktionsydelse

Aktivitetsoversigt

	2010-p/l	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I.	*Produktion*							
1.	Ydelsesmåneder med refusion (1.000 mdr.)	30,8	32,0	31,9	40,4	45,1	47,3	46,0
2.	Gns. mdl. introduktionsydelse kr.	4.491	6.207	5.593	5.800	5.800	5.800	5.800
3.	Gns. mdl. støtte til boligudgifter mv. kr.	137	137	137	137	137	137	137
II.	*Ressourceforbrug*							
1.	Offentlig udgift (mio. kr.)	147,8	131,1	189,7	239,9	267,8	280,9	273,2
2.	Statslig udgift til refusion (mio. kr.)	110,8	65,5	94,8	119,9	133,9	140,4	136,6

20. Hjælp i særlige tilfælde

Aktivitetsoversigt:

	2010-p/l	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I.	*Produktion*							
1.	Antal introduktionsmåneder (1.000 mdr.)	111,8	122,7	133,2	158,2	180,5	197,9	194,3
2.	Gns. mdl. ydelse	241	500	361	354	353	352	350
II.	*Ressourceforbrug*							
1.	Offentlig udgift til refusion (mio. kr.)	26,9	30,8	48,0	56,1	63,7	69,6	68,0
2.	Statslig udgift til refusion (mio. kr.)	20,1	15,4	24,1	28,0	31,9	34,8	34,0

30. Grundtilskud

Aktivitetsoversigt:

	2010-p/l	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I.	*Produktion*							
1.	Antal introduktionsmåneder (1.000 mdr.)	111,8	122,7	133,2	158,2	180,5	197,9	194,3
2.	Gns. grundtilskud pr. introduktionsmåned	3.816	3.816	3.816	3.816	3.816	3.816	3.816
II.	*Ressourceforbrug*							
1.	Statslige udgifter (mio. kr.)	376,2	456,4	457,4	543,8	620,0	679,6	667,2

40. Refusion for udgifter til introduktionsprogrammet

I forbindelse med ændringsforslaget er der afsat 3,8 mio. kr. pr. år til beskæftigelsesrettede tilbud til ægtefælleforsørgede udlændinge, der står uden for arbejdsmarkedet og er omfattet af integrationsloven. De statslige udgifter er derfor hævet med dette beløb.

Aktivitetsoversigt:

2010-p/l	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. *Produktion*							
1. Antal måneder (1.000 mdr.) i fuldt program, år 1	5,0	4,5	3,9	5,8	7,1	6,0	6,0
2. Estimeret udgift til refusion pr. måned, kr.	7.841	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920
3. Antal måneder (1.000 mdr.) i fuldt program med beskæftigelsesrettede tilbud	3,4	1,6	1,6	4,9	4,9	5,6	6,0
4. Estimeret udgift pr. måned, kr.	7.841	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920
5. Antal måneder (1.000 mdr.) i fuldt program med uddannelsestilbud	3,2	3,2	3,4	3,5	4,5	5,2	5,0
6. Estimeret udgift til refusion pr. måned, kr.	6.634	3.316	3.316	3.316	3.316	3.316	3.316
7. Antal måneder (1.000 mdr.) med dansk/opkvalificering	0,0	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3
8. Estimeret udgift til refusion pr. måned, kr.	11.762	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880
9. Antal måneder (1.000 mdr.) med danskuddannelse	33,9	38,2	40,0	46,6	54,1	53,3	52,1
10. Estimeret udgift til refusion pr. måned, kr.	5.393	2.696	2.696	2.696	2.696	2.696	2.696
11. Antal måneder (1.000 mdr.) med tilbud efter integrationslovens § 22 eller § 24 a	10,3	7,9	8,8	9,1	10,9	13,1	13,0
12. Estimeret udgift til refusion pr. måned, kr.	1.551	776	776	776	776	776	776
II *Ressourceforbrug*							
1. Statslige udgifter (mio. kr.)	286,0	198,9	177,5	217,5	256,9	262,4	256,9

Bemærkninger:
I 2007 vedrører punkterne 2, 4, 6, 8, 10 og 12 udgifter til programtilskud. Punkterne 9 og 10 har på tidligere års finanslove været anført på underkonto 50. Punkterne 11 og 12 har tidligere været anført på underkonto 60, hvor aktivitet og udgift var udspecificeret efter, om det var programtilskud efter integrationslovens § 45, stk. 15 eller efter § 45, stk. 16.

70. Resultattilskud

Aktivitetsoversigt:

2010-p/l	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. *Produktion*							
1. Antal udlændinge med bestået danskprøve	787	955	603	763	671	800	1.149
2. Resultattilskud ved bestået danskprøve, kr.	24.122	33.005	33.005	33.005	33.005	33.005	33.005
3. Antal udlændinge i beskæftigelse	810	1.535	693	951	1.002	1.161	1.533
4. Resultattilskud ved beskæftigelse, kr.	26.182	44.006	44.006	44.006	44.006	44.006	44.006
II. *Ressourceforbrug*							
1 Statslige udgifter (mio. kr.).	48,3	102,1	50,4	67,0	66,2	77,5	105,4

18.31.02. Repatriering af udlændinge *(Lovbunden)*

På kontoen afholdes udgifter efter repatrieringsloven. Som led i Aftale om finansloven for 2010 indgik regeringen og Dansk Folkeparti en aftale om en styrket repatrieringsindsats. Med aftalen udvides målgruppen, der kan modtage støtte efter repatrieringsloven, ligesom der sker en justering af ordningens støttebeløb mv. Derudover styrkes den kommunale indsats. Aftalen udmøntes ved ændringer af repatrieringsloven. De aftalte justeringer af repatrieringsordningen må forventes at medføre en markant større tilskyndelse til at repatriere og dermed forventeligt flere repatrieringer. Det er dog vanskeligt at skønne over det fremtidige niveau for ordningen, herunder effekten af ændringen.

Loven gælder flygtninge mv., familiesammenførte udlændinge til flygtninge mv. og andre familiesammenførte udlændinge. Loven gælder ikke for udlændinge, der er statsborgere i et andet nordisk land eller er statsborgere i et land, der er tilsluttet Det Europæiske Fællesskab eller er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejde eller er omfattet af Det Europæiske Fællesskabs regler om visumfritagelse og om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed mv.

Kommunalbestyrelsen udbetaler efter ansøgning hjælp til repatriering, og Sikringsstyrelsen forestår udbetalingen af reintegrationsbistand. Kommunens udgifter i forbindelse med hjælp til repatriering refunderes med 100 pct. fra staten. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration er ansvarlig for udbetaling af refusion, men kan indgå aftale med Indenrigs- og Socialministeriet om, at Indenrigs- og Socialministeriet foretager udbetalingen af refusion.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	4,2	37,2	38,3	39,5
10. Hjælp til repatriering				
Udgift	**5,7**	**37,7**	**37,7**	**37,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	5,7	37,7	37,7	37,7
20. Reintegrationsbistand				
Udgift	**-1,5**	**-0,5**	**0,6**	**1,8**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	0,1
44. Tilskud til personer	-1,6	-0,6	0,5	1,7

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 17.51.01. Sikringsstyrelsen til udbetaling af reintegrationsbistand.

10. Hjælp til repatriering

Udlændinge, der vælger at repatriere, ydes efter ansøgning hjælp til tilbagevenden til hjemlandet eller det tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl. Hjælpen ydes kun, hvis udlændingen ikke selv har midler til repatriering. En udlænding kan kun modtage hjælp til repatriering én gang.

Hjælp til repatriering omfatter hjælp til etablering i hjemlandet eller det tidligere opholdsland med 116.954 kr. pr. person, der er fyldt 18 år, og med 35.651 kr. pr. person, der ikke er fyldt 18 år. Hjælp til repatriering omfatter desuden udgifter til rejsen fra Danmark til hjemlandet eller det tidligere opholdsland, herunder udgifter til transport af personlige ejendele på op til 2 m^3 pr. person og udgifter på højst 13.613 kr. til transport af udstyr, der er nødvendigt for udlændingens eller dennes families erhverv i hjemlandet eller det tidligere opholdsland. Hjælp til repatriering omfatter endvidere udgifter på højst 13.613 kr. til køb af erhvervsudstyr, der vil være egnet til at fremme udlændingens beskæftigelsesmuligheder og genopbygningen i hjemlandet eller det tidligere opholdsland, samt udgifter på højest 17.581 kr. til transport af sådant udstyr. Hjælp til repatriering omfatter endvidere udgifter til sygeforsikring i et år i hjemlandet eller det tidligere opholdsland, hvis der ikke på anden måde er etableret en sådan forsikring, udgifter til medbragt lægeordineret medicin til højst et års forbrug og udgifter til medbragte nødvendige personlige hjælpemidler til højst et års forbrug eller til andre hjælpemidler, dog højest i alt 5.745 kr. samt

hjælp til nødvendig vaccination. Hjælp til repatriering omfatter desuden en ydelse på højst 5.860 kr. i tilfælde, hvor sygeforsikring ikke eller kun vanskeligt kan tegnes i hjemlandet. Endelig omfatter hjælp til repatriering udgifter til boligudgifter i op til et år, der i ganske særlige tilfælde kan ydes til familier, hvor et familiemedlem repatrierer forud for resten af familien.
Det skønnes, at den gennemsnitlige udgift til repatriering vil udgøre 37.645 kr. pr. udlænding i 2010 og 123.645 kr. pr. udlænding i 2011 og frem, hvor den nye ordning er fuldt indfaset. Forskellen på gennemsnitsprisen i hhv. 2010 og 2011 og frem skyldes, at den nye ordning indebærer, at størstedelen af det samlede beløb først udbetales efter 12 måneder.

De beløb, der kan ydes til hjælp til repatriering, reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

Staten refunderer fra og med 2010 100 pct. af kommunernes udgifter til hjælp til repatriering.

Det er beregningsteknisk antaget, at 300 personer repatrierer i 2010, og at 350 personer repatrierer årligt i 2011-2013.

Aktivitetsoversigt:

2010 p/l	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. *Produktion*							
1. Antal repatrierede.....	111	206	250	300	350	350	350
2. Udgift pr. repatrieret.....	29.737	23.356	22.370	37.645	123.645	123.645	123.645
II. *Ressourceforbrug (mio. kr.)*							
1. Offentlige udgifter til hjælp..	4,4	6,4	7,5	11,3	43,3	43,3	43,3
2. Statslige udgifter til hjælp	3,3	4,8	5,6	11,3	43,3	43,3	43,3

Bemærkninger:
Fra og med 2010 refunderer staten 100 pct. af kommunernes udgifter til hjælp til repatriering, hvorfor de samlede offentlige udgifter til hjælp til repatriering nu er indbudgetteret på kontoen. I den forbindelse vil kommunerne i 2010 og frem have en mindreudgift, der forventes modregnet i det kommunale lov-og cirkulæreprogram, jf. § 18.31.79.

20. Reintegrationsbistand

Kommunalbestyrelsen kan efter ansøgning yde en løbende, månedlig reintegrationsbistand i fem år til udlændinge omfattet af repatrieringsloven. Reintegrationsbistanden kan ydes, hvis en udlænding, der ikke har midler til dækning af behovet for reintegrationsbistand, ønsker at vende tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland med henblik på varig bopæl. Det er ligeledes en betingelse, at den pågældende har haft opholdstilladelse i Danmark i fem år og på tidspunktet for repatrieringen er fyldt 55 år, eller at den pågældende opfylder betingelserne for at modtage førtidspension, eller at den pågældende er fyldt 50 år, og på grund af sin helbredstilstand eller lignende forhold ikke skønnes at kunne skaffe sig et forsørgelsesgrundlag i hjemlandet eller det tidligere opholdsland.

I stedet for en løbende, månedlig reintegrationsbistand i en 5-årig periode kan udlændingen anmode om en løbende, månedlig livslang reintegrationsbistand. Anmodningen er uigenkaldelig.

Den månedlige reintegrationsbistand i den livslange periode udgør 80 pct. af reintegrationsbistanden i den 5-årige periode. Derudover kan udlændinge, der har fået ophold efter udlændingereglerne gældende før 2002, få forhøjet reintegrationsbistanden med 1.000 kr. pr. måned i fem år eller 800 kr. pr. måned i livslang ydelse.

Størrelsen af reintegrationsbistanden fastsættes af ministeren for flygtninge, indvandrere og integration. Bistanden fastsættes i forhold til leveomkostningerne i de enkelte lande. Det er ved budgetteringen antaget, at reintegrationsbistanden i gennemsnit vil udgøre 2.258 kr. pr. måned i 2010.

Sikringsstyrelsen forestår udbetalingen af reintegrationsbistanden. De administrative omkostninger herved refunderes af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved interne statslige overførsler.

Der er i forbindelse med ændringsforslaget indarbejdet nye aktivitetstal og nye satser, jf. Aftale om finanslov 2010. Aftalen indeholder en ændring i antallet af landegrupperinger, hvilket betyder, at reintegrationsbistanden fremadrettet udbetales ud fra to overordnede landegrupperinger

frem for fire grupperinger. Antallet af personer på gammel ordning, rejst hjem med bistand jf. satserne for fire landegrupper er nedjusteret på ændringsforslaget som følge af lavere aktivitet end ventet. Der forventes til gengæld en øget aktivitet på den nye ordning som følge af de nye satser.

Aktivitetsoversigt:

2010-p/l	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. *Produktion*							
1. Antal måneder for reintegrationsydelse	1.836	1.704	3.000	2.160	2.520	2.880	3.240
2. Antal sager (gammel ordning)	153	142	250	150	150	150	150
3. Antal sager (ny ordning)	-	-	-	30	60	90	120
4. Bistand pr. måned	1.259	1.255	2.130	2.258	2.350	2.419	2.472
II. *Ressourceforbrug (mio. kr.)*							
1. Offentlige udgifter til hjælp	2,3	2,4	6,5	5,1	6,1	7,2	8,2
2. Statslige udgifter til hjælp	2,3	2,1	6,4	4,9	5,9	7,0	8,0
3. Statslige overførselsudgifter	0,0	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2

18.31.03. Danskuddannelse *(Lovbunden)*

I forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgetteret forventede øgede udgifter på i alt 43,8 mio. kr. årligt i 2010 til 2013 som følge af en forventet stigning i antallet af kursister samt en forventet stigning i det gennemsnitlige antal moduler pr. kursist pr. år.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	43,8	43,8	43,8	43,8
10. Tilskud til danskuddannelse				
Udgift	**43,8**	**43,8**	**43,8**	**43,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	43,8	43,8	43,8	43,8

10. Tilskud til danskuddannelse

I forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgetteret forventede øgede udgifter på i alt 43,8 mio. kr. årligt i 2010 til 2013 som følge af en forventet stigning i antallet af kursister samt en forventet stigning i det gennemsnitlige antal moduler pr. kursist pr. år.

Aktivitetsoversigt:

2010-p/l	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. Produktion							
Antal kursister	24.000	18.500	18.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Gennemsnitlig udgift pr. år	17.135	22.721	21.755	23.911	23.911	23.911	23.911
II Ressourceforbrug (mio. kr.)							
1. Offentlige udgifter	411,3	423,9	402,5	490,2	490,2	490,2	490,2
2. Statslige udgifter	203,6	211,3	201,3	245,1	245,1	245,1	245,1

18.31.10. Arbejdsmarkedsdansk (tekstanm. 1 og 107) *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgetteret 9,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 til videreførelse af pulje til grundkursus i arbejdsmarkedsdansk, jf. Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	9,0	9,0	9,0	-
10. Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk				
Udgift	**9,0**	**9,0**	**9,0**	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,5	0,5	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,5	8,5	8,5	-

10. Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk

I forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgetteret 9,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 til videreførelse af pulje til grundkursus i arbejdsmarkedsdansk, jf. Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen.

18.31.79. Reserve *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med ændringsforslaget er der afsat en reserve på 0,3 mio. kr. pr. år til det kommunale lov- og cirkulæreprogram til beskæftigelsesrettede tilbud til ægtefælleforsørgede udlændinge, der står uden for arbejdsmarkedet og er omfattet af integrationsloven, jf. Aftale om finansloven for 2010.

Der er endvidere indarbejdet en negativ reserve på 1,6 mio. kr. årligt vedrørende en forventet mindreudgift på det kommunale lov- og cirkulæreprogram som følge af, at kommunernes udgifter til repatriering fra 2010 refunderes fuldt ud, jf. Aftale om finansloven for 2010. Beløbet er baseret på kommunernes faktiske udgifter til hjælp til repatriering i 2008.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
10. Reserve				
Udgift	**-1,3**	**-1,3**	**-1,3**	**-1,3**
49. Reserver og budgetregulering	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3

10. Reserve

I forbindelse med ændringsforslaget er der afsat en reserve på 0,3 mio. kr. pr. år til det kommunale lov- og cirkulæreprogram til beskæftigelsesrettede tilbud til ægtefælleforsørgede udlændinge, der står uden for arbejdsmarkedet og er omfattet af integrationsloven, jf. Aftale om finansloven for 2010.

Der er endvidere indarbejdet en negativ reserve på 1,6 mio. kr. årligt vedrørende en forventet mindreudgift på det kommunale lov- og cirkulæreprogram som følge af, at kommunernes udgifter til repatriering fra 2010 refunderes fuldt ud, jf. Aftale om finansloven for 2010. Beløbet er baseret på kommunernes faktiske udgifter til hjælp til repatriering i 2008.

18.32. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet

18.32.15. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge (tekstanm. 1 og 107) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2010-2013 til fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der kan for § 18.32.15.46. Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet 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	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	10,0	10,0	10,0	10,0
46. Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet				
Udgift	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	0,1	0,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,6	9,6	9,6	9,6

46. Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet

På kontoen afholdes udgifter til initiativer, der skal bidrage til at fastholde nydanskere med ringe erhvervserfaring på arbejdsmarkedet.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet. Der kan f.eks. etableres lokale samarbejdsaftaler (partnerskaber) mellem virksomheder, jobcentre, A-kasser, sprogcentre, uddannelsesinstitutioner mv. om rådgivning og information om arbejdsmarkedsrettede efteruddannelsestilbud. Der kan ligeledes gennemføres forsøg med nydanske helbredskoordinatorer, der kan bidrage til at fremme arbejdsmarkedstilknytningen for flygtninge og indvandrere med helbredsmæssige gener.

Bevillingen udmøntes gennem en ansøgningspulje.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter: Beløbet overføres til § 18.11.01.10. Departementet til administration af ordningen.

18.32.26. Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 1 og 107) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 8,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til en udvidet tidlig indsats over for nydanske børn. Der er endvidere afsat 2,0 mio. kr. i 2011 til kampagnen Brug For Alle Unge. Endelig er der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til alternative skoleforløb for nydanske børn og unge.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der kan for § 18.32.26.10. Særlig indsats for børn og unge og § 18.32.26.40. Alternative skoleforløb 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	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	11,0	13,0	11,0	11,0
10. Særlig indsats for børn og unge				
Udgift	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	0,1	0,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,7	7,7	7,7	7,7
20. Brug for alle unge				
Udgift	-	**2,0**	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,9	-	-
40. Alternative skoleforløb				
Udgift	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	0,1	0,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,8	2,8	2,8	2,8

10. Særlig indsats for børn og unge

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 8,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til en udvidet tidlig indsats over for nydanske børn. Indsatsen har til formål at styrke forældrerollen hos udsatte nydanske familier gennem en målrettet sundhedsplejeindsats og sikre tosprogede småbørns danskkundskaber ved øget forældreinddragelse i dagin-stitutionerne. I den tidlige indsats kan bl.a. indgå udvikling af det tværfaglige samarbejde i kommunen om tilbuddene til de nydanske småbørnsfamilier og af sundhedsplejerskernes rolle i forhold til visitation af udsatte nydanske familier. Som led i indsatsen iværksættes endvidere en styrket dagtilbudsindsats over for nydanske småbørnsfamilier. Indsatsen kan bl.a. indeholde initiativer, der sikrer, at flere tosprogede småbørn kommer i vuggestue og børnehave, samt udvikling af nye metoder, efteruddannelse og videndeling om inddragelse af nydanske forældre i barnets sproglige og sociale udvikling.

Bevillingen kan udmøntes gennem ansøgningspuljer.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter: Beløbet overføres til § 18.11.01.10. Departementet til administration af ordningen.

20. Brug for alle unge

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2011 til kampagnen Brug For Alle Unge, således at kampagnen kan fortsætte med uændret aktivitet i hele 2010.

40. Alternative skoleforløb

På kontoen kan afholdes udgifter til initiativer, der styrker fagligt svage nydanske unges faglige og sociale kompetencer og øger deres motivation gennem alternative skoletilbud med henblik på, at de efterfølgende gennemfører en ungdomsuddannelse.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til alternative skoleforløb for nydanske børn og unge. Der kan tilbydes alternative skoleforløb for fagligt svage nydanske unge. Skoleforløbene kan bl.a. omfatte efterskoleophold, sommerskoleforløb på højskoler, opkvalificeringsforløb i VUC-regi, ungdomsskoler, produktionsskoler ol. Som led i satspuljeforhandlingerne blev det aftalt, at bl.a. Efterskoleforeningens stipendieordning og Folkehøjskolerne ydes tilskud under denne bevilling.

Bevillingen udmøntes gennem en ansøgningspulje.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter: Beløbet overføres til § 18.11.01.10. Departementet til administration af ordningen.

18.33. Indsats vedr. boligområder mv.

18.33.02. Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder (tekstanm. 1 og 107) *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 8,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til en integrationsindsats for nydanske børn og unge i udsatte boligområder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der kan for § 18.33.02.10. Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder 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	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	8,0	8,0	8,0	8,0
10. Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder				
Udgift	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,5	0,5	0,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,3	7,3	7,3	7,3

10. Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 8,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til en integrationsindsats for nydanske børn og unge i udsatte boligområder. Formålet er at modvirke social marginalisering af disse unge og forøge deres mulighed for at blive velintegrerede borgere. Som led i indsatsen kan der bl.a. iværksættes en styrket helhedsorienteret gadeplansindsats og en styrket indsats over for traumatiserede børn og unge. Der reserveres desuden midler fra puljen til en særlig hotspot indsats og en indsats til akut opståede problemer i særligt udsatte boligområder.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter: Beløbet overføres til § 18.11.01.10. Departementet til administration af ordningen.

18.34. Øvrige integrationsinitiativer mv.

18.34.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 1, 17 og 107) *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med Aftale om finansloven for 2010 er det aftalt at iværksætte en styrket indsats over for borgere uden for arbejdsmarkedet, der forsørges af deres ægtefælle mv. Der er på den baggrund afsat en bevilling på 2,1 mio. kr. årligt til understøttelse af den målrettede, opsøgende indsats over for de familieforsørgede, som kommunerne opfordres til at yde i forlængelse af den foreslåede ændring af integrationsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorved kommunerne forpligtes til at tilbyde familieforsørgede aktive tilbud.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til demokratisk medborgerskab og ligebehandling. Der er endvidere afsat 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til hjælp til marginaliserede udlændinge.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der kan for §18.34.01.35. Demokratisk medborgerskab og ligebehandling 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	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	7,6	7,6	7,6	7,6
35. Demokratisk medborgerskab og ligebehandling				
Udgift	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	0,1	0,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,7	4,7	4,7	4,7
80. Tilskud til særlige integrationsfremmende initiativer				
Udgift	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,5	0,5
85. Indsats over for selvforsørgede				
Udgift	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,1	2,1	2,1	2,1

35. Demokratisk medborgerskab og ligebehandling

På kontoen kan der afholdes udgifter til initiativer, der skal fremme demokratisk medborgerskab og ligebehandling.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 vedrørende demokratisk medborgerskab og fremme af ligebehandling. Initiativerne vedrørende demokratisk medborgerskab tager udgangspunkt i forslagene fra Regeringens tværministerielle arbejdsgruppe for bedre integration, og kan f.eks. omfatte dannelse af lokale foreningssekretariater, folkeoplysning og medborgerskab på arbejdspladsen samt øget lokal sammenhængskraft gennem demokratiambassadører. Initiativerne til fremme af ligebehandling skal bl.a. omfatte en oplysningskampagne om rettigheder og uligheder for ofre for diskrimination og en indsats mod diskrimination i nattelivet, jf. Regeringens handlingsplan om ligebehandling og respekt for den enkelte uanset race eller etnisk oprindelse.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter: Beløbet overføres til § 18.11.01.10. Departementet til administration af ordningen.

80. Tilskud til særlige integrationsfremmende initiativer

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til hjælp til marginaliserede udlændinge. Indsatsen gennemføres af Kirkens Integrations Tjeneste og omfatter bl.a. rådgivning og individuelle handlingsplaner.

85. Indsats over for selvforsørgede

I forbindelse med Aftale om finansloven for 2010 er det aftalt at iværksætte en styrket indsats over for borgere uden for arbejdsmarkedet, der forsørges af deres ægtefælle mv. Det betyder, at kommunerne forpligtes til at tilbyde familieforsørgede aktive tilbud. Der er på den baggrund afsat en bevilling på 2,1 mio. kr. årligt.

De afsatte midler har til formål fra centralt hold at understøtte den målrettede, opsøgende indsats over for de familieforsørgede, som kommunerne opfordres til at yde i forlængelse af det kommende lovforslag om ændring af integrationsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Midlerne vil således kunne anvendes til generel information om reglerne, mulighederne og den allerede eksisterende best practise på området. Herudover vil midlerne kunne anvendes til aktiviteter målrettet de enkelte kommuner med henblik på at klæde disse på til bedst muligt at varetage den nye opgave over for de familieforsørgede, herunder medfølgende ægtefæller til EU-borgere og arbejdskraftindvandrere. Midlerne vil endvidere kunne anvendes til økonomisk at støtte lokale projekter i kommuner, der ønsker at iværksætte en målrettet opsøgende indsats over for familieforsørgede.

De nævnte aktiviteter gennemføres af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

18.34.06. Styrkelse af sammenhængskraften (tekstanm. 1, 17 og 107 *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med Aftale om finansloven for 2010 er det aftalt at omprioritere 2,0 mio. kr. fra handlingsplanen til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering til en pulje, der skal styrke initiativerne for danske kulturminder uden for Danmark.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-2,0	-	-	-
10. Reserve til opfølgning på handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge				
Udgift	**-2,0**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-1,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,0	-	-	-

10. Reserve til opfølgning på handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge

I forbindelse med Aftale om finansloven for 2010 er det aftalt at omprioritere 2,0 mio. kr. der på Aftale om finanslov for 2009 blev afsat til afholdelse af en international konference om radikalisering og ekstremisme fra handlingsplanen til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering, jf. Aftale om finansloven for 2009 til en pulje, der skal styrke initiativerne for danske kulturminder uden for Danmark.

18.34.07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde (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.

På kontoen afholdes udgifter til foreninger, lokalgrupper og andre frivillige, der bidrager til integration af nydanskere i lokalmiljøet, i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 20,5 mio. kr. i 2010, 23,5 mio. kr. i 2011 og 25,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til forpligtigende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde. Som led i satspuljeforhandlingerne blev det aftalt, at bl.a. Dansk Flygtningehjælp, Kvinfo og Get2Sport skal ydes tilskud under denne bevilling.

Bevillingen udmøntes gennem ansøgningspuljer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
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 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	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	20,5	23,5	25,5	25,5
10. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde				
Udgift	**20,5**	**23,5**	**25,5**	**25,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	0,1	0,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	0,7	0,8	0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,8	22,7	24,6	24,6

10. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 20,5 mio. kr. i 2010, 23,5 mio. kr. i 2011 og 25,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til forpligtigende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde. Som led i satspuljeforhandlingerne blev det aftalt, at bl.a. Dansk Flygtningehjælp, Kvinfo og Get2Sport skal ydes tilskud under denne bevilling.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter: Beløbet overføres til § 18.11.01.10. Departementet til administration af ordningen.

18.34.08. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget.

I forbindelse med Aftalen om finansloven for 2010 er der afsat en bevilling på 20,0 mio. kr. i 2010, hvorfra kommuner m.fl. kan søge om støtte til konkrete projekter, der understøtter repatriering. Bevillingen kan endvidere anvendes til generelle informationsaktiviteter, der iværksættes af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	En del af initiativerne vil 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 i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til løn. Der kan endvidere 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	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	20,0	-	-	-
10. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen				
Udgift	**20,0**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,4	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	17,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	-	-	-

10. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen

Der afsættes en bevilling på 20 mio. kr., hvorfra kommuner m.fl. kan søge om støtte til konkrete projekter, der understøtter repatriering. Det kan f.eks. være en mere offensiv indsats lokalt med information om repatrieringsmuligheder, tilbud om forberedelse til repatriering, herunder f.eks. besøg i hjemlandet, eller modtagelsesaktiviteter i hjemlandet med henblik på at sikre en holdbar repatriering.

Den lokale offensive indsats gennemføres med inddragelse af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations udgående konsulentenhed Integrationsservice, der har erfaringer med rådgivning af kommuner mv.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter: Beløbet overføres til § 18.11.01.10. Departementet til administration af ordningen.

18.34.24. Bistand til afviste asylansøgeres tilbagevenden til hjemlandet *(Lovbunden)*

I forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgetteret forventede øgede udgifter på i alt 0,4 mio. kr. i 2010, som følge af ændrede skøn for aktiviteten.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,4	-	-	-
10. Hjælp til tilbagevenden				
Udgift	**0,4**	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,4	-	-	-

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen foreslås udvidet til også at omfatte § 18.34.07.

Ad tekstanmærkning nr. 17.

Tekstanmærkningen foreslås udvidet til også at omfatte § 18.34.07.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen foreslås udvidet til også at omfatte § 18.34.07.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen foreslås udvidet til også at omfatte § 18.34.07.

§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	2.435,3	2.450,3	15,0
Fællesudgifter		**1.187,9**	**15,0**
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)		1.140,5	15,0
19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)		-	-
19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)		47,4	-
Forskning og universitetsuddannelser		**645,7**	**-**
19.22. Universiteter (tekstanm. 161, 163, 171 og 172)		688,4	-
19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)		-66,7	-
19.26. Særlige institutioner (tekstanm. 157)		24,0	-
Forskningsråd og forskeruddannelse		**383,3**	**-**
19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)		463,5	-
19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157)		-80,2	-
Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)		**3,0**	**-**
19.55. Særlige Forskningsinstitutioner		3,0	-
IT-, Tele- og Oplysningsområdet		**40,0**	**-**
19.65. IT-området (tekstanm. 157)		40,0	-
Kompetence og teknologi		**190,4**	**-**
19.74. Udvikling af kompetence og teknologi m.v. (tekstanm. 7)		190,4	-

Artsoversigt:

Driftsposter		419,5	-
Interne statslige overførsler		15,0	15,0
Øvrige overførsler		2.015,8	-
Aktivitet i alt		2.450,3	15,0
Årets resultat		-214,9	-
Nettostyrede aktiviteter		-15,0	-15,0
Bevilling i alt		2.220,4	-

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
	Fællesudgifter		
19.11.	**Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)**		
03.	Forsknings- og Innovationsstyrelsen *(Driftsbev.)* .....F	186,9	-
	Af finansministeren .....ÆF	**3,9**	-
	Midler til kvalitet og effekt i forskning, innovationscentre, FORSK 2015 samt vejledning i EUs 7. rammeprogram, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012		
05.	Ejendomsvirksomhed *(Statsvirksomhed)* .....F	-362,7	-
	Af finansministeren .....ÆF	**85,0**	-
	Modernisering af laboratorielokaler, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 og fremrykning af vedligeholdelsesprojekter, jf. Aftale om finansloven 2010		
08.	Bygherreforpligtelser *(Reservationsbev.)* .....F	8,5	-
	Af finansministeren .....ÆF	**1.000,0**	-
	Modernisering af laboratorielokaler, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012		
09.	CIRIUS *(Driftsbev.)* .....F	38,4	-
	Af finansministeren .....ÆF	**10,5**	-
	Servicepakke, jf. Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012, samt midler til Kvalifikationsnævnet, jf. Aftalen om VEU-puljen		
11.	Reserve til nye initiativer *(Reservationsbev.)* .....F	200,8	7,0
	Af finansministeren .....ÆF	**-184,0**	-
	UMTS-midlerne i 2010-2012 udmøntes, jf. Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012		
79.	Reserver og budgetregulering *(Driftsbev.)* .....F	10,2	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-4,8**	-
	Overførsel af opgaver til Statens IT, samt administrationsmidler, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012		
19.15.	**Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)**		
02.	Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA) .....F	74,6	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	-
	Midler til satelitbaseret jordobservation og klimaovervågning, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012		

19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)

04. Andre programaktiviteter *(Reservationsbev.)* .....F		119,0	6,7
Af finansministeren .....ÆF		**47,4**	-
Midler til Kierkegaard Forskningscenter, Grundtvigcenteret, internationalt forskningssamarbejde mv., jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012			

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		4.454,5	-
Af finansministeren .....ÆF		**229,5**	-
Øget tilskud til forskning som basismidler, til forskerskoler samt til uddannelse ved ændrede aktivitetsskøn, stipendier og takstforhøjelse, jf. globaliseringsaftaler 2010-2012			
05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109, 146, 150, 153, 156, 164, 167, 171 og 172) *(Reservationsbev.)* .....F		2.806,9	-
Af finansministeren .....ÆF		**174,8**	-
Øget tilskud til forskning som basismidler, til forskerskoler samt til uddannelse ved ændrede aktivitetsskøn, stipendier og takstforhøjelse, jf. globaliseringsaftaler 2010-2012			
11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171 og 172) *(Reservationsbev.)* .....F		1.430,3	-
Af finansministeren .....ÆF		**32,6**	-
Øget tilskud til forskning som basismidler, til forskerskoler samt til uddannelse ved ændrede aktivitetsskøn, stipendier og takstforhøjelse, jf. globaliseringsaftaler 2010-2012			
15. Roskilde Universitetscenter (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171 og 172) *(Reservationsbev.)* .....F		550,4	-
Af finansministeren .....ÆF		**12,6**	-
Øget tilskud til forskning som basismidler, til forskerskoler samt til uddannelse ved ændrede aktivitetsskøn, stipendier og takstforhøjelse, jf. globaliseringsaftaler 2010-2012			
17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171 og 172) *(Reservationsbev.)* .....F		1.333,4	-
Af finansministeren .....ÆF		**84,2**	-
Øget tilskud til forskning som basismidler, til forskerskoler samt til uddannelse ved ændrede aktivitetsskøn,			

stipendier og takstforhøjelse, jf. globaliseringsaftaler 2010-2012

21. Handelshøjskolen i København (tekstanm. 8, 107, 109, 146, 150, 153, 156, 167, 171 og 172)

(Reservationsbev.)	F	742,4	-
Af finansministeren	**ÆF**	**66,4**	**-**

Øget tilskud til forskning som basismidler, til forskerskoler samt til uddannelse ved ændrede aktivitetsskøn, stipendier og takstforhøjelse, jf. globaliseringsaftaler 2010-2012

37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 107, 109, 150, 153, 156, 160, 164, 165, 167, 171 og 172)

(Reservationsbev.)	F	1.849,0	-
Af finansministeren	**ÆF**	**83,5**	**-**

Øget tilskud til forskning som basismidler, til forskerskoler samt til uddannelse ved ændrede aktivitetsskøn, stipendier og takstforhøjelse, jf. globaliseringsaftaler 2010-2012

45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171 og 172)

(Reservationsbev.)	F	148,1	-
Af finansministeren	**ÆF**	**4,8**	**-**

Øget tilskud til forskning som basismidler, og til forskerskole samt til uddannelse ved ændrede aktivitetsskøn og stipendier jf. globaliseringsaftaler 2010-2012

19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)

05. Fællesbevillinger (tekstanm. 154)

(Reservationsbev.)	F	269,9	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-45,0**	**-**

Udmøntning af basismidler mv. Midler til internationalisering, eliteuddannelser, stipendier mv., jf. globaliseringsaftaler 2010-2012. Dimittendpulje og effektivt indkøb, jf. Aftale om finanslov 2010

13. Internationalt samarbejde (tekstanm. 158)

(Reservationsbev.)	F	41,1	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-21,7**	**-**

Udmøntning af bevilling til stipendier til udenlandske studerende til universiteterne

19.26. Særlige institutioner (tekstanm. 157)

05. Akkrediteringsinstitutionen *(Driftsbev.)*

	F	-	-
Af finansministeren	**ÆF**	**24,0**	**-**

Videreførelse af Akkrediteringsinstitutionen, jf. Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012

Forskningsråd og forskeruddannelse

19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)

11.	Det Strategiske Forskningsråd *(Reservationsbev.)* .....F	887,4	16,5
	Af finansministeren .....ÆF	**232,0**	**-**
	Midler til strategisk forskning, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012, og Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation		
12.	Det Frie Forskningsråd *(Reservationsbev.)* .....F	1.250,8	-
	Af finansministeren .....ÆF	**113,3**	**-**
	Midler til fri forskning, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012		
14.	Pulje til forskningsinfrastruktur *(Reservationsbev.)* .....F	-	-
	Af finansministeren .....ÆF	**118,2**	**-**
	Midler til forskningsinfrastruktur, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012		

19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157)

01.	Forskeruddannelse *(Reservationsbev.)* .....F	186,1	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-80,2**	**-**
	Bevilling til forskerskoler er overført til universiteterne og Kunstakademiets Arkitektskole		

Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)

19.55. Særlige Forskningsinstitutioner

05.	Støtte til Arktisk forskning (tekstanm. 7) *(Reservationsbev.)* .....F	50,3	-
	Af finansministeren .....ÆF	**3,0**	**-**
	Midler til Arktisk Universitet, jf. Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012		

IT-, Tele- og Oplysningsområdet

19.65. IT-området (tekstanm. 157)

01.	Netværkssamfundet (tekstanm. 7) *(Reservationsbev.)* .....F	42,0	34,0
	Af finansministeren .....ÆF	**40,0**	**-**
	Standardisering, IT-færdigheder, IT-sikkerhed og Grøn IT, jf. Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012		

Kompetence og teknologi

19.74. Udvikling af kompetence og teknologi m.v. (tekstanm. 7)

01.	Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 157) .....F	865,4	-

Af finansministeren .....ÆF		**190,4**	**-**
Midler til GTS, innovation og videnspredning samt kompetence, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 og Aftale om fordeling af UMTS-midlerne 2010-2012			

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 104. ad 19.11.04. og 19.63.04.
Af **Finansministeren**
Tekstanmærkningens stk. 3 affattes således:

"*Stk. 3.* IT- og Telestyrelsen opkræver i henhold til § 50 i lov om radiofrekvenser afgifter for anvendelse af frekvenser. IT- og Telestyrelsen opkræver en frekvensafgift hos indehavere af individuelle tilladelser til at anvende radiofrekvenser. Frekvensafgifterne udgøres dels af en fast brugsafgift på 300 kr. og dels af en variabel afgift. Frekvensafgifter opkræves årligt for samtlige tilladelser samt for nyudstedelser, og afgifterne opkræves forud i det kalenderår, hvori tilladelsen gælder. Den variable afgift er afhængig af, hvilken afgiftsgruppe tilladelsen tilhører, hvilke frekvenser der er udstedt tilladelse til, samt hvilken båndbredde der er udstedt tilladelse til. Tilladelserne inddeles i ni afgiftsgrupper, jf. nr. 1-9.

1) Afgiftsgruppe 1 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdækkende eller til geografisk afgrænsede områder (fladeanvendelse) til brug for mobilsystemer eller faste tjenester. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 1 tager udgangspunkt i en landsdækkende tilladelse. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften forholdsmæssigt til arealet på det geografiske område, hvortil der er udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 1 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. MHz pr. landsdækkende net

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	56.405
>470-1.000	112.811
>1.000-3.000	56.405
>3.000-9.500	5.640
>9.500-33.000	564
>33.000	282

2) Afgiftsgruppe 2 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser til brug fra en konkret sendeposition. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 2 tager udgangspunkt i en enkelt sendeposition. Hvis tilladelsen er udstedt til flere sendepositioner, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af sendepositioner. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 2 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. MHz pr. sendeposition

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	5.531
>470-1.000	5.531
>1.000-3.000	2.766
>3.000-9.500	277
>9.500-21.000	11
>21.000-33.000	6
>33.000	3

3) Afgiftsgruppe 3 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er kanalinddelt med en kanalafstand på 25 kHz til brug fra en konkret sendeposition eller inden for et geografisk afgrænset område (fladeanvendelse), og hvortil der er knyttet et antal mobile enheder til frekvensanvendelsen. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 3 tager udgangspunkt i en kanal á 25 kHz på en konkret sendeposition. Hvis tilladelsen er udstedt til flere sendepositioner i kanaler á 25 kHz eller flere 25 kHz kanaler på én sendeposition, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af sendepositioner og antallet af 25 kHz kanaler. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 3 tager endvidere udgangspunkt i, hvorvidt der til tilladelsen er knyttet færre eller flere end 30 mobile enheder. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 3 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. 25 kHz pr. sendeposition

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner (mindre end eller lig med 30 mobile enheder)	Afgift i kroner (>30 mobile enheder)
0-470	52	208
>470-1.000	52	208
>1.000-3.000	26	104
>3.000-9.500	3	12
>9.500-33.000	3	12
>33.000	3	12

4) Afgiftsgruppe 4 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er udstedt til en radiofrekvens eller et frekvensbånd, hvor anvendelsen ikke er særligt koordineret i forhold til andre brugere af den samme radiofrekvens eller i det samme frekvensbånd. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 4 tager udgangspunkt i hver enkelt udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 4 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. tilladelse

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	1.593
>470-1.000	3.186
>1.000-3.000	1.593
>3.000-9.500	159
>9.500-33.000	16
>33.000	8

5) Afgiftsgruppe 5 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er udstedt til brug af landsdækkende digitalt tv, DTT-sendenet (Digital Terrestrial Television). Afgiftsgruppe 5 omfatter tillige tilladelser, som er udstedt til konkrete kanaler til brug for digitalt tv. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 5 tager udgangspunkt i et landsdækkende sendenet bestående af 17 hovedsendere tilknyttet et antal hjælpesendere, som anvender samme radiofrekvens som hovedsenderne. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af kanaler i forhold til 17 kanaler. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 5 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. landsdækkende DTT-sendenet

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	1.579.782
>470-1.000	3.159.565

6) Afgiftsgruppe 6 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdækkende eller til geografisk afgrænsede områder til brug af DAB-sendenet (Digital Audio Broadcast). Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 6 tager udgangspunkt i et sendenet bestående af et antal hovedsendere tilknyttet et antal hjælpesendere, som anvender samme radiofrekvens som hovedsenderne. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften forholdsmæssigt til arealet på det geografiske område, hvortil der er udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 6 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. landsdækkende DAB-sendenet

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	43.035

7) Afgiftsgruppe 7 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdækkende eller til regionalt afgrænsede områder til brug af FM-sendenet. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 7 tager udgangspunkt i et sendenet bestående af et antal hovedsendere tilknyttet et antal hjælpesendere. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften forholdsmæssigt til arealet på det regionalt afgrænsede område, hvortil der er udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 7 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. landsdækkende FM-sendenet

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	72.064

8) Afgiftsgruppe 8 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt til lokale FM-sendere. Afgiftsstørrelsen tager udgangspunkt i én FM-frekvens udstedt til en enkelt sendeposition. Hvis tilladelsen er udstedt til flere FM-frekvenser pr. sendeposition eller samme FM-frekvens på flere sendepositioner, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af FM-frekvenser og sendepositioner. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 8 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. FM-frekvens pr. sendeposition

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	146

9) Afgiftsgruppe 9 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser til forsøgsformål udstedt i henhold til frekvenslovens regler om forsøgstilladelser. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 9 tager udgangspunkt i hver enkelt udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 9 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. tilladelse til forsøgsformål

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-100.000	300
"	

Som stk. 4 indsættes:
"Stk. 4. Hvis en indehaver af en tilladelse til at anvende radiofrekvenser opsiger sin tilladelse inden tilladelsens udløb, sker der en forholdsmæssig tilbagebetaling af den indbetalte frekvensafgift, jf. stk. 3, til tilladelsesindehaveren. Beløbet, som tilbagebetales til tilladelsesindehaveren, svarer til den variable frekvensafgift, som er betalt for perioden fra den dato, hvor IT- og Telestyrelsen modtager opsigelse af tilladelsen, til udgangen af det indeværende kalenderår. Brugsafgiften for tilladelsen tilbagebetales ikke."

Nr. 156. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., og 19.67.03.
Af **finansministeren**
Tekstanmærkningen affattes således:
"Institutionens bibliotek kan opkræve 150 kr. i gebyr i forbindelse med opkrævning af erstatningskrav."

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)

19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**3,9**	31,6	31,6	-
Udgift	**3,9**	31,6	31,6	-
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**3,9**	31,6	31,6	-

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	B03 2013
Udgift i alt				**3,9**	**31,6**	**31,6**	-
1. Politikudvikling				-	9,9	9,9	-
3. Statistik og analyser				-	17,8	17,8	-
5. Vejledning mv.				3,9	3,9	3,9	-

8. Ændring af personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**6**	47	47	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**2,9**	23,7	23,7	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**2,9**	23,7	23,7	-

10. Almindelig virksomhed

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012* er kontoen forhøjet med 14,8 mio. kr. årligt i 2011-2012 til bedre evaluering af forskning. Midlerne skal anvendes til fortsat videnindsamling og udvikling af videnskabelige metoder til forskningsevaluering, drift af forskningsindikatoren og gennemførelse af analyser med udgangspunkt i forskningsindikatoren, opdatering og videreudvikling af kvalitetsbarometeret og gennemførelse af cirka otte undersøgelser og evalueringer årligt.

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012* er kontoen forhøjet med 9,9 mio. kr. årligt i 2011-2012 til videreførelse af de eksisterende innovationscentre.

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012* er kontoen forhøjet med 3,9 mio. kr. årligt i 2010-2012 til målrettet vejledning om ansøgningsprocedurer og regler for deltagelse i EU's 7. rammeprogram for forskning og udvikling.

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012* er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i 2011-2012 til udvikling og videreførelse af "Forsk2015" initiativet.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012* overføres yderligere 5,9 mio. kr. årligt i 2011-2012 til § 06.41.02.20. Eksportstipendiater til refusion af Udenrigsministeriets udgifter til innovationscentre og andre brohovedefunktioner.

19.11.05. Ejendomsvirksomhed *(Statsvirksomhed)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**85,0**	-65,0	-65,0	-
Indtægt	**15,0**	15,0	15,0	-
Udgift	**314,9**	178,0	177,9	259,0
Årets resultat	**-214,9**	-228,0	-227,9	-259,0
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**122,6**	-33,9	-33,9	37,5
Indtægt	**15,0**	15,0	15,0	-
50. Modernisering af laboratorielokaler				
Udgift	**192,3**	211,9	211,8	221,5

Det foreslås, at følgende særlige bevillingsbestemmelse tilføjes:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV2.2.10	Der kan indgås flerårige bindende aftaler med universiteterne om gennemførelse af moderniseringsprojekterne vedrørende det teknologiske løft af laboratoriebygninger.

Som følge af ændringsforslaget ændres finansieringsoversigten til følgende:

10. Huslejeordningens finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	B01 2011	B02 2012	B03 2013
Egenkapital primo	3.723,5	4.687,5*	5.185,0	**5.423,9**	-	-	-
Opskrivninger	26,7	23,0	0,0	**0,0**	-	-	-
Overført overskud	368,4	474,5	238,9	**0,0**	-	-	-
Egenkapital ultimo	4.118,6	5.185,0	5.423,9	**5.423,9**	-	-	-
- heraf henlæggelse/fond	368,4	474,5	238,9	**0,0**	-	-	-
Langfristet gæld primo	14.827,3	14.855,8	17.930,2	**17.878,3**	17.958,9	18.196,1	18.879,3
+anskaffelser	0,0	2.877,5*	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0
+tilgang fra byggekredit	123,7	299,4	0,5	**80,6**	237,2	683,2	771,4
-afhændelser af aktiver	95,2	102,5	52,4	**0,0**	0,0	0,0	0,0
-afdrag på langfristet gæld	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0
Langfristet gæld ultimo	14.855,8	17.930,2	17.878,3	**17.958,9**	18.196,1	18.879,3	19.650,7

Byggekredit primo	213,4	162,3	115,9	**47,5**	346,6	756,2	603,9
+igangværende projekter	281,6	146,9	57,7	**409,7**	666,8	480,9	290,4
-afsluttede projekter	123,7	299,4	0,5	**80,6**	237,2	683,2	771,4
Byggekredit ultimo	371,3	139,5	173,1	**346,6**	756,2	603,9	122,9
Samlet gæld	15.227,1	18.069,7	18.051,4	**18.335,5**	19.002,3	19.483,2	19.773,6
Værdi af ejendomsportefølje ultimo* **	18.562,6	21.739,5	21.952,8	**22.345,7**	-	-	-

* Forskellen mellem egenkapital ultimo 2007 og primo 2008 skyldes, at de tidligere sektorforskningsinstitutioners ej e n domme er optaget med 80 pct. belåning. Gælden vedrørende ejendomme ne er anført under anskaffelser sammen med øvrige anskaffelser.
** Eksklusiv værdien af grunde med uudnyttede byggeretter.

Som følge af ændringsforslaget tilføjes følgende projekt i anlægsoversigten:

Anlægsoversigt

Mio. kr. (2010-priser)	Forelæggelse	Slutår	Total-udgift	Bevilling F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Øvrige:							
Energirenoveringer	BV 2006	2011	80,0	30,0	50,0	-	-

10. Almindelig virksomhed

Som følge af *Aftale om Finansloven for 2010* fremrykkes vedligeholdelsesprojekter til 2010 for i alt 100 mio. kr. Fremrykningen finansieres gennem en reduceret indsats på 50 mio. kr. årligt i 2011-2012.

Endvidere investeres i energirenoveringer gennem låntagning, der forventes at udgøre 30 mio. kr. i 2010 og 50 mio. kr. i 2011, hvorved den samlede indsats skønnes at udgøre 80 mio. kr. Investeringerne i energirenovering finansieres gennem lejers forhøjede husleje, som samtidig vil realisere besparelserne ved det sænkede energiforbrug.

Som følge af ændringsforslaget oprettes følgende underkonto:

50. Modernisering af laboratorielokaler

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012* er der afsat 1,0 mia. kr. årligt i 2010-2012 under § 19.11.08. Bygherreforpligtelser til et teknologisk løft af laboratoriebygninger.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har sammen med eksterne rådgivere undersøgt laboratorielokalestandarden på de danske universiteter. Det samlede moderniseringsbehov for laboratorielokaler under den statslige huslejeordning, inklusive de indfusionerede sektorforskningsinstitutioner, er opgjort til ca. 6 mia. kr.

Af de ca. 6 mia. kr. vedrører ca. 3 mia. kr. udgifter til et teknologisk løft af laboratorierne, hvilket inkluderer opgradering af ventilation, klima- og CTS-anlæg samt tilhørende styringssystemer til moderne forskningsstandarder. De øvrige udgifter vedrører genopretning af gulve, lofter, vægge og el-, varme-, og vandinstallationer samt øvrige moderniseringer. De resterende ca. 3 mia. kr. findes indenfor rammerne af huslejeordningen, som giver mulighed for at gennemføre renoveringer uden efterfølgende stigning i huslejen ved anvendelse af det overskud (årets resultat), der er genereret af universiteternes løbende huslejeindbetaling. Udgiften hertil finansieres af ejendomsvirksomhedens overførte overskud fra 2007-2009 og fremtidige overskud under den almindelige virksomhed. Overskuddet er huslejeordningens reserve til imødegåelse af tab, herunder til udgifter i forbindelse med funktionel forældelse.

Moderniseringen gennemføres i de kommende år, idet Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling efter finanslovens vedtagelse indgår flerårige bindende aftaler med universiteterne om gennemførelse af moderniseringsprojekterne, således at der tilvejebringes den nødvendige

planlægningshorisont. Moderniseringsprojekterne forventes at strække sig over de kommende ca. 6 år. Bevillingerne vil blive anvendt dels i forbindelse med moderniseringen af de eksisterende laboratorielokaler, dels til erstatningsbyggerier (nybyggeri). Projekter over 100 mio. kr. vil blive forelagt efter reglerne for anlægsprojekter på finansloven eller ved aktstykke.

Der budgetteres på ændringsforslaget med, at årets forudsatte overskud i 2010-2013 anvendes til at afholde udgifter til moderniseringsprojekterne. I 2010 udgør det forudsatte overskud 214,9 mio. kr., hvoraf 192,3 mio. kr. indbudgetteres på 19.11.05.50. Modernisering af laboratorielokaler. De resterende 22,6 mio. kr. indbudgetteres på 19.11.05.10. Almindelig virksomhed med henblik på at finansiere afledte administrationsomkostninger ved projekterne. Ejendomsvirksomheden har derudover mulighed for at inddrage tidligere års overskud fra perioden 2007-2009 til finansiering samt udnytte muligheden for at forøge den langfristede gæld mod senere afdrag med henblik på at fremrykke moderniseringsarbejdet.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Der overføres 15,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 fra § 19.11.08. Bygherreforpligtelser vedrørende administration af midler fra *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*.

19.11.08. Bygherreforpligtelser *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1.000,0	1.000,0	1.000,0	-
50. Teknologisk løft af laboratorier				
Udgift	**1.000,0**	**1.000,0**	**1.000,0**	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	15,0	15,0	15,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	985,0	985,0	985,0	-

Det foreslås, at følgende særlige bevillingsbestemmelse tilføjes:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV2.2.10	Der kan indgås flerårige bindende aftaler med universiteterne om gennemførelse af moderniseringsprojekter vedrørende det teknologiske løft af laboratoriebygninger.
BV2.2.11	Tilskud vedrørende det teknologiske løft af laboratoriebygninger gives som tilsagn

Som følge af ændringsforslaget oprettes følgende underkonto:

50. Teknologisk løft af laboratorier

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling* er der afsat 1.000 mio. kr. årligt i 2010-2012 til et teknologisk løft af laboratoriebygninger.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har sammen med eksterne rådgivere undersøgt laboratorielokalestandarden på de danske universiteter. Det samlede moderniseringsbehov for laboratorielokaler under den statslige huslejeordning, inklusive de indfusionerede sektorforskningsinstitutioner, er opgjort til ca. 6 mia. kr.

Af de ca. 6 mia. kr. vedrører ca. 3 mia. kr. udgifter til et teknologisk løft af laboratorierne, hvilket inkluderer opgradering af ventilation, klima- og CTS-anlæg samt tilhørende styringssystemer til moderne forskningsstandarder. De resterende ca. 3 mia. kr. findes indenfor rammerne af huslejeordningen under § 19.11.05. Ejendomsvirksomhed.

Moderniseringen gennemføres i de kommende år, idet Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling efter finanslovens vedtagelse indgår flerårige bindende aftaler med universiteterne om gennemførelse af moderniseringsprojekterne, således at der tilvejebringes den nødvendige planlægningshorisont.

Bevillingerne vil blive anvendt dels i forbindelse med moderniseringen af de eksisterende laboratorielokaler, dels til erstatningsbyggerier (nybyggeri). Projekter over 100 mio. kr. vil blive forelagt efter reglerne for anlægsprojekter på finansloven eller ved aktstykke.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 15,0 mio. kr. til § 19.11.05.10. Almindelig virksomhed vedrørende administration af midler fra *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012.*

19.11.09. CIRIUS *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**10,5**	10,5	10,5	-
Udgift	**10,5**	10,5	10,5	-
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**10,5**	10,5	10,5	-

6. Ændring af specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2012
Udgift i alt	-	-	-	**10,5**	10,5	10,5	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	**2,6**	2,6	2,6	-
4. Styrke den indgående mobilitet	-	-	-	**7,9**	7,9	7,9	-

8. Ændring af personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**14**	14	14	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**7,9**	7,9	7,9	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**7,9**	7,9	7,9	-

10. Almindelig virksomhed

Som følge af *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012* afsættes 10,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 til styrket modtagelse og fastholdelse af internationale studerende. Der oprettes en koordinerende funktion i CIRIUS, der skal sikre en bedre og mere ensartet information til, samt modtagelse og fastholdelse af internationale studerende i Danmark. Denne tværgående funktion skal blandt andet sørge for informationsflow mellem institutioner i forhold til regler og best pratice relateret til håndtering af udenlandske studerende, styrke eksponering af Danmark som uddannelsesland og medvirke til at omstille uddannelsesinstitutionerne til et globalt uddannelsesmarked.

Som følge af *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen* er der afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2010-2012 til drift af klageadgang i forbindelse med realkompetencevurdering, herunder til dækning af kvalificationsnævnets udgifter til særligt sagkyndige, sekretariatsbetjening af nævnet mv. i forbindelse med behandling af klagesager.

19.11.11. Reserve til nye initiativer *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-184,0	-184,0	-184,0	-
30. Reserve til UMTS-initiativer				
Udgift	**-184,0**	**-184,0**	**-184,0**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-184,0	-184,0	-184,0	-

30. Reserve til UMTS-initiativer

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 184,0 mio. kr. i 2010-2012 som følge af udmøntning af reserven, jf. *Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012.*

19.11.79. Reserver og budgetregulering *(Driftsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Nettoudgiftsbevilling	-4,8	-2,1	-2,1	-37,3
Udgift	-4,8	-2,1	-2,1	-37,3
30. Administration af globaliseringspuljen				
Nettoudgift	26,2	29,8	29,0	-
Udgift	**26,2**	**29,8**	**29,0**	**-**
18. Lønninger / personaleomkostninger	19,7	22,4	21,8	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,5	7,4	7,2	-
72. Digitalisering af kulturarv				
Nettoudgift	7,0	7,0	7,0	-
Udgift	**7,0**	**7,0**	**7,0**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,0	7,0	7,0	-
78. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It				
Nettoudgift	-38,6	-38,9	-38,1	-37,3
Udgift	**-38,6**	**-38,9**	**-38,1**	**-37,3**
49. Reserver og budgetregulering	-38,6	-38,9	-38,1	-37,3

79. Reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje i serverrum				
Nettoudgift	0,6	-	-	-
Udgift	**0,6**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	0,6	-	-	-

30. Administration af globaliseringspuljen

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med 26,2 mio. kr. i 2010, 29,8 mio. kr. i 2011 og 29,0 mio. kr. i 2012 til administration som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*. Bevillingen udmøntes på henholdsvis forslag til lov om tillægsbevilling 2010 og finanslovsforslaget 2011.

72. Digitalisering af kulturarv

Som følge af *Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012* er der afsat 7,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 til digitalisering af Danmarks kulturarv. Kulturarvens digitale tilstedeværelse er en afgørende forudsætning for, at kulturarven også i fremtiden kan være synlig, levende og brugbar - i forskningen, undervisningen, oplevelsesøkonomien og for den almindelige borger. Midlerne kan fungere som en opstartsstøtte til digitalisering på de mest centrale og i visse tilfælde mest bevaringsmæssigt udsatte dele af en række samlinger. Udvælgelse af initiativer og udmøntning af bevillingen vil ske i samarbejde mellem Videnskabsministeriet og Kulturministeriet. Bevillingen udmøntes på henholdsvis forslag til lov om tillægsbevilling 2010 og finanslovsforslaget 2011.

78. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It

Statens It overtager medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver, der overføres. Virksomhederne vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter, hvilket budgetreguleringen afspejler. På Videnskabsministeriets område overfører følgende virksomheder opgaver til Statens It i 2010: § 19.11.01. Departementet, § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen, § 19.11.04. IT- og Telestyrelsen, § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen og § 19.11.09. CIRIUS. Den negative budgetregulering udmøntes på de enkelte virksomheder på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010. Ligeledes optages de dispositionsmæssige konsekvenser som følge af overdragelsen af aktiver til Statens It på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

79. Reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje i serverrum

Statens It skal i en overgangsperiode anvende de eksisterende serverrum på ministerområdet, og i den forbindelse er der afsat en reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje i serverrum. Reserven udmøntes på de enkelte institutioner på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010. De dispositionsmæssige konsekvenser som følge af overdragelsen af aktiver til Statens It optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)

19.15.02. Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	19,7	19,7	-
10. Ikke obligatoriske programmer				
Udgift	-	**19,7**	**19,7**	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	19,7	19,7	-

Det foreslås, at følgende særlig bevillingsbestemmelse tilføjes:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.11.4	Af bevillingen under § 19.15.02 Ikke obligatoriske programmer under Den europæiske Rumorganisation (ESA) kan afholdes udgifter til evalueringer og rådgivning i forbindelse med de danske rumaktiviteter.

10. Ikke obligatoriske programmer

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012* er kontoen forhøjet med 19,7 mio. kr. årligt i 2011-2012 til fortsættelse af den i 2009 påbegyndte nationale indsats inden for satellitbaseret jordobservation og klimaovervågning.

19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)

19.17.04. Andre programaktiviteter *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	47,4	87,0	79,2	-
14. Tilskud til Søren Kierkegaard Forskningscenter				
Udgift	**6,9**	**5,9**	**5,9**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,9	5,9	5,9	-
19. Forskningsformidling				
Udgift	**2,0**	**2,0**	**2,0**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	2,0	-
31. Internationale forskningssamarbejder				
Udgift	**9,9**	**27,6**	**15,8**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,9	27,6	15,8	-
35. EliteForsk				
Udgift	-	**12,0**	**12,0**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	12,0	12,0	-
46. Proof of Concept				
Udgift	**19,7**	**29,6**	**29,6**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,7	29,6	29,6	-

47. Dansk Center for Havforskning				
Udgift	**3,0**	**3,0**	**4,0**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	3,0	4,0	-
50. Grundtvigcenteret				
Udgift	**5,9**	**6,9**	**9,9**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,9	6,9	9,9	-

14. Tilskud til Søren Kierkegaard Forskningscenter

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012* er kontoen forhøjet med 6,9 mio. kr. i 2010 og 5,9 mio. kr. årligt i 2011-2012 med henblik på færdiggørelsen af udgivelsen af Søren Kierkegaards samlede værker.

19. Forskningsformidling

Forskningsportalen

Som følge af *Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012* er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 til teknisk udvikling af hjemmesiden samt til udvikling af nye innovative formidlingsformer og undervisningsmateriale.

Der budgetteres med følgende vejledende fordeling:

Mio. kr.	2010	2011	2012	2013
Forskningsportalen	2,0	2,0	2,0	-
I alt	2,0	2,0	2,0	-

31. Internationale forskningssamarbejder

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012* er kontoen forhøjet med 9,9 mio. kr. i 2010, 27,6 mio. kr. i 2011 og 15,8 mio. kr. i 2012 til bilaterale aftaler og deltagelse i internationale forskningsnetværk.

35. EliteForsk

Som følge af *Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012* er kontoen forhøjet med 12,0 mio. kr. årligt i 2011-2012 til at videreføre EliteForsk initiativet.

46. Proof of Concept

Som følge *af Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012* er kontoen forhøjet med 19,7 mio. kr. i 2010 og 29,6 mio. kr. årligt i 2011-2012 til at videreføre proof of concept-initiativet. Samtidig skal midlerne fra 2011 finansiere et nyt initiativ, hvor de eksisterende nationale initiativer inden for uddannelse i iværksætteri, innovation og entreprenørskab samles og styrkes.

47. Dansk Center for Havforskning

Som følge af *Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012* er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i 2010-2011 og 4,0 mio. kr. i 2012.

50. Grundtvigcenteret

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012* afsættes 5,9 mio. kr. i 2010, 6,9 mio. kr. i 2011 og 9,9 mio. kr. i 2012 til Grundtvigcenteret. Centeret har til opgave at gøre Grundtvigs forfatterskab offentligt tilgængeligt via digitalisering og kommenterede udgaver. Herudover vil det gennem forskning, undervisning og formidling søges at fremme det almene studie af Grundtvig og hans virkningshistorie.

Forskning og universitetsuddannelser

Følgende indsættes under "Nye initiativer":

Med *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012* og *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012* er der afsat betydelige midler til forskning og uddannelse. De konkrete initiativer, som er indbudgetteret under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser, fremgår nedenfor.

Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012

Mio. kr. (2010 priser)	**2010**	**2011**	**2012**
Basismidler	196,9	187,2	187,2
Præmieringsordningen [1]	-	98,4	98,4
Det danske universitetscenter i Beijing	19,7	31,5	-
Forhøjelse af taxameter[2]	184,0	210,0	220,0
I alt	**400,6**	**527,1**	**505,6**

Bemærkninger: Beløbene er eksklusiv det administrationsbidrag, som indgår i aftalen.
[1] Vedrører basismidler, som fordeles til offentlige forskningsinstitutioner ud fra deres hjemtag af internationale midler.
[2] Beløbene udmøntes som takstforhøjelse til humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser.

Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til de videregående uddannelser 2010-2012

Mio. kr. (2010 priser)	**2010**	**2011**	**2012**
Eliteuddannelser	24,0	24,0	24,0
Akkrediteringsinstitutionen	24,0	24,0	24,0
Administration af udlandsstipendieordningen	6,5	6,5	6,5
Friplads- og stipendieordningen	12,8	12,8	12,8
I alt	**67,3**	**67,3**	**67,3**

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 2008 er de faktiske. På områder med frit optag er tallene fra 2009 og frem skønnet af Ministeriet for Videnskab, teknologi og Udvikling på baggrund af indberetninger fra universiteterne.

Og erstattes af følgende tekst:

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 2009 er de faktiske. På områder med frit optag er tallene fra 2010 og frem skønnet af Universitets- og Bygningsstyrelsen på baggrund af indberetninger fra universiteterne.

For årene 2004-2009 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2010-2013 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i perioden 2010-2013 er ændret fra 19.183 til 21.894 studerende pga. ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2009 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2009.

Optagelsestal (pr. 1. oktober 2009) på uddannelsesniveauer

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
I alt						**21.494**	**21.894**	**21.894**	**21.894**	**21.894**
LVU						20.787	21.193	21.193	21.193	21.193
MVU						707	701	701	701	701

Bemærkninger: 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 indfusionerede institution Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning.

Optagelsestal (pr. 1. oktober 2009) på uddannelsesområder

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
I alt						**21.494**	**21.894**	**21.894**	**21.894**	**21.894**
Naturvidenskabelige uddannelser						3.336	3.436	3.436	3.436	3.436
Tekniske uddannelser						2.221	2.265	2.265	2.265	2.265
Sundhedsvidenskabelige uddannelser						1.700	1.755	1.755	1.755	1.755
Samfundsvidenskabelige uddannelser						7.778	7.879	7.879	7.879	7.879
Humanistiske uddannelser						6.459	6.559	6.559	6.559	6.559

Bemærkninger: 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 indfusionerede institution Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning.

Optagelsestal (pr. 1.oktober 2009) på universiteter

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
I alt						**21.494**	**21.894**	**21.894**	**21.894**	**21.894**
Københavns Universitet						6.040	5.994	5.994	5.994	5.994
Aarhus Universitet						5.120	5.110	5.110	5.110	5.110
Syddansk Universitet						2.671	2.888	2.888	2.888	2.888
Roskilde Universitetscenter						1.455	1.570	1.570	1.570	1.570
Aalborg Universitet						2.427	2.427	2.427	2.427	2.427
Danmarks Tekniske Universitet						1.257	1.245	1.245	1.245	1.245
Handelshøjskolen i København						2.400	2.480	2.480	2.480	2.480
IT-Universitetet i København						124	180	180	180	180

Bemærkninger: 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 indfusionerede institution Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning.

Følgende tekst sættes ind før takstkataloget for heltidsuddannelse:

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012* er takst 1 til heltidsuddannelse blevet forhøjet med 4.180 kr. i 2010, 4.775 kr. i 2011 og 5.000 kr. i 2012.

Som følge heraf skal størrelsen på takst 1 erstattes med følgende:

Takstskala	**Takst i kr.**
Heltidstakst 1	45.880

Tekst ind umiddelbart før aktivitetsoversigt heltidsuddannelse:

Som følge af ændrede aktivitetsprognoser er bevillingerne til heltidsuddannelse på ændringsforslaget ændret med 67,5 mio. kr. i 2010, 123,3 mio. kr. i 2011, 214,1 mio. kr. i 2012 og 260,3 mio. kr. i 2013. Som følge af takstforhøjelser af takst 1 til heltidsuddannelser, er bevillingen til heltidsuddannelse endvidere ændret med 183,6 mio. kr. i 2010, 214,0 mio. kr. i 2011 og 227,1 mio. kr. i 2012. Derudover er bevillinger og aktiviteter på heltidsuddannelse reduceret med 48,1 mio. kr. årligt, som er overført til § 20.98.71. Udlandsstipendier.

Uddannelsestaxameter og aktivitet. Heltidsuddannelser (2010-priser)

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
A. Taxametertilskud i alt (mio. kr.)										
Heltidsuddannelser							**4.917,0**	**4.931,7**	**4.957,9**	**4.686,4**
Naturvidenskabelige uddannelser							967,3	975,0	994,3	986,1
Teknisk videnskabelige uddannelser							861,1	861,7	867,1	857,2
Sundhedsuddannelser							741,5	739,9	737,0	735,8
Samfundsvidenskabelige uddannelser							1.314,9	1.324,9	1.332,0	1.171,1
Humanistiske uddannelser							1.032,2	1.030,2	1.027,5	936,2
B. Aktiviteter										
Heltidsuddannelser (Årsstuderende)							**75.694**	**76.810**	**78.400**	**79.105**
Naturvidenskabelige uddannelser							10.504	10.795	11.229	11.365
Teknisk videnskabelige uddannelser							8.698	8.878	9.116	9.196
Sundhedsuddannelser							7.695	7.830	7.958	8.105
Samfundsvidenskabelige uddannelser							28.500	28.869	29.409	29.599
Humanistiske uddannelser							20.297	20.438	20.688	20.840

B emærkninger: 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 heltidsu d dannelse er fra og med 2007 inklusiv tilskud til kapitalformål i medfør af taxameterreformen.

Under afsnittet om færdiggørelsesbonus slettes tabellen vedrørende vejledende takster for færdiggørelsesbonus:

Vejledende takster for færdiggørelsesbonus i 2010 i kr. (2010-priser)

Takstskala	Bachelorbonus	Kandidatbonus
Takst 1	16.500	9.100
Takst 2	26.800	14.800
Takst 3	39.200	21.700

Og erstattes med de nye vejledende takster til færdiggørelsesbonus. Ændringen skyldes universiteternes nye prognoser for antal færdiguddannede bachelorer og kandidater.

Vejledende takster for færdiggørelsesbonus i 2010 i kr. (2010-priser)

Takstskala	Bachelorbonus	Kandidatbonus
Takst 1	15.200	8.400
Takst 2	24.700	13.600
Takst 3	36.100	20.000

Aktivitet og enhedsomkostninger. Heltidsuddannelser (2010-priser)

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
Uddannelsestilskud fra UBST (mio. kr.)							**5.497,3**	**5.610,3**	**5.736,7**	**5.558,2**
Heltidsuddannelse							4.917,0	4.931,7	4.957,9	4.686,4
Færdiggørelsesbonus							533,4	632,9	632,8	620,2
Udvekslingsstuderende							46,9	45,7	45,1	43,8
Udvikling							-	-	-	-
Omstillingsreserve							-	-	100,9	207,8
Aktivitet										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)							75.694	76.810	78.400	79.105
Uddannelsestilskud pr. årsstuderende (1.000 kr.)							**72,6**	**73,0**	**73,2**	**70,3**

Bemærkninger: For årene 2004-2007 er heltidsuddannelse inklusiv bevillinger til meroptagskompensation.

Følgende afsnit indsættes til sidst under afsnittet "Udlandsstipendieordningen"

Som følge af *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012* afsættes 6,5 mio. kr. årligt i 2010-2013 til administration af udlandsstipendieordningen på universiteterne. Bevillingen er placeret på § 19.25.05.69. Administration af udlandsstipendieordningen.

Følgende afsnit slettes:

Stipendier til udenlandske studerende
Fra 2006 er der etableret en friplads- og stipendieordning for studerende fra lande uden for EU/EØS (tredjelande), jf. universitetslovens § 19. Den samlede ordning indeholder dels en friplads, hvor universiteter kan tildele fripladser på heltidsuddannelse, der finansieres via de statslige taxametertilskud, dels et stipendium, som udgør en forsørgelsesydelse til de studerende under studieopholdet i Danmark.
Bevillingen til stipendiet er placeret på § 19.25.13.70. Stipendier til udenlandske studerende.

Og erstattes med følgende:

Friplads- og stipendieordningen for studerende fra lande uden for EU/EØS

Med Lov nr. 538 af 12. juni 2009 ændres friplads- og stipendieordningen. Universitetet kan tildele hele eller delvise fripladser til visse udenlandske studerende, der optages på en hel uddannelse. Fripladserne kan tildeles med helt stipendium eller uden stipendium. Stipendiet kan maksimalt udgøre 8.139 kr. pr. måned, svarende til det stipendium og studielån, der udbetales i henhold til gældende SU-regler om statens uddannelsesstøtte til udeboende danske studerende over 20 år på en videregående uddannelse i 2010. Ordningen finansieres ved en overførsel til universiteterne af de midler, der er afsat til taxametertilskud og stipendier under den hidtidige ordning. Universitetet disponerer frit over midlerne inden for ordningen. Universitetets midler til ordningen skal dække udgifter til såvel undervisning som stipendier.
Med *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012* er der afsat 12,8 mio. kr. årligt i 2010-2012 til en videreførelse af ordningen. Bevillingen er placeret på § 19.25.05.71. Videreførelse af friplads- og stipendieordningen.

Som følge af ændringsforslaget er oversigten vedrørende forskningsmidler på § 19.2. blevet ændret. Herunder er basismidlerne til forskning blevet forhøjet med 196,9 mio. kr. i 2010 og 285,6 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*. Af disse midler vedrører 98,4 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 basismidler til præmiering af forskningsinstitutioners internationale samarbejde, jf. § 19.25.05.57. Præmiering af dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde.

Forskningsmidler på § 19.2. Forsknings- og Universitetsuddannelser, mio. kr. (2010-priser)

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
Forskningsmidler på § 19.2...	**5.735**	**5.968**	**6.010**	**6.349**	**6.694**	**7.139**	**7.359**	**7.410**	**7.367**	**7.079**
§ 19.22. Universiteter.....	5.735	5.968	6.010	6.349	6.692	7.043	7.2	7.290	7.242	6.917
§ 19.25.05.50. Omstillingsreserve.....	-	-	-	-	-	22	-	16	16	151
§ 19.25.05.57. Præmiering af dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde	-	-	-	-	-	70	100	98	98	-

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.

Virksomhedsoversigt (2010-priser)

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
I alt omsætning (mio. kr.)							**22.137**	**22.493**	**22.604**	**22.048**
Tilskud i alt UBST.....							**14.004**	**14.120**	**14.064**	**13.432**
Uddannelsestilskud fra UBST							**5.657**	**5.767**	**5.757**	**5.470**
Heltidsuddannelse.....							4.919	4.933	4.955	4.684
Færdiggørelsesbonus							533	634	634	620
Udvekslingsstuderende.....							48	45	44	44
Fripladser og stipendier.....							44	44	46	46
Basistilskud fra UBST.....							**8.347**	**8.353**	**8.307**	**7.962**
Forskning							7.259	7.290	7.242	6.917
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende).....							75.694	76.810	78.400	79.105
Udvekslingsstuderende (Antal)							9.340	9.340	9.340	9.340
Færdiggørelsesbonus Bachelor*							12.722	12.722	12.722	12.722
Færdiggørelsesbonus Kandidat							5.087	5.087	5.087	5.087

* Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun studerende, som udløser bonus i medfør af den nye færdiggørelsesbonus, jf. afsnittet om færdiggørelsesbonus.
Bemærkninger: På § 19.25.05.50. Omstillingsreserve er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af Ministeriet for Viden-

skab, Teknologi og Udvikling. I årene 2004 til 2006 er der korrigeret for takstomlægningen, som blev implementeret i 2007.

Der indsættes nedenstående tekst umiddelbart før sidste tabel vedrørende bevillinger finansieret af Universitets- og Bygningsstyrelsen.

I henhold til *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen 2006* finansieres merudgifter til øget aktivitet af globaliseringsmidler til øget undervisningskapacitet for de lange videregående uddannelser. Merudgifter pga. stigende aktivitet er beregnet til 90,7 mio. kr. i 2010, 150,4 mio. kr. i 2011, 244,3 mio. kr. i 2012 og 283,3 mio. kr. i 2013, som overføres til § 19.2 fra aktivitetsreserven på § 35.

Som følge af ændringsforslaget er bevillingerne under § 19.2 blevet ændret med i alt 645,7 mio. kr. i 2010, 713,1 mio. kr. i 2011, 755,7 mio. kr. i 2012 og med 221,8 mio. kr. i 2013.

Bevillinger til universitetsområdet under § 19.2. finansieret af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (2010-priser)

	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
§ 19.2 i alt	**14.318,7**	**14.423,7**	**14.443,5**	**13.929,8**
Universitetsområdet	**14.003,4**	**14.120,3**	**14.064,3**	**13.433,2**
Heltidsuddannelse	4.917,3	4.931,6	4.957,6	4.686,6
Udvekslingsstuderende	46,9	45,7	45,1	43,8
Fripladser og stipendier	44,7	44,7	44,7	44,7
Forskning	7.259,5	7.290,7	7.241,1	6.917,2
Øvrige bevillingsområder	**315,3**	**303,4**	**379,2**	**496,6**

Under tabellen vedrørende bevillinger finansieret af Universitets- og Bygningsstyrelsen udgår denne tekst:

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 31,9 mio. kr., hvis de samlede faktiske aktiviteter i tilknytning til heltidsuddannelse, deltidsuddannelse og udvekslingsstuderende afviger fra den forudsatte udgift på 4.822,2 mio. kr.. Bevillinger til færdiggørelsesbonus er i en overgangsperiode rammestyret.

Og erstattes af:

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 31,9 mio. kr., hvis de samlede faktiske aktiviteter i tilknytning til heltidsuddannelse, deltidsuddannelse og udvekslingsstuderende afviger fra den forudsatte udgift på 5.076,8 mio. kr. Bevillinger til færdiggørelsesbonus er i en overgangsperiode rammestyret.

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	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	229,5	211,4	234,5	130,4
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**229,5**	**211,4**	**234,5**	**130,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	229,5	211,4	234,5	130,4

Følgende sætning slettes:
For årene 2004-2008 er angivet det faktiske optag, mens der for årene er angivet det forventede optag.

Og erstattes med:
For årene 2004-2009 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2010-2013 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i perioden 2010-2013 er ændret fra 5.270 til 5.994 pga. ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2009 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2009.

Optagelsesskøn

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
I alt						6.040	5.994	5.994	5.994	5.994
heraf:										
Medicin*						543	530	530	530	530
Tandlæge*						98	90	90	90	90
Dyrlæge*						190	180	180	180	180

*Antallet af uddannelsespladser fastsættes af videnskabsministeren. Fra 2009 er antallet af uddannelsespladser på medicin forhøjet med 50 pladser. 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 (2010-priser)

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
I alt omsætning (mio. kr.)							**6.345**	**6.351**	**6.344**	**6.157**
Tilskud i alt UBST							**4.684**	**4.685**	**4.668**	**4.477**
Uddannelsestilskud fra UBST							**1.652**	**1.668**	**1.663**	**1.586**
Heltidsuddannelse							1.444	1.440	1.445	1.372
Færdiggørelsesbonus							149	171	171	167
Udvikling							-	-	-	-
Udvekslingsstuderende							14	13	13	13
Fripladser og stipendier							14	13	13	13
Basistilskud fra UBST							**3.032**	**3.017**	**3.005**	**2.891**
Forskning							2.473	2.478	2.466	2.362
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)							21.170	21.412	21.840	22.044
Udvekslingsstuderende (Antal)							2.730	2.730	2.730	2.730

Færdiggørelsesbonus Bachelor*	3.362	3.362	3.362	3.362
Færdiggørelsesbonus Kandidat	1.039	1.039	1.039	1.039

* Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus i medfør af den nye færdiggørelsesbonus, jf. afsnittet om færdiggørelsesbonus i indledningen til § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. I årene 2004 til 2006 er der korrigeret for takstomlægning, som blev implementeret i 2007. Dette betyder, at grundtilskud, bygningstaxameter samt den andel af øvrige formål, der medgår til finansiering af takstomlægning, er inkluderet i bevillingen til heltidsuddannelse fra VTU.

På ændringsforslaget er bevillingen ændret med i alt 229,5 mio. kr. i 2010, 211,4 mio. kr. i 2011, 234,5 mio. kr. i 2012 og 130,4 mio. kr. i 2013 som følge af:

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 59,5 mio. kr. i 2010, 57,0 mio. kr. i 2011 og 57,7 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*. Midlerne er udmøntet i henhold til den nye model til fordeling af basismidler efter resultat. Tilskud til forskning er blevet ændret med 32,4 mio. kr. i 2010, 32,3 mio. kr. i 2011, 32,2 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af udmøntning af midler fra § 19.25.05.51. Basismidler efter resultat. Tilskud til forskning er desuden blevet ændret med 28,4 mio. kr. i 2010 og 9,3 mio. kr. i 2011, som er overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse som følge af nye tilskud til forskerskoler. Endeligt er tilskud til forskning blevet ændret med 4,1 mio. kr. i 2010 som følge af udmøntning af overheadmidler fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserven.

Tilskud til friplads- og stipendieordningen er blevet ændret med 13,5 mio. kr. i 2010, 13,1 mio. kr. i 2011, 12,7 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af ændring af universitetsloven, jf. Lov nr. 538 af 12. juni 2009.

Tilskud til heltidsuddannelse og udvekslingsstuderende er blevet ændret med i alt 32,2 mio. kr. i 2010, 37,5 mio. kr. i 2011, 65,6 mio. kr. i 2012 og 77,5 mio. kr. i 2013 som følge af ny aktivitetsprognose for heltidsuddannelse. Tilskuddet til heltidsuddannelse er blevet ændret med 46,5 mio. kr. i 2010, 54,3 mio. kr. i 2011 og 57,7 mio. kr. i 2012 som følge af takstforhøjelser i medfør af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*. Endvidere er aktivitetsprognosen for heltidsuddannelse og dermed tilskuddet blevet ændret med -14,0 mio. kr. årligt i 2011-2012 og med -14,1 mio. kr. i 2013, som er overført til § 20.98.71. Udlandsstipendier.

Tilskud til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med 12,9 mio. kr. i 2010, 21,9 mio. kr. i 2011, 22,6 mio. kr. i 2012 og 22,1 mio. kr. i 2013 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

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	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	174,8	177,3	184,0	89,7
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**174,8**	**177,3**	**184,0**	**89,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	174,8	177,3	184,0	89,7

Følgende sætning slettes:

For årene 2004-2008 er angivet det faktiske optag, mens der for årene er angivet det forventede optag.

Og erstattes med:
For årene 2004-2009 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2010-2013 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i perioden 2010-2013 er ændret fra 4.687 til 5.811 pga. ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2009 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2009.

Optagelsesskøn

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
I alt						5.821	5.811	5.811	5.811	5.811
heraf:										
Medicin*						411	465	465	465	465
Tandlæge*						69	60	60	60	60
Kandidatuddannelser på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole						701	701	701	701	701

* Antallet af uddannelsespladser fastsættes af videnskabsministeren. Fra 2009 er antallet af uddannelsespladser på medicin forhøjet med 100 pladser.

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.

Virksomhedsoversigt (2010-priser)

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
I alt omsætning (mio. kr.)							**5.544**	**5.733**	**5.802**	**5.708**
Tilskud i alt UBST							**2.982**	**3.020**	**2.998**	**2.848**
Uddannelsestilskud fra UBST							**1.259**	**1.297**	**1.288**	**1.216**
Heltidsuddannelse							1.094	1.111	1.110	1.041
Færdiggørelsesbonus							117	140	140	137
Udvekslingsstuderende							10	9	9	9
Fripladser og stipendier							8	8	9	9
Basistilskud fra UBST							**1.723**	**1.723**	**1.710**	**1.632**
Forskning							1.592	1.591	1.578	1.503
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)							18.443	18.911	19.210	19.478
Udvekslingsstuderende (Antal)							1.907	1.907	1.907	1.907
Færdiggørelsesbonus Bachelor*							3.032	3.032	3.032	3.032
Færdiggørelsesbonus Kandidat							1.351	1.351	1.351	1.351

* Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus i medfør af den nye færdiggørelsesbonus, jf. afsnittet om færdiggørelsesbonus i indledningen til § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. I årene 2004 til 2006 er der korrigeret for takstomlægning, som blev implementeret i 2007. Dette betyder, at grundtilskud, bygningstaxameter samt den andel af øvrige formål, der medgår til finansiering af takstomlægning, er inkluderet i bevillingen til heltidsuddannelse fra VTU.

På ændringsforslaget er bevillingen ændret med i alt 174,8 mio. kr. i 2010, 177,3 mio. kr. i 2011, 184,0 mio. kr. i 2012 og med 89,7 mio. kr. i 2013 som følge af:

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 48,0 mio. kr. i 2010, 45,4 mio. kr. i 2011 og 44,9 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*. Midlerne er udmøntet i henhold til den nye model til fordeling af basismidler efter resultat. Tilskud til forskning er blevet ændret med 21,7 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 og 21,6 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af udmøntning af midler fra § 19.25.05.51. Basismidler efter resultat. Tilskud til forskning er desuden blevet ændret med 25,9 mio. kr. i 2010 og 9,8 mio. kr. i 2011, som er overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse som følge af nye tilskud til forskerskoler. Endeligt er tilskud til forskning blevet ændret med 4,3 mio. kr. i 2010 som følge af udmøntning af overheadmidler fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserven.

Tilskud til friplads- og stipendieordningen er blevet ændret med 8,2 mio. kr. i 2010, 8,4 mio. kr. i 2011, 8,7 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af ændring af universitetsloven, jf. Lov nr. 538 af 12. juni 2009.

Tilskud til heltidsuddannelse og udvekslingsstuderende er blevet ændret med i alt 12,8 mio. kr. i 2010, 40,3 mio. kr. i 2011, 53,4 mio. kr. i 2012 og 71,5 mio. kr. i 2013 som følge af ny aktivitetsprognose for heltidsuddannelse. Tilskuddet til heltidsuddannelse er blevet ændret med 54,0 mio. kr. i 2010, 63,6 mio. kr. i 2011 og 67,5 mio. kr. i 2012 som følge af takstforhøjelser i medfør af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*. Endvidere er aktivitetsprognosen for heltidsuddannelse og dermed tilskuddet blevet ændret med -10,7 mio. kr. årligt i 2011-2013, som er overført til § 20.98.71. Udlandsstipendier.

Tilskud til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med -0,1 mio. kr. i 2010, -1,2 mio. kr. i 2011, -1,4 mio. kr. i 2012 og -1,4 mio. kr. i 2013 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

19.22.11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171 og 172) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	32,6	-1,5	28,4	-15,2
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**32,6**	**-1,5**	**28,4**	**-15,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	32,6	-1,5	28,4	-15,2

Følgende sætning slettes:
For årene 2004-2008 er angivet det faktiske optag, mens der for årene er angivet det forventede optag.

Og erstattes med:
For årene 2004-2009 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2010-2013 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i perioden 2010-2013 er ændret fra 2.166 til 2.888 pga. ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2009 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2009.

Optagelsesskøn

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
I alt						2.671	2.888	2.888	2.888	2.888
heraf:										
Medicin*						292	300	300	300	300
Biomekanik*						64	65	65	65	65

* Antallet af uddannelsespladser fastsættes af videnskabsministeren. Fra 2009 er antallet af uddannelsespladser på medicin studiet forhøjet med 50 pladser. Oversigten er eksklusiv optag på Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum og Handelshøjskolen i Slagelse.

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.

Virksomhedsoversigt (2010-priser)

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
I alt omsætning (mio. kr.)							**2.320**	**2.365**	**2.404**	**2.331**
Tilskud i alt UBST							**1.463**	**1.493**	**1.499**	**1.426**
Uddannelsestilskud fra UBST							**650**	**659**	**670**	**634**
Heltidsuddannelse							570	566	580	546
Færdiggørelsesbonus							62	74	74	73
Fripladser og stipendier							4	5	5	5
Basistilskud fra UBST							**813**	**834**	**829**	**792**
Forskning							688	711	706	671
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)							8.593	8.629	8.965	8.960
Udvekslingsstuderende (Antal)							649	649	649	649
Færdiggørelsesbonus Bachelor*							1.461	1.461	1.461	1.461
Færdiggørelsesbonus Kandidat							622	622	622	622

* Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus i medfør af den nye færdiggørelsesbonus, jf. afsnittet om færdiggørelsesbonus i indledningen til § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. I årene 2004 til 2006 er der korrigeret for taksto mlægning, som blev implementeret i 2007. Dette betyder, at grundtilskud, bygningstaxameter samt den andel af øvrige formål, der medgår til finansiering af takstomlægning, er inkluderet i bevillingen til heltidsuddannelse fra VTU.

På ændringsforslaget er bevillingen ændret med i alt 32,6 mio. kr. i 2010, -1,5 mio. kr. i 2011, 28,4 mio. kr. i 2012 og med -15,2 mio. kr. i 2013 som følge af:

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 21,7 mio. kr. i 2010, 20,7 mio. kr. i 2011 og 20,9 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*. Midlerne er udmøntet i henhold til ny model til fordeling af basismidler. Tilskud til forskning er blevet ændret med 11,1 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 og 11,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af udmøntning af midler fra § 19.25.05.51. Basismidler efter resultat. Tilskud til forskning er desuden blevet ændret med 6,0 mio. kr. i 2010 og 2,3 mio. kr. i 2011, som er overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse som følge af nye tilskud til forskerskoler. Endeligt er tilskud til forskning blevet ændret med 1,4 mio. kr. i 2010 som følge af udmøntning af overheadmidler fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserven.

Tilskud til friplads- og stipendieordningen er blevet ændret med 4,2 mio. kr. i 2010, 4,6 mio. kr. i 2011, 5,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af ændring af universitetsloven, jf. Lov nr. 538 af 12. juni 2009.

Tilskud til heltidsuddannelse og udvekslingsstuderende er blevet ændret med i alt -12,0 mio. kr. i 2010, -22,3 mio. kr. i 2011, 1,6 mio. kr. i 2012 og 1,5 mio. kr. i 2013 som følge af ny aktivitetsprognose for heltidsuddannelse. Tilskuddet til heltidsuddannelse er blevet ændret med 18,8 mio. kr. i 2010, 21,5 mio. kr. i 2011 og 23,1 mio. kr. i 2012 som følge af takstforhøjelser i medfør af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*. Endvidere er aktivitetsprognosen for heltidsuddannelse og dermed tilskuddet blevet ændret med - 5,6 mio. kr. årligt i 2011-2013, som er overført til § 20.98.71. Udlandsstipendier.

Tilskud til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med -18,6 mio. kr. i 2010, -33,8 mio. kr. i 2011, -27,6 mio. kr. i 2012 og -27,1 mio. kr. i 2013 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

19.22.15. Roskilde Universitetscenter (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171 og 172) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	12,6	8,9	8,4	-12,0
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**12,6**	**8,9**	**8,4**	**-12,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,6	8,9	8,4	-12,0

Følgende sætning slettes:
For årene 2004-2008 er angivet det faktiske optag, mens der for årene er angivet det forventede optag.

Og erstattes med:
For årene 2004-2009 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2010-2013 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i perioden 2010-2013 er ændret fra 1.500 til 1.570 pga. ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2009 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2009.

Optagelsesskøn

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
I alt						1.455	1.570	1.570	1.570	1.570

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret:

Virksomhedsoversigt (2010-priser)

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
I alt omsætning (mio. kr.)							**735**	**738**	**728**	**697**
Tilskud i alt UBST							**563**	**559**	**549**	**518**
Uddannelsestilskud fra UBST							**295**	**296**	**289**	**270**
Heltidsuddannelse							256	252	247	229
Færdiggørelsesbonus							28	33	33	32
Fripladser og stipendier							2	2	2	2
Basistilskud fra UBST							**268**	**263**	**260**	**248**
Forskning							228	224	221	209

Aktiviteter				
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)	4.510	4.501	4.501	4.499
Udvekslingsstuderende (Antal)	444	444	444	444
Færdiggørelsesbonus Bachelor*	920	920	920	920
Færdiggørelsesbonus Kandidat	86	86	86	86

* Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus i medfør af den nye færdiggørelsesbonus, jf. afsnittet om færdiggørelsesbonus i indledningen til § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. I årene 2004 til 2006 er der korrigeret for takstomlægning, som blev implementeret i 2007. Dette betyder, at grundtilskud, bygningstaxameter samt den andel af øvrige formål, der medgår til finansiering af takstomlægning, er inkluderet i bevillingen til heltidsuddannelse fra VTU.

På ændringsforslaget er bevillingen ændret med i alt 12,6 mio. kr. i 2010, 8,9 mio. kr. i 2011, 8,4 mio. kr. i 2012 og med -12,0 mio. kr. i 2013 som følge af:

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 7,4 mio. kr. i 2010, 7,1 mio. kr. i 2011 og 7,3 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*. Midlerne er udmøntet i henhold til ny model til fordeling af basismidler. Tilskud til forskning er blevet ændret med 3,9 mio. kr. i 2010, 4,0 mio. kr. i 2011, 4,1 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af udmøntning af midler fra § 19.25.05.51. Basismidler efter resultat. Tilskud til forskning er desuden blevet ændret med 4,7 mio. kr. i 2010 og 1,8 mio. kr. i 2011, som er overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse som følge af nye tilskud til forskerskoler. Endeligt er tilskud til forskning blevet ændret med 0,3 mio. kr. i 2010 som følge af udmøntning af overheadmidler fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserven.

Tilskud til friplads- og stipendieordningen er blevet ændret med 2,4 mio. kr. i 2010, 2,3 mio. kr. årligt i årene 2011-2013 som følge af ændring af universitetsloven, jf. Lov nr. 538 af 12. juni 2009.

Tilskud til heltidsuddannelse og udvekslingsstuderende er blevet ændret med i alt -13,8 mio. kr. i 2010, -11,5 mio. kr. i 2011, -11,3 mio. kr. i 2012 og -11,1 mio. kr. i 2013 som følge af ny aktivitetsprognose for heltidsuddannelse. Tilskuddet til heltidsuddannelse er blevet ændret med 11,2 mio. kr. i 2010, 12,8 mio. kr. i 2011 og 13,4 mio. kr. i 2012 som følge af takstforhøjelser i medfør af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*. Endvidere er aktivitetsprognosen for heltidsuddannelse og dermed tilskuddet blevet ændret med -2,5 mio. kr. i 2011 og med -2,4 mio. kr. årligt i 2012-2013, som er overført til § 20.98.71. Udlandsstipendier.

Tilskud til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med -3,5 mio. kr. i 2010, -5,1 mio. kr. i 2011, -5,0 mio. kr. i 2012 og -4,9 mio. kr. i 2013 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

19.22.17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171 og 172) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	84,2	98,1	108,2	76,2
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**84,2**	**98,1**	**108,2**	**76,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	84,2	98,1	108,2	76,2

Følgende sætning slettes:
For årene 2004-2008 er angivet det faktiske optag, mens der for årene er angivet det forventede optag.

Og erstattes med:
For årene 2004-2009 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2010-2013 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i perioden 2010-2013 er ændret fra 2.110 til 2.427 pga. ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2009 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2009.

Optagelsesskøn

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
I alt						2.427	2.427	2.427	2.427	2.427

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.

Virksomhedsoversigt (2010-priser)

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
I alt omsætning (mio. kr.)							**1.998**	**2.034**	**2.039**	**1.980**
Tilskud i alt UBST							**1.418**	**1.454**	**1.460**	**1.401**
Uddannelsestilskud fra UBST							**727**	**752**	**757**	**730**
Heltidsuddannelse							631	636	644	619
Færdiggørelsesbonus							76	96	96	94
Fripladser og stipendier							5	5	5	5
Basistilskud fra UBST							**691**	**702**	**703**	**671**
Forskning							614	626	627	597
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)							8.708	8.920	9.227	9.344
Udvekslingsstuderende (Antal)							755	755	755	755
Færdiggørelsesbonus Bachelor*							1.557	1.557	1.557	1.557
Færdiggørelsesbonus Kandidat							934	934	934	934

* Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus i medfør af den nye færdiggørelsesbonus, jf. afsnittet om færdiggørelsesbonus i indledningen til § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. I årene 2004 til 2006 er der korrigeret for takstomlægning, som blev implementeret i 2007. Dette betyder, at grundtilskud, bygningstaxameter samt den andel af øvrige formål, der medgår til finansiering af takstomlægning, er inkluderet i bevillingen til heltidsuddannelse fra VTU.

På ændringsforslaget er bevillingen ændret med i alt 84,2 mio. kr. i 2010, 98,1 mio. kr. i 2011, 108,2 mio. kr. i 2012 og med 76,2 mio. kr. i 2013 som følge af:

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 18,8 mio. kr. i 2010, 18,1 mio. kr. i 2011 og 18,5 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*. Midlerne er udmøntet i henhold til ny model til fordeling af basismidler. Tilskud til forskning er blevet ændret med 9,9 mio. kr. i 2010, 10,1 mio. kr. i 2011, 10,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af udmøntning af midler fra § 19.25.05.51. Basismidler efter resultat. Tilskud til forskning er desuden blevet ændret med 4,7 mio. kr. i 2010 og 2,1 mio. kr. i 2011, som er overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse som følge af nye tilskud til forskerskoler. Endeligt er tilskud til forskning blevet ændret med 1,0 mio. kr. i 2010 som følge af udmøntning af overheadmidler fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserven.

Tilskud til friplads- og stipendieordningen er blevet ændret med 5,4 mio. kr. i 2010, 5,3 mio. kr. i 2011 og 5,2 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af ændring af universitetsloven, jf. Lov nr. 538 af 12. juni 2009.

Tilskud til heltidsuddannelse og udvekslingsstuderende er blevet ændret med i alt 26,0 mio. kr. i 2010, 40,9 mio. kr. i 2011, 55,0 mio. kr. i 2012 og 61,5 mio. kr. i 2013 som følge af ny aktivitetsprognose for heltidsuddannelse. Tilskuddet til heltidsuddannelse er blevet ændret med 15,7 mio. kr. i 2010, 18,4 mio. kr. i 2011 og 19,8 mio. kr. i 2012 som følge af takstforhøjelser i medfør af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*. Endvidere er aktivitetsprognosen for heltidsuddannelse og dermed tilskuddet blevet ændret med -6,2 mio. kr. i 2011, -6,3 mio. kr. i 2012 og med -6,4 mio. kr. i 2013, som er overført til § 20.98.71. Udlandsstipendier.

Tilskud til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med 2,7 mio. kr. i 2010, 9,4 mio. kr. i 2011, 5,5 mio. kr. i 2012 og 5,4 mio. kr. i 2013 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

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	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	66,4	77,0	84,9	30,4
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**66,4**	**77,0**	**84,9**	**30,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	66,4	77,0	84,9	30,4

Følgende sætning slettes:
For årene 2004-2008 er angivet det faktiske optag, mens der for årene er angivet det forventede optag.

Og erstattes med:
For årene 2004-2009 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2010-2013 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i perioden 2010-2013 er ændret fra 2.135 til 2.480 pga. ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2009 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2009.

Optagelsesskøn

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
I alt						2.400	2.480	2.480	2.480	2.480

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.

Virksomhedsoversigt (2010-priser)

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
I alt omsætning (mio. kr.)							**1.176**	**1.203**	**1.202**	**1.146**
Tilskud i alt UBST							**814**	**817**	**807**	**738**
Uddannelsestilskud fra UBST							**505**	**512**	**505**	**452**
Heltidsuddannelse							433	432	428	376
Færdiggørelsesbonus							46	55	55	54
Udvekslingsstuderende							11	10	10	10
Fripladser og stipendier							5	5	5	5
Basistilskud fra UBST							**309**	**305**	**302**	**286**
Forskning							233	231	228	213
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)							9.301	9.324	9.376	9.408
Udvekslingsstuderende (Antal)							2.120	2.120	2.120	2.120
Færdiggørelsesbonus Bachelor*							1.656	1.656	1.656	1.656
Færdiggørelsesbonus Kandidat							583	583	583	583

* Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus i medfør af den nye færdiggørelsesbonus, jf. afsnittet om færdiggørelsesbonus i indledningen til § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. I årene 2004 til 2006 er der korrigeret for takstomlægning, som blev implementere t i 2007. Dette betyder, at grundtilskud, bygningstaxameter samt den andel af øvrige formål, der medgår til finansiering af takstomlægning, er inkluderet i bevillingen til heltidsuddannelse fra VTU.

På ændringsforslaget er bevillingen ændret med i alt 66,4 mio. kr. i 2010, 77,0 mio. kr. i 2011, 84,9 mio. kr. i 2012 og med 30,4 mio. kr. i 2013 som følge af:

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 10,2 mio. kr. i 2010, 10,0 mio. kr. i 2011 og 10,5 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*. Midlerne er udmøntet i henhold til ny model til fordeling af basismidler. Tilskud til forskning er blevet ændret med 5,3 mio. kr. i 2010, 5,4 mio. kr. i 2011, 5,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af udmøntning af midler fra § 19.25.05.51. Basismidler efter resultat. Tilskud til forskning er desuden blevet ændret med 1,0 mio. kr. i 2010, som er overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse som følge af nye tilskud til forskerskoler. Tilskud til forskning er blevet ændret med 0,2 mio. kr. i 2010 som følge af udmøntning af overheadmidler fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserven. Endelig er tilskud til forskning blevet ændret med -2,3 mio. kr. årligt som er overført til Økonomi- og Erhvervsministeriet som følge af udløb af aftale vedrørende Centre for Economic and Business Research (CEBR).

Tilskud til friplads- og stipendieordningen er blevet ændret med 4,5 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 og med 4,6 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af ændring af universitetsloven, jf. Lov nr. 538 af 12. juni 2009.

Tilskud til heltidsuddannelse og udvekslingsstuderende er blevet ændret med i alt 8,6 mio. kr. i 2010, 18,1 mio. kr. i 2011, 23,3 mio. kr. i 2012 og 24,5 mio. kr. i 2013 som følge af ny aktivitetsprognose for heltidsuddannelse. Tilskuddet til heltidsuddannelse er blevet ændret med 37,4 mio. kr. i 2010, 43,4 mio. kr. i 2011 og 45,6 mio. kr. i 2012 som følge af takstforhøjelser i medfør af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*. Endvidere er aktivitetsprognosen for heltidsuddannelse og dermed tilskuddet blevet ændret med

-4,3 mio. kr. årligt i 2011, -4,2 mio. kr. i 2012 og med -3,8 mio. kr. i 2013, som er overført til § 20.98.71. Udlandsstipendier.

Tilskud til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med 1,5 mio. kr. i 2010, 2,2 mio. kr. i 2011, 1,9 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

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	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	83,5	75,1	74,8	51,0
10. Tilskud m.v.				
Udgift	**83,5**	**75,1**	**74,8**	**51,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	83,5	75,1	74,8	51,0

Følgende sætning slettes:
For årene 2004-2008 er angivet det faktiske optag, mens der for årene er angivet det forventede optag.

Og erstattes med:
For årene 2004-2009 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2010-2013 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i perioden 2010-2013 er ændret fra 1.195 til 1.245 pga. ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2009 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2009.

Optagelsesskøn

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
I alt						1.257	1.245	1.245	1.245	1.245

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.

Virksomhedsoversigt (2010-priser)

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
I alt omsætning (mio. kr.)							**3.834**	**3.888**	**3.893**	**3.836**
Tilskud i alt UBST							**1.932**	**1.950**	**1.935**	**1.875**
Uddannelsestilskud fra UBST							**497**	**500**	**494**	**487**
Heltidsuddannelse							431	423	420	415
Færdiggørelsesbonus							51	62	62	60
Udvekslingsstuderende							4	4	3	3
Fripladser og stipendier							5	5	5	5
Basistilskud fra UBST							**1.435**	**1.450**	**1.441**	**1.388**
Forskning							1.350	1.365	1.354	1.303
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)							4.360	4.367	4.422	4.449
Udvekslingsstuderende (Antal)							720	720	720	720

Færdiggørelsesbonus Bachelor*	734	734	734	734
Færdiggørelsesbonus Kandidat	396	396	396	396

* Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus i medfør af den nye færdiggørelsesbonus, jf. afsnittet om færdiggørelsesbonus i indledningen til § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. I årene 2004 til 2006 er der korrigeret for takstomlægning, som blev implementere t i 2007. Dette betyder, at grundtilskud, bygningstaxameter samt den andel af øvrige formål, der medgår til finansiering af takstomlægning, er inkluderet i bevillingen til heltidsuddannelse fra VTU.

På ændringsforslaget er bevillingen ændret med i alt 83,5 mio. kr. i 2010, 75,1 mio. kr. i 2011, 74,8 mio. kr. i 2012 og med 51,0 mio. kr. i 2013 som følge af:

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 29,7 mio. kr. i 2010, 27,4 mio. kr. i 2011 og 25,8 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*. Midlerne er udmøntet i henhold til den nye model til fordeling af basismidler efter resultat. Tilskud til forskning er blevet ændret med 14,8 mio. kr. i 2010, 14,5 mio. kr. i 2011, 14,1 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af udmøntning af midler fra § 19.25.05.51. Basismidler efter resultat. Tilskud til forskning er desuden blevet ændret med 8,3 mio. kr. i 2010 og 2,8 mio. kr. i 2011, som er overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse som følge af nye tilskud til forskerskoler. Endeligt er tilskud til forskning blevet ændret med 3,3 mio. kr. i 2010 som følge af udmøntning af overheadmidler fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserven.

Tilskud til friplads- og stipendieordningen er blevet ændret med 5,3 mio. kr. i 2010, 5,1 mio. kr. i 2011, 4,6 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af ændring af universitetsloven, jf. Lov nr. 538 af 12. juni 2009.

Tilskud til heltidsuddannelse og udvekslingsstuderende er blevet ændret med i alt 16,3 mio. kr. i 2010, 20,9 mio. kr. i 2011, 25,7 mio. kr. i 2012 og 28,0 mio. kr. i 2013 som følge af ny aktivitetsprognose for heltidsuddannelse. Aktivitetsprognosen for heltidsuddannelse og dermed tilskuddet er blevet ændret med -4,1 mio. kr. årligt i 2011-2012 og med -4,3 mio. kr. i 2013, som er overført til § 20.98.71. Udlandsstipendier.

Tilskud til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med 5,8 mio. kr. i 2010, 8,5 mio. kr. i 2011, 8,7 mio. kr. i 2012 og 8,6 mio. kr. i 2013 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

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	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	4,8	4,5	3,0	7,4
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**4,8**	**4,5**	**3,0**	**7,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,8	4,5	3,0	7,4

Følgende sætning slettes:
For årene 2004-2008 er angivet det faktiske optag, mens der for årene er angivet det forventede optag.

Og erstattes med:

For årene 2004-2009 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2010-2013 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i perioden 2010-2013 er ændret fra 435 til 525 pga. ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2009 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2009.

Optagelsesskøn

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
I alt						459	525	525	525	525

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.

Virksomhedsoversigt (2010-priser)

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
I alt omsætning (mio. kr.)							**191**	**187**	**199**	**200**
Tilskud i alt UBST							**154**	**148**	**155**	**156**
Uddannelsestilskud fra UBST							**72**	**83**	**91**	**95**
Heltidsuddannelse							60	73	81	86
Færdiggørelsesbonus							4	3	3	3
Fripladser og stipendier							1	1	2	2
Basistilskud fra UBST							**82**	**65**	**64**	**61**
Forskning							81	64	62	59
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)							609	746	859	923
Udvekslingsstuderende (Antal)							15	15	15	15
Færdiggørelsesbonus Bachelor*							-	-	-	-
Færdiggørelsesbonus Kandidat							76	76	76	76

* Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus i medfør af den nye færdiggørelsesbonus, jf. afsnittet om færdiggørelsesbonus i indledningen til § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. I årene 2004 til 2006 er der korrigeret for takstomlægning, som blev implementeret i 2007. Dette betyder, at grundtilskud, bygningstaxameter samt den andel af øvrige formål, der medgår til finansiering af takstomlægning, er inkluderet i bevillingen til heltidsuddannelse fra VTU.

På ændringsforslaget er bevillingen ændret med i alt 4,8 mio. kr. i 2010, 4,5 mio. kr. i 2011, 3,0 mio. kr. i 2012 og 7,4 mio. kr. i 2013 som følge af:

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 1,6 mio. kr. i 2010, 1,5 mio. kr. i 2011 og 1,6 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*. Midlerne er udmøntet i henhold til ny model til fordeling af basismidler. Tilskud til forskning er blevet ændret med 0,9 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 samt 1,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af udmøntning af midler fra § 19.25.05.51. Basismidler efter resultat. Tilskud til forskning er desuden blevet ændret med 0,8 mio. kr. i 2010 og 0,4 mio. kr. i 2011, som er overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse som følge af nye tilskud til forskerskoler. Endeligt er tilskud til forskning blevet ændret med 0,1 mio. kr. i 2010 som følge af udmøntning af overheadmidler fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserven.

Tilskud til friplads- og stipendieordningen er blevet ændret med 1,2 mio. kr. i 2010, 1,4 mio. kr. i 2011, 1,6 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af ændring af universitetsloven, jf. Lov nr. 538 af 12. juni 2009.

Tilskud til heltidsuddannelse og udvekslingsstuderende er blevet ændret med i alt 0,9 mio. kr. i 2010, 2,9 mio. kr. i 2011, 4,3 mio. kr. i 2012 og 10,2 mio. kr. i 2013 som følge af ny akti-

vitetsprognose for heltidsuddannelse. Endvidere er aktivitetsprognosen for heltidsuddannelse og dermed tilskuddet blevet ændret med -0,7 mio. kr. i 2011 og med -0,8 mio. kr. årligt i 2012-2013, som er overført til § 20.98.71. Udlandsstipendier.

Tilskud til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med -0,7 mio. kr. i 2010, -1,9 mio. kr. i 2011, -4,7 mio. kr. i 2012 og -4,6 mio. kr. i 2013 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)

19.25.05. Fællesbevillinger (tekstanm. 154) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-45,0	59,7	26,9	-114,7
50. Omstillingsreserve				
Udgift	**-14,7**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-14,7	-	-	-
51. Basismidler efter resultat				
Udgift	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
57. Præmiering af dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde				
Udgift	**-**	**98,4**	**98,4**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	98,4	98,4	-
63. Eliteuddannelser				
Udgift	**24,0**	**24,0**	**24,0**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	24,0	24,0	24,0	-
68. Internationaliseringspulje				
Udgift	**19,7**	**31,5**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,7	31,5	-	-
69. Administration af udlandsstipendieordningen				
Udgift	**6,5**	**6,5**	**6,5**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,5	6,5	6,5	-
70. Bedre adgang til videregående uddannelser for børn af udenlandsk arbejdskraft				
Udgift	**-2,9**	**-3,8**	**-3,8**	**-3,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,9	-3,8	-3,8	-3,7
71. Videreførelse af stipendier til dygtige udenlandske studerende				
Udgift	**12,8**	**12,8**	**12,8**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,8	12,8	12,8	-
72. Ekstraordinær indsats for kommende dimittender				
Udgift	**16,3**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,3	-	-	-

73. Budgetregulering vedrørende 4. fase af statens indkøbsprogram på de selvejende institutioner				
Udgift	**-6,7**	**-9,7**	**-11,0**	**-11,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-6,7	-9,7	-11,0	-11,0

50. Omstillingsreserve

På ændringsforslaget er bevillingen ændret med -14,7 mio. kr. i 2010 som følge af udmøntning af overheadmidler til universiteterne.

51. Basismidler efter resultat

Bevillingen på 100,0 mio. kr. årligt i 2010-2013 er på ændringsforslaget udmøntet til universiteterne efter modellen til fordeling af basismidler efter resultat.

57. Præmiering af dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012* afsættes 98,4 mio. kr. årligt i 2011 og 2012, herunder 30 mio. kr. i 2011 til medfinansiering, hvis et dansk universitet skulle få mulighed for at deltage i European Institut of Innovation and Technology (EIT) som en førende institution i Knowledge and Innovation Communities (KIC).

63. Eliteuddannelser

Som følge af *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012* afsættes 24,0 mio. kr. årligt i 2011 til 2013 til videreførelse af eliteuddannelser.

68. Internationaliseringspulje

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012* afsættes 19,7 mio. kr. i 2011 og 31,5 mio. kr. i 2012 til at fortsætte etableringen af det danske universitetscenter i Beijing. Der påregnes et tilsvarende finansieringsbidrag fra universiteterne.

69. Administration af udlandsstipendieordningen

Som følge af *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012* afsættes 6,5 mio. kr. årligt i 2010-2013 til administration af udlandsstipendieordningen på universiteterne. Midlerne udmøntes til universiteterne på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010, samt finanslovsforslaget 2011.

70. Bedre adgang til videregående uddannelser for børn af udenlandsk arbejdskraft

Bevillingen er på ændringsforslaget udmøntet til heltidsuddannelse på universiteterne. Ændringen på kontoen udgør -2,9 mio. kr. i 2010, -3,8 mio. kr. i 2011-2012 og -3,7 mio. kr. i 2013.

71. Videreførelse af stipendier til dygtige udenlandske studerende

Som følge af *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012* afsættes 12,8 mio. kr. årligt i 2010-2013 til en videreførelse af friplads- og stipendieordningen for dygtige udenlandske studerende fra lande udenfor EU og EØS. Midlerne udmøntes til universiteterne på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

72. Ekstraordinær indsats for kommende dimittender

Som følge af *Aftale om finansloven for 2010* afsættes 16,3 mio. kr. til en ekstraordinær indsats for kommende dimittender fra kandidatuddannelserne i form af særlige kompetenceudvidende forløb på universiteterne i forlængelse af igangværende kandidatuddannelse. Forløbene sammensættes af enkeltfag på eksisterende godkendte heltidsuddannelser og har typisk og højest en varighed af et halvt år. Initiativet, som træder i kraft 1. februar 2010, løber i ét år.

73. Budgetregulering vedrørende 4. fase af statens indkøbsprogram på de selvejende institutioner

Der er optaget en negativ budgetregulering som følge af 4. fase af statens indkøbsprogram på de selvejende institutioner på Videnskabsministeriets område, jf. *Aftale om finansloven for 2010.* Budgetreguleringen vil blive udmøntet på henholdsvis forslag til lov om tillægsbevilling 2010 og finanslovsforslaget 2011.

19.25.13. Internationalt samarbejde (tekstanm. 158) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-21,7	-21,3	-21,3	-21,3
70. Stipendier til udenlandske studerende				
Udgift	**-21,7**	**-21,3**	**-21,3**	**-21,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-21,7	-21,3	-21,3	-21,3

70. Stipendier til udenlandske studerende

Bevillingen er udmøntet til universiteterne i medfør af ændring af universitetsloven, Lov nr. 538 af 12. juni 2009 vedr. friplads- og stipendieordningen.

19.26. Særlige institutioner (tekstanm. 157)

19.26.05. Akkrediteringsinstitutionen *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**24,0**	24,0	24,0	-
Udgift	**24,0**	24,0	24,0	-
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**24,0**	24,0	24,0	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt				**24,0**	24,0	24,0	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration				**5,0**	5,0	5,0	-
1. Akkreditering af eksisterende uddannelser				**11,0**	11,0	11,0	-
2. Akkreditering af de nye uddannelser				**6,0**	6,0	6,0	-
3. Dokumentation				**2,0**	2,0	2,0	-

8. Ændring af personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**34**	34	34	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**19,1**	19,1	19,1	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**19,1**	19,1	19,1	-

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Langfristet gæld primo	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8
Samlet gæld	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8
Låneramme	-	-	-	1,3	1,3	1,3	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	61,5	61,5	61,5	-

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen 2006* blev det besluttet at iværksætte akkreditering af de videregående uddannelser for at sikre en høj kvalitet i uddannelserne, samt at uddannelsernes indhold svarer til samfundets behov.

Akkrediteringsinstitutionen er blevet indfaset over en periode. Budgettet for institutionen er blevet revurderet på baggrund af de første års virksomhed. Som følge af *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012* afsættes der 24 mio. kr. årligt i perioden 2010 til 2012 til Akkrediteringsinstitutionen.

Forskningsråd og forskeruddannelse

19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)

19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	232,0	229,9	304,2	-
10. Det Strategiske Forskningsråd				
Udgift	**232,0**	**229,9**	**304,2**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	232,0	229,9	304,2	-

Som følge af ændringsforslaget ændres den forventede udbetalingsprofil med følgende beløb:

Mio. kr., løbende priser	2009	2010	2011	2012	2013
Forventede udbetalinger		43,1	83,3	175,1	187,6

10. Det Strategiske Forskningsråd

Som følge af *Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012* er kontoen forhøjet med 45,0 mio. kr. i 2010 og 40,0 mio. kr. årligt i 2011-2012 til IKT-forskning. Midlerne udmøntes via Det Strategiske Forskningsråds program om intelligente samfundsløsninger, som større længerevarende bevillinger, hvor forskeruddannelse og opbygning af forskningskapacitet indgår som et væsentligt element - herunder skal senior-niveauet i dansk IKT-forskning udvides og styrkes. Styrkelsen af IKT-forskningen skal bidrage til nye løsninger inden for offentlig service og velfærdsområderne. Endvidere skal forskningen styrkes inden for grøn it og cloud computing.

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012* er kontoen forhøjet med 187,0 mio. kr. i 2010, 189,9 mio. kr. i 2011 og 264,2 mio. kr. i 2012 til strategisk forskning. Der udmøntes med hovedprioritet på det 'grønne område' og derudover indenfor sundhed, stamceller og uddannelse.

Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter. Kontoen er forhøjet med 50,0 mio. kr. årligt i 2010-2011 og 70,0 mio. kr. i 2012 fra § 35.11.13. Forskningsreserve til forskning i 'Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter'. Forskning kan for eksempel bidrage med viden om bæredygtig udnyttelse af naturressourcer i fødevareproduktionen, herunder økologisk produktion. Forskningen kan også bidrage med viden om kvalitetsfødevarer, mennesker og dyrs sundhed og trivsel og herunder fødevarers rolle i forebyggelse af livsstilssygdomme.

Klima- og klimatilpasning. Kontoen er forhøjet med 19,7 mio. kr. årligt i 2010-2012 til forskning i 'Klima- og klimatilpasning', herunder til videreførelse af de forskningskoordinerende aktiviteter under klimatilpasningsenheden ved Aarhus Universitet.

Klimaforskningscenter på Grønland. Kontoen er forhøjet med 19,7 mio. kr. årligt i 2011-2012 til videreførelse af klimaforskningscenteret i Grønland. Centeret er tværvidenskabeligt og skal have fokus på klimatilpasning i Arktis.

Grøn transport. Kontoen er forhøjet med 29,6 mio. kr. årligt i 2010-2012 til 'Grøn transport', der kan indeholde forskning i transportsystemer og reduktion af CO2 fra transportsektoren, herunder det maritime område, sammen med fastholdelse af mobiliteten.

Miljøteknologi. Kontoen er forhøjet med 11,8 mio. kr. i 2011 og 16,7 mio. kr. i 2012 til forskning i miljøeffektive teknologier, der bl.a. kan bidrage til at udvikle teknologier, som er mindre belastende end eksisterende teknologier og til at forebygge miljøproblemer.

Sundhed og forebyggelse. Kontoen er forhøjet med 43,3 mio. kr. i 2010, 19,7 mio. kr. i 2011 og 29,6 mio. kr. i 2012 til forskning inden for 'Sundhed og forebyggelse' samt forskning i kroniske sygdomme, herunder mindst ét strategisk forskningsprojekt inden for demensforskning.

Stamcelleforskning. Kontoen er forhøjet med 9,9 mio. kr. i 2010, 19,7 mio. kr. i 2011 og 34,5 mio. kr. i 2012 til stamcelleforskning. Midlerne skal udmøntes som en bevilling til ét strategisk forskningscenter. Det generelle krav, der begrænser medfinansiering til at udgøre maksimalt 10 pct., kan fraviges i forbindelse med det pågældende initiativ.

Uddannelsesforskning og professionsuddannelsernes arbejdsfelt. Kontoen er forhøjet med 14,8 mio. kr. i 2010 og 29,6 mio. kr. i 2012 til forskning, der understøtter uddannelsesmålsætningerne om, at mindst 95 pct. af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og at mindst 50 pct. af alle unge skal have en videregående uddannelse. Forskningen kan blandt andet rettes mod forbedring af uddannelsernes kvalitet, social mobilitet mv.

Internationalt forskningssamarbejde. Kontoen er forhøjet med 19,7 mio. kr. årligt i 2010-2011 og 14,8 mio. kr. i 2012 til Det Strategiske Forskningsråds internationale samarbejde på områder af strategisk betydning for Danmark, herunder EU-joint programming og artikel 169-initiativer.

I nedenstående oversigt er opført programmer, hvor der er givet tilsagn i 2008 og/eller gives tilsagn i 2009 og 2010. Der budgetteres med følgende tilsagnsrammer:

Bevillinger til Det Strategiske Forskningsråd (§19.41.11.):

Mio. kr.	2008	2009	2010
Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012:			
IKT-forskning	**-**	**-**	**45,0**
Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012:			
'Grøn' strategisk forskning	**-**	**-**	**99,3**
Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter	-	-	50,0
Klima- og klimatilpasning	-	-	19,7
Klimaforskningscenter på Grønland	-	-	0,0
Grøn transport	-	-	29,6
Miljøteknologi	-	-	0,0
Sundhed og forebyggelse	**-**	**-**	**43,3**
Stamcelleforskning	**-**	**-**	**9,9**
Uddannelsesforskning og professionsuddannelserne	**-**	**-**	**14,8**
Internationalt forskningssamarbejde	**-**	**-**	**19,7**
Det Strategiske Forskningsråd i alt	**-**	**-**	**232,0**

19.41.12. Det Frie Forskningsråd *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	113,3	113,3	181,1	-
10. Det Frie Forskningsråd				
Udgift	**113,3**	**113,3**	**181,1**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	113,3	113,3	181,1	-

Som følge af ændringsforslaget ændres den forventede udbetalingsprofil med følgende beløb:

Mio. kr., løbende priser	2009	2010	2011	2012	2013
Forventede udbetalinger	-	11,9	50,3	88,8	117,8

10. Det Frie Forskningsråd

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012* er kontoen forhøjet med 113,3 mio. kr. årligt i 2010-2011 og 181,1 mio. kr. i 2012. Midlerne udmøntes bl.a. til Det Frie Forskningsråds forskerkarriereprogram "Sapere Aude - vov at vide", der har som formål at sikre udviklingen af de dygtigste forskertalenter gennem forbedrede karriereveje indenfor forskning. Indsatsen sker på tre trin: DFF-ung eliteforsker (postdoc), DFF-forskningsleder (lektor) og DFF-topforsker (professor).

19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	118,2	118,2	-	-
10. Pulje til forskningsinfrastruktur				
Udgift	**118,2**	**118,2**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	118,2	118,2	-	-

10. Pulje til forskningsinfrastruktur

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012* forhøjes kontoen med 118,2 mio. kr. årligt i 2010-2011 til en fortsættelse af den nationale indsats med investeringer i store forskningsinfrastrukturer i ind- og udland, der kan give danske forskere adgang til avanceret forskningsudstyr.

19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157)

19.42.01. Forskeruddannelse *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-80,2	-28,5	-	-
30. Forskeruddannelse				
Udgift	**-80,2**	**-28,5**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-80,2	-28,5	-	-

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten ændret.

Virksomhedsoversigt (2010-priser)

Mio. kr.	**B 2009**	**F 2010**	**BO1 2011**	**BO2 2012**	**BO3 2013**
FFL 2010	125,0	105,9	208,7	232,4	227,6
Videreførelse af tidligere bevillinger	27,0				
Samlet budgetramme	**152,0**	**105,9**	**208,7**	**232,4**	**227,6**

Som følge af ændringsforslaget er tabellen med nye ph.d.-forløb ændret.

Nye ph.d.-forløb

	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Antal nye tre-årige ph.d.-forløb	63	44	86	96	94

Bemærkninger: Aktivitetsskemaet angiver antallet af tre-årige ph.d.-forløb, som det er muligt at igangsætte ud fra den angivne budgetramme og enhedspris.

30. Forskeruddannelse

På ændringsforslaget er kontoen ændret med -79,8 mio. kr. i 2010 og -28,5 mio. kr. i 2011, som er overført til universiteterne vedrørende tilskud til forskerskoler.

Kontoen er på ændringsforslaget ændret med -0,4 mio. kr. i 2010, som er overført til § 21.41.08. Kunstakademiets Arkitektskole vedrørende tilskud til forskerskoler.

Som følge af ændringsforslaget er oversigt over bevillinger til forskerskoler ændret.

Bevillinger til forskerskoler pr. 31. december 2008 og disponible forskeruddannelsesmidler

Mio. kr.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Indlejrede bevillinger i alt	**165,6**	**246,5**	**137,1**	**161,4**	**40,6**	**0,0**	**0,0**
Københavns Universitet	73,8	93,9	50,8	59,4	15,0	-	-
Aarhus Universitet	40,4	70,0	39,4	49,3	13,2	-	-
Syddansk Universitet	14,2	17,6	7,5	11,4	3,3	-	-
Roskilde Universitetscenter	6,9	11,7	6,5	7,5	1,8	-	-
Aalborg Universitet	6,0	17,4	13,1	12,7	2,3	-	-
Handelshøjskolen i København	3,0	9,3	3,8	2,4	-	-	-
Danmarks Tekniske Universitet	19,3	22,5	13,4	14,9	4,2	-	-
IT-Universitetet i København	0,9	2,0	1,6	2,3	0,4	-	-
Danmarks Biblioteksskole	0,6	0,5	0,2	0,2	0,1	-	-
Det Kgl. Danske Musikkonservatorium	-	-	-	-	-	-	-
Kunstakademiets Arkitektskole	0,5	1,4	0,6	1,1	0,3	-	-
Danmarks Pædagogiske Universitet	-	0,2	0,2	0,2	-	-	-
Disponible bevillinger § 19.42.01.	-	-	**125,0**	**105,9**	**208,7**	**232,4**	**227,6**
Forskeruddannelse i alt	**165,6**	**246,5**	**262,1**	**267,3**	**249,3**	**232,4**	**227,6**

Bemærkninger: Årene 2007-2009 er opgjort i årets priser, mens bevillingerne 2010-2013 er opgjort i 2010-priser.

Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)

19.55. Særlige Forskningsinstitutioner

19.55.05. Støtte til Arktisk forskning (tekstanm. 7) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	3,0	3,0	3,0	-
32. Arktisk Universitet				
Udgift	**3,0**	**3,0**	**3,0**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	3,0	3,0	-

32. Arktisk Universitet

Som følge af *Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012* afsættes 3,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 til University of the Arctic (Uarctic), der er et internationalt samarbejde mellem universiteter, læreanstalter og fagskoler med interesser i Arktis om uddannelse over gymnasieniveau af relevans for studerende fra de nordlige områder.

IT-, Tele- og Oplysningsområdet

19.65. IT-området (tekstanm. 157)

19.65.01. Netværkssamfundet (tekstanm. 7) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	40,0	40,0	40,0	-
50. Åbne standarder og open source				
Udgift	**10,0**	**10,0**	**10,0**	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,0	10,0	10,0	-
51. It-færdigheder				
Udgift	**12,0**	**12,0**	**12,0**	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	12,0	12,0	12,0	-
52. It-sikkerhed				
Udgift	**10,0**	**10,0**	**10,0**	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,0	10,0	10,0	-
53. Grøn it				
Udgift	**8,0**	**8,0**	**8,0**	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	8,0	8,0	8,0	-

50. Åbne standarder og open source

Som følge af *Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012* er der afsat 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2012 til et videncenter for open source og åbne standarder.

Midlerne anvendes til datastandardisering, herunder rådgivning og udvikling af værktøjer, der gør det nemmere for myndigheder at gøre brug af standarderne. Herudover anvendes midler til udvikling af snitflader mellem fagsystemer og elektroniske dokumenthåndteringssystemer og deltagelse i internationalt standardiseringsarbejde med henblik på at sikre, at de kommende versioner af standarder modnes i henhold til danske interesser.

51. It-færdigheder

Som følge af *Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012* er der afsat 12,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2012 til at opprioritere danskernes digitale dannelse.

Midlerne anvendes som et supplement til de udviklingsaktiviteter, der allerede findes på særligt undervisnings- og beskæftigelsesområdet og skal blandt andet anvendes til at kortlægge og analysere udviklingen på området og til at igangsætte en opfølgende indsats heraf. Herudover anvendes midlerne til at sikre, at de offentlige tilbud udvikles med alle borgeres deltagelse for øje. Dette skal bl.a. ske gennem målrettede pilotprojekter og udvikling af e-læringsværktøjer.

Kontoen indeholder samtidig en særlig pulje på 2,0 mio. kr., der anvendes til forsøg med it i undervisningen, digitalt undervisningsmateriale, digital kommunikation med de studerende og digitalisering af eksamener og forelæsninger.

52. It-sikkerhed

Som følge af *Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012* er der afsat 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2012 til it-sikkerhed.

Midlerne anvendes til at styrke overvågningen af trusler mod kritisk infrastruktur på internettet og informere om truslerne, som er en udvidelse af den nuværende GovCERT's dækningsområde. Herudover anvendes midlerne til at udvikle løsninger, der gør den digitale signatur anvendelig for nye målgrupper som udenlandske borgere og virksomheder, der har behov for at tilgå danske selvbetjeningsløsninger, samt til en styrkelse af arbejdet med privacy.

53. Grøn it

Som følge af *Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012* er der afsat 8,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2012 til et videncenter for Grøn it.

Centeret har blandt andet til formål at fremme offentlige myndigheders anvendelse af it til at sænke klimabelastningen, øge it-løsningers grønne-kvalitet og fremme anvendelsen af grønne it-løsninger gennem informationstiltag.

Kompetence og teknologi

19.74. Udvikling af kompetence og teknologi m.v. (tekstanm. 7)

Følgende særlige bevillingsbestemmelser forslås slettet:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.17.04.26. E-business og IKT-erhvervene til § 19.74.01.15. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter med henblik på at lade dele af bevillingen indgå i åbent udbud på GTS-området.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. til bevillinger under § 19.22. Universiteter samt til § 20.69.01. Forsøgs- og Udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. til bevillinger under § 19.22. Universiteter i forbindelse med etablering af virksomhedsprojekter for studerende og netværk om forskningsbaseret efteruddannelse.

19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 157)

Det foreslås, at følgende særlige bevillingsbestemmelse tilføjes:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV2.6.1	Rådet for Teknologi og Innovation kan afholde udgifter til uddeling af en prisopgave eller innovationspris med et samlet provenu op til 300.000 kr.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	190,4	235,4	221,6	-
15. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter				
Udgift	**81,4**	**69,5**	**56,7**	**7,5**
45. Tilskud til erhverv	81,4	69,5	56,7	7,5
50. Samarbejde om kompetence				
Udgift	**10,0**	**7,0**	**7,0**	**-**
45. Tilskud til erhverv	10,0	7,0	7,0	-
63. Medfinansiering af innovationsmiljøer				
Udgift	**64,5**	**60,5**	**59,5**	**-7,5**
45. Tilskud til erhverv	64,5	60,5	59,5	-7,5

75. Samarbejde om innovation og videnspredning				
Udgift	**34,5**	**98,4**	**98,4**	**-**
45. Tilskud til erhverv	34,5	98,4	98,4	-

15. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter

Det foreslås, er der i 2010-2013 overføres 7,5 mio. kr. årligt fra 19.74.01.63. Medfinansiering af innovationsmiljøer til 19.74.01.15. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter til afholdelse af udgifter til Opfinderrådgivningen.

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012* er kontoen forhøjet med 73,9 mio. kr. i 2010, 62,0 mio. kr. i 2011 og 49,2 mio. kr. i 2012 til at styrke GTS-institutternes forskning og udviklingsaktiviteter og deres indsats for at hjemtage teknologisk viden fra udlandet.

50. Samarbejde om kompetence

Som følge af *Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012* er kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. i 2010 og 7,0 mio. kr. årligt i 2011-2012 med henblik på at kunne igangsætte et større antal videnpilotprojekter.

Der budgetteres med følgende vejledende fordeling, jf. nedenfor:

Mio. kr.	2010	2011	2012	2013
Videnpiloter	10,0	7,0	7,0	-
I alt	10,0	7,0	7,0	-

63. Medfinansiering af innovationsmiljøer

Det foreslås, er der i 2010-2013 overføres 7,5 mio. kr. årligt fra 19.74.01.63. Medfinansiering af innovationsmiljøer til 19.74.01.15. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter til afholdelse af udgifter til Opfinderrådgivningen. Overførslen af bevillingen sker med henblik på, at bibeholde opfinderordningen i GTS-nettet i de kommende år. Ordningen har gennem de seneste 4 år været tilknyttet en driftsoperatør indenfor GTS-nettet, der har vist sig særlig egnet til at forbinde opfindelse med de rette virksomheder.

Som følge af *Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012* er kontoen forhøjet med 72,0 mio. kr. i 2010, 68,0 mio. kr. i 2011 og 67,0 mio. kr. i 2012 til innovationsmiljøerne.

75. Samarbejde om innovation og videnspredning

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012* er kontoen forhøjet med 34,5 mio. kr. i 2010 og 98,4 mio. kr. årligt i 2011-2012 til at udvide ordningen med innovationskonsortier, så der kan igangsættes nye former for forskningssamarbejde.

Program for innovationsprojekter

Der kan som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling* anvendes midler til at støtte projekter, der ikke falder indenfor eller kan rummes af de eksisterende former for virkemidler eller samarbejder, og at bevillingen kan benyttes til at støtte projekter, der skaber sammenhæng i den offentlige FoU-indsats.

Der budgetteres med følgende vejledende fordeling mellem innovationsprojekter og innovationsnetværk, jf. nedenfor:

Mio. kr.	2010	2011	2012	2013
Innovationsprojekter	17,5	49,2	49,2	-
Innovationsnetværk	17,0	49,2	49,2	-
I alt	34,5	98,4	98,4	-

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen ændres idet der som følge af vedtagelsen af ny lov om radiofrekvenser er opstået et behov for at kunne tilpasse frekvensafgifterne til den mere fleksible frekvensanvendelse, som lov om radiofrekvenser giver mulighed for. Der forventes ikke et mer- eller mindreprovenu som konsekvens af indførelsen af den nye afgiftsmodel.

Afgifterne opkræves med hjemmel i henholdsvis Lov om radiofrekvenser (L 475 12/6 2009) og Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet (L 418 31/5 2000 med senere ændringer). Efter § 50, stk. 2, i Lov om radiofrekvenser og § 32 i Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet skal afgifternes størrelse fastsættes årligt i finansloven. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at IT- og Telestyrelsen opkræver de i tekstanmærkningen anførte frekvensafgifter. Frekvensafgifterne og nummerafgifterne vil blive bekendtgjort i Lovtidende A.

Efter ændringen af telelovens § 32 pr. 28. juni 2007 er der tillige hjemmel til at opkræve nummerafgift hos forsyningspligtudbydere, hvor der tidligere kun kunne opkræves nummerafgift hos udbydere af elektroniske kommunikationsnet og tjenester. Ændringen af § 32 er en konsekvensændring, idet der med de nye regler om forsyningspligt er åbnet op for, at andre end udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester kan udpeges til forsyningspligtudbydere.

Ad tekstanmærkning nr. 156.

Tekstanmærkningen ændres med henblik på, at hjemlen til gebyropkrævning bringes i overensstemmelse med bestemmelserne i biblioteksloven. Ændringen er sket som følge af en anmodning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier om en ændring af tekstanmærkningen, idet det er styrelsens opfattelse, at der i finansloven for 2002 utilsigtet til § 19 blev optaget en tekstanmærkning med en ældre formulering fra tidligere års finansårs tekstanmærkninger i stedet for tekstanmærkningen for 2001. Der har derfor fra 2002 og frem til i dag i finansloven været anført en tekstanmærkning, som refererer til en retstilstand fra før indførelse af biblioteksloven.

Tekstanmærkningen hjemler opkrævning af gebyr i forbindelse med erstatningskrav. Gebyr ved erstatningskrav opkræves med henblik på at dække eventuelle administrative omkostninger i forbindelse med erstatningssager. Tekstanmærkningen supplerer herved bestemmelserne i biblioteksloven.

§ 20. Undervisningsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	4.182,4	4.477,2	294,8
Anlægsbudget	-2.955,5	1.095,5	4.051,0
Administration mv.		**-35,2**	**-2,1**
20.11. Centralstyrelsen		-35,2	-2,1
Grundskolen		**262,1**	**109,5**
20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler		236,8	109,5
20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen		25,3	-
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 170 og 182)		**623,9**	**-**
20.31. Erhvervsuddannelser		444,1	-
20.32. Fodterapeutuddannelsen		-2,0	-
20.34. Adgangsgivende kurser mv.		-	-
20.35. Lokomotivføreruddannelsen		-3,9	-
20.36. Fiskeriuddannelsen		0,1	-
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)		28,4	-
20.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser		157,2	-
Gymnasiale uddannelser		**253,9**	**-**
20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser		9,8	-
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser (tekstanm. 108)		141,1	-
20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 108)		13,0	-
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 200)		90,0	-
Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.		**113,1**	**19,5**
20.51. Produktionsskoler		100,2	19,5
20.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser		12,9	-
Videregående uddannelser (tekstanm. 117, 119, 167, 170 og 182)		**523,2**	**-**
20.61. Erhvervsakademiuddannelser mv.		37,0	-
20.62. Professionsbacheloruddannelser mv.		94,0	-
20.68. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (tekstanm.			

200)	4,0	-
20.69. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser	388,2	-
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 170 og 182)	**580,8**	**-**
20.71. Folkeoplysning	8,1	-
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse	284,0	-
20.74. Almene voksenuddannelser	280,3	-
20.75. Åben uddannelse	1,5	-
20.76. Andre efter- og videreuddannelser	-15,9	-
20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse	22,8	-
Tværgående og internationale aktiviteter	**2.179,7**	**4.051,0**
20.81. Evaluering mv.	9,0	-
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser	-8,4	-
20.85. Ejendomsadministration	1.095,5	4.051,0
20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger	1.083,6	-
Støtteordninger mv.	**1.071,2**	**167,9**
20.91. Statens uddannelsesstøtte	502,5	167,9
20.92. Støtte til befordring	7,6	-
20.93. Støtteordninger for voksne	399,8	-
20.98. Forskellige støtteordninger	161,3	-

Artsoversigt:

Driftsposter	147,0	97,9
Interne statslige overførsler	51,0	51,0
Øvrige overførsler	4.365,4	136,1
Finansielle poster	-5,0	-
Kapitalposter	1.014,3	4.060,8
Aktivitet i alt	5.572,7	4.345,8
Nettostyrede aktiviteter	2,1	2,1
Bevilling i alt	5.470,8	4.347,9

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	

Administration mv.

20.11. Centralstyrelsen		
01. Undervisningsministeriets departement (tekstanm. 3 og 166) *(Driftsbev.)* ....F	477,1	-
Af finansministeren ....ÆF	**40,9**	**-**

	Bevillingen forhøjes til udvikling og drift af vejledningsinitiativer samt nye arbejdsopgaver som følge af aftalerne om finansloven for 2010		
11.	Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte *(Driftsbev.)* .....F	100,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	**2,5**	-
	Bevillingen forhøjes til administration af udlandsstipendieordning og ydelse til kommende dimittender, jf. aftaler om finansloven for 2010 samt omlægning af tilskud til SVU-administratorer		
73.	Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner *(Driftsbev.)* .....F	211,7	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-211,7**	-
	Kontoen nedlægges, og bevillingen overføres til § 20.85.12. Lokaleforsyning ved omlægning til en anlægskonto		
79.	Reserver og budgetregulering .....F	-82,1	-
	Af finansministeren .....ÆF	**135,2**	-
	Bevillingen forhøjes til reserve til øget aktivitet og supplerende grundforløbsundervisning samt bloktilkudsreguleringer, jf. aftalerne om finansloven for 2010		

Grundskolen

20.22.	**Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler**		
01.	Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1 og 179) .....F	4.699,2	-
	Af finansministeren .....ÆF	**98,3**	-
	Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever		
11.	Efterskoler (tekstanm. 1) .....F	1.797,8	-
	Af finansministeren .....ÆF	**138,5**	-
	Bevillingen ændres som følge af flere årselever og 4. fase af statens indkøbsprogram, jf. Aftale om finansloven for 2010		
22.	Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler (tekstanm. 180) *(Lovbunden)* .....F	-	4.397,3
	Af finansministeren .....ÆF	-	**109,5**
	Indtægtsbevillingen forhøjes som følge af flere årselever		
20.29.	**Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen**		
01.	Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)* .....F	13,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	**4,3**	-
	Støtte til tosprogede med særlige behov, øget trivsel og indlæringsevne blandt læse-/stavesvage, skolepsykolog samt Faglig Mentor til tosprogede, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010		

04. Diverse tilskud (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)* .....F		16,8	-
Af finansministeren .....ÆF		**3,5**	**7,0**
IT-rygsække til læse-/stavesvage elever samt arbejdsmarkedsorienteret undervisning, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010. Overførsel til Sorø Akademi til renovering af naturfagsbygning			
09. Skoleudvikling i grundskolen (tekstanm. 3) *(Reservationsbev.)* .....F		23,6	-
Af finansministeren .....ÆF		**17,5**	**-**
Bevillingen forhøjes ved fremrykning af bevilling fra 2011 til 2010 for at sikre, at midler i overensstemmelse med regler for afgivelse af tilsagn kan anvendes til flerårige projekter i 2010			

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 170 og 182)

20.31. Erhvervsuddannelser			
01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1 og 120) .....F		5.492,0	-
Af finansministeren .....ÆF		**186,9**	**-**
Takstforhøjelser, færre årselever, finansiering af udkantstillæg samt 4. fase af statens indkøbsprogram, jf. aftalerne om finansloven for 2010			
11. Arbejdsgivernes Elevrefusion (tekstanm. 102 og 199) *(Lovbunden)* .....F		369,4	-
Af finansministeren .....ÆF		**119,9**	**-**
Bevillingen forhøjes som følge af tilskud til praktikpladsaftaler, skolepraktikydelse og løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt mister uddannelsesaftale, jf. aftaler om finansloven for 2010			
12. Skolepraktik (tekstanm. 1 og 199) .....F		212,3	-
Af finansministeren .....ÆF		**137,3**	**-**
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever, jf. Aftale om flere unge i uddannelse og job			
20.32. Fodterapeutuddannelsen			
01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) .....F		15,7	-
Af finansministeren .....ÆF		**-2,0**	**-**
Bevillingen ændres som følge af færre årselever og takstforhøjelser, jf. Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012			
20.34. Adgangsgivende kurser mv.			
01. Adgangsgivende kurser mv. (tekstanm. 1 og 120) .....F		0,9	-
Af finansministeren .....ÆF		**-**	**-**
Den samlede bevilling er uændret, men taksterne forhøjes, jf. Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012			
20.35. Lokomotivføreruddannelsen			

01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120) .....F		15,2	-
Af finansministeren .....ÆF		**-3,9**	-
Bevillingen ændres som følge af færre årselever og takstforhøjelser, jf. Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012			
20.36. Fiskeriuddannelsen			
01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) .....F		6,3	-
Af finansministeren .....ÆF		**0,1**	-
Bevillingen ændres som følge af takstforhøjelser og 4. fase af statens indkøbsprogram, jf. aftalerne om finansloven for 2010			
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)			
02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse *(Reservationsbev.)* .....F		326,9	-
Af finansministeren .....ÆF		**13,0**	-
Bevillingen forhøjes ved overførsel fra § 20.31.01. Erhvervsuddannelser og § 20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser til udkantstillæg og ved overførsel af midler til TAMU			
21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 1) .....F		192,2	-
Af finansministeren .....ÆF		**15,4**	-
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever			
20.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser			
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)* .....F		145,7	-
Af finansministeren .....ÆF		**157,2**	**54,0**
Bevillingen forhøjes som følge af initiativer rettet mod kvalitet på erhvervsuddannelsesområdet og egu, jf. aftalerne om finansloven for 2010			
Gymnasiale uddannelser			
20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser			
01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) .....F		2.467,3	-
Af finansministeren .....ÆF		**9,8**	-
Bevillingen ændres som følge af flere årselever, overførsel til § 20.38.02. til finansiering af udkantstillæg og 4. fase af statens indkøbsprogram, jf. Aftale om finansloven for 2010			
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser (tekstanm. 108)			
02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og			

120) .....F		6.463,1	-
Af finansministeren .....ÆF		**130,5**	**-**
Bevillingen ændres som følge af flere årselever og 4. fase af statens indkøbsprogram, jf. Aftale om finansloven for 2010			
11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1) .....F		141,4	-
Af finansministeren .....ÆF		**3,6**	**-**
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever, jf. Aftale om flere unge i uddannelse og job			
52. Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole *(Reservationsbev.)* .....F		9,2	-
Af finansministeren .....ÆF		**7,0**	**-**
Bevillingen forhøjes ved overførsel fra § 20.29.04. Diverse tilskud til renovering af naturfagsbygning			
20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 108)			
01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1 og 120) .....F		294,6	-
Af finansministeren .....ÆF		**11,4**	**-**
Bevillingen ændres som følge af flere årselever og 4. fase af statens indkøbsprogram, jf. Aftale om finansloven for 2010			
02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1) .....F		36,2	-
Af finansministeren .....ÆF		**1,6**	**-**
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever			
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 200)			
Af finansministeren			
Ny konto			
06. Tilskud til kapacitetsudvidelser *(Reservationsbev.)* .....F		10,0	-
Kontoen er ny. Bevillingen afsættes til tilskud til kapacitetsudvidelser på almengymnasiale institutioner, jf. Flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012			
Af finansministeren			
Ny konto			
07. Tilskud til naturfagsrenovering på gymnasier og udbydere af 2-årigt hf mv. *(Reservationsbev.)* .....F		80,0	-
Kontoen er ny. Bevillingen afsættes til tilskud til naturfagsrenovering på gymnasier og udbydere af 2-årigt hf mv., jf. Aftale om finansloven for 2010			

Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.

20.51. Produktionsskoler

11. Produktionsskoler (tekstanm. 1)	F	568,2	-
Af finansministeren	**ÆF**	**68,1**	**-**
Tilskud til kombinationsforløb og tillægstakster, flere årselever samt tilskud til kapacitetsudvidelser jf. aftalerne om finansloven for 2010			
12. Skoleydelse ved produktionsskoler *(Lovbunden)*	F	261,2	-
Af finansministeren	**ÆF**	**32,1**	**-**
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever			
13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler *(Lovbunden)*	F	-	271,7
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**19,5**
Indtægtsbevillingen forhøjes som følge af flere årselever			

20.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser

01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med andre ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*	F	14,2	-
Af finansministeren	**ÆF**	**12,9**	**-**
Reserve til produktionsbaseret lærlingeuddannelse, jf. Aftale om flere unge i uddannelse og job, initiativer stilet mod produktionsskoleelever, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010			

Videregående uddannelser (tekstanm. 117, 119, 167, 170 og 182)

20.61. Erhvervsakademiuddannelser mv.

01. Erhvervsakademiuddannelser mv. (tekstanm. 1 og 120)	F	862,1	-
Af finansministeren	**ÆF**	**37,0**	**-**
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever			

20.62. Professionsbacheloruddannelser mv.

01. Professionsbacheloruddannelser mv. (tekstanm. 1 og 120)	F	3.105,3	-
Af finansministeren	**ÆF**	**94,0**	**-**
Bevillingen ændres som følge af flere årselever og 4. fase af statens indkøbsprogram, jf. Aftale om finansloven for 2010			

20.68. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 200)

05. Særlige bevillinger (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)*	F	109,2	-
Af finansministeren	**ÆF**	**4,0**	**-**
Bevillingen forhøjes til adm. af udlandsstipendier og særlige kompetencegivende forløb, jf. Aftale om ud-			

møntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012 og Aftale om Finansloven for 2010

20.69. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser

01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 3, 139 og 144)			
(Reservationsbev.)	F	72,5	-
Af finansministeren	**ÆF**	**323,2**	**41,5**
Initiativer rettet mod kvalitet på professionshøjskoler, erhvervsakademier og ingeniørhøjskoler, jf. Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012			
02. Forskningstilknytning *(Reservationsbev.)*	F	-	-
Af finansministeren	**ÆF**	**65,0**	**-**
Bevillingen forhøjes til styrkelse af systematisk videnopbygning, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012			

Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 170 og 182)

20.71. Folkeoplysning

01. Folkehøjskoler (tekstanm. 1 og 175)	F	520,7	-
Af finansministeren	**ÆF**	**9,3**	**-**
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever samt præcisering af tilskudshjemmel			
11. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 1)	F	104,3	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-1,2**	**-**
Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever samt præcisering af tilskudshjemmel			

20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 2, 120, 168 og 171) *(Reservationsbev.)*	F	1.027,2	-
Af finansministeren	**ÆF**	**34,8**	**-**
Takstforhøjelser, jf. Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen samt flere årselever			
03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 2, 120, 168 og 171)			
(Reservationsbev.)	F	77,0	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-22,9**	**-**
Færre årselever og udligning af utilsigtet takstforhøjelse, jf. Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen			
05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efter-			

uddannelse (tekstanm. 2, 120 og 168)
(Reservationsbev.) .....F 104,1 -
Af finansministeren .....ÆF 267,8 -
Bevillingen forhøjes, jf. Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen

41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 120) .....F 60,0 -
Af finansministeren .....ÆF 4,3 -
Bevillingen forhøjes ved overførsel fra § 20.38.02. til finansiering af flere årselever samt frigivelse af reserverede midler, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010

20.74. Almene voksenuddannelser

02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188 og 191) .....F 1.520,1 -
Af finansministeren .....ÆF 280,3 -
Flere årskursister, realkompetencevurdering samt 4. fase af statens indkøb, jf. aftalerne om finansloven for 2010

20.75. Åben uddannelse

01. Åben uddannelse (tekstanm. 1, 169 og 171) .....F 380,4 -
Af finansministeren .....ÆF 1,0 -
Flere årselever som følge af praktikvejledere på pædagoguddannelsen og efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge, jf. Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012

04. Tilskud til realkompetencevurdering
(Reservationsbev.) .....F - -
Af finansministeren .....ÆF 0,5 -
Bevillingen forhøjes til tilskud til realkompetencevurdering, jf. Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen

20.76. Andre efter- og videreuddannelser

11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1) .....F 129,2 -
Af finansministeren .....ÆF -15,9 -
Bevillingen nedsættes som følge af færre årskandidater

20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200)

02. Tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser *(Reservationsbev.)* .....F 103,0 -
Af finansministeren .....ÆF - 1,5
Indtægtsbevillingen forhøjes ved forbrug af opsparing, jf. Aftale om finansloven for 2010

20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt

voksen-, efter- og videreuddannelse

01.	Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)* .....F	69,7	-
	Af finansministeren .....ÆF	**17,8**	**-**
	Forhøjes som følge af vejlednings- og rådgivningsindsats, styringskoncept for videreuddannelse, videreførsel af Netværkslokomotivet og hjemmeside til læsesvage, jf. aftalerne om finansloven for 2010		
05.	Puljer under EVE (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)* .....F	80,5	51,1
	Af finansministeren .....ÆF	**5,0**	**-**
	Tilskud til VEU-centre, jf. Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 samt overførsel til § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser		

Tværgående og internationale aktiviteter

20.81. Evaluering mv.

11.	Danmarks Evalueringsinstitut *(Driftsbev.)* .....F	37,4	-
	Af finansministeren .....ÆF	**9,0**	**-**
	Bevillingen forhøjes til akkreditering, jf. Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012		

20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser

01.	Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (tekstanm. 1) .....F	236,2	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-8,4**	**-**
	Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever, jf. Aftale om flere unge i uddannelse og job		

20.85. Ejendomsadministration

Af finansministeren

Ny konto

12.	Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 201 og 202) *(Anlægsbev.)* .....F	1.095,5	4.051,0
	Kontoen er ny og oprettet som opfølgning på Akt 191 om bygningsoverdragelse til tidligere amtslige institutioner, herunder overførsel ved omlægning af § 20.11.73.		

20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger

Af finansministeren

Ny konto

07.	Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning *(Reservationsbev.)* .....F	1.083,6	-

Kontoen er ny og oprettet som opfølgning på Akt 191 om bygningsoverdragelse til tidligere amtslige institutioner til finansiering af tilskud til dyre lejemål, elevstigninger og etablering i ejemål

Støtteordninger mv.

20.91.	**Statens uddannelsesstøtte**			
	01. Stipendier *(Lovbunden)*	F	12.338,3	353,2
	Af finansministeren	**ÆF**	**384,7**	**6,8**
	Udgifts- og indtægtsbevillingerne forhøjes som følge af ændrede aktivitetsskøn			
	11. Lånevirksomhed *(Lovbunden)*	F	5.060,0	4.483,2
	Af finansministeren	**ÆF**	**117,8**	**160,8**
	Udgifts- og indtægtsbevillingerne forhøjes som følge af et ændret omfang af de studerendes låntagning			
	21. Tillæg	F	-	14,2
	Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**0,3**
	Indtægtsbevillingen forhøjes som følge af et stigende antal tilbagebetalingskrav			
20.92.	**Støtte til befordring**			
	02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser *(Lovbunden)*	F	63,2	-
	Af finansministeren	**ÆF**	**1,0**	**-**
	Bevillingen forhøjes som følge af ændrede aktivitetsskøn			
	04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelserne mv. *(Lovbunden)*	F	187,5	-
	Af finansministeren	**ÆF**	**6,6**	**-**
	Bevillingen forhøjes som følge af ændrede aktivitetsskøn			
20.93.	**Støtteordninger for voksne**			
	11. Statens voksenuddannelsesstøtte *(Lovbunden)*	F	542,8	-
	Af finansministeren	**ÆF**	**151,1**	**-**
	Ændret aktivitetsskøn som følge af en øget efteruddannelsesindsats, jf. aftalerne om finansloven for 2010			
	23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten *(Lovbunden)*	F	39,1	-
	Af finansministeren	**ÆF**	**0,7**	**-**
	Bevillingen forhøjes ved overførsel fra § 20.38.02. til finansiering af flere årselever samt frigivelse af reserverede midler, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010			
	25. Deltagerstøtte (tekstanm. 1 og 198) *(Reservationsbev.)*	F	1.200,1	-
	Af finansministeren	**ÆF**	**248,0**	**-**

Bevillingen forhøjes til fastholdelse af den aktuelle høje aktivitet på voksen- og efteruddannelsesområdet med VEU-godtgørelse, jf. Aftale om finansloven for 2010

20.98. Forskellige støtteordninger

Af finansministeren

Ny konto

21. Ydelse i forbindelse med særlige forløb *(Lovbunden)* .....F 17,0 -
Kontoen er ny. Bevillingen afsættes til forsørgelse til kommende dimittender på særlige kompetenceudvidende forløb, jf. Aftale om finansloven for 2010

31. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 159 og 193) *(Reservationsbev.)* .....F 199,8 -
Af finansministeren .....ÆF 6,7 -
Bevillingen forhøjes som følge af ændrede aktivitetsskøn

51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1) .....F 977,9 -
Af finansministeren .....ÆF 79,4 -
Bevillingen forhøjes som følge af ændrede aktivitetsskøn

61. Stipendier til visse udenlandske studerende ved korte og mellemlange videregående uddannelser *(Reservationsbev.)* .....F 16,8 -
Af finansministeren .....ÆF 3,2 -
Bevillingen forhøjes til stipendier til dygtige udenlandske studerende, jf. Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012

71. Udlandsstipendier *(Lovbunden)* .....F - -
Af finansministeren .....ÆF 55,0 -
Bevillingen forhøjes ved overførsler fra § 20.61.01. Erhvervsakademiuddannelser, § 20.62.01. Professionsbacheloruddannelser og § 19. Videnskabsministeriet til udlandsstipendier

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

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.

Af **finansministeren**

Tekstanmærkningens overskrift affattes således:

"Nr. 3. ad 20.11.01.20., 20.11.41.20., 20.11.41.30., 20.11.41.40., 20.29.01., 20.29.08.20., 20.29.09., 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. 4 og 5. 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 en procent af antal tilskudsudløsende aftaler det sidste kalenderår, jf. dog stk. 3 og 4. Grundlaget for beregningen er uddannelsesaftaler, 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 et måltal for institutionen. Indtil da modtager institutionerne grundsatsen på 4.500 kr. pr. uddannelsesaftale. Måltallet udgør i 2010 90 pct. af antal tilskudsudløsende uddannelsesaftaler registreret ved institutionen i 2009. For 2010 fastsættes taksten pr. registreret uddannelsesaftale til følgende beløb:

For opfyldelse af måltallet	Tilskud pr. uddannelsesaftale
1) Uddannelsesaftaler til og med måltallet	4.500 kr.
2) Uddannelsesaftaler over måltallet	9.000 kr."

Efter stk. 5 indsættes som nyt stykke:

"Stk. 6. Satserne for løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale, fastsættes i 2010 til følgende beløb:

	Løntilskudssats
1. års elever pr. uge	1.240 kr.
2. års elever pr. uge	1.390 kr.
3. års elever pr. uge	1.510 kr.
4. års elever pr. uge	1.680 kr."

Nr. 112. ad 20.3. og 20.51.12.
Af **finansministeren**
Tekstanmærkningen udgår.

Nr. 113. ad 20.3., 20.51.13. og 20.52.01.
Af **finansministeren**
Tekstanmærkningen udgår.

Nr. 182. ad 20.3., 20.6. og 20.7.
Af **finansministeren**
Tekstanmærkningens stk. 1 affattes således:

"Undervisningsministeren bemyndiges til at yde kompensation til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og professionshøjskoler for videregående uddannelser, såfremt de enkelte institutioner har bidraget til en overopfyldelse af Undervisningsministeriets kvote for antallet af ansatte EUD-elever, jf. stk. 2. Kompensationen udgør 153.000 kr. (2010-priser) pr. årsværk over den pålagte kvote."

Af **finansministeren**
Ny tekstanmærkning.
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"**Nr. 200.** ad 20.38., 20.48., 20.68. og 20.78.

Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at selvejende uddannelsesinstitutioner omfattet af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. skal bidrage til energieffektiviseringen i statens institutioner på samme måde som statens øvrige institutioner.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at de i stk. 1 nævnte institutioner hvert år inden en fastsat frist efter nærmere retningslinjer udsendt af Energistyrelsen skal indberette oplysninger om deres samlede energi- og vandforbrug til en central database, som administreres af Energistyrelsen."

Af **finansministeren**
Ny tekstanmærkning.
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"**Nr. 201.** ad 20.85.12.

Undervisningsministeren kan bestemme, at regulerede institutioner på Undervisningsministeriets område uanset bestemmelserne i § 17 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, § 31, stk. 1, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, § 32, stk. 1, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, § 22, stk. 1, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. samt i § 29, stk. 1, i lov om medie- og journalisthøjskolen kan leje overskydende bygningskapacitet ud til andre regulerede institutioner omfattet af de nævnte love til bygningstaxameterniveau og ikke på markedsvilkår. Disse lejemål er ikke omfattet af bestemmelserne i erhvervslejeloven, jf. erhvervslejelovens § 2."

Af **finansministeren**
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"**Nr. 202.** ad 20.85.12.

Institutioner omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser og lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., der får overdraget bygninger eller lejemål af staten i medfør af § 12 i lov nr. 590 af 24. juni 2005 eller § 9 i lov nr. 591 af 24. juni 2005, hvorfra der på overdragelsestidspunktet lejes ud til 3. mand, kan opretholde udleje af det pågældende areal til 3. mand."

Anmærkninger til ændringsforslag

Administration mv.

Grundtilskud mv. ydes som hovedregel som et fast beløb uanset institutionens størrelse. Grundtilskuddene kan bestå af et eller flere af følgende elementer:

- et basisgrundtilskud pr. institution, hvilket gælder frie grundskoler, efterskoler, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser og folkehøjskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler
- et lokalskoletillæg, byskoletillæg, kombinationsskoletillæg og udkantstillæg samt et grundtilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse
- et uddannelsestypetilskud og et udkantstilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser
- et uddannelsestilskud, arealtilskud, Ø-tilskud og øvrige tilskud til voksenuddannelsescentre.

Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner

Fra 2010 overgår de tidligere amtslige uddannelser til bygningstaxametertilskud. Samtidig forventes de uddannelsesinstitutioner, der i forbindelse med kommunalreformen overgik til Undervisningsministeriet, at overtage deres bygninger. Som følge heraf udbetales der fra 2010 aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud til de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (§ 20.3.), de almengymnasiale uddannelser (§ 20.4.), sygeplejerske- og radiografuddannelserne (§ 20.6.), voksenuddannelse (§ 20.7.) samt introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (§ 20.83.). Bygningstaxametertilskuddet kan i 2010 udbetales forud halvårligt/årligt til de institutioner, hvor lejekontraktlige forhold indebærer, at huslejen forfalder halvårligt/årligt.

Det gælder dog for de institutioner, der pr. 1. januar 2010 ikke har overtaget deres bygninger fra staten, at der udbetales taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse i stedet for bygningstaxametertilskud. Differencen mellem bygningstaxametertilskud og taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse overføres til § 20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner for de institutioner, der ikke har overtaget deres bygninger pr. 1. januar 2010, til afholdelse af udgifter, der er forbundet med bygningerne. Differencerne overføres som interne statslige overførsler fra de relevante bygningstaxameterkonti til lokaleforsyningskontoen. På budgetteringstidspunktet er det ikke afklaret, hvor mange institutioner der overtager deres bygninger i 2010. De interne statslige overførsler er således budgetteret skønsmæssigt, og det faktiske niveau for overførslerne kan på regnskabet afvige væsentligt fra det budgetterede.

Regeringen (Venstre og Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har som følge af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen den 5. november 2009 indgået *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012, Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012* og *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen* i forbindelse med finansloven for 2010.

Hensigten med *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012* er at konsolidere og videreføre den hidtidige indsats på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser, jf. flerårsaftalen for 2007-2009, samt at styrke fokus på gennemførelsen på hovedforløbene og styrke erhvervsuddannelsernes omdømme i offentligheden. Som led i aftalen etableres en pulje til fremme af erhvervsuddannelsernes kvalitet bl.a. gennem udvikling af grundforløbspakker, øget anvendelse af mulighederne for trin- og niveaudeling samt udvikling af un-

dervisningsmetoder. I aftalen prioriteres følgende områder for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser:

- styrkelse af de erhvervsrettede ungdomsuddannelser, herunder oprettelse af den pædagogiske grunduddannelse, bedre skolemiljø mv.,
- styrkelse af indsatsen for unge med svage forudsætninger, herunder særlige grundforløb, bedre vejledning, mentor- og kontaktlærerordninger, modernisering af erhvervsgrunduddannelsen (egu), handlingsplaner for øget gennemførelse og målretning af produktionsskoleforløb,
- øget indsats for flere praktikpladser,
- øget omfang af erhvervsrettede ungdomsuddannelsestilbud, herunder understøtte muligheden for tilrettelæggelse af individuelle erhvervsuddannelser og bedre uddannelsesdækning af nye beskæftigelsesområder,
- styrkelse af indsatsen for øget gennemførelse af hovedforløbet og styrkelse af erhvervsuddannelsernes omdømme og
- kvalitetsudviklingspulje til fremme af erhvervsuddannelsernes kvalitet gennem fortsat udvikling af grundforløbspakker, øget anvendelse af mulighederne for trin- og niveaudeling, udvikling af undervisningsmetoder samt mere realistisk indhold i skolepraktik mv.

Initiativer, som udmøntes på § 20. Undervisningsministeriet **Mio. kr. (2010-prisniveau)**	**2010**	**2011**	**2012**
4.1. De erhvervsrettede ungdomsuddannelser skal styrkes	**79,2**	**79,2**	**79,2**
4.1.1. Pædagogisk grunduddannelse	60,0	60,0	60,0
*§ 20.31.01. Erhvervsuddannelser**			
§ 20.31.01.10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter	43,0	43,0	43,0
§ 20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte			
§ 20.93.11.10. Statens voksenuddannelsesstøtte	17,0	17,0	17,0
4.1.2. Bedre skolemiljø	15,9	15,9	15,9
*§ 20.31.01. Erhvervsuddannelser**			
§ 20.31.01.10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter	15,9	15,9	15,9
4.1.3. Styrkelse af kvalitetssikring og - udvikling	3,3	3,3	3,3
§ 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser			
§ 20.39.01.10. Udvikling mv.	2,0	2,0	2,0
§ 20.11.01. Undervisningsministeriets departement			
§ 20.11.01.10. Almindelig virksomhed	1,3	1,3	1,3
4.2. Indsatsen for unge med svage forudsætninger skal styrkes	**171,0**	**171,0**	**171,0**
4.2.1. Særlige grundforløb på erhvervsuddannelserne samt et mere praksisnært grundforløb	64,1	64,1	64,1
*§ 20.31.01. Erhvervsuddannelser**			
§ 20.31.01.10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter	64,1	64,1	64,1
4.2.2. Mentorordninger, kontaktlærerordninger samt styrket social- og psykologisk rådgivning	68,8	68,8	68,8
*§ 20.31.01. Erhvervsuddannelser**			
§ 20.31.01.10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter	65,4	65,4	65,4
§ 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser			
§ 20.39.01.10. Udvikling mv.	3,4	3,4	3,4
4.2.3. Modernisering af egu	3,3	3,3	3,3

	§ 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser			
	§ 20.39.01.16. Modernisering af EGU	3,3	3,3	3,3
4.2.4.	Handlingsplan for øget gennemførelse samt indsatsaftaler med skoler med store frafaldsproblemer	19,0	19,0	19,0
	§ 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser			
	§ 20.39.01.17. Handlingsplaner og indsatsaftaler	16,5	17,7	17,7
	§ 20.11.01. Undervisningsministeriets departement			
	§ 20.11.01.10. Almindelig virksomhed	1,0	1,0	1,0
	§ 20.11.01. Undervisningsministeriets departement			
	§ 20.11.01.50. Studieadministrations- og økonomistyringssystemer	1,5	0,3	0,3
4.2.5.	Bedre vejledning, herunder korte praktikophold i virksomheder	5,5	5,5	5,5
	*§ 20.31.01. Erhvervsuddannelser**			
	§ 20.31.01.10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter	5,5	5,5	5,5
4.2.6.	Målretning af produktionsskoleforløb	10,3	10,3	10,3
	§ 20.51.11. Produktionsskoler			
	§ 20.51.11.10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter	10,3	10,3	10,3
4.3.	**Indsatsen for flere praktikpladser øges**	**36,6**	**36,6**	**36,6**
	§ 20.31.11. Arbejdsgivernes Elevrefusion			
	§ 20.31.11.30. Tilskud til praktikpladsaftaler	36,6	36,6	36,6
4.4.	**Omfanget af erhvervsrettede ungdomsuddannelsestilbud skal øges**	**6,6**	**6,6**	**6,6**
4.4.1.	Individuelle erhvervsuddannelser	3,3	3,3	3,3
	*§ 20.31.01. Erhvervsuddannelser**			
	§ 20.31.01.30. Vejledningstilskud - EGU-forløb og individuelle erhvervsuddannelser	3,3	3,3	3,3
4.4.2.	Trin og niveaudeling	-	-	-
4.4.3.	Bedre og hurtigere uddannelsesdækning af nye beskæftigelsesområder	3,3	3,3	3,3
	§ 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser			
	§ 20.39.01.10. Udvikling mv.	3,3	3,3	3,3
4.5.	**Styrket indsats for øget gennemførelse på hovedforløbet og erhvervsuddannelsernes omdømme**	**33,7**	**33,7**	**33,7**
4.5.1.	Styrket indsats for øget gennemførelse på hovedforløbet	28,7	28,7	28,7
	*§ 20.31.01. Erhvervsuddannelser**			
	§ 20.31.01.10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter	28,7	28,7	28,7
4.5.2.	Erhvervsuddannelsernes omdømme	5,0	5,0	5,0
	§ 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser			
	§ 20.39.01.10. Udvikling mv.	1,2	1,2	1,2
	§ 20.11.01. Undervisningsministeriets departement			
	§ 20.11.01.10. Almindelig virksomhed	3,8	3,8	3,8
5.	**Kvalitetsudviklingspulje**	**133,3**	**133,3**	**133,3**

§ 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser			
§ 20.39.01.56. Kvalitetsudviklingspulje	133,3	133,3	133,3
Fornyelse af flerårsaftalen i alt	**460**	**460**	**460**
Ekstraordinær takstforhøjelse af taxametrene på såvel grundforløb som hovedforløb	**54,0**	-	-
*§ 20.31.01. Erhvervsuddannelser**			
§ 20.31.01.10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter	54,0	-	-
Pulje til kapacitetsudvidelser	**10,0**	**70,0**	**120,0**
§ 20.48.06. Tilskud til kapacitetsudvidelser			
§ 20.48.06.10. Tilskud til kapacitetsudvidelser	10,0	70,0	120,0

* En ganske begrænset andel af midlerne er indbudgetteret på øvrige konti med taxametertilskud til erhvervsrettede ungdomsuddannelser (§ 20.32.01. Fodterapeutuddannelsen, § 20.35.01. Lokomotivføreruddannelsen og § 20.36.01. Fiskeriuddannelsen), men i tabellen er alle midler henført til § 20.31.01. Erhvervsuddannelser.

Hensigten med *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen* er at fastholde målsætningen om, at løbende voksen- og efteruddannelse bidrager til, at virksomheder og medarbejdere er bedre rustede til omstilling på arbejdsmarkedet og til, at den enkelte er efterspurgt på arbejdsmarkedet. I aftalen prioriteres følgende områder:

- Bedre vejledning og rådgivning
- Øget anerkendelse af kompetencer
- Bedre tilbud til tosprogede
- Flere og bedre tilbud for voksne på videregående niveau
- Tilskud til drift af VEU-centre og
- Efteruddannelse af lærere.

Initiativer, som udmøntes på § 20. Undervisningsministeriet **Mio. kr. (2010-prisniveau)**	**2010**	**2011**	**2012**
6.5.1. Bedre vejledning og rådgivning	**16,0**	**14,0**	**14,0**
§ 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse			
§ 20.79.01.75. Bedre rådgivning og vejledning	13,0	11,0	11,0
§ 20.11.01. Undervisningsministeriets departement			
§ 20.11.01.20. Vejledningsaktiviteter mv.	3,0	3,0	3,0
6.5.2. Øget anerkendelse af kompetencer	**1,5**	**1,5**	**1,5**
§ 20.74.02. Almene voksenuddannelser			
§ 20.74.02.10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter	1,0	1,0	1,0
§ 20.75.04. Tilskud til realkompetencevurdering			
§ 20.75.04.10. Tilskud til dækning af deltagerbetaling for faglærte og ikke-faglærte	0,5	0,5	0,5
6.5.4. Flere og bedre tilbud på videregående niveau	**1,0**	**1,0**	**1,0**
§ 20.11.01. Undervisningsministeriets departement			
§ 20.11.01.10. Almindelig virksomhed	0,3	0,3	0,3
§ 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse			
§ 20.79.01.10. Udvikling og efteruddannelse mv.	0,7	0,7	0,7

6.5.5.	**Drift af VEU-centre**	**14,0**	**14,0**	**14,0**
	§ 20.79.05. Puljer under EVE			
	§ 20.79.05.35. Institutionstilskud til VEU-centre	14,0	14,0	14,0
6.5.6.	**Efteruddannelse af lærere**	**4,0**	**6,0**	**6,0**
	§ 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.			
	§ 20.72.01.10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter	2,9	4,3	4,3
	§ 20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte			
	§ 20.93.11.10. Statens voksenuddannelsesstøtte	1,1	1,7	1,7
I alt på § 20. Undervisningsministeriet		**36,5**	**36,5**	**36,5**
6.2.	**Revideret profil for VEU-puljen**	**267,8**	**-61,0**	**-206,8**
	§ 20.72.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse			
	§ 20.72.05.10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter	150,1	-30,3	-109,1
	§ 20.72.05.20. Taxametertilskud til fællesudgifter	84,4	-26,1	-75,8
	§ 20.72.05.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud	33,3	-4,6	-21,9

Hensigten med *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012* er fortsat at udvikle og styrke kvaliteten på de videregående uddannelser for at nå målet om, at mindst halvdelen af alle unge skal have en videregående uddannelse i 2015 samtidig med, at færdiggørelsesalderen reduceres. I aftalen prioriteres følgende temaer indenfor de videregående uddannelser:

- Akkreditering af de videregående uddannelser
- Styrkelse af kvaliteten på de lange videregående uddannelser
- Styrket internationalisering
- Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng mellem teori og praksis på erhvervsakademier, professionshøjskolerne og ingeniørhøjskolerne

Initiativer, som udmøntes på § 20. Undervisningsministeriet **Mio. kr. (2010-prisniveau)**		**2010**	**2011**	**2012**
1.	**Akkreditering**	**9,0**	**9,0**	**9,0**
1.2.	Bevilling til akkreditering, Danmarks Evalueringsinstitut	9,0	9,0	9,0
	§ 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut			
	§ 20.81.11.10. Almindelig virksomhed	9,0	9,0	9,0
3.	**Styrket internationalisering**	**6,7**	**6,7**	**6,7**
3.1.	Videreførelse og administration af udlandsstipendieordningen	3,5	3,5	3,5
	§ 20.11.11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte			
	§ 20.11.11.10. Almindelig virksomhed	2,5	2,5	2,5
	§ 20.68.05. Særlige bevillinger			
	§ 20.68.05.40. Administration af udlandsstipendieordningen	1,0	1,0	1,0
3.2.	Videreførelse af stipendier til dygtige udenlandske studerende	3,2	3,2	3,2
	§ 20.98.61 Stipendier til visse udenlandske studerende ved korte og mellemlange videregående uddannelser.			
	§ 20.98.61.10. Stipendier til leveomkostninger	1,3	1,3	1,3
	§ 20.98.61.20. Stipendier til studieafgift	1,9	1,9	1,9

4.	**Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis på erhvervsakademierne, professionshøjskolerne mv. og ingeniørhøjskolerne**	**258,3**	**259,3**	**260,3**
4.1.	Kvalitetsløft og styrket sammenhæng mellem teori og praksis på erhvervsakademierne, professionshøjskolerne mv. og ingeniørhøjskolerne	225,3	226,3	226,3
	§ 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser			
	§ 20.69.01.30. Professionshøjskolerne	185,2	184,2	184,2
	§ 20.69.01.31. Erhvervsakademierne	29,0	29,0	29,0
	§ 20.69.01.32. Ingeniørhøjskolerne	11,1	13,1	13,1
4.2.	Styrkelse af praksisviden på professionshøjskolerne mv. samt styrket studiestartsforløb på professionsbacheloruddannelserne*	33,0	33,0	34,0
	§ 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser			
	§ 20.69.01.30. Professionshøjskolerne	33,0	33,0	34,0
5.	**Initiativer rettet mod det pædagogiske område**	**34,0**	**33,0**	**33,0**
5.1.	Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen*	12,0	12,0	12,0
	§ 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser			
	§ 20.69.01.20. Efteruddannelse af praktikvejledere og lærere på de videregående uddannelser	6,6	6,6	6,6
	§ 20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte			
	§ 20.93.11.10. Statens voksenuddannelsesstøtte	4,5	4,5	4,5
	§ 20.75.01. Åben uddannelse			
	§ 20.75.01.10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter	0,8	0,8	0,8
	§ 20.75.01.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud	0,1	0,1	0,1
5.2.	Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge*	11,0	11,0	11,0
	§ 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser			
	§ 20.69.01.80. Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge	5,8	5,8	5,8
	§ 20.75.01. Åben uddannelse			
	§ 20.75.01.10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter	0,8	0,8	0,8
	§ 20.75.01.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud	0,1	0,1	0,1
	§ 20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte			
	§ 20.93.11.10. Statens voksenuddannelsesstøtte	4,3	4,3	4,3
5.3.	Etablering af videnscenter for udsatte børn og unge*	3,0	3,0	3,0
	§ 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser			
	§ 20.69.01.81. Etablering af videncenter for udsatte børn og unge	3,0	3,0	3,0
5.4.	Etablering af praktikpladser for pædagogstuderende*	8,0	7,0	7,0
	§ 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser			
	§ 20.69.01.82. Etablering af praktikpladser for pædagogstuderende	8,0	7,0	7,0
	Reduceret frafald og fortsat udviklingsbasering	**41,5**	**0,0**	**0,0**
	§ 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser			

§ 20.69.01.30. Professionshøjskolerne	39,5	0,0	0,0
§ 20.69.01.32. Ingeniørhøjskolerne	2,0	0,0	0,0
* Finansieret ved midler oprindeligt afsat i trepartsaftalen af 1. juli 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF vedrørende omlægning af praktikken på pædagoguddannelsen.			

Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012

Regeringen (Venstre og Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har den 5. november indgået *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*. Formålet med aftalen er at fortsætte de seneste års stærke satsning på forskning og udvikling.

Initiativer, som udmøntes på § 20. Undervisningsministeriet **Mio. kr. (2010-prisniveau)**		**2010**	**2011**	**2012**
3.	**Fri forskning**	**65,0**	**65,0**	**65,0**
3.5	Institutioner skal skabe mere systematisk viden	65,0	65,0	65,0
	§ 20.69.02. Forskningstilknytning			
	§ 20.69.02.20. Tilskud til systematisk videnopbygning	65,0	65,0	65,0

Aftale om flere unge i uddannelse og job

Regeringen (Venstre og Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har den 5. november 2009 indgået *Aftale om flere unge i uddannelse og job*. Formålet med aftalen er at få flere unge i uddannelse eller job, herunder flere 15-17-årige i uddannelse og job, gennem en omlægning af den kommunale vejledningsindsats, etablering af nye kommunale tilbud og øget fleksibilitet i erhvervsuddannelserne, samt en forstærket indsats for flere praktikpladser bl.a. gennem en udvidelse af skolepraktikken samt flere praktikpladser i stat, regioner og kommuner. I aftalen prioriteres følgende områder:

- Styrket kontakt til 15-17-årige, herunder krav om at alle følger uddannelsesplanen og øget vejledningsindsats i forbindelse med vurdering af den unges uddannelsesparathed samt etablering af kommunale tilbud med henblik på uddannelsesafklaring
- Afbureaukratisering, herunder bortfald af krav til vejledning og brobygning og øget anvendelse af it-understøttet vejledning
- Øget differentiering i erhvervsuddannelserne og målretning af ressourcer til frafaldsbekæmpelse
- Tidlig indsats overfor unge med risiko for ikke at påbegynde en uddannelse, herunder differentieret vejledning og mentorordninger for særligt udsatte
- Sikring af unges uddannelsesmuligheder gennem afsættelse af pulje til dækning af befordringsudgifter samt reduktion af ventelister på produktionsskoler og
- Evaluering af initiativernes effekt gennem løbende dataindsamling.

Initiativer, som udmøntes på § 20. Undervisningsministeriet **Mio. kr. (2010-prisniveau)**		**2010**	**2011**	**2012**
Flere 15-17-årige i uddannelse og job				
A)	**Alle skal følge uddannelsesplanen og styrket kontakt og vejledningsindsats**	**10,0**	**167,0**	**296,1**
A.1-A.6	Alle skal følge uddannelsesplanen og styrket kontakt og vejledningsindsats			
	§ 20.11.79. Reserver og budgetregulering			
	§ 20.11.79.47. Reserve til initiativer i Aftale om flere unge i uddannelse og job, der medfører kommunale merudgifter	2,5	97,5	179,0

A.2.	Øget vejledningsindsats i forbindelse med vurdering af den unges uddannelsesparathed			
	§ 20.31.01. Erhvervsuddannelser			
	§ 20.31.01.10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter	1,5	3,0	3,0
A.5.	Afledt uddannelsesaktivitet m.v. i eksisterende tilbud i stat og kommuner, som ikke kan finansieres af globaliseringspuljen			
	§ 20.11.79. Reserver og budgetregulering			
	§ 20.11.79.23. Reserve til øget aktivitet	-	65,5	113,1
A.6.	Ændringer i optagelse.dk m.v.			
	§ 20.11.01. Undervisningsministeriets departement			
	§ 20.11.01.20. Vejledningsaktiviteter mv.	6,0	1,0	1,0
B)	**Afbureaukratisering og øget IT-understøttelse af vejledningen**	**14,0**	**-91,0**	**-95,0**
B.1-B.5	Afbureaukratisering og øget IT-understøttelse af vejledningen			
	§ 20.11.79. Reserver og budgetregulering			
	§ 20.11.79.47. Reserve til initiativer i Aftale om flere unge i uddannelse og job, der medfører kommunale merudgifter	-4,0	-80,0	-80,0
B.2.	Bortfald af krav om deltagelse i introkurser og brobygning			
	§ 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser			
	§ 20.83.01.10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter	-5,9	-24,8	-24,8
	§ 20.83.01.20. Taxametertilskud til fællesudgifter	-1,0	-4,3	-4,3
	§ 20.83.01.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud	-1,1	-3,9	-3,9
B.3.	Etablering og øget anvendelse af e-vejledning			
	§ 20.11.01. Undervisningsministeriets departement			
	§ 20.11.01.20. Vejledningsaktiviteter mv.	13,0	19,0	17,0
B.4.	Udvikling og drift af system til løbende samkøring af data			
	§ 20.11.01. Undervisningsministeriets departement			
	§ 20.11.01.50. Studieadministrations- og økonomistyringssystemer	11,0	1,0	1,0
B.5.	Udvikling af portal for egu			
	§ 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser			
	§ 20.39.01.10. Udvikling mv.	2,0	2,0	-
C)	**Målretning af ressourcer til institutionernes indsats for frafaldstruede**	**-**	**-**	**-35,0**
C.1.	Målretning af ressourcer til institutionernes indsats for frafaldstruede			
	§ 20.11.79. Reserver og budgetregulering			
	§ 20.11.79.10. Budgetregulering	-	-	-35,0
D)	**Øget differentiering mv. i erhvervsuddannelserne**	**11,6**	**27,4**	**37,0**
D.2.	Permanentgørelse af lærlingeforsøg på produktionsskoler			
	§ 20.59.01. Forsøg- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med andre ungdomsuddannelser			
	§ 20.59.01.20. Reserve til permanentgørelse af lærlingeforsøg på produktionsskoler	8,6	23,4	34,0
D.3.	Fleksible eud-forløb			
	§ 20.11.79. Reserver og budgetregulering			
	§ 20.11.79.23. Reserve til øget aktivitet	1,7	2,7	1,7

	§ 20.42.11. Gymnasial supplering			
	§ 20.42.11.10. Taxametertilskud, drift	3,2	3,2	3,2
	§ 20.42.11.20. Taxametertilskud, administration	0,2	0,2	0,2
	§ 20.42.11.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud	0,2	0,2	0,2
	§ 20.74.02. Almene voksenuddannelser			
	§ 20.74.02.10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter	-2,2	-1,6	-1,7
	§ 20.74.02.20. Taxametertilskud til fællesudgifter	-0,1	-0,4	-0,3
	§ 20.74.02.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud	-	-0,3	-0,3
E)	**Justering af hidtidige globaliseringsinitiativer vedr. "Tidlig indsats overfor unge med risiko for ikke at påbegynde en uddannelse"**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
E.1-E.3	Justering af hidtidige globaliseringsinitiativer vedr. "Tidlig indsats overfor unge med risiko for ikke at påbegynde en uddannelse"			
	§ 20.11.79. Reserver og budgetregulering			
	§ 20.11.79.47. Reserve til initiativer i Aftale om flere unge i uddannelse og job, der medfører kommunale merudgifter	50,0	50,0	50,0
F)	**Evaluering**	**1,2**	**0,8**	**2,8**
F.1.	Evaluering			
	§ 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser			
	§ 20.39.01.10. Udvikling mv.	1,2	0,8	2,8
G)	**Reduktion af ventelister til produktionsskolerne**	**8,0**	-	-
G.1.	Reduktion af ventelister til produktionsskolerne			
	§ 20.51.11. Produktionsskoler			
	§ 20.51.11.10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter	8,0	-	-
H)	**Befordringspulje**	**1,0**	**2,0**	**2,0**
H.1.	Befordringspulje			
	§ 20.11.79. Reserver og budgetregulering			
	§ 20.11.79.47. Reserve til initiativer i Aftale om flere unge i uddannelse og job, der medfører kommunale merudgifter	1,0	2,0	2,0
Finansiering af flere 15-17-årige i uddannelse og job				
2)	**Omprioritering af EUD-kvalitetsudviklingsmidler § 20**	**-12,6**	**-47,2**	**-117,4**
	§ 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser			
	§ 20.39.01.55. Kvalitets- og institutitonsudvikling på institutioner for erhvervsrettet uddannelse	-12,6	-47,2	-117,4
3)	**Globaliseringsmidler til forsøg med erhvervsklasser mv.**	-	-	**-39,0**
	§ 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser			
	§ 20.39.01.80. Forbedret pædagogik mv. på EUD	-	-	-39,0
Forstærket indsats for flere praktikpladser				
2.	**1.500 ekstra praktikpladser**	**166,0**	**103,0**	**20,0**
	§ 20.31.11. Arbejdsgivernes elevrefusion			
	§ 20.31.11.60. Tilskud til skolepraktikydelse	86,0	53,0	10,0

	§ 20.31.12. Skolepraktik			
	§ 20.31.12.10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter	60,5	38,0	7,5
	§ 20.31.12.20. Taxametertilskud til fællesudgifter	11,4	7,0	1,7
	§ 20.31.12.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud	8,1	5,0	0,8
5.	**Øvrige initiativer til bedre muligheder for elever for at få uddannelses- og restaftaler, øget kvalitet i skolepraktik m.v.**	**60,6**	**40,8**	**59,1**
5.A.	Bedre muligheder for elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale			
	§ 20.31.11. Arbejdsgivernes elevrefusion			
	§ 20.31.11.35. Tilskud til løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale	11,9	28,9	17,0
	§ 20.31.11.40. Tilskud til administration af statslige tilskudsordninger	0,5	-	-
	§ 20.31.11.60. Tilskud til skolepraktikydelse	-15,1	-22,4	-7,2
	§ 20.31.12. Skolepraktik			
	§ 20.31.12.10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter	-17,4	-26,0	-8,4
	§ 20.31.12.20. Taxametertilskud til fællesudgifter	-3,3	-4,8	-1,9
	§ 20.31.12.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud	-2,3	-3,4	-0,9
5.B.	Udbygning af supplerende grundforløbsundervisning i karensperioden			
	§ 20.11.79. Reserver og budgetregulering			
	§ 20.11.79.24. Reserve til supplerende grundforløbsundervisning	84,0	68,0	60,0
5.C.	Kvalitet i skolepraktik og styrket efterlevelse af EMMA-kriterierne			
	§ 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser			
	§ 20.39.01.25. Kvalitet i skolepraktik	2,3	0,5	0,5

Udkantstillæg til institutioner for erhvervsrettet uddannelse

I forbindelse med *Aftale om finansloven for 2009* blev Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti enige om at justere grundtilskudsmodellen for institutioner for erhvervsrettet uddannelse med virkning fra 1. januar 2010. Som følge heraf oprettes et udkantstillæg med henblik på at styrke det økonomiske grundlag for et bredt og varieret udbud af erhvervsrettet uddannelse i udkantsområder.

Effektivisering vedrørende statens indkøbsprogram - fase 4

Som led i *Aftale om finansloven for 2010* mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti er det besluttet at udmønte et effektiviseringspotentiale vedrørende fase 4 af statens indkøbsprogram. Effektiviseringspotentialet vedrørende fase 4 udmøntes på efterskoler (§ 20.2.), institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og institutioner for almen voksenuddannelse (§ 20.3., § 20.4. og § 20.7.) og professionshøjskoler (§ 20.6.).

Effektiviseringspotentialet vedrørende fase 4 af statens indkøbsprogram udgør for de selvejende institutioner 22,5 mio. kr. i 2010, 35,6 mio. kr. i 2011 og 41,5 mio. kr. i 2012 og frem. Effektiviseringspotentialet udmøntes på undervisningstaxameteret og færdiggørelsestaxameteret.

Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, herunder *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012*. Bevillingen vedrører administration af udlandsstipendieordningen.

Aftale om flere unge i uddannelse og job

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*. Bevillingen vedrører styrket kontakt og vejledningsindsats, afbureaukratisering og øget it-understøttelse af vejledningen, målretning af ressourcer til indsats mod frafald, øget differentiering mv. i erhvervsuddannelserne, fortsættelse af tidlig indsats overfor unge med risiko for ikke at begynde en uddannelse samt befordringspulje.

20.11. Centralstyrelsen

20.11.01. Undervisningsministeriets departement (tekstanm. 3 og 166) *(Driftsbev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 40,9 mio. kr. i 2010.

Kontoen er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**40,9**	30,7	28,7	-
Udgift	**40,9**	30,7	28,7	-
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**6,4**	6,4	6,4	-
20. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 3)				
Udgift	**22,0**	23,0	21,0	-
50. Studieadministrations- og økonomistyringssystemer				
Udgift	**12,5**	1,3	1,3	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2010-prisniveau Mio. kr.	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	-	-	-	581,8	518,6	502,3	**530,0**	506,3	491,3	451,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	192,0	173,7	166,1	**165,4**	160,7	156,0	149,4
1. Uddannelsespolitik	-	-	-	157,8	142,7	136,5	**135,9**	132,0	128,1	122,8
2. Institutionspolitik og -styring	-	-	-	106,0	95,9	91,7	**91,3**	88,7	86,1	82,5
3. Vejledning	-	-	-	71,6	69,0	69,1	**89,8**	89,4	86,3	64,1
4. Studieadministrations - og økonomistyringssystemer	-	-	-	54,4	37,3	38,8	**47,6**	35,5	34,8	32,8

Bemærkninger:
Der skal tages højde for afrunding.

Ændring af personaleoplysninger

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	-	9	10	10	-
I alt	-	-	-	-	-	-	9	10	10	-

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen søges forhøjet med i alt 6,4 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 som følge af *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012* og *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen*.

Bevillingen søges forhøjet med 6,1 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 som følge af *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012.* Midlerne søges anvendt til kvalitetssikring og -udvikling af erhvervsuddannelserne, udarbejdelse af handlingsplaner for øget gennemførelse på erhvervsuddannelserne samt styrkelse af erhvervsuddannelsernes omdømme.

Bevillingen søges forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 som følge af *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen.* Midlerne søges anvendt til udvikling af et nyt og sammenhængende styringskoncept for videreuddannelsessystemet for voksne.

20. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 3)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 22,0 mio. kr. i 2010, 23,0 mio. kr. i 2011 og 21,0 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job* og *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen.*

Bevillingen søges forhøjet med 19,0 mio. kr. i 2010, 20,0 mio. kr. i 2011 og 18,0 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job.* Midlerne søges anvendt til etablering og øget anvendelse af e-vejledning i tilknytning til portalen ug.dk samt ændringer i optagelse.dk mv.

Bevillingen søges forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 som følge af *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen.* Midlerne søges anvendt til supplerende voksenvejledning med særlig fokus på vejledning i forhold til videre- og efteruddannelsesmuligheder på videregående niveau.

50. Studieadministrations- og økonomistyringssystemer

Bevillingen søges forhøjet med i alt 12,5 mio. kr. i 2010 og 1,3 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job* og *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012*.

Bevillingen søges forhøjet med 11,0 mio. kr. i 2010 og 1,0 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job.* Midlerne søges anvendt til udvikling og drift af system til løbende samkøring af data fra Beskæftigelsesministeriet og Undervisningsministeriet.

Bevillingen søges forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2010 og 0,3 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012.* Midlerne søges anvendt til udvikling og drift af system til kommunikation om frafald mellem uddannelsesinstitutioner og kommunale myndigheder.

20.11.11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte *(Driftsbev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 2,5 mio. kr. i 2010.

Kontoen er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen,* jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**2,5**	1,8	1,8	-0,7
Udgift	**2,5**	1,8	1,8	-0,7
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**2,5**	1,8	1,8	-0,7

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2010-prisniveau Mio. kr.	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	-	-	-	112,2	109,3	109,0	**106,4**	101,3	98,0	93,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	40,0	35,8	34,9	**33,0**	32,8	31,8	31,1
1. Administration af Statens uddannelsesstøtte	-	-	-	38,8	42,0	40,3	**41,9**	38,4	37,0	34,2
2. Administration af befordringsrabatordninger	-	-	-	3,2	3,4	3,8	**3,7**	3,4	3,4	3,3
3. Administration af SVU	-	-	-	10,9	8,2	8,9	**7,9**	7,7	7,5	7,3
4. Administration af VEU	-	-	-	5,2	4,8	5,2	**4,9**	4,8	4,7	4,5
5. Administration af SPS	-	-	-	9,5	8,0	9,3	**8,9**	8,7	8,5	8,3
6. Ministerbetjening og regelarbejde.	-	-	-	4,6	7,1	6,6	**6,1**	5,5	5,1	4,9

Ændring af personaleoplysninger

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	-	6	4	4	-
I alt	-	-	-	-	-	-	6	4	4	-

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen søges forhøjet med i alt 2,5 mio. kr. i 2010 og 1,8 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 samt nedsat med 0,7 mio. kr. i 2013 som følge af *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012*, som følge af *Aftale om Finansloven for 2010* og som følge af en bevillingsmæssig omlægning af tilskuddet til SVU-administratorer.

Bevillingen søges forhøjet med 2,5 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 som følge af *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser*. Midlerne søges anvendt til administration af udlandsstipendieordningen.

Bevillingen søges forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2010 som følge af *Aftale om Finansloven for 2010*. Midlerne søges anvendt til administration af en ekstraordinær indsats for kommende dimittender.

Bevillingen søges nedsat med 0,7 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af en bevillingsmæssig omlægning af tilskuddet til SVU-administratorer.

20.11.73. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner *(Driftsbev.)*

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2009 som konsekvens af, at de institutioner, som udbyder de tidligere amtslige uddannelser, overgår til bygningsselveje fra 1. januar 2010, jf. Akt. 191 3/9 2009.

Bevillingen ophører fra og med 2010 med at være en driftsbevilling og videreføres i stedet som en anlægsbevilling på § 20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.

Reserverede bevillinger og et eventuelt mindreforbrug ved udgangen af 2009 på kontoen overføres til § 20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner på bevillingsafregningen for 2010 og anvendes dels til færdiggørelse af de vedligeholdelsesprojekter, som blev igangsat i 2008 og 2009, men som enten ikke er blevet færdiggjort eller endeligt afregnet ved udgangen af 2009, dels til udbedring af myndighedspåbud.

Endvidere overføres lejemålsdeposita til § 20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner til overdragelse til institutioner, der overtager deres lejemål.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**-211,7**	-168,0	-149,8	-152,2
Indtægt	**-2,1**	-0,2	-0,1	-0,1
Udgift	**-213,8**	-168,2	-149,9	-152,3
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-186,8**	-153,2	-144,9	-149,3
Indtægt	**-2,1**	-0,2	-0,1	-0,1
20. Ejendomsadministration				
Udgift	**-27,0**	-15,0	-5,0	-3,0

20.11.79. Reserver og budgetregulering

Bevillingen søges forhøjet med i alt 135,2 mio. kr. i 2010.

Kontoen er omfattet af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.11.79.24. Reserve til supplerende grundforløbsundervisning til § 20.31.01. Erhvervsuddannelser og § 20.91.01. Stipendier.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	135,2	207,4	292,5	1,7
10. Budgetregulering				
Udgift	-	-	**-35,0**	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-35,0	-
23. Reserve til øget aktivitet				
Udgift	**1,7**	**68,2**	**114,8**	-
49. Reserver og budgetregulering	1,7	68,2	114,8	-
24. Reserve til supplerende grundforløbsundervisning				
Udgift	**84,0**	**68,0**	**60,0**	-
49. Reserver og budgetregulering	84,0	68,0	60,0	-
31. Reserve til finansiering af permanente udgifter i forbindelse med Aftale om flere unge i uddannelse og job				
Udgift	-	-	-	**266,6**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	266,6
32. Budgetregulering vedr. Aftale om flere unge i uddannelse og job				
Udgift	-	-	-	**-266,6**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-266,6
44. Reserve til initiativer der medfører kommunale merudgifter				
Udgift	-	**1,7**	**1,7**	**1,7**
49. Reserver og budgetregulering	-	1,7	1,7	1,7
47. Reserve til initiativer i Aftale om flere unge i uddannelse og job, der medfører kommunale merudgifter				
Udgift	**49,5**	**69,5**	**151,0**	-
49. Reserver og budgetregulering	49,5	69,5	151,0	-

10. Budgetregulering

Bevillingen søges forhøjet med 35,0 mio. kr. i 2012 som følge af initiativet Målretning af ressourcer til institutionernes indsats for frafaldstruede, jf. *Aftale om flere unge i uddannelse og job*. Budgetreguleringen forventes udmøntet på taksterne for de berørte uddannelsesområder på forslag til finanslov for 2011.

23. Reserve til øget aktivitet

Kontoen er ny og oprettet som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*. Bevillingen søges fastsat til 1,7 mio. kr. i 2010, 68,2 mio. kr. i 2011 og 114,8 mio. kr. i 2012. Midlerne søges anvendt til finansiering af den øgede uddannelsesaktivitet på produktionsskoler, efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler, der forventes afledt af kommunernes opfølgning på de 15-17-åriges uddannelsesplaner samt øget uddannelsesaktivitet på den nye EUX-uddannelse. Reserven forventes udmøntet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010 i overensstemmelse med lovforslag om EUX-uddannelsen samt på forslag til finanslov for 2011.

24. Reserve til supplerende grundforløbsundervisning

Kontoen er ny. Bevillingen søges fastsat til 84,0 mio. kr. i 2010, 68 mio. kr. i 2011 og 60,0 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale af flere unge i uddannelse og job.* Midlerne søges anvendt til finansiering af øgede udgifter til drift og SU-stipendier ved supplerende grundforløbsundervisning. Reserven udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling.

31. Reserve til finansiering af permanente udgifter i forbindelse med Aftale om flere unge i uddannelse og job

Kontoen er ny og oprettet i forlængelse af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*. Bevillingen søges fastsat til 266,6 mio. kr. i 2013. Bevillingen er reserveret til finansiering af udgifter i 2013, der følger af en eventuel videreførelse af initiativerne i *Aftale om flere unge i uddannelse og job* efter aftaleperiodens ophør ved udgangen af 2012.

32. Budgetregulering vedr. Aftale om flere unge i uddannelse og job

Kontoen er ny og oprettet i forlængelse af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*. Bevillingen søges fastsat til 266,6 mio. kr. i 2013.

Aftale om flere unge i uddannelse og job er indgået for perioden 2010-2012, hvorfor finansiering af en eventuel videreførelse af initiativerne efter 2012 ikke er afklaret.

44. Reserve til initiativer der medfører kommunale merudgifter

Bevillingen søges forhøjet med 1,7 mio. i BO-årene ved overførsel fra § 20.78.02. Tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser som følge af *Aftale om Finansloven for 2010*. Bevillingsforhøjelsen er reserveret til kommunale merudgifter som følge af omlægningen af børnefamilieydelsen for 15-17 årige til en ungeydelse.

47. Reserve til initiativer i Aftale om flere unge i uddannelse og job, der medfører kommunale merudgifter

Kontoen er ny og oprettet som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*. Bevillingen søges fastsat til 49,5 mio. kr. i 2010, 69,5 mio. kr. i 2011 og 151,0 mio. kr. i 2012. Bevillingen er reserveret til bloktilskudsreguleringer i forbindelse med nye initiativer i aftalen, der vedrører kommunerne, herunder på vejledningsområdet.

Grundskolen

Takstudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende fjerde fase af statens indkøbsprogram, som er udmøntet på driftstaksterne på § 20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler.

20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler

20.22.01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1 og 179)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 98,3 mio. kr. i 2010.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	98,3	124,8	160,5	204,1
10. Generelle driftstilskud				
Udgift	**87,9**	**109,0**	**141,1**	**180,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	87,9	109,0	141,1	180,1
11. Bygningstilskud				
Udgift	**3,7**	**4,4**	**5,7**	**7,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,7	4,4	5,7	7,4
20. Tilskud til kostafdelinger ved frie grundskoler				
Udgift	**-3,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,0	0,1	0,1	0,1
35. Skolefritidsordninger				
Udgift	**9,7**	**11,3**	**13,6**	**16,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,7	11,3	13,6	16,5

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
Antal skoler	481	495	487	494	492	499	497	497	497	497
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstilskud	3.746,1	3.935,7	4.000,8	4.093,0	4.182,9	4.265,8	4.259,9	4.259,3	4.256,2	4.257,2
2. Bygningstilskud	209,3	213,4	200,3	184,4	186,0	192,5	191,6	191,6	191,6	191,6
3. Tilskud til svært handicap.	112,0	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Tilskud til specialunderv.	-	-	2,1	4,0	3,5	4,0	3,9	-	-	-
4. Tilskud til kostafdelinger	38,2	35,0	33,8	32,8	32,5	33,1	29,8	32,9	32,9	32,9
5. Tilskud til sprogstimulering	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Tilskud til SFO	254,5	265,4	272,7	283,0	292,6	305,5	312,2	312,2	312,2	312,2
I alt	**4.360,1**	**4.451,8**	**4.509,7**	**4.597,2**	**4.697,5**	**4.800,9**	**4.797,5**	**4.796,1**	**4.793,0**	**4.794,0**
B. Aktivitet (antal)										
1. Elever - undervisning	86.467	89.238	91.298	92.926	95.248	96.534	98.190	98.190	98.190	98.190
2. Elever - bygningstilskud	85.196	88.137	90.780	91.912	94.135	96.692	98.190	98.190	98.190	98.190
3. Svært handicappede	88	60	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Specialundervisning	-	-	65	67	69	75	75	-	-	-
4. Kostelever	835	776	745	724	724	725	658	725	725	725
5. Elever i sprogstimulering	-	0	0	0	0	10	10	10	10	10
6. SFO-elever	24.152	25.121	25.926	26.863	27.968	28.782	29.596	29.596	29.596	29.596
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Undervisningstilskud	43,3	44,1	43,8	44,0	43,9	44,2	43,4	43,4	43,3	43,4
2. Bygningstilskud	2,5	2,4	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
3. Svært handicappede*	55,6	38,3	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Specialundervisning*	-	-	32,3	59,7	50,7	53,3	52,3	-	-	-
4. Kostelever	45,7	45,1	45,4	45,3	44,9	45,7	45,3	45,3	45,3	45,3
5. Sprogstimulering	-	12,8	12,8	12,8	12,7	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8
6. SFO-elever	10,5	10,6	10,5	10,5	10,5	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6

Bemærkninger:
*Gennemsnitsomkostninger pr. elev.

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk/takst)
For 2010 fastsættes følgende tilskud og takster:

Frie grundskoler

Tilskudstype	Takst
Undervisningstilskud pr. årselev	
- **Takst 1** (for elever under 13 år)	30.494
- **Takst 2** (for elever på og over 13 år, men ikke i 10. klasse)	40.252
- **Takst 3** (for elever i 10. klasse)	39.087

Ved korrektion af driftstakstelementerne for stedtillægsfaktorer er undervisningstaxametrene nedkorrigeret. Korrektionen af undervisningstilskuddene påvirker ikke det samlede driftstilskud eller den gennemsnitlige driftstakst pr. elev i 2010, men er alene udtryk for en justeret omfordeling af takster og tilskud mellem skolerne, der bringer fordelingen i overensstemmelse med den beskrevne ordning, jf. lov om frie friskoler og private grundskoler mv.

10. Generelle driftstilskud

Bevillingen søges forhøjet med 87,9 mio. kr. i 2010, 109,0 mio. kr. i 2011, 141,1 mio. kr. i 2012 og 180,1 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

11. Bygningstilskud

Bevillingen søges forhøjet med 3,7 mio. kr. i 2010, 4,4 mio. kr. i 2011, 5,7 mio. kr. i 2012 samt 7,4 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

20. Tilskud til kostafdelinger ved frie grundskoler

Bevillingen søges nedsat med 3,0 mio. kr. i 2010 og forhøjet med 0,1 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

35. Skolefritidsordninger

Bevillingen søges forhøjet med 9,7 mio. kr. i 2010, 11,3 mio. kr. i 2011, 13,6 mio. kr. i 2012 og 16,5 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

20.22.11. Efterskoler (tekstanm. 1)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 138,5 mio. kr. i 2010.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	138,5	137,2	135,9	135,9
15. Taxametertilskud				
Udgift	**111,9**	**110,8**	**109,5**	**109,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	111,9	110,8	109,5	109,5
25. Bygningstilskud				
Udgift	**9,4**	**9,0**	**9,0**	**9,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,4	9,0	9,0	9,0
30. Tilskud til svært handicappede				
Udgift	**15,1**	**15,1**	**15,1**	**15,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,1	15,1	15,1	15,1

35. Tilskud til specialundervisning				
Udgift	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	1,4	1,4	1,4
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper				
Udgift	**0,7**	**0,9**	**0,9**	**0,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,9	0,9	0,9

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
Antal skoler	240	240	242	250	254	258	261	261	261	261
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Taxametertilskud	1.257,4	1.262,9	1.292,3	1.343,1	1.443,6	1.437,2	1.561,2	1.559,1	1.556,4	1.556,4
1.1 Takst 1	1.257,4	1.262,9	1.292,3	1.343,1	-	-	-	-	-	-
1.2 Driftstakst 1	-	-	-	-	691,1	695,5	736,7	735,5	734,2	734,2
1.3 Driftstakst 2	-	-	-	-	752,5	741,8	824,5	823,6	822,2	822,2
2. Bygningstilskud	181,5	180,4	178,3	179,9	176,5	176,0	184,1	183,4	183,4	183,4
2.1 Grundtilskud til bygningstilskud	-	-	67,0	67,3	66,1	64,9	64,5	64,5	64,5	64,5
2.2 Bygningstaxameter	-	-	104,9	107,1	106,0	109,0	118,5	118,9	118,9	118,9
2.3 Fast tilskud til bygningstilskud	-	-	6,4	5,5	4,4	2,0	1,1	-	-	-
3. Tilskud til svært handicappede	41,9	48,6	55,7	70,6	89,5	86,4	108,1	108,1	108,1	108,1
4. Tilskud til specialundervisning	78,1	75,4	76,4	76,3	72,1	84,8	72,1	72,1	72,1	72,1
5. Tillægstakster til særligt Prioriterede elevgrupper	74,5	83,4	84,6	84,6	10,8	10,6	10,7	11,2	11,2	11,2
6. Praktiklæreruddannelse	-	0,1	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
I alt	**1.633,4**	**1.650,8**	**1.687,2**	**1.754,5**	**1.792,4**	**1.795,0**	**1.936,3**	**1.934,0**	**1.931,3**	**1.931,3**
B. Aktivitet (antal årselever)										
1. Taxametertilskud	23.234	23.700	24.504	25.722	26.533	26.463	29.067	29.067	29.067	29.067
Takst 1	23.234	23.700	24.504	25.722	-	-	-	-		
Driftstakst 1	-	-	-	-	11.811	11.793	12.608	12.608	12.608	12.608
Driftstakst 2	-	-	-	-	14.722	14.670	16.459	16.459	16.459	16.459
2. Bygningstilskud	23.074	23.628	-	-	-	-	-	-		
2.2 Bygningstaxameter	-	-	23.079	24.729	24.898	26.110	29.067	29.067	29.067	29.067
3. Tilskud til svært handicappede, personer	375	450	510	1.100	1.464	1.385	1.860	1.860	1.860	1.860
4. Tilskud til special-Undervisning	3.440	3.324	3.458	3.427	3.218	3.609	3.087	3.087	3.087	3.087
5. Tillægstakster til særligt Prioriterede elevgrupper	9.586	10.040	10.786	11.029	525	523	560	588	588	588
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Taxametertilskud 1[1)]	54,1	53,3	52,7	52,2	-	-	-	-		
Takst 1	54,1	53,3	52,7	52,2	-	-	-	-		
Driftstakst 1	-	-	-	-	58,5	59,0	58,4	58,3	58,2	58,2
Driftstakst 2	-	-	-	-	51,1	50,6	50,1	50,0	50,0	50,0
2. Bygningstilskud	7,9	7,6	-	-	-	-	-	-		
2.2 Bygningstaxameter	-	-	4,5	4,3	4,3	4,2	4,1	4,1	4,1	4,1
3. Tilskud til svært handicappede	111,8	108,0	109,1	64,2	61,1	62,4	58,1	58,1	58,1	58,1
4. Tilskud til specialundervisning	22,7	22,7	22,1	22,3	22,4	23,5	23,4	23,4	23,4	23,4
5. Tillægstakster til særligt Prioriterede elevgrupper	7,8	8,3	7,8	7,7	20,5	20,3	19,1	19,1	19,1	19,1

Bemærkninger:

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 mv. til efterskoler.

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk/takst)
For 2010 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev):

Efterskoler

Tilskudstype	Takst
Driftstakst 1 (8. og 9. klasse)	**58.432**
Driftstakst 2 (10. klasse)	**50.095**
Grundtilskud til bygningstilskud	**247.000**
Bygningstaxameter	**4.089**
Tilskud til specialundervisning	**23.367**
Tillægstakst for elever på meritgivende brobygning	**36.368**
Tillægstakst for indvandrere eller efterkommere heraf	**26.901**
Tillægstakst for danskundervisning til tosprogede	**13.607**

15. Taxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med i alt 111,9 mio. kr. i 2010, 110,8 mio. kr. i 2011 og 109,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene og som følge af statens indkøbsprogram - fase 4, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 114,7 mio. kr. i 2010, 114,8 mio. kr. i 2011 samt 114,6 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 2,8 mio. kr. i 2010, 4,0 mio. kr. i 2011, og 5,1 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af statens indkøbsprogram - fase 4.

25. Bygningstilskud

Bevillingen søges forhøjet med 9,4 mio. kr. i 2010 og 9,0 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

30. Tilskud til svært handicappede

Bevillingen søges forhøjet med 15,1 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

35. Tilskud til specialundervisning

Bevillingen søges forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper

Bevillingen søges forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2010 og 0,9 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Der ydes en særlig tillægstakst på baggrund af antallet af *årselever, som deltager i meritgivende brobygningsforløb* på erhvervsrettede ungdomsuddannelser af en varighed på mindst 5 uger, for den meritgivende varighed af brobygningsforløbet.

20.22.22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler (tekstanm. 180) *(Lovbunden)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 109,5 mio. kr. i 2010.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	109,5	122,5	146,9	177,9
10. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler				
Indtægt	**71,4**	**84,4**	**108,8**	**139,8**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*71,4*	*84,4*	*108,8*	*139,8*
30. Kommunale bidrag vedrørende efterskoler				
Indtægt	**38,1**	**38,1**	**38,1**	**38,1**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*38,1*	*38,1*	*38,1*	*38,1*

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Underv. frie grundsk.	2.898,8	2.953,5	3.039,7	3.087,8	3.130,6	3.307,3	3.256,6	3.256,6	3.256,6	3.256,6
2. SFO frie grundskoler	250,2	262,1	269,5	279,6	288,0	305,8	311,8	311,8	311,8	311,8
3. Sprogstim. frie grund.	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4. Underv. efterskoler	778,0	794,9	830,0	860,0	883,4	886,4	933,5	933,5	933,5	933,5
5. Særlige bidrag grundsk.	3,3	3,0	6,6	4,0	3,5	4,0	3,9	-	-	-
6. Særlige bidrag eftersk.	0,8	1,0	0,8	0,7	1,1	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9
I alt	**3.931,1**	**4.014,5**	**4.146,6**	**4.232,1**	**4.306,6**	**4.504,4**	**4.506,8**	**4.502,9**	**4.502,9**	**4.502,9**
B. Aktiviteter (antal)										
1 Grundskoleelev. i alt[2]	85.087	87.963	90.620	91.830	93.639	96.413	97.910	97.910	97.910	97.910
1.a Elever frie grundsk.	85.248	88.137	90.806	92.016	93.870	96.692	98.190	98.190	98.190	98.190
1.b Diplomatbørn m.fl.	308	325	322	322	295	295	295	295	295	295
1.c Sorø Akademis Skole	14	14	16	16	16	16	15	15	15	15
1.d Stat. Pæd. Forsøgsc.	133	137	120	120	48	-	-	-	-	-
2. SFO-elever	23.650	24.777	25.538	26.455	27.380	28.812	29.555	29.555	29.555	29.555
3. Sprogstimulering	-	0	0	0	0	10	10	10	10	10
4. Efterskoleelever	23.155	23.658	24.731	25.592	26.416	26.263	27.821	27.821	27.821	27.821
5. Handic. grundsk.	69	64	65	67	69	75	75	-	-	-
6. Handic. eftersk.	9	8	8	9	18	10	10	10	10	10
C. Produktivitet/enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Pr. grundskoleelev	34,1	33,6	33,5	33,6	33,4	34,3	33,3	33,3	33,3	33,3
2. Pr. SFO-elev	10,6	10,6	10,6	10,6	10,5	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6
3. Pr. sprogstim.elev	-	12,8	12,7	12,8	12,7	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8
4. Pr. efterskoleelev[1]	33,6	33,6	33,6	33,6	33,4	33,8	33,6	33,6	33,6	33,6
5. Pr. handicap. grundsk.	47,8	46,9	101,5	59,7	50,7	53,3	52,3	-	-	-
6. Pr. handicap. eftersk.	88,9	125,0	100,0	77,8	61,1	80,0	85,2	85,2	85,2	85,2

Bemærkninger:

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.
2. Forskellen mellem kategorien Grundskoleelever i alt og Elever frie grundskoler er, at kategorien Grundskoleelever i alt er fratrukket diplomatbørn, mens Elever Sorø Akademi er lagt til.

10. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler

Bevillingen søges forhøjet med 71,4 mio. kr. i 2010, 84,4 mio. kr. i 2011, 108,8 mio. kr. i 2012 og 139,8 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

30. Kommunale bidrag vedrørende efterskoler

Bevillingen søges forhøjet med 38,1 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen

20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 4,3 mio. kr. i 2010.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	4,3	3,3	0,4	-
10. Udvikling og efteruddannelse mv.				
Udgift	**4,3**	**3,3**	**0,4**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,3	3,3	0,4	-

10. Udvikling og efteruddannelse mv.

Bevillingen søges forhøjet med i alt 4,3 mio. kr. i 2010, 3,3 mio. kr. i 2011 og 0,4 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010*, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2010. Midlerne søges anvendt til, at tosprogede med særlige behov får den støtte, herunder specialundervisning, de har brug for. Der udarbejdes et iagttagelsesmateriale til brug i skole og hjem med henblik på en nøjere beskrivelse af elevens vanskeligheder.

Bevillingen søges forhøjet med 0,4 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 til projekt Faglig Mentor.

Bevillingen søges forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2010 og 0,9 mio. kr. i 2011 til øget trivsel og indlæringsevne blandt unge med læse- og skrivevanskeligheder.

Bevillingen søges forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 til forsøgsordning med åben rådgivning hos skolepsykologer.

20.29.04. Diverse tilskud (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)*

Udgiftsbevillingen søges forhøjet med i alt 3,5 mio.kr. i 2010.

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med i alt 7,0 mio. kr. i 2010.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	3,5	3,0	3,0	2,0
Indtægtsbevilling	7,0	-	-	-
30. Andre tilskud				
Udgift	**3,5**	**3,0**	**3,0**	**2,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	3,0	3,0	2,0
Indtægt	**7,0**	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	*7,0*	-	-	-

30. Andre tilskud

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 7,0 mio. kr. i 2010. Den øgede indtægtsbevilling modsvares af en øget udgiftsbevilling på § 20.42.52. Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole. Den øgede udgiftsbevilling afsættes til finansiering af en omfattende renovering.

Udgiftsbevillingen søges forhøjet med i alt 3,5 mio. kr. i 2010, 3,0 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 og 2,0 mio. kr. i 2013 som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010*, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i 2010 og 2012 og 1,5 mio. kr. i 2013 til projektet Fra dygtiggørelse og myndiggørelse til selvforsørgelse. Projektet vil i samarbejde med relevante UU-vejledere og faglærere/vejledere i grundskolen udvikle og udføre en særlig uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorienteret undervisning for de uddannelsessvage unge.

Bevillingen søges forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i 2010 og 2013 til et forsøg med it-rygsække til læse/stavesvage elever. Det er projektets mål ved brug af it-rygsække at hjælpe læsestavesvage elever til at kunne fungere i normalundervisningen uden væsentlig støtte.

20.29.09. Skoleudvikling i grundskolen (tekstanm. 3) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 17,5 mio. kr. i 2010.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	17,5	-17,5	-	-
10. Skoleudvikling i grundskolen				
Udgift	**17,5**	**-17,5**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,5	-17,5	-	-

10. Skoleudvikling i grundskolen

Bevillingen søges forhøjet med 17,5 mio. kr. i 2010. Bevillingsforøgelsen søges anvendt til en tilsvarende reduktion af bevillingsniveauet for 2011, og skal sikre, at midlerne i overensstemmelse med reglerne for afgivelse af tilsagn kan anvendes til at støtte flerårige projekter allerede i 2010.

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 170 og 182)

Takstudviklingen er påvirket af *Aftale om en flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012* og *Aftale om flere unge i uddannelse og job* ved en forhøjelse af undervisningstaksterne på § 20.31. Erhvervsuddannelser, § 20.32. Fodterapeutuddannelsen, § 20.34. Adgangsgivende kurser mv., § 20.35. Lokomotivføreruddannelsen og § 20.36. Fiskeriuddannelsen.

Takstudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende fjerde fase af statens indkøbsprogram, som er udmøntet på færdiggørelsestaksterne på § 20.31. Erhvervsuddannelser og § 20.36. Fiskeriuddannelsen.

Takstudviklingen er påvirket af finansiering af *udkantstillægget* til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, som er udmøntet på undervisningstaksterne på § 20.31. Erhvervsuddannelser.

Udkantstillæg til institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Ved udmøntning af *Aftale om Finansloven for 2009* er der oprettet et udkantstillæg til institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, herunder *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012*. Bevillingen vedrører alle initiativer omfattet af aftalen, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske Aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Aftale om flere unge i uddannelse og job

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*. Bevillingen vedrører styrket kontakt og vejledningsindsats, evaluering, afbureaukratisering og øget it-understøttelse af vejledningen, ekstra skolepraktikpladser samt kvalitet i skolepraktik og efterlevelse af EMMA-kriterierne.

20.31. Erhvervsuddannelser

Tilgang fordelt på uddannelser:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Erhvervsuddannelser i alt	**50.822**	**53.920**	**54.231**	**55.598**	**54.810**	**57.028**	**58.300**	**59.135**	**59.818**	**59.827**
Merkantile	11.394	12.423	12.660	12.344	14.420	15.629	15.918	16.147	16.342	16.351
Tekniske	39.428	41.497	41.571	43.254	40.390	41.399	42.382	42.988	43.476	43.476

Bemærkninger:
Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed. Social- og sundhedsuddannelser indgår fra 2007. Tilgangstallene er på ÆF 2010 opgjort på en ny måde, og tallene er justeret for alle år.

20.31.01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1 og 120)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 186,9 mio. kr. i 2010.

Kontoen er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen* og *Aftale om flere unge i uddannelse og job*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	186,9	158,9	173,8	-43,8
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**204,1**	**173,8**	**184,0**	**-32,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	204,1	173,8	184,0	-32,6
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**-8,4**	**-7,7**	**-5,5**	**-4,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-8,4	-7,7	-5,5	-4,4
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**-7,3**	**-5,7**	**-3,2**	**-2,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-7,3	-5,7	-3,2	-2,0
30. Vejledningstilskud - EGU-forløb og individuelle erhvervsuddannelser				
Udgift	**-1,7**	**-1,7**	**-1,7**	**-5,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,7	-1,7	-1,7	-5,0
40. Tilskud til internationale aktiviteter				
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:

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Tilskud i alt (mio.kr.)	**4.610,5**	**4.709,2**	**4.727,5**	**5.344,3**	**5.346,5**	**5.692,1**	**5.678,9**	**5.725,3**	**5.790,4**	**5.620,7**
Merkantile uddannelser	1.023,6	1.035,7	1.048,1	1.033,4	1.042,8	1.086,1	1.150,1	1.168,1	1.197,0	1.142,4
Tekniske uddannelser	3.586,9	3.673,5	3.679,4	4.310,9	4.303,3	4.581,3	4.524,8	4.553,2	4.589,4	4.477,6
Vejledning mv.	-	-	-	-	0,2	19,2	3,8	3,8	3,8	0,5
Internationale aktiviteter	-	-	-	-	0,2	5,5	0,2	0,2	0,2	0,2
Aktivitet i alt (årselever)	**51.027**	**52.018**	**53.090**	**58.624**	**58.098**	**61.324**	**61.344**	**62.312**	**63.170**	**63.715**
Merkantile uddannelser	16.472	16.867	17.371	16.905	16.732	17.366	18.283	18.825	19.274	19.505
Tekniske uddannelser	34.555	35.151	35.719	41.719	41.366	43.958	43.061	43.487	43.896	44.210
Færdige elever, grundforløb	**26.600**	**27.167**	**28.422**	**29.832**	**29.569**	**30.563**	**31.631**	**32.710**	**33.190**	**33.550**
Merkantile uddannelser	7.492	7.785	7.976	7.708	8.162	8.000	9.570	10.210	10.380	10.530
Tekniske uddannelser	19.108	19.382	20.446	22.124	21.407	22.563	22.061	22.500	22.810	23.020
Færdige elever, hovedforløb	**22.104**	**21.377**	**22.290**	**28.512**	**28.991**	**31.765**	**31.485**	**31.780**	**32.765**	**33.850**
Merkantile uddannelser	7.693	7.486	7.445	7.985	7.995	8.360	7.540	7.390	8.300	9.030
Tekniske uddannelser	14.411	13.891	14.845	20.527	20.996	23.405	23.945	24.390	24.465	24.820
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Merkantile uddannelser	62,9	61,7	60,8	61,0	62,3	63,0	63,4	62,4	62,4	58,7
Tekniske uddannelser	105,5	105,3	104,8	102,6	104,1	105,5	106,0	105,0	104,8	101,5

Bemærkninger:
Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed. Social- og sundhedsuddannelser indgår fra 2007.

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk/takst)

For 2010 fastsættes følgende taxametertilskud (kr. pr. årselev) ekskl. moms for elever i erhvervsuddannelser mv.:

Afløb af gammelt merkantilt grundforløb

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Handel, kontor og finans	**46.400**	**5.400**	**7.400**	**6.000**

Afløb af gamle tekniske grundforløb

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Bygge og anlæg	**65.100**	**6.100**	**12.800**	**13.400**
Håndværk og teknik				
Teknologi og kommunikation				
Fra jord til bord				**18.650**
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	**55.500**	**2.650**	**10.000**	**6.000**
Individuel EUD, service	**78.700**	**7.050**	**15.050**	**18.650**
Individuel EUD, teknologi og kommunikation	**87.200**	**7.050**	**15.050**	**13.400**
Individuel EUD, fra jord til bord				**18.650**
Individuel EUD, bygge og anlæg			**17.100**	**13.400**
Individuel EUD, mekanik, transport og logistik				**18.650**
Individuel EUD, håndværk og teknik	**98.400**	**7.050**	**15.050**	**13.400**

Merkantilt grundforløb

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Merkantil	**46.400**	**5.400**	**7.400**	**6.000**

Uddannelser inden for indgangen "Merkantil"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Detailhandelsuddannelsen med specialer	**46.200**	**2.650**	**7.400**	**6.000**
Eventkoordinator og -assistent				
Finansuddannelsen				
Kontorserviceuddannelsen (afløb)				
Kontoruddannelsen, generel				
Kontoruddannelsen med specialer				
Kundekontaktcenteruddannelsen (afløb), inkl. som trin 1 af Handelsuddannelse				
Sundhedsservicesekretær				
Handelsuddannelse med specialer, ekskl. specialet Kundekontaktcenter	**55.500**	**2.650**	**7.400**	**6.000**
Individuel EUD, merkantil			**12.800**	
Detailhandelsuddannelsen med specialet "Glas, porcelæn og gaveartikler"	**58.800**	**2.650**	**7.400**	**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	**65.100**	**6.100**	**12.800**	**13.400**
Medieproduktion				
Produktion og udvikling				
Strøm, styring og it				
Bil, fly og andre transportmidler				**18.650**
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	**67.000**	**7.050**	**12.800**	**13.400**
Auto- og autoelektrouddannelsen (afløb)	**78.700**	**7.050**	**12.800**	**13.400**
Bådmekaniker				**18.650**
Mekaniker				
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen			**15.050**	
Lastvognsmekaniker (afløb)				
Karrosserismed	**87.200**	**7.050**	**12.800**	**13.400**
Individuel EUD, bil, fly og andre transportmidler			**17.100**	**18.650**
Vognmaler			**19.300**	**23.550**
Flymekaniker	**109.200**	**7.050**	**21.200**	**23.550**

Uddannelser inden for indgangen "Bygge og anlæg"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Boligmonteringsuddannelsen	**78.700**	**7.050**	**12.800**	**13.400**
Bygningsmaler				
Stenhugger				
Stukkatør				
Træfagenes byggeuddannelse				
Skorstensfejer			**17.100**	**18.650**
Murer	**87.200**	**7.050**	**12.800**	**11.550**
Byggemontagetekniker				**13.400**
Maskinsnedker, trædrejer og produktionsassistent				
Snedkeruddannelsen				
Teknisk isolatør				
Vvs-uddannelsen				
Individuel EUD, bygge og anlæg			**17.100**	
Tagdækker				**18.650**
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger	**98.400**	**7.050**	**12.800**	**11.550**
Glarmester				**13.400**

Uddannelser inden for indgangen "Bygnings- og brugerservice"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Serviceassistent Sikkerhedsvagt	67.000	7.050	12.800	13.400
Ejendomsservicetekniker	78.700	7.050	12.800	13.400
Individuel EUD, bygnings- og brugerservice			19.300	

Uddannelser inden for indgangen "Dyr, planter og natur"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Landbrugets lederuddannelse	55.500	5.400	7.400	6.000
Faglært landmand (afløb)	66.900	10.750	14.700	13.400
Greenkeeperassistent	67.000	7.050	12.800	11.550
Landbrugsuddannelsen (ny)	71.700	7.050	12.800	13.400
Anlægsgartner Produktionsgartner	78.700	7.050	12.800	11.550
Dyrepasser	87.200	7.050	12.800	13.400
Landbrugsuddannelsen (afløb)				
Veterinærsygeplejerske				23.550
Individuel. EUD, dyr, planter og natur			17.100	13.400
Væksthusgartner				18.650
Skov- og naturtekniker	98.400	7.050	17.100	13.400

Uddannelser inden for indgangen "Krop og stil"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Fitnessinstruktør Frisør	67.000	7.050	12.800	13.400
Kosmetiker	78.700	7.050	12.800	13.400
Individuel EUD, krop og stil			17.100	

Uddannelser inden for indgangen "Mad til mennesker"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Receptionist Tjener	67.000	7.050	12.800	13.400
Hotel- og fritidsassistent	78.700	7.050	12.800	13.400
Bager og konditor				18.650
Ferskvareassistentuddannelsen				
Gastronom				
Mejerist				23.550
Ernæringsassistent	87.200	7.050	12.800	18.650
Individuel EUD, mad til mennesker			17.100	
Detailslagter	98.400	7.050	12.800	23.550
Tarmrenser	142.200	7.050	12.800	23.550
Industrislagter			19.300	45.800

Uddannelser inden for indgangen "Medieproduktion"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Skiltetekniker	**78.700**	**7.050**	**21.200**	**29.800**
Digital media **Mediegrafiker** **Web-integrator** **Serigraf (afløb)**	**87.200**	**7.050**	**12.800**	**18.650** **23.550**
Grafisk Tekniker **Grafisk trykker (afløb)** **Individuel EUD, medieproduktion**	**98.400**	**7.050**	**12.800** **15.050**	**18.650**
Fotograf **Film- og tv-produktionsuddannelsen**	**109.200**	**7.050**	**12.800** **21.200**	**18.650** **29.800**

Uddannelser inden for indgangen "Produktion og udvikling"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Teknisk designer **Metalsmed** **Optometrist (afløb)** **Pottemager (Afløb)** **Ædelsmed** **Ædelstensfatter (afløb)** **Modelsnedker**	**67.000**	**7.050**	**10.000** **12.800** **15.050**	**9.300** **13.400** **18.650**
Beklædningshåndværker **Elektronikoperatør** **Finmekanikuddannelsen** **Forsyningsoperatør** **Industrioperatør** **Ortopædist** **Porcelænsmaler** **Produktør** **Skibsmekaniker** **Skomager** **Urmager** **Laboratorietandtekniker**	**78.700**	**7.050**	**12.800**	**13.400** **23.550**
Beslagsmed **Køletekniker** **Olie- og gasfyrstekniker** **Plastmager** **Procesoperatør** **Skibsmontør** **Vindmølletekniker** **Individuel EUD, produktion og udvikling**	**87.200**	**7.050**	**12.800** **15.050**	**13.400** **18.650**
Cnc-teknikuddannelsen **Industriteknikuddannelsen** **Smedeuddannelsen** **Støberitekniker** **Bådserviceassistent (Afløb)** **Maritime håndværksfag** **Skibstekniker**	**98.400**	**7.050**	**12.800** **15.050** **21.200**	**13.400** **18.650** **23.550**
Overfladebehandler **Værktøjsuddannelsen**	**109.200**	**7.050**	**12.800**	**13.400**

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**	**78.700**	**7.050**	**12.800**	**13.400**
Teater-, udstillings- og eventtekniker	**87.200**	**7.050**	**12.800**	**13.400**
Individuel EUD, strøm, styring og it			**15.050**	

Uddannelser inden for indgangen "Sundhed, omsorg og pædagogik"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Pædagogisk assistent **Social- og sundhedsassistentuddannelsen** **Social- og sundhedshjælperuddannelsen (afløb)**	**68.300**	**7.050**	**10.050**	**9.300**
Hospitalsteknisk assistent **Tandklinikassistent**	**78.700**	**7.050**	**12.800**	**18.650**
Individuel EUD, sundhed, omsorg og pædagogik	**87.200**	**7.050**	**15.050**	**18.650**

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**	**87.200**	**7.050**	**12.800**	**13.400**
Lager- og terminaluddannelsen, trin 1, 2 og 3 **Togklargører**	**98.400**	**7.050**	**12.800**	**13.400**
Vejgodstransportuddannelsen, trin 2, Kranfører	**109.200**	**7.050**	**12.800**	**13.400**
Redderuddannelsen med specialet Ambulanceassistent	**117.300**	**7.050**	**12.800**	**13.400**
Individuel EUD, transport og logistik			**15.050**	
Lufthavnsoperatør, trin 1 **Personbefordringsuddannelsen, trin 1** **Postuddannelsen, trin 2** **Redderuddannelsen med specialet Autohjælp** **Vejgodstransportuddannelsen, trin 1**	**156.600**	**7.050**	**12.800**	**13.400**

Særlige taxametertilskud for elever i mesterlære

Tilskudstype	Takst
Starttilskud pr. elev ved indgåelse af mesterlæreaftale	**7.750**
Gennemførelsestilskud pr. elev ved afslutning af grundlæggende praktisk oplæring*	**15.500**
Tillægstilskud pr. årselev under hovedforløb	**5.500**

Bemærkninger:
* Gennemførelsestilskud træder i stedet for færdiggørelsestilskud ved skolebaseret grundforløb.

For at bidrage til, at skoleundervisning og praktikoplæring i erhvervsuddannelserne kan afvikles i udlandet, ydes et internationaliseringstilskud for elever med ophold i udlandet. De

nærmere regler for taxametertilskud fremgår af anmærkningerne under underkonto 40. Tilskud til internationale aktiviteter.

Taxametertilskud til internationalisering

Tilskudstype	Takst
Internationaliseringstilskud	**5.500**

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges forhøjet med i alt 204,1 mio. kr. i 2010, 173,8 mio. kr. i 2011, 184,0 mio. kr. i 2012 og nedsat med 32,6 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene, som følge af overførsel til § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse til finansiering af udgifter til det nye udkantstillæg, som følge af *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012* og *Aftale om flere unge i uddannelse og job*, og som følge af statens indkøbsprogram - fase 4, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 54,4 mio. kr. i 2010, 28,1 mio. kr. i 2011, 16,5 mio. kr. i 2012 og 7,9 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 12,0 mio. kr. i 2010 og i BO-årene ved overførsel til § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse til finansiering af udgifter til det nye udkantstillæg.

Bevillingen søges forhøjet med 275,9 mio. kr. i 2010, 222,1 mio. kr. i 2011, og 222,2 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012*. Midlerne søges anvendt til at forhøje undervisningstaxametrene på erhvervsuddannelserne.

Bevillingen søges forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2010 og 3,0 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*. Midlerne søges anvendt til at forhøje undervisningstaxametrene på erhvervsuddannelserne.

Bevillingen søges nedsat med 6,9 mio. kr. i 2010, 11,2 mio. kr. i 2011, og 12,7 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af statens indkøbsprogram - fase 4.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges nedsat med 8,4 mio. kr. i 2010, 7,7 mio. kr. i 2011, 5,5 mio. kr. i 2012 og 4,4 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges nedsat med 7,3 mio. kr. i 2010, 5,7 mio. kr. i 2011, 3,2 mio. kr. i 2012 og 2,0 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Taxametertilskud til social- og sundhedsskoler udbetales også med regionaliseringsfaktor 1,0 uanset institutionens beliggenhed.

30. Vejledningstilskud - EGU-forløb og individuelle erhvervsuddannelser

Bevillingen søges nedsat med i alt 1,7 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 og 5,0 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene, og som følge af *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012*, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 5,0 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 3,3 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 som følge af *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012*.

40. Tilskud til internationale aktiviteter

Bevillingen søges fastsat til 0,2 mio. kr. i 2010 og i BO-årene ved overførsel fra § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

Af bevillingen ydes tilskud til skolernes omkostninger i forbindelse med danske elevers ophold i udlandet. Der ydes tilskud for elever med uddannelsesaftale med en dansk virksomhed, der tager skoleophold og/eller praktik i udlandet samt for elever uden uddannelsesaftale med en dansk virksomhed, der tager skoleophold i udlandet.

Der ydes maksimalt ét taxametertilskud pr. elev pr. udlandsophold af minimum 2 måneders varighed.

20.31.11. Arbejdsgivernes Elevrefusion (tekstanm. 102 og 199) *(Lovbunden)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 119,9 mio. kr. i 2010.

Kontoen er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen* og *Aftale om flere unge i uddannelse og job*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	119,9	96,1	56,4	-
30. Tilskud til praktikpladsaftaler				
Udgift	**36,6**	**36,6**	**36,6**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	36,6	36,6	36,6	-
35. Tilskud til løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale				
Udgift	**11,9**	**28,9**	**17,0**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,9	28,9	17,0	-
40. Tilskud til administration af statslige tilskudsordninger				
Udgift	**0,5**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	-	-	-
60. Tilskud til skolepraktikydelse				
Udgift	**70,9**	**30,6**	**2,8**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	70,9	30,6	2,8	-

30. Tilskud til praktikpladsaftaler

Bevillingen søges forhøjet med 36,6 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 som følge af *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012*. Midlerne søges anvendt til at forhøje satserne for tilskud til praktikpladser.

Tilskuddet i 2010 baseres på følgende takster:

- For aftaler op til og med måltallet udgør taksten 4.500 kr. pr. aftale.
- For aftaler over måltallet udgør taksten 9.000 kr. pr. aftale.

35. Tilskud til løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale

Kontoen er ny og oprettet som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*. Bevillingen søges fastsat til 11,9 mio. kr. i 2010, 28,9 mio. kr. i 2011 og 17,0 mio. kr. i 2012.

Af bevillingen ydes tilskud til virksomheder, som indgår en uddannelsesaftale med elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale. Tilskuddet udgør ca. 60 pct. af de gældende lønrefusionssatser, og kan udbetales efter den periode på syv måneder, hvor virksomheden i forvejen kan modtage præmie og bonus for aftalen.

I 2010 fastsættes satserne til:

	Løntilskudssats
1. års elever pr. uge	**1.240 kr.**
2. års elever pr. uge	**1.390 kr.**
3. års elever pr. uge	**1.510 kr.**
4. års elever pr. uge	**1.680 kr.**

Undervisningsministeriet udbetaler kvartalsvist et forskud til AER, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

40. Tilskud til administration af statslige tilskudsordninger

Bevillingen søges forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2010 som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og* job. Midlerne søges anvendt til finansiering af øgede administrationsudgifter forbundet med løntilskudsordningen for elever, der uforskyldt mister en uddannelsersaftale.

60. Tilskud til skolepraktikydelse

Bevillingen søges forhøjet med 70,9 mio. kr. i 2010, 30,6 mio. kr. i 2011 og 2,8 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*. Midlerne søges anvendt til finansiering af merudgifterne til skolepraktikydelse forbundet med en øget aktivitet på skolepraktik.

20.31.12. Skolepraktik (tekstanm. 1 og 199)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 137,3 mio. kr. i 2010.

Kontoen er omfattet af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	137,3	112,4	99,6	101,6
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**104,5**	**85,4**	**75,7**	**77,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	104,5	85,4	75,7	77,2
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**19,2**	**15,8**	**14,0**	**14,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,2	15,8	14,0	14,3
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**13,6**	**11,2**	**9,9**	**10,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,6	11,2	9,9	10,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Elevtilgang i alt	**5.065**	**2.352**	**1.950**	**1.469**	**1.554**	**1.173**	**4.969**	**3.469**	**3.469**	**3.469**
Merkantile	603	426	348	200	183	122	313	313	313	313
Tekniske	4.462	1.926	1.602	1.269	1.371	1.051	4.656	3.156	3.156	3.156
Tilskud i alt (mio. kr.)	**516,5**	**356,7**	**214,4**	**127,2**	**92,1**	**95,4**	**349,6**	**236,5**	**216,5**	**218,5**
Merkantile	54,0	33,1	20,2	10,7	7,9	7,6	26,3	12,7	12,2	12,2
Tekniske	462,5	323,6	194,2	116,5	84,2	87,8	323,3	223,8	204,3	206,3
Aktivitet i alt (årselever)	**6.775**	**5.061**	**3.102**	**1.813**	**1.314**	**1.374**	**4.903**	**3.271**	**2.999**	**3.026**
Merkantile	1.108	736	460	240	172	179	584	281	271	271
Tekniske	5.667	4.325	2.642	1.573	1.142	1.195	4.319	2.990	2.728	2.755
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Merkantile	48,8	44,9	44,0	44,5	45,9	42,6	45,1	45,1	45,1	45,1
Tekniske	81,6	74,8	73,5	74,0	73,8	73,5	74,9	74,9	74,9	74,9

Bemærkninger:
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.
Aktiviteten er i 2010 og 2011 forhøjet med henholdsvis 1.463 årselever og 113 årselever som følge af afløb fra 2009, jf. aftale om udvidelse af skolepraktikken i 2009.

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk/takst)
For 2010 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms for elever i skolepraktik:

Tekniske uddannelser inden for indgangen "Bygge og anlæg"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Bygningsmaler	**46.750**	**12.250**	**8.700**
Maskinsnedker	**60.300**		
Snedkeruddannelsen			
Træfagenes byggeuddannelse			
Teknisk isolatør	**67.600**		
Vvs-uddannelsen			
Murer	**81.100**		
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger			

VFU/delaftaler: Tekniske uddannelser inden for indgangen "Bygge og anlæg"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Bygningsmaler	**23.375**	**6.125**	**4.350**
Maskinsnedker	**30.150**		
Snedkeruddannelsen			
Træfagenes byggeuddannelse			
Teknisk isolatør	**33.800**		
Vvs-uddannelsen			
Murer	**40.550**		
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger			

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges forhøjet med i alt 104,5 mio. kr. i 2010, 85,4 mio. kr. i 2011, 75,7 mio. kr. i 2012 og 77,2 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene, og som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 61,4 mio. kr. i 2010, 73,4 mio. kr. i 2011, 76,6 mio. kr. i 2012 og 77,2 i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 43,1 mio. kr. i 2010, 12,0 mio. kr. i 2011 og søges nedsat med 0,9 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*. Midlerne søges anvendt til at forhøje tilgangen til skolepraktik i 2010.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges forhøjet med i alt 19,2 mio. kr. i 2010, 15,8 mio. kr. i 2011, 14,0 mio. kr. i 2012 og 14,3 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene og som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*, jf. nedenfor

Bevillingen søges forhøjet med 11,1 mio. kr. i 2010, 13,6 mio. kr. i 2011, 14,2 mio. kr. i 2012 og 14,3 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 8,1 mio. kr. i 2010, 2,2 mio. kr. i 2011 og søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2012, som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*. Midlerne søges anvendt til at forhøje tilgangen til skolepraktik i 2010.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med i alt 13,6 mio. kr. i 2010, 11,2 mio. kr. i 2011, 9,9 mio. kr. i 2012 og 10,1 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene og som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 7,8 mio. kr. i 2010, 9,6 mio. kr. i 2011, 10,0 mio. kr. i 2012 og 10,1 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 5,8 mio. kr. i 2010, 1,6 mio. kr. i 2011 og søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2012, som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*. Midlerne søges anvendt til at forhøje tilgangen til skolepraktik i 2010.

20.32. Fodterapeutuddannelsen

20.32.01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120)

Bevillingen søges nedsat med i alt 2,0 mio. kr. i 2010.

Kontoen er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-2,0	-1,9	-1,6	-1,8
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**-1,5**	**-1,1**	**-1,1**	**-1,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,5	-1,1	-1,1	-1,3
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**-0,2**	**-0,3**	**-0,2**	**-0,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-0,3	-0,2	-0,2
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**-0,3**	**-0,5**	**-0,3**	**-0,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-0,5	-0,3	-0,3

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Elevtilgang	86	87	90	75	73	73	100	100	100	100
Tilskud i alt (mio. kr.)	13,0	13,3	13,6	11,9	11,1	11,2	13,7	14,6	14,8	14,6
Aktivitet i alt (årselever)	121	123	127	105	101	103	128	135	135	135
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Fodterapeutuddannelsen	111,0	108,8	108,2	107,0	108,9	110,1	111,0	109,8	109,6	107,6

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

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk/takst)

For 2010 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms for fodterapeutuddannelsen:

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Fodterapeutuddannelsen	**79.300**	**12.800**	**18.650**

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges nedsat med i alt 1,5 mio. kr. i 2010, 1,1 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 samt 1,3 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene og som følge af *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012,* jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 1,9 mio. kr. i 2010, 1,4 mio. kr. i 2011 og 1,3 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2010, 0,3 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012*. Midlerne søges anvendt til at forhøje undervisningstaxameteret.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2010, 0,3 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2010, 0,5 mio. kr. i 2011 og 0,3 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

20.34. Adgangsgivende kurser mv.

20.34.01. Adgangsgivende kurser mv. (tekstanm. 1 og 120)

Kontoen er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Elevtilgang	54	43	49	49	23	23	23	23	23	23
Tilskud i alt (mio. kr.)	3,1	2,8	2,7	1,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Aktivitet i alt (årselever)	16	13	13	11	8	8	8	8	8	8
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Adgangsgivende kurser mv.	200,2	211,0	211,8	182,0	121,8	123,1	123,6	122,4	122,1	120,1

Bemærkninger:
Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed. Til og med 2007 indgik aktiviteten "Adgangskursus til skov- og landskabsingeniøruddannelsen".

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk/takst)

For 2010 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms for adgangsgivende kurser mv.:

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Forkursus til mejeriingeniøruddannelsen	**59.200**	**12.800**	**13.400**
Forkursus til bandagistuddannelsen	**117.300**	**-**	**-**

Bemærkninger:
Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Undervisningstaxametrene søges forhøjet som følge af *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012*, men takstændringen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for kontoen.

20.35. Lokomotivføreruddannelsen

20.35.01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120)

Bevillingen søges nedsat med i alt 3,9 mio. kr. i 2010.

Kontoen er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen,* jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-3,9	-4,8	-4,8	-4,9
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**-3,2**	**-3,3**	**-3,3**	**-3,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,2	-3,3	-3,3	-3,4
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**-0,3**	**-0,7**	**-0,7**	**-0,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-0,7	-0,7	-0,7
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**-0,4**	**-0,8**	**-0,8**	**-0,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,4	-0,8	-0,8	-0,8

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Elevtilgang	-	31	151	145	309	235	200	200	200	200
Tilskud i alt (mio. kr.)	-	0,3	6,5	9,1	12,8	12,3	11,3	10,4	10,4	10,3
Aktivitet i alt (årselever)	-	3	40	58	91	76	68	68	68	68
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Lokomotivføreruddannelsen	-	111,1	156,8	156,7	164,9	157,8	155,7	154,2	153,9	151,9

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk/takst)

For 2010 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms for uddannelsen til lokomotivfører:

Uddannelse	Undervisningstaxameter	Fællesudgiftstaxameter	Bygningstaxameter
Uddannelsen til lokomotivfører	**111.000**	**21.200**	**23.550**

Bemærkninger:
Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges nedsat med i alt 3,2 mio. kr. i 2010, 3,3 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 samt 3,4 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene, og som følge af *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012,* jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 3,4 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2010, 0,1 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012*. Midlerne søges anvendt til at forhøje undervisningstaxameteret.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2010 og 0,7 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges nedsat med 0,4 mio. kr. i 2010 og 0,8 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

20.36. Fiskeriuddannelsen

20.36.01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 0,1 mio. kr. i 2010.

Kontoen er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,1	0,1	0,1	-
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**0,1**	**0,1**	**0,1**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,1	0,1	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Elevtilgang	**112**	**112**	**112**	**112**	**112**
Sikkerhedskursus	84	84	84	84	84
Fiskerigrunduddannelsen	28	28	28	28	28
Tilskud i alt (mio. kr.)	**6,4**	**6,4**	**6,4**	**6,4**	**6,3**
Sikkerhedskursus	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Fiskerigrunduddannelsen	2,1	2,2	2,2	2,2	2,1
Særligt tilskud	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7
Aktivitet (årselever)	**21**	**21**	**21**	**21**	**21**
Sikkerhedskursus	6	6	6	6	6
Fiskerigrunduddannelsen	15	15	15	15	15
Færdige elever	**112**	**112**	**112**	**112**	**112**
Sikkerhedskursus	84	84	84	84	84
Fiskerigrunduddannelsen	28	28	28	28	28
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)					
Sikkerhedskursus	251,9	249,8	248,2	247,7	245,7
Fiskerigrunduddannelsen	139,3	139,0	137,7	137,4	135,4

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk/takst)

For 2010 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms for fiskeriuddannelsen:

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Fiskerigrunduddannelsen	**98.400**	**7.050**	**17.100**	**13.400**
Sikkerhedskursus	**156.600**	**2.650**	**21.200**	**45.800**

Bemærkninger:
Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 som følge af *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012*. Midlerne søges anvendt til at forhøje undervisningstaxametrene.

Færdiggørelsestaxametrene søges nedsat som følge af statens indkøbsprogram - fase 4. Takstændringen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for kontoen.

20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)

20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 13,0 mio. kr. i 2010.

I henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse ydes der grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (handelsskoler, tekniske skoler, landbrugsskoler, AMU-centre, social- og sundhedsskoler og kombinationsskoler), herunder til godkendte kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (handelsskoler, tekniske skoler, AMU-centre, kombinationsskoler, Håndværkerskolehjemmet og til Skov og Landskab, Skovskolen i Nødebo).

Der udbetales også basisgrundtilskud til Diakonissestiftelsen som udbyder af social- og sundhedsuddannelser. Ved beregningen af basisgrundtilskuddet til Diakonissestiftelsen indgår også tilskudsfinansieret aktivitet på sygeplejeuddannelsen afholdt af Professionshøjskolen Metropol på Diakonissestiftelsen.

Udover det ordinære basisgrundtilskud til Bornholms Sundheds & Sygeplejeskole udbetales et grundtilskud på 1,1 mio. kr. for den del af institutionen, der vedrører sygeplejeskolen.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	13,0	13,0	13,0	13,0
15. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse				
Udgift	**13,0**	**13,0**	**13,0**	**13,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,0	13,0	13,0	13,0

15. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Bevillingen søges forhøjet med i alt 13,0 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af oprettelse af udkantstillæg og en forøgelse af bevillingen til TAMU, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 18,0 mio. kr. i 2010 og i BO-årene ved overførsel fra § 20.31.01. Erhvervsuddannelser og § 20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser til dækning af udgifter forbundet med oprettelse af nyt udkantstillæg.

Bevillingen søges nedsat med 5,0 mio. kr. i 2010 og i BO-årene ved overførsel til § 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser og § 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten med henblik på en forhøjelse af bevillingen til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).

Grundtilskuddet omfatter et basisgrundtilskud samt eventuelle tillæg til lokalskoler, byskolefællesskaber og/eller kombinationsskoler samt udkantstillæg.

Ved udlagt undervisning - fra en institution til en anden institution - kan årseleverne for den udlagte undervisning indgå i grundtilskuddet for den institution, der forestår undervisningen for disse elever, hvis denne institution indsender revisorattesteret dokumentation herfor. Der ydes ikke udkantstillæg til udlagt undervisning.

Udkantstillæg

Der kan ydes udkantstillæg til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder erhvervsgymnasiale uddannelser (hhx/htx) og/eller EUD-grundforløb i udkantskommuner. Udkantstillægget ydes på baggrund af institutioners udbud på værnetingsskoler (hovedskolen) og egne afdelinger i udkantskommuner. Der ydes ikke udkantstillæg til udlagt undervisning.

Der ydes et udkantstillæg på 200.000 kr. pr. erhvervsgymnasial uddannelse og pr. EUD-grundforløb. En udkantskommune defineres som en kommune med:

a) en befolkningstæthed på færre end 200 personer pr. km^2 og

b) en prognosticeret gennemsnitlig befolkningstilvækst blandt 15-24-årige på mindre end 1 pct. i perioden 2009-2015.

Udkantstillægget opretholdes ved fusion, såfremt udbuddet opretholdes, og den fortsættende institution godkendes som en institution for erhvervsrettet uddannelse. Udkantstillægget evalueres inden for to år, dvs. senest ultimo 2011, hvorefter tillægget genberegnes.

20.38.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 1)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 15,4 mio. kr. i 2010.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	15,4	15,4	15,4	15,4
10. Tilskud til kost og logi til elever i landbrugsuddannelser under skoleophold				
Udgift	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,5	0,5
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**10,3**	**10,3**	**10,3**	**10,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,3	10,3	10,3	10,3
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**4,6**	**4,6**	**4,6**	**4,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,6	4,6	4,6	4,6

10. Tilskud til kost og logi til elever i landbrugsuddannelser under skoleophold

Bevillingen søges forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2010 og i BO-årene om følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Tilskud til bygningsdrift og forplejning i 2010 (www.uvm.dk/takst):

Kostafdeling	Taxameter ekskl. moms (kr. pr. årskostelev)	Momstillægs-faktor	Opregningsfaktor til taxameter inkl. moms	Årskostelever løbende års aktivitet	Udgift i alt (mio. kr.)
Grunduddannelse	**9.100**	**0,11**	**1,11**	**1.039**	**9,5**

Bemærkninger:
Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside "www.uvm.dk/takst".

Aktivitetsoversigten ser således ud:

Antal kostårselever	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Landbrug: grunduddannelse.....	**929**	**859**	**845**	**940**	**981**	**950**	**1.039**	**1.039**	**1.039**	**1.039**

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges forhøjet med 10,3 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Fællesudgiftstilskud fordelt i 2010 (www.uvm.dk/takst):

Kostafdelinger	Udbetalings-form	Taxameter ekskl. moms (kr. pr. årselev)	Momstil-lægsfaktor	Opregnings-faktor til takst inkl. moms	Årselever	Mio. kr.
Fællesudgifter	**Grundlagsår**	**16.400**	**0,11**	**1,11**	**4.347**	**71,3**
Forplejning og tilsyn	**Tidstro**	**8.500**	**0,12**	**1,12**	**4.347**	**36,9**
Tilskud til elevbetaling (under 18 år/forsørgere)	**Tidstro**	**18.800[1)]**	**-**	**-**	**1.032**	**19,4**
Tilskud i alt						**127,6**

Bemærkninger:
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 2010 til 2013:

	2010	2011	2012	2013
Tilskudsberettigede årselever (Grundlagsår)	**4.347**	**4.347**	**4.347**	**4.347**
Tilskudsberettigede årselever (Tidstro)	**4.347**	**4.347**	**4.347**	**4.347**
Tilskudsberettigede årselever under 18 år/forsørgere (Tidstro)	**1.032**	**1.032**	**1.032**	**1.032**

(Mio. kr. i 2010-prisniveau)	2010	2011	2012	2013
Fællesudgifter	**127,6**	**127,6**	**127,6**	**127,6**
Heraf:				
Administration mv.	**71,3**	**71,3**	**71,3**	**71,3**
Forplejning og pædagogisk tilsyn	**56,3**	**56,3**	**56,3**	**56,3**

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med 4,6 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bygningstaxametertilskud i 2010 (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**	**5.392**	**70,5**

Bemærkninger:
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 2010 til 2013:

	2010	2011	2012	2013
Årselever i erhvervsrettede uddannelser	**4.247**	**4.247**	**4.247**	**4.247**
Landbrug: grund- og videregående uddannelse	**1.145**	**1.145**	**1.145**	**1.145**
I alt	**5.392**	**5.392**	**5.392**	**5.392**

(Mio. kr. i 2008-prisniveau)	2010	2011	2012	2013
Bygningstaxameter på kostafdelinger	**70,5**	**70,5**	**70,5**	**70,5**
Heraf:				
Erhvervsrettet uddannelse	**56,4**	**56,4**	**56,4**	**56,4**
Landbrug: grund- og videregående uddannelse	**14,1**	**14,1**	**14,1**	**14,1**

20.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser

20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*

Udgiftsbevillingen søges forhøjet med i alt 157,2 mio. kr. i 2010.

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med i alt 54,0 mio. kr. i 2010.

Kontoen er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen* og *Aftale om flere unge i uddannelse og job*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	157,2	120,6	109,8	-0,2
Indtægtsbevilling	54,0	-	98,9	-
10. Udvikling mv.				
Udgift	**14,4**	**13,0**	**12,5**	**-0,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,4	13,0	12,5	-0,2
16. Modernisering af EGU				
Udgift	**3,3**	**3,3**	**3,3**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	3,3	3,3	-

17. Handlingsplaner og indsatsaftaler				
Udgift	**16,5**	**17,7**	**17,7**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,5	17,7	17,7	-
25. Kvalitet i skolepraktik				
Udgift	**2,3**	**0,5**	**0,5**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	0,5	0,5	-
55. Kvalitets- og institutionsudvikling på institutioner for erhvervsrettet uddannelse				
Udgift	**-12,6**	**-47,2**	**-57,5**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-12,6	-47,2	-57,5	-
Indtægt	**54,0**	-	**59,9**	-
35. Forbrug af videreførsel	*54,0*	-	*59,9*	-
56. Kvalitetsudviklingspulje				
Udgift	**133,3**	**133,3**	**133,3**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	133,3	133,3	133,3	-
80. Forbedret pædagogik mv. på EUD				
Indtægt	**-**	**-**	**39,0**	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*39,0*	-

10. Udvikling mv.

Bevillingen søges forhøjet med i alt 14,4 mio. kr. i 2010, 13,0 mio. kr. i 2011 og 12,5 mio. kr. i 2012 og nedsat med 0,2 mio. kr. i 2013, som følge af overførsel til § 20.31.01. Erhvervsuddannelser til finansiering af tilskud til skolernes omkostninger i forbindelse med danske elevers ophold i udlandet, som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010, Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012* og *Aftale om flere unge i uddannelse og job,* jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2010 og i BO-årene ved overførsel til § 20.31.01. Erhvervsuddannelser til finansiering af tilskud til skolernes omkostninger i forbindelse med danske elevers ophold i udlandet.

Bevillingen søges forøget med 1,5 mio. kr. i 2010 og 0,5 mio. kr. i 2011 som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.* Midlerne søges anvendt til finansiering af it-baseret undervisningsmateriale (en it-sprogrygsæk) med henblik på at forbedre udsatte tosprogede unges faglige niveau og dermed sikre dem bedre mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Bevillingen søges forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2010 og 1,2 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012.* Midlerne søges anvendt til at styrke erhvervsuddannelsernes omdømme. De igangsatte initiativer skal have fokus på forskellige målgrupper, for eksempel unge, der står foran et uddannelsesvalg, deres forældre, Ungdommens Uddannelsesvejledning, erhvervsskolerne og lærerne, arbejdsmarkedets parter og medierne. Som et element i indsatsen etableres med forankring i Undervisningsministeriet en opsøgende enhed, kvalitetspatrulje, med henblik på at styrke formidlingsindsatsen over for hver enkelt erhvervsskole og de medarbejdergrupper, der har det konkrete ansvar for fastholdelsesindsatsen. Målet er at sprede god praksis mellem lærere, vejledere og ledere på erhvervsskolerne og sikre offentlighedens kendskab til mulighederne i erhvervsuddannelsessystemet.

Bevillingen søges forhøjet med 3,3 mio. kr. i 2010 og 3,3 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012.* Midlerne søges anvendt til central analyse- og prognosevirksomhed, som via årlige udviklingsredegørelser fra de faglige udvalg, systematisk skal identificere behovet for - og sikre, at der løbende sker - en bedre og hurtigere uddannelsesdækning i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i forhold til nye beskæftigelsesområder.

Bevillingen søges forhøjet med 3,4 mio. kr. i 2010 og 3,4 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012.* Midlerne søges anvendt til afslutning af Psykiatrifondens Ungdomsprojekt samt yderligere afdækning og spredning af virksomme metoder til at fastholde unge med psykiske handicap og svære psykiske problemer i uddannelse.

Bevillingen søges forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2010 og 2,0 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012.* Midlerne søges anvendt til at sikre det videre arbejde med kvalitetssikring af erhvervsuddannelserne, herunder arbejdet med handlingsplaner for øget gennemførelse, kvalitetsudvikling af skolepraktikken samt en styrket implementering og information om god praksis på grundforløb vedrørende grundforløbspakker og øget vejledning.

Bevillingen søges forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2010 og 0,8 mio. kr. i 2011 og 2,8 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job.* Midlerne søges anvendt til at tilvejebringe et grundlag, der reelt viser effekten af de enkelte initiativer i aftalen. Der igangsættes allerede i etableringsfasen i 2010 en evaluering baseret på løbende dataopsamling mv., der følger de enkelte initiativers implementering og forankring i praksis. Evalueringen munder ud i en samlet evaluering i 2012.

Bevillingen søges forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job.* Midlerne søges anvendt til oprettelse af en fælles internetbaseret indberetningsportal, som kan bruges til indberetning og dagligt administrativt arbejde i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af den enkelte elevs egu.

16. Modernisering af EGU

Bevillingen søges fastsat til 3,3 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 som følge *af Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012*. Midlerne søges anvendt til en modernisering af EGU med henblik på at skabe fleksible og tidssvarende uddannelsestilbud til hele målgruppen via det kommunale udviklingsprojekt "Sæt skub i egu".

17. Handlingsplaner og indsatsaftaler

Bevillingen søges fastsat til 16,5 mio. kr. i 2010, 17,7 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge *af Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012*. Midlerne søges anvendt til en styrket og målrettet indsats for at reducere frafaldet på erhvervsuddannelserne. Alle institutioner for erhvervsrettede uddannelser skal årligt udarbejde en handlingsplan for øget gennemførelse, der skal indeholde skolens egne konkrete mål for øget gennemførelse, indsatsområder og strategier for øget gennemførelse. Bevillingen skal anvendes til fortsat udvikling af handlingsplankonceptet, vidensprednin g i sektoren om øget gennemførelse, og indsatsaftaler, som Undervisningsministeriet indgår med institutionernes bestyrelser om at iværksætte nærmere angivne foranstaltninger for at rette op på utilfredsstillende uddannelses- eller institutionskvalitet mv. samt til central opfølgning på skolernes indsats. Det er aftalt, at handlingsplanerne fremover skal have styrket fokus på øget gennemførelse på hovedforløbet.

25. Kvalitet i skolepraktik

Kontoen er ny og oprettet som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job.* Bevillingen søges fastsat til i alt 2,3 mio. kr. i 2010 og 0,5 mio. kr. årligt i 2011 og 2012, jf. nedenfor.

Der søges afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 til øget kvalitet i skolepraktikken. Initiativet omfatter bl.a. udarbejdelse af nøgletalsinformation til erhvervsskolerne.

Der søges endvidere afsat 0,8 mio. kr. i 2010 til en erfaringsindsamling inden for skolepraktikområdet.

Endelig søges der afsat 1,0 mio. kr. i 2010 til styrket efterlevelse af EMMA-kriterierne. Initiativet indebærer, at der skal ske en styrkelse af skolernes vejledning af elever om praktikpladssøgning og kontrol med søgeaktiviteterne.

55. Kvalitets- og institutionsudvikling på institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Udgiftsbevillingen søges nedsat med 12,6 mio. kr. i 2010, 47,2 mio. kr. i 2011 og 57,5 mio. kr. i 2012 om følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*. Midlerne søges anvendt til finansiering af aftalens initiativer.

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med i alt 54,0 mio. kr. i 2010 og 59,9 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012* og som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*, jf. nedenfor.

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 54,0 mio. kr. i 2010 som følge af *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012*. Indtægten modsvares af øgede udgiftsbevillinger til finansiering af aftalens initiativer.

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 59,9 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*. Indtægten modsvares af øgede udgiftsbevillinger til finansiering af aftalens initiativer.

56. Kvalitetsudviklingspulje

Kontoen er ny og oprettet som følge *af Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012*. Bevillingen søges fastsat til 133,3 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012. Bevillingen anvendes til at fremme erhvervsuddannelsernes kvalitet. Erhvervsskolerne skal med udgangspunkt i de lokale udfordringer tilpasse og udvikle uddannelserne og undervisningen. Den kan bl.a. ske gennem udvikling af grundforløbspakker, øget anvendelse af mulighederne for trin- og niveaudeling samt udvikling af undervisningsmetoder. Derudover skal kvaliteten i skolepraktik forbedres, hvilket stiller krav til skolernes tilrettelæggelse og udvikling af oplæringsformer, der blandt andet styrker elevernes faglige identitet. Bevillingen udmøntes efter objektive kriterier.

80. Forbedret pædagogik mv. på EUD

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 39,0 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*. Indtægten modsvares af øgede udgiftsbevillinger til finansiering af aftalens initiativer.

Gymnasiale uddannelser

Takstudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende fjerde fase af statens indkøbsprogram, som er udmøntet på undervisningstaksterne på § 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser og færdiggørelsestaksterne på § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser samt § 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser.

Takstudviklingen er påvirket af finansiering af *udkantstillægget* til institutioner til erhvervsrettet uddannelse, som er udmøntet på undervisningstaksterne på § 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser.

Aftale om flere unge i uddannelse og job

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*. Bevillingen vedrører øget differentiering mv. i erhvervsuddannelserne.

20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser

Tilgang fordelt på uddannelser:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Erhvervsgymnasiale uddannelser i alt	**12.330**	**12.736**	**13.040**	**13.389**	**13.573**	**14.193**	**14.405**	**14.508**	**14.343**	**14.116**
Hhx	9.052	9.214	9.254	9.485	9.070	9.478	9.618	9.696	9.594	9.444
Htx	3.278	3.522	3.786	3.904	4.503	4.714	4.786	4.813	4.749	4.672

20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 9,8 mio. kr. i 2010.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	9,8	-0,5	-8,6	-41,1
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**-1,9**	**-3,1**	**-11,4**	**-41,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,9	-3,1	-11,4	-41,1
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**6,6**	**1,4**	**1,5**	**-0,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,6	1,4	1,5	-0,1
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**5,1**	**1,2**	**1,3**	**0,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,1	1,2	1,3	0,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Tilskud i alt (mio. kr.)	2.150,7	2.157,3	2.208,3	2.256,5	2.477,7	2.495,0	2.475,0	2.524,7	2.569,7	2.574,8
Hhx	1.414,8	1.431,4	1.459,9	1.477,0	1.635,1	1.588,3	1.553,1	1.562,4	1.587,5	1.591,2
Htx	735,8	725,8	748,3	779,5	842,7	906,7	921,9	962,2	982,2	983,6
Aktivitet i alt (årselever)	**30.479**	**30.786**	**31.988**	**32.862**	**33.490**	**34.956**	**35.212**	**36.108**	**36.573**	**36.508**
Hhx	22.487	22.726	23.512	23.861	23.696	24.127	24.053	24.457	24.782	24.754
Htx	7.992	8.060	8.476	9.001	9.794	10.829	11.159	11.651	11.791	11.755

Færdige elever i alt	**8.663**	**8.526**	**8.787**	**9.290**	**9.595**	**9.686**	**9.937**	**10.230**	**10.696**	**10.856**
Hhx	6.458	6.389	6.521	6.995	6.865	7.023	7.186	7.044	7.361	7.469
Htx	2.205	2.137	2.266	2.295	2.429	2.663	2.751	3.186	3.336	3.387
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Hhx	62,9	63,0	62,1	61,9	69,0	65,8	64,6	63,9	64,1	64,3
Htx	92,1	90,1	88,3	86,6	86,0	83,7	82,6	82,6	83,3	83,7

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk)

For 2010 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms for de erhvervsgymnasiale uddannelser:

Uddannelse	**Undervisnings-taxameter**	**Færdiggørelses-taxameter**	**Fællesudgifts-taxameter**	**Bygnings-taxameter**
Hhx	**49.200**	**13.300**	**6.900**	**5.000**
Studierettet påbygning til merkantile EUD		-		
Htx	**59.900**	**20.600**	**9.800**	**9.200**
Studierettet påbygning til tekniske EUD		-		

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges nedsat med i alt 1,9 mio. kr. i 2010, 3,1 mio. kr. i 2011, 11,4 mio. kr. i 2012 og 41,1 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene, som følge af overførsel til § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og som følge af statens indkøbsprogram - fase 4, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 7,6 mio. kr. i 2010, 8,5 mio. kr. i 2011, 0,9 mio. kr. i 2012 samt nedsat med 28,8 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 6,0 mio. kr. i 2010 og i BO-årene ved overførsel til § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse til finansiering af udgifter til det nye udkantstillæg.

Bevillingen søges nedsat med 3,5 mio. kr. i 2010, 5,6 mio. kr. i 2011 og 6,3 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af statens indkøbsprogram - fase 4.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges forhøjet med 6,6 mio. kr. i 2010, 1,4 mio. kr. i 2011, 1,5 mio. kr. i 2012 og nedsat med 0,1 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med 5,1 mio. kr. i 2010, 1,2 mio. kr. i 2011, 1,3 mio. kr. i 2012 og 0,1 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser (tekstanm. 108)

Tilgang fordelt på uddannelser:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Almengymnasiale uddannelser i alt	-	-	-	**30.951**	**32.203**	**34.751**	**37.168**	**37.327**	**36.960**	**36.510**
Stx	-	-	-	24.779	25.761	26.838	29.255	29.414	29.047	28.597
2-årig og 3-årig HF	-	-	-	5.667	5.957	7.287	7.287	7.287	7.287	7.287
Studenterkursus	-	-	-	199	90	238	238	238	238	238
Team Danmark 4-årig	-	-	-	100	125	109	109	109	109	109
IB	-	-	-	206	270	279	279	279	279	279

20.42.02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 130,5 mio. kr. i 2010.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	130,5	296,3	407,8	467,9
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**122,9**	**266,2**	**335,2**	**365,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	122,9	266,2	335,2	365,9
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**3,2**	**13,8**	**34,1**	**43,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	13,8	34,1	43,6
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**4,4**	**16,3**	**38,5**	**58,4**
43. Interne statslige overførselsudgifter	40,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-35,6	16,3	38,5	58,4
30. Taxametertilskud til pædagogikumuddannelser				
Udgift	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Tilskud i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	**5.403,1**	**5.707,1**	**6.593,6**	**6.931,4**	**7.170,0**	**7.299,0**
Stx*	-	-	-	-	4.573,2	4.835,6	5.514,4	5.788,9	6.011,9	6.138,9
2-årig og 3-årig hf	-	-	-	-	734,7	763,1	958,5	1.015,3	1.030,1	1.032,0
Studenterkursus	-	-	-	-	27,9	33,1	41,0	47,4	48,1	48,1
Team Danmark 4-årig	-	-	-	-	33,0	38,0	37,9	37,8	37,8	38,0
IB*	-	-	-	-	34,3	37,3	41,8	42,0	42,1	42,0
Aktiviteter i alt (årselever)	-	-	-	-	**76.922**	**80.055**	**85.332**	**89.801**	**92.482**	**93.285**
Stx*	-	-	-	-	65.986	68.700	72.269	76.112	78.793	79.596
2-årig og 3-årig hf	-	-	-	-	9.645	9.900	11.586	12.179	12.179	12.179
Studenterkursus	-	-	-	-	252	300	366	398	398	398
Team Danmark 4-årig	-	-	-	-	552	655	589	589	589	589
IB	-	-	-	-	487	500	522	523	523	523
Færdige elever	-	-	-	-	**22.237**	**24.571**	**25.210**	**27.115**	**28.036**	**30.065**
Stx	-	-	-	-	18.147	20.158	20.609	21.459	22.380	24.409
2-årig og 3-årig hf	-	-	-	-	3.749	3.900	4.102	5.101	5.101	5.101

Studenterkursus	-	-	-	-	91	148	113	167	167	167
Team Danmark 4-årig	-	-	-	-	125	200	145	145	145	145
IB	-	-	-	-	145	165	241	243	243	243
Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Stx*	-	-	-	-	69,3	70,4	76,3	76,1	76,3	77,1
2-årig og 3-årig hf	-	-	-	-	76,2	77,1	82,7	83,4	84,6	84,7
Studenterkursus	-	-	-	-	110,5	110,3	112,0	119,1	120,9	120,9
Team Danmark 4-årig	-	-	-	-	59,8	58,0	64,3	64,2	64,2	64,5
IB	-	-	-	-	70,4	74,6	80,1	80,3	80,5	80,3

Bemærkninger:
Fra 2010 omfatter tilskuddet bygningstaxametertilskud, jf. institutionernes overgang til bygningstaxameterordning pr. 1. januar 2010.
* Aktiviteten omfatter også Pre-IB.

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk)

For 2010 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms for de almengymnasiale uddannelser:

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Moms-faktor
Stx	**55.300**	**14.100**	**7.500**	**8.700**	**1,05**
Pre-IB		-			
2-årig Hf	**61.500**	**9.600**	**9.500**	**9.700**	
3-årig Hf	**43.200**				
Studenterkursus	**85.500**	**22.000**	**12.200**	**12.100**	
Team-Danmark 4-årig	**42.600**	**14.100**	**8.400**	**8.700**	
IB	**55.300**		**7.500**	**8.700**	

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges forhøjet med i alt 122,9 mio. kr. i 2010, 266,2 mio. kr. i 2011, 335,2 mio. kr. i 2012 og 365,9 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene og som følge af statens indkøbsprogram - fase 4, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 127,4 mio. kr. i 2010, 273,2 mio. kr. i 2011, 343,7 mio. kr. i 2012 og 374,4 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 4,5 mio. kr. i 2010, 7,0 mio. kr. i 2011 og 8,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af statens indkøbsprogram - fase 4.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges forhøjet med 3,2 mio. kr. i 2010, 13,8 mio. kr. i 2011, 34,1 mio. kr. i 2012 og 43,6 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med 4,4 mio. kr. i 2010, 16,3 mio. kr. i 2011, 38,5 mio. kr. i 2012 og 58,4 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

20.42.11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 3,6 mio. kr. i 2010.

Kontoen er omfattet af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	3,6	3,6	3,6	-
10. Taxametertilskud, drift				
Udgift	**3,2**	**3,2**	**3,2**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	3,2	3,2	-
20. Taxametertilskud, administration				
Udgift	**0,2**	**0,2**	**0,2**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,2	0,2	-
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**0,2**	**0,2**	**0,2**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,2	0,2	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
A. Tilskud (mio. kr.)*										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK	63,3	62,4	61,7	66,9	99,9	72,9	118,2	118,1	117,9	114,3
2. Fagpakke hf+	-	-	-	-	-	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7
3. Fagpakke hhx	-	13	27,8	26,9	13,7	25,9	20,8	20,8	20,8	20,8
4. Fagpakke GIF	-	2,7	5,9	4,3	1,1	4,1	3,3	3,3	3,3	3,3
I alt	**63,3**	**78,1**	**95,4**	**98,1**	**114,7**	**105,5**	**145,0**	**144,9**	**144,7**	**141,1**
B. Aktivitet (antal årskursister)										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK	607	600	595	673	1.081	780	1.207	1.207	1.207	1.170
2. Fagpakke hf+	-	-	-	-	-	40	40	40	40	40
3. Fagpakke hhx	-	201	432	417	229	431	330	330	330	330
4. Fagpakke GIF	-	37	83	61	17	63	45	45	45	45
5. Administrationstakst, GSK	-	-	-	-	926	780	1.207	1.207	1.207	1.170
6. Administrationstakst, fagpakke	-	-	-	-	183	534	415	415	415	415
C. Enhedsomkostninger pr. årselev(tusinde kr.)**										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK	104,3	104,0	103,7	99,4	92,4	93,5	97,9	97,8	97,7	97,7
2. Fagpakke hf+	-	-	-	-	-	65,0	67,5	67,5	67,5	67,5
3. Fagpakke hhx	-	64,7	64,4	64,5	59,8	60,1	63,0	63,0	63,0	63,0
4. Fagpakke GIF	-	73,0	71,1	70,5	64,7	65,1	73,3	73,3	73,3	73,3

Bemærkninger:

* Fra 2010 omfatter tilskuddet aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud, jf. institutionernes overgang til bygningstaxameterordningen pr. 1. januar 2010.

** Som følge af at timetallet pr. årselev fra 2008 blev ændret fra 840 timer til 812,5 time pr. årselev, blev taksten korrigeret herfor.

10. Taxametertilskud, drift

Bevillingen søges forhøjet med 3,2 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*. Midlerne søges anvendt til øget aktivitet.

20. Taxametertilskud, administration

Bevillingen søges forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*. Midlerne søges anvendt til øget aktivitet.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*. Midlerne søges anvendt til øget aktivitet.

20.42.52. Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 7,0 mio. kr. i 2010.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	7,0	-	-	-
21. Mindre byggearbejder				
Udgift	**7,0**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,0	-	-	-

21. Mindre byggearbejder

Bevillingen søges forhøjet med 7,0 mio. kr. i 2010 ved overførsel fra § 20.29.04. Diverse tilskud. Forhøjelsen skal finansiere en omfattende renovering af naturfagsbygningen på Sorø Akademi i 2010.

20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 108)

20.43.01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1 og 120)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 11,4 mio. kr. i 2010.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	11,4	18,9	17,2	16,8
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**11,8**	**15,9**	**13,8**	**13,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,8	15,9	13,8	13,8
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**-0,2**	**1,8**	**2,2**	**1,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	1,8	2,2	1,9
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**-0,2**	**1,2**	**1,2**	**1,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-				

tilskud	-0,2	1,2	1,2	1,1	

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Tilskud i alt (mio. kr.)[1]	290,0	315,8	321,3	305,3	297,5	296,5	306,0	313,7	312,8	312,6
Stx	-	-	-	-	-	198,8	202,1	201,7	198,8	198,4
2-årig hf.....	-	-	-	-	-	12,3	11,0	10,8	10,8	10,8
Studenterkursus.....	-	-	-	-	-	34,0	47,2	54,5	55,3	55,3
4-årig Team Danmark.....	-	-	-	-	-	1,9	0,9	0,9	0,9	0,9
IB.....	-	-	-	-	-	12,0	12,8	13,7	15,0	15,1
Enkeltfag	-	-	-	-	-	37,5	32,1	32,1	32,1	32,1
Aktiviteter i alt (årselever)[2]	4.174	4.405	4.522	4.347	4.338	4.019	4.151	4.183	4.163	4.163
Stx	-	-	-	-	-	2.898	2.963	2.937	2.905	2.905
2-årig hf.....	-	-	-	-	-	162	146	144	144	144
Studenterkursus.....	-	-	-	-	-	322	493	531	531	531
4-årig Team Danmark.....	-	-	-	-	-	31	15	15	15	15
IB.....	-	-	-	-	-	165	180	202	214	214
Enkeltfag	-	-	-	-	-	295	354	354	354	354
Færdige elever[3]	-	-	-	-	-	1.001	1.158	1.265	1.233	1.233
Stx	-	-	-	-	-	713	850	905	851	851
2-årig hf.....	-	-	-	-	-	54	63	60	60	60
Studenterkursus.....	-	-	-	-	-	146	169	230	230	230
4-årig Team Danmark.....	-	-	-	-	-	10	3	3	3	3
IB.....	-	-	-	-	-	78	72	67	88	88
Enhedsomkostninger inklusiv moms (tusinde kr.)[4]										
Gennemsnitlig enhedsomkostning	69,5	71,7	71,1	70,2	68,6	-	-	-	-	-
Stx	-	-	-	-	-	68,6	68,2	68,7	68,4	68,3
2-årig hf.....	-	-	-	-	-	75,5	75,4	74,7	74,8	74,9
Studenterkursus.....	-	-	-	-	-	105,8	95,7	102,6	104,1	104,1
4-årig Team Danmark.....	-	-	-	-	-	62,6	57,4	57,2	57,2	57,4
IB.....	-	-	-	-	-	72,4	70,7	67,9	70,0	70,7
Enkeltfag	-	-	-	-	-	85,1	90,7	90,7	90,7	90,7

Bemærkninger:

[1] Til og med 2008 er tilskuddet ikke fordelt på uddannelsestyper.

[2] Fra og med 2009 blev indført en ny måde at opgøre aktiviteten på med optælling to gange om året i stedet for som tidligere kun én gang årligt. Når elevtallet opgøres to gange årligt, medregnes frafald i højere grad, og tallet for den samlede aktivitet bliver dermed mindre. I forbindelse med ændringen af aktivitetsopgørelsen blev taxametrene til de private gymnasier sat tilsvarende op for at gøre omlægningen udgiftsneutral for de private gymnasier. Disse forhold forklarer, at faldet i årselevtallet fra 2008 til 2009 er forholdsvist større end faldet i den samlede bevilling.
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] Til og med 2008 er enhedsomkostningerne ikke opgjort for de enkelte uddannelsestyper, men i stedet opgjort som en gennemsnitlig enhedsomkostning.

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk)

For 2010 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) inkl. moms for private gymnasier og hf-kurser:

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Stx	**49.300**	**12.600**	**7.000**	**7.600**
Pre-IB		**0**		
2-årig Hf	**54.800**	**8.600**	**8.900**	
3-årig Hf	**38.500**	**8.600**	**8.900**	
Studenterkursus	**76.200**	**19.900**	**11.400**	
4-årig Team Danmark	**38.000**	**12.600**	**7.800**	**8.100**
IB	**49.300**	**12.600**	**7.000**	**7.600**
Enkeltfag	**69.200**	**0**	**13.800**	

For 2010 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms for private gymnasier og hf-kurser:

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Stx	**46.950**	**11.970**	**6.370**	**7.460**
Pre-IB		**0**		
2-årig Hf	**52.210**	**8.150**	**8.070**	
3-årig Hf	**36.680**	**8.150**	**8.070**	
Studenterkursus	**72.590**	**18.680**	**10.360**	
4-årig Team Danmark	**36.170**	**11.970**	**7.130**	**7.960**
IB	**46.950**	**11.970**	**6.370**	**7.460**
Enkeltfag	**65.900**	**0**	**12.580**	

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges forhøjet med i alt 11,8 mio. kr. i 2010, 15,9 mio. kr. i 2011 og 13,8 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene og som følge af statens indkøbsprogram - fase 4, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 12,0 mio. kr. i 2010, 16,3, mio. kr. i 2011 og 14,1 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2010, 0,4 mio. kr. i 2011 og 0,3 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af statens indkøbsprogram - fase 4.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2010 samt forhøjet med 1,8 mio. kr. i 2011, 2,2 mio. kr. i 2012 og 1,9 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2010 samt forhøjet med 1,2 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 og 1,1 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

20.43.02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 1,6 mio. kr. i 2010.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1,6	1,6	1,6	1,6
10. Tilskud til kostafdelinger				
Udgift	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,0	1,0
20. Opholdsstøtte til elever ved kostafdelinger				
Udgift	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
44. Tilskud til personer	0,5	0,5	0,5	0,5
40. Tilskud til svært handicappede				
Udgift	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,1	0,1	0,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Tilskud til kostafdelinger	21,3	22,3	23,6	22,6	24	23	25,2	25,2	25,2	25,2
2. Opholdsstøtte til kostelever	5,6	5,4	5,7	5,8	6,6	5,8	7,3	7,3	7,3	7,3
3. Tilskud til henviste elever	-	-	-	4,5	4,3	4,4	4,2	4,2	4,2	4,2
4. Tilskud til svært handicap.	-	0,3	0,2	0,6	0,9	0,7	1,1	1,1	1,1	1,1
I alt	**26,9**	**28**	**29,5**	**33,5**	**35,8**	**33,9**	**37,8**	**37,8**	**37,8**	**37,8**
B. Aktivitet (antal elever)										
1. Kostelever	624	656	697	663	712	663	744	744	744	744
2. Kostelever under 18 år	351	364	387	390	446	390	482	482	482	482
3. Henviste elever	-	-	-	387	368	387	374	374	374	374
4. Svært handicappede	-	6	4	15	30	15	23	23	23	23
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr. pr. årselev)										
1. Kostelever	34,1	34,0	33,9	34,1	33,7	34,7	34	34	34	34
2. Kostelever under 18 år	16,0	14,8	14,7	14,9	14,8	14,9	15,2	15,2	15,2	15,2
3. Henviste elever	-	-	-	11,6	11,7	11,4	11,1	11,1	11,1	11,1
4. Svært handicappede*	-	50	50	40	30	47	46,7	46,7	46,7	46,7

Bemærkninger:

* Svært handicappede er gennemsnit pr. elev.

10. Tilskud til kostafdelinger

Bevillingen søges forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

20. Opholdsstøtte til elever ved kostafdelinger

Bevillingen søges forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

40. Tilskud til svært handicappede

Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 200)

20.48.06. Tilskud til kapacitetsudvidelser *(Reservationsbev.)*

Kontoen er ny. Bevillingen søges fastsat til i alt 10,0 mio. kr. i 2010.

Kontoen er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

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

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	10,0	70,0	120,0	-
10. Tilskud til kapacitetsudvidelser				
Udgift	**10,0**	**70,0**	**120,0**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,0	70,0	120,0	-

10. Tilskud til kapacitetsudvidelser

Kontoen er ny og oprettet som følge af *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012*. Bevillingen søges fastsat til 10,0 mio. kr. i 2010, 70,0 mio. kr. i 2011 og 120,0 mio. kr. i 2012. Midlerne søges anvendt til tilskud til kapacitetsudvidelser til institutioner med udbud af almengymnasiale uddannelser.

Tilskud udmøntes efter ansøgning til institutioner, der på baggrund af en prognose baseret på den forventede demografiske udvikling og søgemønstre har et varigt kapacitetsudvidelsesbehov, der ikke kan opfyldes ved ledig kapacitet inden for et naturligt optageområde. Den samlede pulje på 200,0 mio. kr. over tre år forventes at kunne finansiere kapacitetsudvidelsestilskud til ca. 67 stamklasser svarende til ca. 3,0 mio. kr. pr. stamklasse.

20.48.07. Tilskud til naturfagsrenovering på gymnasier og udbydere af 2-årigt hf mv. *(Reservationsbev.)*

Kontoen er ny. Bevillingen søges fastsat til i alt 80,0 mio. kr. i 2010.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn
BV 2.2.11.	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	80,0	80,0	40,0	20,0
10. Tilskud til naturfagsrenovering på gymnasier og udbydere af 2-årigt hf mv.				
Udgift	**80,0**	**80,0**	**40,0**	**20,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	80,0	80,0	40,0	20,0

10. Tilskud til naturfagsrenovering på gymnasier og udbydere af 2-årigt hf mv.

Kontoen er ny og oprettet som følge af *Aftale om finansloven for 2010*. Bevillingen søges fastsat til 80,0 mio. kr. årligt i 2010 og 2011, 40,0 mio. kr. i 2012 og 20,0 mio. kr. i 2013.

Bevillingen anvendes til tilskud til renovering af naturfagslokalerne på gymnasier og udbydere af 2-årigt hf, idet standarden er meget forskellig som følge af de tidligere amters forskellige vedligeholdelsesstandard mv. Såfremt der efter opfyldelse af renoveringsbehovet af naturfagslokalerne på gymnasierne og de 2-årige hf-udbudssteder er resterende midler i den afsatte pulje, kan disse midler anvendes til renovering af naturfagslokaler på de øvrige regulerede uddannelsesinstitutioner på Undervisningsministeriets område. Renoveringerne har til formål at sikre, at lokalernes tilstand gøres mere ensartet, og at lokalerne i højere grad kan anvendes på tværs af de enkelte naturvidenskabelige fag. Af bevillingen kan der ligeledes afholdes udgifter til køb af specialistbistand hos Universitets- og Bygningsstyrelsen.

Tilskuddene udmøntes til institutionerne efter ansøgning og nærmere fastsatte retningslinjer, herunder om tilskudsvilkår og forudsætninger.

Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.

Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, herunder *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012*.

Aftale om flere unge i uddannelse og job

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*. Bevillingen vedrører øget differentiering mv. i erhvervsuddannelserne og reduktion af ventelister på produktionsskolerne.

20.51. Produktionsskoler

20.51.11. Produktionsskoler (tekstanm. 1)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 68,1 mio. kr. i 2010.

Kontoen er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen* og *Aftale om flere unge i uddannelse og job*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	68,1	61,2	61,1	50,8
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**65,3**	**57,3**	**57,2**	**46,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	65,3	57,3	57,2	46,9
20. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**2,8**	**3,9**	**3,9**	**3,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,8	3,9	3,9	3,9

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
Antal skoler	100	102	100	100	94	78	78	78	78	78
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Driftstilskud i alt	**603,9**	**559,0**	**483,6**	**426,4**	**447,1**	**450,1**	**590,4**	**582,4**	**582,0**	**571,7**
1.1. Ikke-aktiverede	600,1	555,2	479,4	421,0	437,8	416,7	555,5	555,5	555,1	555,1
1.2. Deltagere i komb.forløb	0,6	0,6	0,9	1,0	3,0	21,3	14,0	14,0	14,0	3,8
1.4. Vejledningstilskud egu	3,2	3,2	3,3	4,4	6,3	8,0	12,8	12,8	12,8	12,8
1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb	-	-	-	-	-	4.1	0,1	0,1	0,1	-
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse	-	-	-	-	-	-	8,0	-	-	-
2. Bygningstilskud i alt	**47,4**	**50,1**	**47,8**	**39,1**	**34,4**	**36,5**	**45,9**	**48,0**	**48,0**	**48,0**
I alt	**651,3**	**609,1**	**531,4**	**465,5**	**481,5**	**486,6**	**636,3**	**630,4**	**630,0**	**619,7**

B. Aktivitet (årselever)										
1. Driftstilskud										
1.1. Ikke-aktiverede	6.981	6.360	5.494	4.874	5.123	4.850	6.530	6.530	6.530	6.530
1.2. Deltagere i komb.forløb	21	24	37	27	65	353	270	270	270	150
1.3. Udslusningstilskud	2.005	2.410	2.282	1.703	1.618	1.350	1.550	1.550	1.550	1.550
1.4. Vejledningstilskud (påbegyndte egu)	131	175	170	210	332	350	600	600	600	600
1.5. Vejledningstilskud (gennemførte egu)	-	26	43	70	74	165	230	230	230	230
1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb	-	-	-	-	-	150	4	4	4	-
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-
2. Bygningstilskud (grundlagsårselev).....	6.399	6.831	6.625	5.478	4.776	4.865	6.239	6.530	6.530	6.530
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Driftstilskud										
1.1. Ikke-aktiverede	83,4	84,1	83,6	83,4	82,7	83,5	83,0	83,0	83,0	83,0
1.2. Deltagere i komb.forløb	28,6	25,0	24,3	37,0	46,2	60,3	51,8	51,8	51,8	25,3
1.3. Udslusningstilskud (årselev)	9,0	8,5	8,7	8,6	8,6	8,7	8,6	8,6	8,6	8,6
1.4. Vejledningstilskud (påbegyndte egu)	24,4	15,4	15,3	15,7	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4
1.5. Vejledningstilskud (gennemførte egu)	6,9	19,2	16,3	15,7	16,2	15,8	15,4	15,4	15,4	15,4
1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb	-	-	-	-	-	27,3	30,6	30,6	30,6	-
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse							20,0			
2. Bygningstilskud.....	7,4	7,3	7,2	7,1	7,2	7,5	7,4	7,4	7,4	7,4

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

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk/takst)
For 2010 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev):

Produktionsskoler

Tilskudstype	Takst
Taxametertilskud til drift	**83.020**
Deltagere i kombinationsforløb	**51.790**
Udslusningstilskud	**8.640**
Vejledningstilskud (kr. pr. påbegyndt egu-forløb)	**15.370**
Vejledningstilskud (kr. pr. gennemført egu-forløb)	**15.370**
Bygningstaxametertilskud	**7.350**
Tillægstakst for merkantile grundforløb tilrettelagt på produktionsskoler	**30.570**
Tilskud til kapacitetsudvidelse	**20.000**
Grundtilskud (kr. pr. produktionsskole)	**449.998**

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges forhøjet med ialt 65,3 mio. kr. årligt i 2010, 57,3 mio. kr. i 2011, 57,2 mio. kr. i 2012 og 46,9 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene, som følge af *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012* og som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 47,0 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 samt 46,9 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 10,3 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 som følge af *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012*. Midlerne søges anvendt til tilskud til kombinationsforløb og til tillægstakst til merkantile grundforløb tilrettelagt på produktionsskoler.

Bevillingen søges forhøjet med 8,0 mio. kr. i 2010 som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*. Midlerne søges anvendt til at understøtte, at produktionsskoler får mulighed for en midlertidig kapacitetsudvidelse gennem samarbejde med erhvervsskoler.

Der ydes endvidere tillægstaxameter til merkantile grundforløb tilrettelagt på produktionsskoler.

Der ydes i 2010 et særligt tilskud til kapacitetsudvidelse. Tilskuddet ydes for at understøtte, at produktionsskoler får mulighed for en midlertidig kapacitetsudvidelse gennem samarbejde med erhvervsskoler.

20. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med 2,8 mio. kr. i 2010 og 3,9 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

20.51.12. Skoleydelse ved produktionsskoler *(Lovbunden)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 32,1 mio. kr. i 2010.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	32,1	32,1	32,1	32,1
10. Skoleydelse				
Udgift	**32,1**	**32,1**	**32,1**	**32,1**
44. Tilskud til personer	32,1	32,1	32,1	32,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
Antal skoler	100	102	100	94	94	78	78	78	78	78
A. Tilskud (mio. kr.)										
1.1. Under 18 år	70,2	64,7	59,7	57,6	61,6	59,7	66,0	66,0	66,0	66,0
1.2. Over 18 år	247,8	214,4	173,2	143,2	152,7	143,1	227,3	227,3	227,3	227,3
Skoleydelse i alt	**318,0**	**279,1**	**232,9**	**200,8**	**214,3**	**202,8**	**293,3**	**293,3**	**293,3**	**293,3**
B. Aktivitet (i 1.000 deltageruger)										
1. Skoleydelse i alt	**283,6**	**252,2**	**215,6**	**191,7**	**203,5**	**194,0**	**261,2**	**261,2**	**261,2**	**261,2**
1.1. Under 18 år	114,7	106,0	97,5	94,1	100,0	97,0	107,1	107,1	107,1	107,1
1.2. Over 18 år	168,9	146,2	118,1	97,6	103,5	97,0	154,1	154,1	154,1	154,1
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Skoleydelse (ugetakst)										
1.1. Under 18 år	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
1.2. Over 18 år	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

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

10. Skoleydelse

Bevillingen søges forhøjet med 32,1 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

20.51.13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler *(Lovbunden)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 19,5 mio. kr. i 2010.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	19,5	19,8	19,8	19,8
10. Kommunale bidrag				
Indtægt	**19,5**	**19,8**	**19,8**	**19,8**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*19,5*	*19,8*	*19,8*	*19,8*

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Kommunale bidrag u/18 år	105,2	99,1	92,2	83,2	78,9	77,2	83,7	85,1	85,1	85,1
2. Kommunale bidrag o/18 år	165,4	213,8	182,9	145,8	115,4	133,0	207,5	210,8	210,8	210,8
I alt	-	**312,9**	**275,1**	**229,0**	**194,3**	**210,2**	**291,2**	**295,9**	**295,9**	**295,9**
B. Aktivitet (antal)										
1. Årselever u/18 år	2.873	3.007	2.846	2.583	2.480	2.425	2.583	2.583	2.583	2.583
2. Årselever o/18 år	3.390	3.765	3.274	2.628	2.105	2.425	3.717	3.717	3.717	3.717
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Bidrag pr. årselev u/18 år	36,6	33,0	32,4	32,2	31,8	31,8	32,4	32,9	32,9	32,9
2. Bidrag pr. årselev o/18 år	48,8	56,8	55,9	55,5	54,8	54,8	55,8	56,7	56,7	56,7

Bemærkninger:
Som følge af omlægningen af den kommunale bidragsordning fra 2005 er oplysningerne for 2004 ikke direkte sammenlignelige med oplysningerne for perioden 2005 til 2013. Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.

10. Kommunale bidrag

Bevillingen søges forhøjet med 19,5 mio. kr. i 2010 og 19,8 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

20.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser

20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med andre ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 12,9 mio. kr. i 2010.

Kontoen er omfattet af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske Aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	12,9	27,3	38,6	7,3
10. Udvikling og efteruddannelse mv.				
Udgift	**0,2**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	-	-	-
20. Reserve til permanentgørelse af lærlingeforsøg på produktionsskoler				
Udgift	**8,6**	**23,4**	**34,0**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,6	23,4	34,0	-
40. Indsats i forhold til produktionsskoleelever med læse-, stavevanskeligheder				
Udgift	**4,1**	**3,9**	**4,6**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,1	3,9	4,6	-
50. Styrket indsats for læse- og stavesvage unge				
Udgift	-	-	-	**7,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	7,3

10. Udvikling og efteruddannelse mv.

Bevillingen søges forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2010 som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.* Midlerne søges anvendt til projektet "Interaktivt undervisningsmiljø", der retter sig mod ordblinde produktionsskoleelever og vil give mulighed for at kunne arbejde interaktivt med det at lære ved at integrere og undervise i brug af mobiltelefoner, PDA'er og GPS'er for ordblinde.

20. Reserve til permanentgørelse af lærlingeforsøg på produktionsskoler

Kontoen er ny og oprettet som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job.* Bevillingen søges fastsat til 8,6 mio. kr. i 2010 og 23,4 mio. kr. i 2011 og 34,0 mio. kr. i 2012. Midlerne afsættes som en reserve til en permanentgørelse af et lærlingeforsøg på produktionsskolerne. Der forventes fremsat lovforslag vedrørende den præcise udformning af initiativet, og på baggrund heraf vil bevillingen blive søgt udmøntet på Forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2010.

40. Indsats i forhold til produktionsskoleelever med læse-, stavevanskeligheder

Bevillingen søges forhøjet med 4,1 mio. kr. i 2010, 3,9 mio. kr. i 2011 og 4,6 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.* Midlerne søges anvendt til en forlængelse og udvidelse af forsøgsprojektet "Ekstraordinær indsats i forhold til produktionsskoleelever med læse-, stavevanskeligheder". Formålet med projektet er at give mulighed for afdækning, udvikling og brug af de dansk- og matematikfaglige kompetencer med det mål, at flest mulige går i gang med og gennemfører en ungdomsuddannelse.

50. Styrket indsats for læse- og stavesvage unge

Kontoen er ny og oprettet som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.* Bevillingen søges fastsat til 7,3 mio. kr. i 2013. Midlerne søges anvendt til en pulje til styrket indsats for læse- og stavesvage unge. Den nærmere udmøntning af puljen, herunder ansøgerkreds mv., drøftes ved satspuljeforhandlingerne for 2011.

Videregående uddannelser (tekstanm. 117, 119, 167, 170 og 182)

Takstudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende fjerde fase af statens indkøbsprogram, som er udmøntet på undervisningstaksterne på § 20.62. Professionsbacheloruddannelser mv.

Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, herunder *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012*. Bevillingen vedrører kvalitetsløft og styrket sammenhæng mellem teori og praksis på professionshøjskolerne mv., erhvervsakademierne og ingeniørhøjskolerne, styrkelse af praksisviden på professionshøjskolerne mv. samt styrkede studiestartsforløb på professionsbacheloruddannelserne.

Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*. Bevillingen vedrører initiativ om, at institutionerne skal skabe mere systematisk viden.

20.61. Erhvervsakademiuddannelser mv.

Optagelsestal fordelt på uddannelsesområder:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Erhvervsakademiuddannelser i alt	**7.160**	**8.117**	**8.506**	**8.244**	**7.938**	**8.123**	**8.265**	**8.265**	**8.265**	**8.265**
Tekniske uddannelser	2.525	2.744	2.896	2.921	2.685	2.326	2.364	2.364	2.364	2.364
Samfundsfaglige og merkantile uddannelser	4.487	5.228	5.463	5.176	5.106	5.654	5.755	5.755	5.755	5.755
Sundhedsfaglige uddannelser	148	145	147	147	147	143	146	146	146	146

20.61.01. Erhvervsakademiuddannelser mv. (tekstanm. 1 og 120)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 37 mio. kr. i 2010.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	37,0	103,0	106,4	106,3
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**38,0**	**73,1**	**81,2**	**81,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	38,0	73,1	81,2	81,5
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**-0,4**	**16,7**	**13,5**	**13,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,4	16,7	13,5	13,1
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**0,1**	**13,9**	**12,4**	**12,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	13,9	12,4	12,4
30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter				
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:

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
A. Tilskud i alt (mio. kr.)	**920,8**	**862,2**	**860,9**	**853,9**	**837,3**	**854,2**	**899,1**	**925,4**	**921,4**	**920,9**
1. Ordinære uddannelser	**920,8**	**861,4**	**858,8**	**851,6**	**834,8**	**850,8**	**896,4**	**922,7**	**918,7**	**918,2**
- merkantile uddannelser	510,5	461,4	452,0	452,4	466,4	465,4	515,7	516,7	508,8	508,1
- sundhedsuddannelser	36,5	38,5	38,0	38,2	37,0	41,8	39,3	40,3	40,5	40,7
- tekniske uddannelser	373,8	361,5	368,8	361,0	331,4	343,6	341,4	365,7	369,4	369,4
2. Udvekslingsstuderende	**0,0**	**0,8**	**2,1**	**2,3**	**2,5**	**3,4**	**2,7**	**2,7**	**2,7**	**2,7**
B. Aktiviteter (studenterårsværk)										
Aktiviteter i alt	**15.136**	**14.394**	**15.083**	**15.899**	**15.667**	**15.207**	**16.256**	**16.868**	**17.574**	**17.407**
1. Ordinære uddannelser	**10.240**	**9.758**	**10.324**	**10.546**	**10.437**	**10.237**	**11.278**	**11.991**	**12.145**	**12.146**
- merkantile uddannelser	6.412	6.077	6.471	6.647	6.879	6.728	7.621	8.023	8.094	8.094
- sundhedsuddannelser	317	305	313	313	309	307	287	288	291	292
- tekniske uddannelser	3.511	3.376	3.540	3.586	3.249	3.202	3.370	3.680	3.760	3.760
2. Udvekslingsstuderende	**16**	**148**	**372**	**414**	**459**	**610**	**490**	**490**	**490**	**490**
3. Dimittender [1)]	**4.880**	**4.488**	**4.387**	**4.939**	**4.771**	**4.360**	**4.488**	**4.387**	**4.939**	**4.771**
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Ordinære uddannelser	**89,9**	**88,3**	**83,2**	**80,8**	**80,0**	**83,1**	**79,5**	**76,9**	**75,6**	**75,6**
- merkantile uddannelser	79,6	75,9	69,9	68,1	67,8	69,2	67,7	64,4	62,9	62,8
- sundhedsuddannelser	115,1	126,2	121,4	122,0	119,7	136,2	136,9	139,9	139,2	139,4
- tekniske uddannelser	106,5	107,1	104,2	100,7	102,0	107,3	101,3	99,4	98,2	98,2
2. Udvekslingsstuderende	**0,0**	**5,4**	**5,6**	**5,6**	**5,4**	**5,5**	**5,5**	**5,5**	**5,5**	**5,5**

Bemærkninger:
Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed. Enhedsomkostningerne i 2007 og 2008 er påvirkede af overgangsordninger vedrørende finansieringsomlægningen for revalidenter.
1) Antallet af dimittender opgøres i personer, som afslutter en kort videregående uddannelse. Bevillingen indgår i ordinære uddannelser.

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk/takst)

For 2010 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. studenterårsværk/årselev) ekskl. moms for erhvervsakademiuddannelser mv.:

Samfundsfaglige og merkantile uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Administrationsøkonom	**42.300**	**7.700**	**9.100**	**5.700**	**11.900**
Finansøkonom					
Handelsøkonom					
Markedsføringsøkonom					
Serviceøkonom					
Transportlogistiker	**55.900**				
E-designer	**64.000**	**16.000**	**10.000**	**8.900**	
Multimediedesigner					
Datamatiker			**11.900**		

Bemærkninger:
* Praktiktaxameteret afregnes uden tillæg af moms.

Sundhedsuddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
**Klinisk tandtekniker **	**118.600**	**14.200**	**8.300**	**-**	**85.900**
Tandplejer**			**10.400**		

Bemærkninger:
* Praktiktaxameteret afregnes uden tillæg af moms.
** For fælles- og bygningstaxametrene til klinisk tandtekniker- og tandplejeruddannelserne gælder det, at både teori- og klinisk praktikstudenterårsværk i grundlagsåret er ressourceudløsende.

Tekniske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Agrarøkonom (afløb)	**45.400**	**7.700**	**11.100**	**9.600**	**-**
Driftsleder (afløb)					
Udvidet driftsleder (afløb)					
Produktionsteknolog	**67.200**	**13.500**	**12.500**	**10.800**	**11.900**
Designteknolog				**15.900**	
Industriel designer, overbygn.					
Designuddannelsen	**68.700**		**14.300**	**14.000**	
Jordbrugsteknolog	**71.000**		**12.500**	**10.800**	
Automationsteknolog	**78.200**				
Driftsteknolog, offshore					
Energiteknolog					
Installatør					
It- og elektronikteknolog					
Teknisk manager, offshore					
Autoteknolog				**15.900**	
Laborant	**79.500**	**28.100**	**15.700**	**27.200**	
Procesteknolog	**87.100**	**13.500**	**12.500**	**15.900**	
Ernæringsteknolog					

Bemærkninger:
* Praktiktaxameteret afregnes uden tillæg af moms.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges forhøjet med i alt 38,0 mio. kr. i 2010, 73,1 mio. kr. i 2011, 81,2 mio. kr. i 2012 og 81,5 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene og som følge af overførsel til § 20.98.71. Udlandsstipendier, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 38,0 mio. kr. i 2010, 73,8 mio. kr. i 2011, 81,9 mio. kr. i 2012 og 82,2 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 0,7 mio. kr. årligt i BO-årene som følge af lavere forventet aktivitet som følge af videreførelse af udlandsstipendieordning, jf. anmærkninger under § 20.98.71. Udlandsstipendier.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges nedsat med i alt 0,4 mio. kr. i 2010 og forhøjet med 16,7 mio. kr. i 2011, 13,5 mio. kr. i 2012 og 13,1 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene og som følge af overførsel til § 20.98.71. Udlandsstipendier, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 0,4 mio. kr. i 2010 og forhøjet med 16,8 mio. kr. i 2011, 13,6 mio. kr. i 2012 og 13,2 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. årligt i BO-årene som følge af lavere forventet aktivitet som følge af videreførelse af udlandsstipendieordning, jf. anmærkninger under § 20.98.71. Udlandsstipendier.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med ialt 0,1 mio. kr. i 2010, 13,9 mio. kr. i 2011, 12,4 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene og som følge af overførsel til § 20.98.71. Udlandsstipendier, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2010, 14,0 mio. kr. i 2011 og 12,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. årligt i BO-årene som følge af lavere forventet aktivitet som følge af videreførelse af udlandsstipendieordning, jf. anmærkninger under § 20.98.71. Udlandsstipendier.

30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter

Bevillingen søges nedsat med 0,7 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

20.62. Professionsbacheloruddannelser mv.

Optagelsestal fordelt på uddannelsesområder:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Professionsbacheloruddannelser i alt	**15.849**	**15.901**	**16.167**	**18.117**	**17.147**	**20.279**	**20.675**	**20.675**	**20.675**	**20.675**
Tekniske uddannelser	2.501	2.718	2.315	2.676	2.672	3.029	3.153	3.153	3.153	3.153
Samfundsfaglige merkantile uddannelser	1.233	1.280	1.266	1.231	1.405	2.332	2.371	2.371	2.371	2.371
Humanistiske uddannelser	452	445	417	453	461	499	506	506	506	506
Pædagogiske uddannelser	9.489	9.269	8.719	7.849	7.323	8.317	8.441	8.441	8.441	8.441
Sundhedsfaglige uddannelser	2.174	2.189	3.750	5.908	5.286	6.102	6.204	6.204	6.204	6.204

20.62.01. Professionsbacheloruddannelser mv. (tekstanm. 1 og 120)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 94 mio. kr. i 2010.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	94,0	198,2	292,9	280,9
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**87,3**	**164,3**	**235,5**	**199,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	87,3	164,3	235,5	199,8
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**1,1**	**16,4**	**29,1**	**41,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	16,4	29,1	41,9
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**2,6**	**14,4**	**25,2**	**36,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,6	14,4	25,2	36,1

30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter				
Udgift	**3,0**	**3,1**	**3,1**	**3,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	3,1	3,1	3,1

Centrale aktivitetsoplysninger

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
A. Tilskud i alt (mio. kr.)	**2.832,3**	**2.847,3**	**2.826,2**	**3.152,7**	**3.101,1**	**3.071,8**	**3.199,3**	**3.313,5**	**3.372,3**	**3.441,2**
1. Ordinære uddannelser [1]	**2.820,7**	**2.835,2**	**2.811,6**	**3.137,3**	**3.086,2**	**3.059,0**	**3.183,2**	**3.297,3**	**3.356,2**	**3.425,1**
- samfundsfaglige udd.	125,4	133,2	144,6	137,4	157,8	147,5	188,3	246,0	271,1	270,2
- humanistisk udd.	63,6	66,0	63,1	72,7	70,0	71,5	66,0	66,8	67,2	66,9
- sundhedsudd.	377,2	418,8	444,1	930,4	943,8	943,9	1.082,2	1.135,4	1.149,6	1.164,2
- pædagogiske udd.	1.576,3	1.532,3	1.467,0	1.336,2	1.254,7	1.185,7	1.123,3	1.094,1	1.089,7	1.147,1
- tekniske udd.	678,2	684,9	692,8	660,6	660,1	710,4	723,4	755,0	778,6	776,7
2. Udvekslingsstuderende [2]	**11,6**	**12,1**	**14,6**	**15,4**	**14,9**	**12,8**	**16,1**	**16,2**	**16,1**	**16,1**
B. Aktiviteter (studenterårsværk)										
Aktiviteter i alt	**61.546**	**61.201**	**60.384**	**68.847**	**68.265**	**64.099**	**65.485**	**67.305**	**68.280**	**71.117**
1. Ordinære uddannelser	**47.439**	**47.535**	**46.094**	**52.493**	**52.874**	**48.952**	**50.390**	**52.071**	**53.727**	**54.526**
- samfundsfaglige udd.	2.537	2.816	3.113	3.176	2.911	3.069	4.034	5.078	5.406	5.202
- humanistisk udd.	1.293	1.330	1.033	1.361	1.334	1.345	1.234	1.256	1.266	1.249
- sundhedsudd.	5.186	5.686	5.969	13.828	15.022	13.974	15.155	15.582	16.085	16.225
- pædagogiske udd. [3]	30.924	30.083	28.121	26.490	25.867	22.495	21.612	21.439	21.925	22.948
- tekniske udd.	7.499	7.620	7.858	7.638	7.740	8.069	8.355	8.716	9.045	8.902
2. Udvekslingsstuderende	**2.179**	**2.154**	**2.521**	**2.777**	**2.710**	**2.317**	**2.922**	**2.922**	**2.922**	**2.922**
3. Dimittender [2]	**11.928**	**11.512**	**11.769**	**13.577**	**12.681**	**12.830**	**12.173**	**12.312**	**11.631**	**13.669**
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Ordinære uddannelser	**59,5**	**59,6**	**61,0**	**59,8**	**58,4**	**62,5**	**63,2**	**63,3**	**62,5**	**62,8**
- samfundsfaglige udd.	49,4	47,3	46,5	43,3	54,2	48,1	46,7	48,4	50,1	51,9
- humanistisk udd.	49,2	49,6	61,1	53,4	52,5	53,2	53,5	53,2	53,1	53,6
- sundhedsudd.	72,7	73,7	74,4	67,3	62,8	67,5	71,4	72,9	71,5	71,8
- pædagogiske udd.	51,0	50,9	52,2	50,4	48,5	52,7	52,0	51,0	49,7	50,0
- tekniske udd.	90,4	89,9	88,2	86,5	85,3	88,0	86,6	86,6	86,1	87,3
2. Udvekslingsstuderende [1]	**5,3**	**5,6**	**5,8**	**5,5**	**5,5**	**5,5**	**5,5**	**5,5**	**5,5**	**5,5**

Bemærkninger:
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. Enhedsomkostninger i 2007 og 2008 er påvirkede af overgangsordninger vedrørende finansieringsomlægningen for revalidender.

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 2010 (www.uvm.dk/takst)

For 2010 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms for professionsbacheloruddannelser og øvrige mellemlange videregående uddannelser:

Adgangsgivende tekniske uddannelser

Uddannelse	Undervisningstaxameter	Færdiggørelsestaxameter	Fællesudgiftstaxameter	Bygningstaxameter	Praktiktaxameter*
Adgangskurser	**52.400**	**-**	**8.300**	**5.000**	**-**
Værkstedskursus, hjemme			**13.400**	**11.900**	
Værkstedskursus, ude**			**26.800**	**-**	

Bemærkninger:
* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.
** Værkstedskurser afholdt uden for institutionen udløser dobbelt fællesudgiftstaxameter, men udløser ikke bygningstaxameter.

Adgangsgivende samfundsfaglige og merkantile uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Forberedelseskursus (1-årigt) indvandrerkursus	**46.300**	**-**	**8.300**	**6.900**	**-**

Bemærkninger:
* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

Adgangsgivende pædagogiske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Forberedelseskursus (1-årigt) indvandrerkursus	**46.300**	**-**	**8.300**	**6.900**	**-**

Bemærkninger:
* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

Samfundsfaglige og merkantile uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Almen erhvervsøkonomi, HA	**26.900**	**7.400**	**6.300**	**5.000**	**-**
PB i leisure management					**11.900**
Socialrådgiver	**37.600**	**9.000**	**8.300**	**6.900**	
PB i international handel og markedsføring, overbygn.	**42.300**	**3.800**	**9.100**	**5.700**	
PB i sportsmanagement, overbygn.					
PB i international hospitality management, overbygn.					
PB i finans		**7.700**			
PB i offentlig administration					
PB i eksport og teknologi	**46.300**	**9.000**	**7.000**	**5.000**	
PB i økonomi og it					
Procesøkonomi og værdikædeledelse					

Bemærkninger:
* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

Humanistiske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Erhvervssprog	**32.400**	**9.000**	**7.000**	**5.000**	**11.900**
Erhvervssprog og it-baseret markedsføring					
Journalist	**47.700**	**14.800**	**8.300**	**8.900**	
Tegnsprogs- og mundhåndsystemtolk	**69.200**		**14.400**	**6.900**	

Bemærkninger:
* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

Sundhedsuddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Bachelor in Global Nutrition and Health	43.900	14.200	8.300	6.900	11.900
Ernæring og sundhed					
Ergoterapeut	44.300		10.400	11.900	
Fysioterapeut					
Optometri	52.400				
Sygeplejerske	74.200	17.200	14.400		
Sygeplejerske 2008	74.700				
PB i laboratori-, fødevare- og procesteknologi, overbygn.	75.800	8.600		20.000	
Bioanalytiker		17.200			
Jordemoder	104.100		15.500	11.900	
Radiograf	147.100		29.000	20.000	

Bemærkninger:
* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

Pædagogiske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Natur- og Kulturformidling	32.400	9.000	8.300	6.900	11.900
Diakon	37.600				
PB i tekstile fag og formidling					
Pædagog	38.000				
Læreruddannelse, Ollerup	42.900	14.800			-
Afspændingspædagog	43.900	14.200	10.400	11.900	11.900
Aftenundervisning, folkeskolelærer	48.000	14.800	8.300	2.100	
Folkeskolelærer				6.900	

Bemærkninger:
* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

Tekniske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Tv- og Medietilrettelægger	52.400	16.000	14.400	-	11.900
Medieproduktion og ledelse					
PB i webudvikling, overbygn.	63.300	8.000	14.400	11.900	
PB i softwareudvikling, overbygn.					
Grafisk kommunikation		16.000			
Karakteranimation					
PB i medie- og sonokommunikation					
PB i have- og parkvirksomhed, overbygn.	68.600	8.000	11.900		
PB i mejeriteknologi, overbygn.		8.600			
PB inden for design og business, overbygn.					
PB inden for offshore, overbygn.					
PB i have- og parkvirksomhed		16.000			
Skov- og landskabsingeniør				-	
Business Development Engineer		17.200	10.400	11.900	
Eksportingeniør					
Diplomingeniør			11.900		
PB i katastrofe- og risikomanagement					
PB i mejeriteknologi					

Diplomingeniør - Bioprocesteknologi				**27.200**
Bygningskonstruktør	**72.500**	**16.000**	**12.500**	**10.800**

Bemærkninger:
* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges forhøjet med i alt 87,3 mio. kr. i 2010, 164,3 mio. kr. i 2011, 235,5 mio. kr. i 2012 og 199,8 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene, som følge af statens indkøbsprogram - fase 4 og som følge af overførsel til § 20.98.71. Udlandsstipendier, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 90,3 mio. kr. i 2010, 171,6 mio. kr. i 2011, 243,5 mio. kr. i 2012 og 207,8 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 3,0 mio. kr. i 2010, 4,7 mio. kr. i 2011 og 5,4 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af statens indkøbsprogram - fase 4.

Bevillingen søges nedsat med 2,6 mio. kr. årligt i BO-årene som følge af lavere forventet aktivitet som følge af videreførelse af udlandsstipendieordning, jf. anmærkninger under § 20.98.71. Udlandsstipendier.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges forhøjet med i alt 1,1 mio. kr. i 2010, 16,4 mio. kr. i 2011, 29,1 mio. kr. i 2012 og 41,9 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene og som følge af overførsel til § 20.98.71. Udlandsstipendier, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 1,1 mio. kr. i 2010, 16,8 mio. kr. i 2011, 29,5 mio. kr. i 2012 og 42,3 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 0,4 mio. kr. årligt i BO-årene som følge af lavere forventet aktivitet som følge af videreførelse af udlandsstipendieordning, jf. anmærkninger under § 20.98.71. Udlandsstipendier.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med i alt 2,6 mio. kr. i 2010, 14,4 mio. kr. i 2011, 25,2 mio. kr. i 2012 og 36,1 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene og som følge af overførsel til § 20.98.71. Udlandsstipendier, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 2,6 mio. kr. i 2010, 14,8 mio. kr. i 2011, 25,6 mio. kr. i 2012 og 36,5 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 0,4 mio. kr. årligt i BO-årene som følge af lavere forventet aktivitet som følge af videreførelse af udlandsstipendieordning, jf. anmærkninger under § 20.98.71. Udlandsstipendier.

Institutioner med udbud af sygepleje- og radiografuddannelserne, der pr. 1. januar 2010 ikke har overtaget deres bygninger fra staten, får ikke udbetalt bygningstaxameter. Tilskuddet overføres i stedet som en intern statslig overførsel til § 20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner til afholdelse af udgifter forbundet med bygningerne, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Undervisningsministeriet.

30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter

Bevillingen søges forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2010 og 3,1 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

20.68. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 200)

20.68.05. Særlige bevillinger (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 4,0 mio. kr. i 2010.

Kontoen er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.68.05.60. Særlige kompetenceudvidende forløb til § 20.61.01. Erhvervsakademiuddannelser mv. og til § 20.62.01. Professionsbacheloruddannelser mv.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	4,0	1,0	1,0	-
40. Administration af udlandsstipendieordningen				
Udgift	**1,0**	**1,0**	**1,0**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,0	-
60. Særlige kompetenceudvidende forløb				
Udgift	**3,0**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	-	-	-

40. Administration af udlandsstipendieordningen

Kontoen er ny og oprettet som følge af *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012*. Bevillingen søges fastsat til 1,0 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 og anvendes til administration af udlandsstipendieordningen på professionshøjskolerne mv., ingeniørhøjskolerne og erhvervsakademierne.

60. Særlige kompetenceudvidende forløb

Kontoen er ny og oprettet som følge af *Aftale om finansloven for 2010*. Bevillingen søges fastsat til 3,0 mio. kr. i 2010. Midlerne søges anvendt til en ekstraordinær indsats for kommende dimittender.

De afsatte midler skal dække uddannelsesudgifter til særlige kompetenceudvidende forløb i forlængelse af igangværende uddannelse. Det særlige forløb skal skærpe og udbrede den enkelte dimittends kompetencer i forhold til de aktuelle jobmuligheder og begrænse risikoen for, at kommende dimittender bliver ledige. Det særlige forløb skal udvide den unges kompetencer på nye områder og skal typisk og højest have en varighed af et halvt år.

Muligheden for at etablere særlige kompetenceudvidende forløb træder i kraft 1. februar 2010 og løber i ét år. Der fastsættes forud for ikrafttrædelse nærmere retningslinjer for bevillingens anvendelse, herunder om tilskudsvilkår og forudsætninger.

20.69. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser

20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 3, 139 og 144) *(Reservationsbev.)*

Udgiftsbevillingen søges forhøjet med i alt 323,2 mio. kr. i 2010.

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med i alt 41,5 mio. kr. i 2010.

Kontoen er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	323,2	281,7	282,7	-
Indtægtsbevilling	41,5	-	-	-
20. Efteruddannelse af praktikvejledere og lærere på de videregående uddannelser				
Udgift	**6,6**	**6,6**	**6,6**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,6	6,6	6,6	-
Indtægt	**41,5**	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	*41,5*	-	-	-
30. Professionshøjskolerne				
Udgift	**257,7**	**217,2**	**218,2**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	257,7	217,2	218,2	-
31. Erhvervsakademierne				
Udgift	**29,0**	**29,0**	**29,0**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	29,0	29,0	29,0	-
32. Ingeniørhøjskolerne				
Udgift	**13,1**	**13,1**	**13,1**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,1	13,1	13,1	-
80. Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge				
Udgift	**5,8**	**5,8**	**5,8**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,8	5,8	5,8	-
81. Etablering af videncenter for udsatte børn og unge				
Udgift	**3,0**	**3,0**	**3,0**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	3,0	3,0	-
82. Etablering af praktikpladser for pædagogstuderende				
Udgift	**8,0**	**7,0**	**7,0**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,0	7,0	7,0	-

20. Efteruddannelse af praktikvejledere og lærere på de videregående uddannelser

Bevillingen søges forhøjet med 6,6 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012. Midlerne søges anvendt til uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen og blev oprindeligt afsat til initiativet i trepartsaftalen af 1. juli 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF vedrørende omlægning af praktikken på pædagoguddannelsen.

De afsatte midler skal dække deltagerbetaling og vikarudgifter ud over SVU i forbindelse med uddannelse af praktikvejledere. Kommunerne tildeles en trækningsret på baggrund af en række objektive fordelingskriterier, som udmøntes efter nærmere fastsatte retningslinjer, herunder om tilskudsvilkår og forudsætninger. Bevilling til dækning af taxameterudgifter og udgifter til SVU er opført under § 20.75.01. Åben Uddannelse og § 20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte.

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 41,5 mio. kr. i 2010 som følge af *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012*. Indtægten modsvares af en øget udgiftsbevilling på § 20.69.01.30 på 39,5 mio. kr. i 2010 og en øget udgiftsbevilling på § 20.69.01.32 på 2,0 mio. kr. i 2010.

Som følge af *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012* kan der endvidere af beholdningen udbetales midler til efteruddannelse af KVU-lærere i 2010 svarende til uudmøntede midler i 2009.

30. Professionshøjskolerne

Bevillingen søges fastsat til 257,7 mio. kr. i 2010, 217,2 mio. kr. i 2011 og 218,2 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012* og som følge af omprioritering af midler oprindeligt afsat til initiativet i trepartsaftalen af 1. juli 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF vedrørende omlægning af praktikken på pædagoguddannelsen.

Der søges afsat 224,7 mio. kr. i 2010, 184,2 mio. kr. i 2011 og 184,2 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012*. Midlerne søges anvendt til kvalitetsløft og styrket sammenhæng mellem teori og praksis samt styrket internationalisering og formidling af uddannelserne. I 2010 søges midlerne endvidere anvendt til reduceret frafald og fortsat udviklingsbasering, herunder understøttelse af undervisernes kontakt til og samarbejde med forskningssektoren og de aftagende erhverv og professioner om udvikling og formidling af ny viden i uddannelserne.

Der søges afsat 33 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 og 34 mio. kr. i 2012 til en generel styrkelse af praksisviden på professionshøjskolerne og øget fokus på at mindske frafaldet ved at få bedre og flere uddannede vejledere og styrkede studiemiljøer på uddannelsesstederne. Midlerne blev oprindeligt afsat til initiativet i trepartsaftalen af 1. juli 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF vedrørende omlægning af praktikken på pædagoguddannelsen.

Midlerne udmøntes efter objektive fordelingskriterier og i tilknytning til professionshøjskolernes udviklingskontrakter.

31. Erhvervsakademierne

Kontoen er ny og oprettet som følge af *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-12*. Bevillingen søges fastsat til 29,0 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 og anvendes til kvalitetsløft og styrket sammenhæng mellem teori og praksis samt styrket internationalisering og formidling af uddannelserne på erhvervsakademierne.

Midlerne udmøntes efter objektive fordelingskriterier og i tilknytning til erhvervsakademiernes udviklingskontrakter.

32. Ingeniørhøjskolerne

Kontoen er ny og oprettet som følge af *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-12.* Bevillingen søges fastsat til 13,1 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 og anvendes til kvalitetsløft og styrket sammenhæng mellem teori og praksis samt styrket internationalisering og formidling af uddannelserne på ingeniørhøjskolerne.

I 2010 søges midlerne endvidere anvendt til reduceret frafald og fortsat udviklingsbasering, herunder understøttelse af undervisernes kontakt til og samarbejde med forskningssektoren og de aftagende erhverv og professioner om udvikling og formidling af ny viden i uddannelserne.

Midlerne udmøntes efter objektive fordelingskriterier og i tilknytning til ingeniørhøjskolernes udviklingskontrakter.

80. Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Kontoen er ny. Bevillingen søges fastsat til 5,8 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 og anvendes til efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge. Midlerne blev oprindeligt afsat til initiativet i trepartsaftalen af 1. juli 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF vedrørende omlægning af praktikken på pædagoguddannelsen.

De afsatte midler skal dække deltagerbetaling og vikarudgifter ud over SVU i forbindelse med uddannelse på moduler på den pædagogiske diplomuddannelse i socialpædagogik. Den konkrete udmøntning sker efter nærmere fastsatte retningslinjer, herunder om tilskudsvilkår og forudsætninger. Bevilling til dækning af taxameterudgifter og udgifter til SVU er opført under § 20.75.01. Åben Uddannelse og § 20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte.

81. Etablering af videncenter for udsatte børn og unge

Kontoen er ny. Bevillingen søges fastsat til 3,0 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 og anvendes til udvikling og etablering af et videncenter, der bidrager til forskning og udvikling vedrørende udsatte børn og unge. Midlerne blev oprindeligt afsat til initiativet i trepartsaftalen af 1. juli 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF vedrørende omlægning af praktikken på pædagoguddannelsen.

Videncentret skal forankres på en eller flere af professionshøjskolerne og have til formål at skabe og formidle systematisk viden på centrale områder, der vedrører udsatte børn og unge.

82. Etablering af praktikpladser for pædagogstuderende

Kontoen er ny. Bevillingen søges fastsat til 8,0 mio. kr. i 2010 og 7,0 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 og anvendes til etablering af praktikpladser for pædagogstuderende. Midlerne blev oprindeligt afsat til initiativet i trepartsaftalen af 1. juli 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF vedrørende omlægning af praktikken på pædagoguddannelsen.

Der afsættes midler til etablering af praktikforløb for pædagogstuderende i børnehaveklasse og SFO og til etablering af praktikpladser i små specialiserede kommunale projekter vedrørende f.eks. socialt udsatte. Den konkrete udmøntning sker efter nærmere fastsatte retningslinjer, herunder om tilskudsvilkår og forudsætninger.

20.69.02. Forskningstilknytning *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 65,0 mio. kr. i 2010.

Kontoen er omfattet af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012,* jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	65,0	65,0	65,0	-
20. Tilskud til systematisk videnopbygning				
Udgift	**65,0**	**65,0**	**65,0**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	65,0	65,0	65,0	-

20. Tilskud til systematisk videnopbygning

Bevillingen søges forhøjet med 65,0 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012.* Midlerne søges anvendt til at styrke mere systematisk videnopbygning samt udnyttelse af denne viden i praksis på institutionerne på det mellemlange videregående uddannelsesområde i samarbejde med universiteterne og sektorforskningsinstitutionerne samt foretage en målrettet indsats i formidling af den opbyggede viden. Midlerne afsættes til en styrkelse og udbredelse af forskningstilknytning f.eks. via køb af forskningsydelser på universiteterne og deltagelse i strategiske forskningsprogrammer i samarbejde med universiteter og sektorforskningsinstitutioner om udvikling af viden af relevans for professionshøjskolernes uddannelser og om fagdidaktik.

Midlerne udmøntes efter objektive fordelingskriterier og i tilknytning til professionshøjskolernes og ingeniørhøjskolernes udviklingskontrakter.

Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 170 og 182)

Nye initiativer

Takstudviklingen er påvirket af *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen,* som er udmøntet på undervisningstaksterne på § 20. 72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Takstudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende *fjerde fase af statens indkøbsprogram*, som er udmøntet på undervisningstaksterne på § 20.74. Almene voksenuddannelser.

Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, herunder *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012.* Bevillingen vedrører uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen og efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge.

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, herunder *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen.* Bevillingen vedrører alle initiativer omfattet af aftalen, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske Aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

20.71. Folkeoplysning

20.71.01. Folkehøjskoler (tekstanm. 1 og 175)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 9,3 mio. kr. i 2010.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	9,3	9,9	9,9	9,9
15. Driftstilskud				
Udgift	**0,7**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,6	0,6	0,6
20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus				
Udgift	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	1,7	1,7	1,7
25. Bygningstilskud				
Udgift	**-1,0**	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,0	-0,3	-0,3	-0,3
30. Tilskud til svært handicappede				
Udgift	**8,1**	**8,1**	**8,1**	**8,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,1	8,1	8,1	8,1
35. Tilskud til specialundervisning				
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:

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
Antal skoler	80	80	80	80	79	79	78	78	78	78
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Driftstilskud i alt	382,6	372,4	356,5	378,8	368,8	380,0	376,6	376,4	376,1	376,1
1.1 Basistakst, alle elever [1]	280,6	267,5	265,7	266,5	262,2	211,5	266,2	266,0	265,7	265,7
1.2 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus	98,0	93,1	91,1	107,5	106,7	110,2	109,8	109,8	109,8	109,8
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	-	-	-	0,2	0,4	3,2	0,6	0,6	0,6	0,6
2. Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	44,0	42,4	53,4	54,4	54,8	56,4	57,5	57,5	57,5	57,5
3. Bygningstilskud	61,9	53,2	48,7	47,5	45,3	44,9	43,5	42,4	42,4	42,4
3.1 Grundtilskud til bygningstilskud	-	-	10,9	10,7	10,9	11,4	10,5	11,4	11,4	11,4
3.2 Bygningstaxameter	-	-	26,3	27,4	28,2	28,9	29,0	31,0	31,0	31,0
3.3 Fast tilskud til bygningstilskud	-	-	11,5	9,4	6,5	4,5	4,0	-	-	-
4. Tilskud til svært handicappede	13,2	15,3	16,2	16,7	24,0	21,2	34,1	34,1	34,1	34,1
5. Tilskud til specialundervisning	1,7	1,2	1,0	1,3	0,8	1,5	1,1	1,1	1,1	1,1

6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	5,3	8,8	8,7	9,2	10,6	11,2	14,9	16,5	18,1	18,1
8. Elevstøtte efter 1/8-97	21,5	17,7	17,6	-	-	-	-	-	-	
9. Elevstøtte under 18 år	2,1	2,1	2,6	1,7	2,2	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3
I alt	**575,5**	**547,5**	**506,0**	**509,6**	**506,7**	**517,4**	**530,0**	**530,3**	**531,6**	**531,6**
B. Aktivitet (årselever)										
1. Driftstilskud										
1.1 Alle elever	4.765	4.623	4.628	4.674	4.676	4.734	4.768	4.768	4.768	4.768
1.2 Elever, der har gennemført mindst 2 uger af et kursus	3.992	3.836	3.798	3.810	3.804	3.873	3.883	3.883	3.883	3.883
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	-	-	-	4	7	55	10	10	10	10
2. Elever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	3.298	3.186	3.220	3.237	3.248	3.296	3.375	3.375	3.375	3.375
3. Bygningstilskud	4.914	4.630	-	-	-	-	-	- -	-	
3.2 Bygningstaxameter	-	-	3.769	4.002	4.180	4.357	4.460	4.768	4.768	4.768
4. Tilskud til svært handicappede, personer	105	98	115	93	123	125	216	216	216	216
5. Tilskud til specialundervisning.....	75	58	46	52	36	72	51	51	51	51
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	512	507	507	502	612	644	585	614	645	645
7. Elevstøtte efter 1/8-97	4.176	3.834	3.762	-	-	-	-	-	-	-
8. Elevstøtte under 18 år	-	129	183	141	148	151	149	149	149	149
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Driftstilskud										
1.1 Basistakst, alle elever [1] ...	58,9	57,8	57,4	57,0	56,1	56,3	55,8	55,8	55,7	55,7
1.2 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus.....	24,5	24,2	24,0	28,2	28,0	28,4	28,3	28,3	28,3	28,3
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning.....	-	-	-	56,3	55,8	56,6	56,3	56,3	56,3	56,3
2. Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus.....	13,4	13,3	16,6	17,0	16,9	17,1	17,0	17,0	17,0	17,0
3. Bygningstilskud	12,6	11,2	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Bygningstaxameter	-	-	7,0	6,9	6,7	6,6	6,5	6,5	6,5	6,5
4. Tilskud til svært handicappede	125,4	156,6	162,7	179,3	195,6	169,1	157,9	157,9	157,9	157,9
5. Tilskud til specialundervisning.....	21,7	22,8	22,1	25,9	21,8	22,1	22,0	22,0	22,0	22,0
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	10,2	17,7	17,6	18,2	17,4	17,5	25,5	26,9	28,1	28,1
7. Elevstøtte efter 1/8-97	5,2	4,7	4,7	-	-	-	-	-	-	-
8. Elevstøtte under 18 år	-	15,3	15,1	15,0	14,9	14,9	15,1	15,1	15,1	15,1

Bemærkninger:

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 mv. til folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.

15. Driftstilskud

Bevillingen søges forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2010 og 0,6 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

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

Bevillingen søges forhøjet med 1,7 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

25. Bygningstilskud

Bevillingen søges nedsat med 1,0 mio. kr. i 2010 og 0,3 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

30. Tilskud til svært handicappede

Bevillingen søges forhøjet med 8,1 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

35. Tilskud til specialundervisning

Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper

Tillægstaksten ydes ud fra antallet af årselever, der ikke har gennemført en kompetencegivende uddannelse ud over 10. klasse, og som er mindst 17½ år og ikke fyldt 25 år ved kursets begyndelse. Tillægstaksten ydes kun ud fra antallet af årselever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus.

For elever, der i finansåret 2009 påbegynder et kursus, der slutter i finansåret 2010, og som ville have udløst tillægstaksten for *elever, der er indvandrere fra mindre udviklede tredjelande og Albanien, Bosnien-Herzegovina, Serbien, Montenegro, Kroatien og Makedonien samt efterkommere af indvandrere fra disse lande* for hele kurset, kan der ydes den på finansloven for 2009 fastsatte tillægstakst på 26.447 kr. pr. årselev for hele forløbet, herunder den del af kurset, der fortsætter i 2010. Tillægstaksten ydes kun ud fra antallet af årselever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus.

20.71.11. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 1)

Bevillingen søges nedsat med i alt 1,2 mio. kr. i 2010.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-1,2	-1,1	-1,2	-1,2
15. Driftstilskud				
Udgift	**-1,2**	**-1,1**	**-1,2**	**-1,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,2	-1,1	-1,2	-1,2
20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus				
Udgift	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
25. Bygningstilskud				
Udgift	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

30. Tilskud til svært handicappede				
Udgift	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,1	0,1	0,1
35. Tilskud til specialundervisning				
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:

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
Antal skoler	18	18	16	16	16	16	16	16	16	16
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Driftstilskud i alt	59,6	60,3	65,9	70,6	63,8	66,3	62,9	62,9	62,7	62,7
1.1 Basistakst, alle elever [1)]	45,5	46,1	50,2	50,4	46,5	47,8	45,5	45,5	45,3	45,3
1.2 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus	14,1	14,1	15,8	18,7	17,3	17,9	17,2	17,2	17,2	17,2
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	-	-	-	-	0,1	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2
2. Supplerende tilskud i alt	5,3	5,2	8,1	8,4	8,0	7,9	7,5	7,5	7,5	7,5
2.1 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	5,3	5,2	8,1	8,4	4,2	4,3	3,8	3,8	3,8	3,8
2.2 Supplerende takst, elever i 10. klasse	-	-	-	-	3,8	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7
3. Bygningstilskud	7,8	8,2	8,8	8,7	8,5	8,3	7,8	7,8	7,8	7,8
3.1 Grundtilskud til bygningstilskud	-	-	1,2	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
3.2 Bygningstaxameter	-	-	5,6	6,3	6,5	6,6	6,3	6,6	6,6	6,6
3.3 Fast tilskud til bygningstilskud	-	-	2,0	1,3	0,8	0,4	0,4	-	-	-
4. Tilskud til svært handicappede	1,2	1,1	1,8	4,8	8,0	5,7	7,3	7,3	7,3	7,3
5. Tilskud til specialundervisning	4,5	4,9	4,9	5,1	4,4	5,4	3,9	3,9	3,9	3,9
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	2,1	2,4	2,1	2,2	1,9	2,1	4,0	4,6	5,2	5,2
7. Elevstøtte efter 1/1-2001	2,6	2,6	2,6	-	-	-	-	-	-	-
8. Elevstøtte for elever u. 18 år	8,0	8,4	10,0	10,1	9,4	9,5	9,6	9,6	9,6	9,6
I alt	**99,2**	**101,5**	**113,8**	**110,0**	**107,3**	**105,3**	**103,1**	**103,6**	**104,0**	**104,0**
B. Aktivitet (årselever)										
1. Driftstilskud										
1.1 Alle elever	795	811	892	899	844	861	829	829	829	829
1.2 Elever, der har gennemført mindst 2 uger af et kursus	778	791	885	891	833	849	820	820	820	820
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	-	-	-	-	2	14	5	5	5	5
2. Supplerende tilskud										
2.1 Elever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	765	748	866	826	420	427	376	376	376	376
2.2 Elever i 10. klasse	-	-	-	-	407	415	424	424	424	424
3. Bygningstilskud	765	824	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Bygningstaxameter	-	-	633	759	793	824	792	829	829	829
4. Tilskud til svært handicappede, personer	1	17	23	116	190	150	168	168	168	168
5. Tilskud til specialundervisning	190	216	223	229	197	241	176	176	176	176
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	345	239	216	213	191	200	192	202	212	212
7. Elevstøtte efter 1/1-2001	765	794	794	-	-	-	-	-	-	-
8. Elevstøtte for elever u. 18 år	425	575	676	703	652	650	652	652	652	652
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Driftstilskud										

1.1	Basistakst, alle elever [1]	57,1	55,8	56,3	56,0	55,1	55,4	54,9	54,9	54,7	54,7
1.2	Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus	18,1	17,6	17,8	20,9	20,8	21,1	21,0	21,0	21,0	21,0
1.3	Takst ved ekstern kompetence-givende undervisning	-	-	-	47,8	47,4	48,1	47,9	47,9	47,9	47,9
2.	Supplerende tilskud										
2.1	Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	6,9	6,7	9,3	10,0	9,9	10,1	10,0	10,0	10,0	10,0
2.2	Supplerende takst, elever i 10. klasse	-	-	-	-	9,4	8,7	8,6	8,6	8,6	8,6
3.	Bygningstilskud	10,2	9,7	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Bygningstaxameter	-	-	8,8	8,4	8,2	8,1	7,9	7,9	7,9	7,9
4.	Tilskud til svært handicappede	112,0	65,9	114,9	96,1	42,3	39,0	39,9	39,9	39,9	39,9
5.	Tilskud til specialundervisning	23,6	22,0	22,1	22,0	21,8	22,1	22,0	22,0	22,0	22,0
6.	Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	6,2	10,1	10,5	10,4	9,9	10,7	20,8	22,8	24,5	24,5
7.	Elevstøtte efter 1/1-2001	3,4	3,3	3,3	-	-	-	-	-	-	-
8.	Elevstøtte for elever u. 18 år ..	18,7	14,4	15,1	15,0	14,4	14,6	14,7	14,7	14,7	14,7

Bemærkninger:
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 mv. til folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.

15. Driftstilskud

Bevillingen søges nedsat med 1,2 mio. kr. i 2010, 1,1 mio. kr. i 2011 samt 1,2 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

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

Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

25. Bygningstilskud

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

30. Tilskud til svært handicappede

Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

35. Tilskud til specialundervisning

Bevillingen søges forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper

Tillægstaksten ydes ud fra antallet af årselever, der ikke har gennemført en kompetencegivende uddannelse ud over 10. klasse, og som er mindst 17½ år og ikke fyldt 25 år ved kursets begyndelse. Tillægstaksten ydes kun ud fra antallet af årselever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus.

For elever, der i finansåret 2009 påbegynder et kursus, der slutter i finansåret 2010, og som ville have udløst tillægstaksten for *elever, der er indvandrere fra mindre udviklede tredjelande og Albanien, Bosnien-Herzegovina, Serbien, Montenegro, Kroatien og Makedonien samt efterkommere af indvandrere fra disse lande* for hele kurset, kan der ydes den på finansloven for 2009 fastsatte tillægstakst på 26.447 kr. pr. årselev for hele forløbet, herunder den del af kurset, der fortsætter i 2010. Tillægstaksten ydes kun ud fra antallet af årselever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus.

20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 2, 120, 168 og 171) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 34,8 mio. kr. i 2010.

Kontoen er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	34,8	38,5	36,9	32,0
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**8,7**	**32,8**	**35,4**	**27,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,7	32,8	35,4	27,3
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**16,4**	**0,3**	**2,6**	**5,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,4	0,3	2,6	5,8
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**9,7**	**5,4**	**-1,1**	**-1,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,7	5,4	-1,1	-1,1

Centrale aktivitetsoplysninger

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningsttilskud	572,2	505,0	522,5	535,7	739,6	655,9	593,9	559,7	529,5	513,9
2. Fællesudgiftstilskud	388,6	373,3	366,5	369,0	399,3	381,2	342,8	308,9	306,1	295,1
3. Bygningstilskud	132,7	113,3	109,2	98,9	103,2	102,4	125,3	97,9	103,8	103,7
I alt	**1.093,5**	**991,6**	**998,2**	**1.003,6**	**1.242,1**	**1.139,5**	**1.062,0**	**966,5**	**939,4**	**912,7**

B. Aktivitet (årselever)										
It-fag	1.323	1.079	835	614	711	628	594	635	600	588
Sprogfag	32	35	9	0	0	0	0	0	0	0
Almene fag	0	0	0	0	20	5	58	62	58	57
Organisatoriske fag	1.070	1.184	1.406	1.532	1.898	1.778	1.590	1.699	1.605	1.572
Teknisk-faglige og merk. fag	5.752	5.555	5.558	5.792	6.815	6.374	5.324	5.690	5.377	5.264
Individuel kompetencevurd.	523	383	393	293	192	203	207	221	209	204
SOSU- og pædagogiske fag	497	527	662	678	880	834	777	830	785	768
EUD+	-	2	3	0	0	1	1	1	1	1
I alt	**9.197**	**8.765**	**8.866**	**8.909**	**10.516**	**9.823**	**8.550**	**9.138**	**8.635**	**8.454**

Bemærkninger:
Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed. Fra 1. august 2009 indgår ledige med ret til 6-ugers selvvalgt uddannelse ikke, da de finansieres over § 17. Beskæftigelsesministeriet.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges forhøjet med i alt 8,7 mio. kr. i 2010, 32,8 mio. kr. i 2011, 35,4 mio. kr. i 2012 og 27,3 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene og som følge af *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen*, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2010, forhøjet med 21,4 mio. kr. i 2011, 21,5 mio. kr. i 2012 og 18,4 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 2,9 mio. kr. i 2010 og 4,3 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen.* Midlerne søges anvendt til at forhøje undervisningstaksterne på arbejdsmarkedsuddannelser mv.

Bevillingen søges nedsat med 2,8 mio. kr. i 2010, 1,9 mio. kr. 2011 samt forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2012 og 0,1 mio. kr. i 2013 som følge af *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen.* Midlerne søges anvendt til udligning af en utilsigtet takstforhøjelse på undervisningstaksterne på arbejdsmarkedsuddannelser mv.

Bevillingen søges forhøjet med 8,9 mio. kr. i 2010, 9,0 mio. kr. i 2011, 9,1 mio. kr. i 2012 og 8,8 mio. kr. i 2013 som konsekvens af *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen.* Midlerne søges anvendt til udligning af en tidligere takstnedsættelse til finansiering af institutionstilskud til VEU-centrene.

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk/takst)

For 2010 fastsættes deltagerbetaling, undervisningstakster og tillægstakster i kr. pr. årselev ekskl. moms og momstillægsfaktorer:

Deltagerbetaling

	Deltagerbetaling (kr. pr. uge)	**Deltagerbetaling (kr. pr. årselev)**	**Maximalt tillæg (kr. pr. uge)**	**Samlet deltagerbetaling inkl. tillæg pr. uge**
It-fag	**870**	**34.800**	**700**	**1.570**
Sprogfag				
Almene fag				
Organisatoriske fag				
Teknisk-faglige og merkantile fag	**580**	**23.200**		**1.280**
Social- og sundhedsfag	**0**	**0**		**700**
IKV			**0**	

Undervisningstakster

Familiegruppe	Undervisningstaxameter ved ingen deltagerbetaling	Undervisningstaxameter ved en normpris på 23.200 kr. pr. årselev	Undervisningstaxameter ved en normpris på 34.800 kr. pr. årselev
Takstgruppe 2			
IKV/screening **Tilberedning/servering/ rengøring**	**59.800**	**36.600**	**25.000**
Takstgruppe 3			
Fødevareindustri **Teori** **Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)**	**76.500**	**53.300**	**41.700**
Takstgruppe 4			
Flygtninge og indvandrere **Gartneri** **Media, DTP og web** **Procesområdet** **Tekstil og beklædning**	**81.700**	**58.500**	**46.900**
Takstgruppe 5			
Anlæg/affald **El-området/automatik og styring** **Frisørområdet** **Montage/systemteknik**	**86.900**	**63.700**	**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**	**97.300**	**74.100**	**62.500**
Takstgruppe 7			
Intern transport samt transport i lufthavne **Kranområdet**	**107.800**	**84.600**	**73.000**

Takstgruppe 8

Elektronik Elektronikfremstilling Overfladebehandling Plastområdet	**118.200**	**95.000**	**83.400**

Takstgruppe 9

Autohjælp/bjergning/redning Buskørsel Hydraulik Medicinfremstilling Renovering/restaurering af gamle bygninger	**128.600**	**105.400**	**93.800**

Takstgruppe 10

Godstransport/flytning/renovation Maskinbetjening, større maskiner Robotuddannelser Skovbrug Ambulerende fiskerikurser Mobil- og tårnkran	**139.000**	**115.800**	**104.200**

Takstgruppe 11

Køreteknik, energirigtig kørsel samt vintertjeneste Personbefordring jf. EU direktiv 2003/59/EF Plastsvejsning Svejseuddannelser Vådrum	**173.400**	**150.200**	**138.600**

Takstgruppe 12

Dykkerområdet Godstransport jf. EU direktiv 2003/59/EF	**189.100**	**165.900**	**154.300**

Takstgruppe 13

Maskinbetjening, meget store maskiner & ambul. fiskerikurser	**230.800**	**207.600**	**196.000**

Tillægstakster

	Takst
Ambulering vedrørende erhvervsfiskeruddannelse afholdt på Athene	**106.500**
Tillægstakst koordination af flygtningeforløb	**8.600**

Bemærkninger:
For specifikke erhvervsfiskerkurser kan der udbetales en tillægstakst i forbindelse med ambulering afholdt på Athene, jf. takstkataloget for 2010 (www.uvm.dk/takst). For alle andre uddannelser er eventuelle udgifter til ambulering indeholdt i taksterne.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges forhøjet med i alt 16,4 mio. kr. i 2010, 0,3 mio. kr. i 2011, 2,6 mio. kr. i 2012 og 5,8 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene og som følge af *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen,* jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 13,9 mio. kr. i 2010, nedsat med 0,4 mio. kr. i 2011, forhøjet med 2,9 mio. kr. i 2012 og 5,5 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 2,4 mio. kr. i 2010 og 0,7 mio. kr. 2011, nedsat med 0,3 mio. kr. i 2012 og forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2013 som følge af *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen.* Midlerne søges anvendt til udligning af en utilsigtet takstforhøjelse på undervisningstaksterne på arbejdsmarkedsuddannelser mv.

Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2010 og 0,2 mio. kr. i 2013 som konsekvens af *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen.* Midlerne søges anvendt til udligning af en tidligere takstnedsættelse til finansiering af institutionstilskud til VEU-centrene.

30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med i alt 9,7 mio. kr. i 2010, 5,4 mio. kr. i 2011 og nedsat med 1,1 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene og som følge af *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen,* jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 9,6 mio. kr. i 2010, 4,3 mio. kr. i 2011, nedsat med 0,7 mio. kr. i 2012 og 0,8 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2010, 1,1 mio. kr. i 2011 og nedsat med 0,3 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen*. Midlerne søges anvendt til udligning af en utilsigtet takstforhøjelse på undervisningstaksterne på arbejdsmarkedsuddannelser mv.

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2012 som konsekvens af *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen.* Midlerne søges anvendt til en udligning af en tidligere takstnedsættelse til finansiering af institutionstilskud til VEU-centrene.

20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 2, 120, 168 og 171) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges nedsat med i alt 22,9 mio. kr. i 2010.

Kontoen er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen,* jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-22,9	-25,2	-23,6	-23,0
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**-16,6**	**-19,0**	**-17,1**	**-17,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-16,6	-19,0	-17,1	-17,0
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**-4,2**	**-3,6**	**-3,8**	**-3,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-4,2	-3,6	-3,8	-3,5
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**-2,1**	**-2,6**	**-2,7**	**-2,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,1	-2,6	-2,7	-2,5

Centrale aktivitetsoplysninger

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstaxameter	79,8	75,5	76,1	51,3	41,8	57,5	43,8	42,8	41,7	40,5
2. Fællesudgifter	12,8	11,2	8,7	5,6	6,2	5,0	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Bygningsudgifter	10,6	5,8	3,4	4,0	5,0	5,1	10,2	10,1	7,8	7,4
I alt	**103,2**	**92,5**	**88,2**	**60,9**	**53,0**	**67,6**	**54,1**	**53,0**	**49,6**	**48,0**
B. Aktivitet (årselever)										
EUD enkeltfag	824	601	694	381	511	430	383	409	386	378
Deltidsuddannelser	460	712	1.349	831	679	637	746	797	754	738
SOSU	230	236	118	81	60	63	43	46	43	42
PAU	523	321	490	397	271	257	170	182	172	168
I alt	**2.037**	**1.870**	**2.651**	**1.690**	**1.521**	**1.387**	**1.341**	**1.434**	**1.355**	**1.326**

Bemærkninger:
Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed. Fra 1. august 2009 indgår ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse ikke, da de finansieres over § 17. Beskæftigelsesministeriet.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges nedsat med i alt 16,6 mio. kr. i 2010, 19,0 mio. kr. i 2011, 17,1 mio. kr. i 2012 og17,0 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene og som følge af *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen*, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 16,9 mio. kr. i 2010, 19,0 mio. kr. i 2011, 17,1 mio. kr. i 2012 og 17,0 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2010 som følge af *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen.* Midlerne søges anvendt til udligning af en utilsigtet takstforhøjelse på undervisningstaksterne på arbejdsmarkedsuddannelser mv.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges nedsat med 4,2 mio. kr. i 2010, 3,6 mio. kr. i 2011, 3,8 mio. kr. i 2012 og 3,5 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges nedsat med i alt 2,1 mio. kr. i 2010, 2,6 mio. kr. i 2011, 2,7 mio. kr. i 2012 og 2,5 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene og som følge af *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen*, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 2,1 mio. kr. i 2010, 2,7 mio. kr. i 2011, 2,8 mio. kr. i 2012 og 2,6 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2011, 2012 og 2013 som følge af *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen.* Midlerne søges anvendt til udligning af en utilsigtet takstforhøjelse på undervisningstaksterne på arbejdsmarkedsuddannelser mv.

20.72.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (tekstanm. 2, 120 og 168) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 267,8 mio. kr. i 2010.

Kontoen er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	267,8	-61,0	-206,8	-
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**150,1**	**-30,3**	**-109,1**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	150,1	-30,3	-109,1	-
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**84,4**	**-26,1**	**-75,8**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	84,4	-26,1	-75,8	-
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**33,3**	**-4,6**	**-21,9**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	33,3	-4,6	-21,9	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Antal årselever	315	437	342	258	146	480	3.012	900	-	-
A. Tilskud (mio. kr.)										
I alt (opført under § 20.72.05.)	**23,2**	**38,8**	**44,1**	**45,0**	**54,5**	**55,9**	**371,9**	**94,9**	**-**	**-**
Heraf forårspakken	23,2	38,8	44,1	45,0	54,5	-	-	-	-	-
Heraf puljen på 1 mia. kr.	-	-	-	-		55,9	371,9	94,9	-	-
VEU-godtgørelse (§ 20.93.25.)	39,9	46,4	37,3	59,4	59,8	-	-	-	-	-
I alt	**63,1**	**85,2**	**81,4**	**104,4**	**114,3**	**55,9**	**371,9**	**94,9**	**-**	**-**

Bemærkninger:
Forårspakkemidlerne er bortfaldet fra 2009.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges forhøjet med 150,1 mio. kr. i 2010 og nedsat med 30,3 mio. kr i 2011 og 109,1 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen.*

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges forhøjet med 84,4 mio. kr. i 2010 og nedsat med 26,1 mio. kr i 2011 og 75,8 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen.*

30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med 33,3 mio. kr. i 2010 og nedsat med 4,6 mio. kr i 2011 og 21,9 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen.*

20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 120)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 4,3 mio. kr. i 2010.

I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. ydes der taxametertilskud til iværksættelse og gennemførelse af særligt tilrettelagte kompetencegivende arbejdsmarkedsuddannelser samt erhvervsforberedende uddannelse og arbejdstræning for elever på Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU). De nærmere vilkår for TAMU-uddannelsen er beskrevet i bekendtgørelse om Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser.

I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. kan der endvidere ydes deltagerstøtte mv. til elever ved TAMU. Tilskuddet afholdes under § 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten.

Under hensyntagen til budgetsikkerheden er der fastsat et tilskudsloft svarende til den fastsatte bevillingsramme under § 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser og § 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten. Eventuelle uforbrugte midler som følge af lavere enhedsomkostninger under § 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten kan overføres til § 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser med henblik på finansiering af aktivitet over den tilskudsberettigede aktivitet. Ligeledes kan eventuelle merudgifter som følge af højere enhedsomkostninger til deltagerstøtte under § 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten finansieres ved nedsættelse af aktiviteten under § 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser med overførsel af bevillinger til § 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten. En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Grundtilskud til TAMU er opført under § 20.72.42. Grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser.

Udbetaling af tilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008* blev der reserveret i alt 33,0 mio. kr. årligt i perioden 2009 til 2011.

Ved indgåelsen af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010* blev partierne enige om, at de reserverede midler i 2010 og 2011 til Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU) kan anvendes. Der er herudover afsat 33,0 mio. kr. i 2012 til Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU). Parterne er enige om at reservere 33,0 mio. kr. i 2013, hvis udmøntning afventer drøftelser i Undervisningsministeriet i 2010 forud for satspuljeforhandlingerne for 2011 med henblik på permanentgørelse af TAMU's finansiering fra 2013 og frem. Den årlige reserverede bevilling på 33,0 mio. kr. er fordelt mellem denne hovedkonto og § 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	4,3	4,3	21,1	24,2
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**2,4**	**2,4**	**16,7**	**14,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	2,4	16,7	14,1
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**3,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,6	0,6	3,2
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**4,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	0,9	0,9	4,5
30. Tillægstaxametertilskud				
Udgift	**0,4**	**0,4**	**2,9**	**2,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,4	2,9	2,4

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstilskud	34,7	32,1	34,1	34,6	36,8	34,4	36,7	36,7	36,7	36,7
2. Fællesudgiftstilskud	8,7	8,3	7,4	8,2	8,1	8,4	8,8	8,8	8,8	8,8
3. Bygningstilskud	11,8	11,3	10,1	11,1	11,2	11,8	12,4	12,4	12,4	12,4
4. Tillægstilskud	6,0	5,6	5,9	6,0	6,4	6,0	6,4	6,4	6,4	6,4
Tilskud i alt	**61,2**	**57,3**	**57,5**	**59,9**	**62,5**	**60,6**	**64,3**	**64,3**	**64,3**	**64,3**
B. Aktivitet (årselever)*										
1. Undervisningstilskud	481	447	476	486	522	482	518	518	518	518
2. Fællesudgiftstilskud	502	488	428	472	478	482	519	518	518	518
3. Bygningstilskud	502	488	428	472	478	482	519	518	518	518
4. Tillægstilskud	241	224	238	243	261	241	259	259	259	259
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Undervisningstilskud	72,2	71,8	71,7	71,2	70,6	71,3	70,9	70,9	70,9	70,9
2. Fællesudgiftstilskud	17,4	17,0	17,4	17,2	17,1	17,2	16,9	16,9	16,9	16,9
3. Bygningsudgiftstilskud	23,6	23,2	23,6	23,5	23,3	24,1	23,8	23,8	23,8	23,8
4. Tillægstilskud	25,0	25,0	25,0	24,8	24,6	25,0	24,9	24,9	24,9	24,9

Bemærkninger:
TAMU overgik til taxameterstyring pr. 1. januar 2004. I forbindelse med TAMUs overgang til taxameterstyring blev beregningsgrundlaget ændret fra antal elevdøgn til antal årselever. Beregningsmetoden til omregning af elevdøgn til årselever er: antal elevdøgn(37 timer/7)/1200 timer, således vil 109.427 elevdøgn svare til 482 årselever.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges forhøjet med i alt 2,4 mio. kr. årligt i 2010 og 2011, 16,7 mio. kr. i 2012 og 14,1 mio. kr. i 2013 som følge af overførsel fra § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, og som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010*, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 2,4 mio. kr. årligt i 2010 og 2011, 2,1 mio. kr. i 2012 og 2,3 mio. kr. i 2013 ved overførsel fra § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Bevillingen søges forhøjet med 14,6 mio. kr. i 2012 og 11,8 mio. kr. i 2013 som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010*.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges forhøjet med i alt 0,6 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 samt 3,2 mio. kr. i 2013 som følge af overførsel fra § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, og som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010*, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 0,6 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 samt 0,5 mio. kr. i 2013 ved overførsel fra § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Bevillingen søges forhøjet med 2,7 mio. kr. i 2013 som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010*.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med i alt 0,9 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 samt 4,5 mio. kr. i 2013 som følge af overførsel fra § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, og som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010*, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 0,9 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 samt 0,8 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 ved overførsel fra § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2012 og 3,7 mio. kr. i 2013 som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010*.

30. Tillægstaxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med i alt 0,4 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 samt 2,9 mio. kr. i 2012 og 2,4 mio. kr. i 2013 som følge af overførsel fra § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, og som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010*, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2010 og i BO-årene ved overførsel fra § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Bevillingen søges forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2012 og 2,0 mio. kr. i 2013 som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010*.

20.74. Almene voksenuddannelser

20.74.02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188 og 191)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 280,3 mio. kr. i 2010.

Kontoen er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen* og *Aftale om flere unge i uddannelse og job*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	280,3	289,8	301,7	303,7
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**211,4**	**210,3**	**209,1**	**210,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	211,4	210,3	209,1	210,2
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**33,9**	**40,5**	**47,5**	**47,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	33,9	40,5	47,5	47,9
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**19,6**	**23,6**	**29,7**	**30,2**
43. Interne statslige overførselsudgifter	11,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,6	23,6	29,7	30,2
30. Tillægstakster				
Udgift	**15,4**	**15,4**	**15,4**	**15,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,4	15,4	15,4	15,4

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
A. Tilskud										
1. Hf og stx-enkeltfag	-	-	-	528,3	653,4	660,9	871,9	877,7	884,3	885,6
2. Avu	-	-	-	326,9	429,0	412,5	552,1	552,6	556,1	556,1
3. FVU	-	-	-	63,9	85,3	118,7	173,1	174,0	174,9	174,9
4. Ordblindeundervisning	-	-	-	46,4	86,2	83,0	198,3	199,3	199,2	200,0
5. Tilbagebetaling af deltagerbetaling	-	-	-	-	4,7	5,1	5,0	5,0	5,0	5,0
I alt	**-**	**-**	**-**	**965,5**	**1.258,6**	**1.280,2**	**1.800,4**	**1.808,6**	**1.819,5**	**1.821,6**
B. Antal årselever										
1. Hf og stx-enkeltfag	-	-	-	8.101	7.936	7.910	9.798	9.807	9.807	9.830
2. Avu	-	-	-	5.752	5.574	5.328	6.677	6.677	6.677	6.675
3. FVU	-	-	-	652	850	1.148	1.652	1.652	1.652	1.652
4. Ordblindeundervisning	-	-	-	101	193	200	469	469	469	469
5. Tilbagebetaling af deltagerbetaling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt	**-**	**-**	**-**	**14.606**	**14.553**	**14.586**	**18.596**	**18.605**	**18.605**	**18.626**

C. Gennemsnitsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Hf og stx-enkeltfag.....	-	-	-	65,2	82,3	83,6	89,0	89,5	90,2	90,1
2. Avu.....	-	-	-	56,8	77,0	77,4	82,7	82,8	83,3	83,3
3. FVU.....	-	-	-	98,0	100,4	103,4	104,8	105,4	105,9	105,9
4. Ordblindeundervisning.	-	-	-	459,5	446,5	414,9	422,6	424,8	424,6	426,3
5. Tilbagebetaling af deltagerbetaling.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk/takst)

For 2010 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms.

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 1)	**65.900**	**12.100**	**10.000**
Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 2)	**65.000**		
Avu (deltagerbetaling 1)	**58.600**	**11.600**	**10.200**
Avu (deltagerbetaling 2)	**56.700**		
FVU	**67.700**	**10.500**	**10.800**
Ordblindeundervisning	**284.800**	**20.100**	**26.100**

Særlige takster pr. årselev

Tilskudstype	Takst
Virksomhedsforlagt til FVU	**28.200**
Tillægstakst til særlige hf- og stx-fag	**5.700**
Realkompetencevurdering almengymnasial uddannelse	**93.400**
Realkompetencevurdering avu	**85.100**
Kommunal enhedstakst for unge under 18 år på avu	**82.900**

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges forhøjet med i alt 211,4 mio. kr. i 2010, 210,3 mio. kr. i 2011, 209,1 mio. kr. i 2012 og 210,2 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene, og som følge af *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen, Aftale om flere unge i uddannelse og job* og som følge af statens indkøbsprogram - fase 4, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 214,2 mio. kr. i 2010, 213,6 mio. kr. i 2011, 213,0 mio. kr. i 2012 og 213,4 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 som følge af *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen*. Midlerne søges anvendt til realkompetencevurdering på det almene voksenuddannelsesområde.

Bevillingen søges nedsat med 2,2 mio. kr. i 2010, 1,6 mio. kr. i 2011 og 1,7 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*.

Bevillingen søges nedsat med 1,6 mio. kr. i 2010, 2,7 mio. kr. i 2011 og 3,2 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af statens indkøbsprogram - fase 4.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter på hf- og stx-enkeltfags-, avu, FVU og ordblindeundervisning for voksne. Endvidere ydes tilskud i form af tillægstakst til særligt omkostningskrævende hf- og stx-enkeltfag og tilskud til realkompetencevurdering på almengymnasial uddannelse og avu.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges forhøjet med i alt 33,9 mio. kr. i 2010, 40,5 mio. kr. i 2011, 47,5 mio. kr. i 2012 og 47,9 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene og som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 34,0 mio. kr. i 2010, 40,9 mio. kr. i 2011, 47,8 mio. kr. i 2012 og 47,9 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2010, 0,4 mio. kr. i 2011, og 0,3 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med i alt 19,6 mio. kr. i 2010, 23,6 mio. kr. i 2011, 29,7 mio. kr. i 2012 og 30,2 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene, og som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 19,6 mio. kr. i 2010, 23,9 mio. kr. i 2011, 30,0 mio. kr. i 2012 og 30,2 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*.

30. Tillægstakster

Bevillingen søges forhøjet med 15,4 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

20.75. Åben uddannelse

20.75.01. Åben uddannelse (tekstanm. 1, 169 og 171)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 1,0 mio. kr. i 2010.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1,0	-1,5	4,7	3,0
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**-3,2**	**-3,1**	**3,1**	**2,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,2	-3,1	3,1	2,1
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**4,2**	**1,6**	**1,6**	**0,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,2	1,6	1,6	0,9

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstaxameter	330,0	257,2	244,4	217,7	258,5	329,4	350,2	350,9	240,9	230,2
2. Bygningstaxameter	39,0	35,0	31,7	29,4	26,1	27,9	31,0	33,5	33,7	31,0
I alt	**369,0**	**292,2**	**276,1**	**247,1**	**284,6**	**357,3**	**381,2**	**384,4**	**274,6**	**261,2**
B. Aktivitet (antal årselever)										
Samfundsfaglige uddannelser	8.788	8.264	7.585	7.373	7.796	8.029	8.763	8.826	8.825	8.825
Humanistiske uddannelser	383	341	507	298	266	321	271	272	276	276
Naturfaglige uddannelser	42	46	41	35	34	50	0	0	31	31
Sundhedsfaglige uddannelser	384	443	441	389	452	767	821	819	510	510
Pædagogiske uddannelser	4.868	4.825	4.427	3.694	3.557	4.793	4.481	4.505	3.936	3.783
Tekniske uddannelser	1.018	573	472	418	413	412	413	417	476	476
Tværgående uddannelser ..... -		9	31	152	172	297	228	230	182	182
I alt	**15.483**	**14.501**	**13.504**	**12.359**	**12.690**	**14.669**	**14.977**	**15.069**	**14.236**	**14.083**

Bemærkninger:
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. Ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse indgår frem til 1. august 2009, hvorefter de finansieres over § 17. Beskæftigelsesministeriet.

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk/takst)

Takstkataloget omfatter uddannelsesaktiviteter opført under § 20.75.01. Åben uddannelse og § 20.75.03. ÅU-aktiviteter omfattet af tilskudsloft.

For 2010 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms for åben uddannelse:

Samfundsfaglige og merkantile uddannelser

Uddannelse	**Undervisnings-taxameter**	**Bygnings-taxameter**
HD	**10.000**	**2.000**
Akademiuddannelse i finansiel rådgivning	**13.000**	**2.000**
Akademiuddannelse i innovation og entrepreneurship		
Akademiuddannelse i international handel og markedsføring		
Akademiuddannelse i international transport og logistik		
Akademiuddannelse i kommunikation og formidling		
Akademiuddannelse i ledelse		
Akademiuddannelse i oplevelsesøkonomi		
Akademiuddannelse i retail		
Akademiuddannelse i økonomi- og ressourcestyring		
Diplomuddannelse i international handel og markedsføring		
Diplomuddannelse i sportsmanagement		
Diplomuddannelse i vurdering		
PB i international handel og markedsføring, overbygn. under Åben uddannelse		
PB i international hospitality management, overbygn. under Åben uddannelse		
PB i sportsmanagement, overbygn. under Åben uddannelse		
Tillægsuddannelsen i ejendomsformidling		
Finansøkonom under Åben uddannelse		**3.600**
Handelsøkonom under Åben uddannelse		
Markedsføringsøkonom under Åben uddannelse		
PB i finansielle markeder under Åben uddannelse		
PB i offentlig administration under Åben uddannelse		
Serviceøkonom under Åben uddannelse		
Akademiuddannelse i informationsteknologi	**15.400**	**3.600**
Datanom		
HHX, enkeltfag		

Iværksætteruddannelsen **Transportlogistiker under Åben uddannelse**		
Administrationsøkonom under Åben uddannelse **Almen erhvervsøkonomi, HA, under Åben uddannelse** **Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved ingeniørhøjskolerne** **PB i eksport og teknologi under Åben uddannelse** **Professionsbachelor i leisure management under Åben uddannelse** **Professionsbachelor i procesøkonomi og værdikædeledelse under Åben uddannelse** **Samfundsvidenskabelige diplomuddannelser** **Årskursus for socialrådgivere** **Diplomuddannelsen i inkasso ved Danmarks Forvaltningshøjskole**	**18.800**	**2.000** **5.200**
Akademiuddannelse i human ressource **Akademiuddannelse til statonom ved Danmarks Forvaltningshøjskole**	**20.300**	**2.000** **5.200**
Diplomuddannelse i elektronisk forretningsstrategi **Datamatiker under Åben uddannelse** **Multimediedesigner under Åben uddannelse**	**23.400**	**3.600** **5.200**
Professionsbachelor, Socialrådgiver under Åben uddannelse	**24.000**	**2.000**
Diplomuddannelse i ledelse **Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge** **Sociale diplomuddannelser** **Diplomstudier i offentlig ledelse ved Danmarks Forvaltningshøjskole** **Diplomuddannelse i ledelse ved Danmarks Forvaltningshøjskole** **Diplomuddannelse i offentlig administration** **Diplomuddannelse i socialformidling ved Danmarks Forvaltningshøjskole** **Skattefaglig diplomuddannelse ved Danmarks Forvaltningshøjskole** **Sociale diplomuddannelser ved Danmarks Forvaltningshøjskole**	**29.200**	**2.000** **5.200**
E-designer under Åben Uddannelse	**35.500**	**5.200**
Diplomuddannelse for sundhedssektoren i økonomi, ledelse og organisation	**42.500**	**2.000**

Humanistiske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Bygnings-taxameter
Diplomuddannelse i journalistisk arbejde **Diplomuddannelsen til turistfører** **Professionsbachelor, Journalist under Åben uddannelse** **Sprog ved handelshøjskolerne**	**18.800**	**2.000**
Professionsbachelor i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation under Åben uddannelse	**23.400**	**2.000**
Underviser i dansk som andetsprog for voksne og unge	**24.000**	**2.000**
Statsprøvet tolk	**42.300**	**2.000**
Tegnsprogs- og mundhåndsystemtolk	**65.600**	**2.000**

Naturfaglige uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Bygnings-taxameter
Diplomuddannelse i konkurrence- og eliteidræt	**26.400**	**2.000**
AU Friluftsvejleder	**55.300**	**2.000**

Sundhedsuddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Bygnings-taxameter
AU Akademiuddannelse i Sundhedspraksis **Bachelor of Global Nutrition and Health under Åben uddannelse** **Sundhedsvæsenets diplomlederuddannelse**	**18.800**	**2.000**
Klinisk tandtekniker under Åben uddannelse	**23.400**	**2.000**
Professionsbachelor, Optometrist under Åben uddannelse	**26.400**	**2.000**
Tandplejer under Åben uddannelse	**29.200**	**2.000**
Økonoma	**35.500**	**6.200**
Professionsbachelor, Jordemoder under Åben uddannelse	**36.300**	**2.000**
Diplomuddannelsen i ernæring og sundhed **Sundhedsfaglige diplomuddannelser**	**42.500**	**2.000**
Professionsbachelor, Ergo- og fysioterapeut under Åben uddannelse **Professionsbachelor i ernæring og sundhed under Åben uddannelse**	**52.700**	**2.000**
Diplomuddannelse i oral helse		**3.600**
Professionsbachelor, Bioanalytiker under Åben uddannelse	**55.300**	**2.000**
Professionsbachelor, Sygeplejerske under Åben uddannelse **Professionsbachelor, Radiograf under Åben uddannelse**	**95.500**	**3.600**

Pædagogiske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Bygnings-taxameter
Diakon under Åben uddannelse	**18.800**	**2.000**
Klinisk diætist **Professionsbachelor i natur og kulturformidling under Åben uddannelse** **Professionsbachelor i tekstile fag og formidling under Åben uddannelse** **Voksenvejlederuddannelsen**		
Meritpædagoguddannelsen	**21.300**	**2.000**
Akademiuddannelse i tolkning	**23.400**	**2.000**
Akademiuddannelse i ungdomspædagogik **Professionsbachelor, Afspændingspædagog under Åben uddannelse**	**24.000**	**2.000**
Professionsbachelor, Folkeskolelærer under Åben uddannelse **Professionsbachelor, Folkeskolelærer under Åben uddannelse, aften** **Professionsbachelor, Pædagog under Åben uddannelse** **Pædagogiske diplomuddannelser** **Voksenunderviser**	**29.200**	**2.000**
Meritlæreruddannelsen	**34.100**	**2.000**
Almen uddannelse i sløjd	**55.300**	**6.200**
Linjefagsrelaterede pædagogiske diplomuddannelser	**55.700**	**2.000**

Tekniske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Bygnings-taxameter
Akademiuddannelse i innovation, produkt og produktion	**13.000**	**2.000**
Byggeriets diplomuddannelse i projektledelse **Diplomuddannelse i ingeniørernes lederuddannelse**	**18.800**	**2.000**
Videregående landbrugsuddannelser		**3.600**
Kloakmester	**23.400**	**6.200**

Diplomuddannelse i innovation og iværksætteri	**26.400**	**3.600**
PB i medie- og sono-kommunikation under Åben uddannelse		**5.200**
PB i softwareudvikling, overbygn. under Åben uddannelse		
PB i webudvikling, overbygn. under Åben uddannelse		
Professionsbachelor i grafisk kommunikation under Åben uddannelse		
Professionsbachelor i medieproduktion og ledelse under Åben uddannelse		
TV- og medietilrettelægger under Åben uddannelse		
Akademiuddannelse i laboratorie- og bioteknologi		**7.000**
Teknisk diplomuddannelse i projektledelse	**29.200**	**2.000**
Akademiuddannelse i gastronomi		**3.600**
Professionsbachelor i skov- og landskabsingeniørvirksomhed under Åben uddannelse	**35.500**	**-**
Diplomingeniør, Eksport		**3.600**
Diplomingeniør, ny ordning		
Diplomuddannelse inden for energi og miljø		
PB i have- og parkvirksomhed under Åben uddannelse		
PB i katastrofe- og risikomanagement under Åben uddannelse		
PB i mejeriteknologi, overbygn. under Åben uddannelse		
PB inden for design og business, overbygn. under Åben uddannelse		
PB inden for offshore, overbygn. under Åben uddannelse		
Professionsbachelor i karakteranimation under Åben uddannelse		**5.200**
Teknisk diplomuddannelse i typografi og skriftdesign		
Autoteknolog under Åben uddannelse		**6.200**
Driftsteknolog - Offshore under Åben uddannelse		
EA inden for automationsteknologi		
EA inden for energiteknologi		
HTX, enkeltfag		
Installatør under Åben uddannelse		
It- og elektronikteknolog under Åben uddannelse		
Produktionsteknolog under Åben uddannelse		
Teknisk Manager - Offshore under Åben uddannelse		
Designer under Åben uddannelse		**7.000**
Designteknolog under Åben uddannelse		
Ernæringsteknolog under Åben uddannelse		
Industriel designer, overbygn. under Åben uddannelse		
Laborant under Åben uddannelse		
Procesteknolog under Åben uddannelse		
Adgangskursus	**42.300**	**3.600**
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	**55.300**	**3.600**
Diplomuddannelsen i informationsteknologi under IT-Vest samarbejdet	**65.600**	**-**
Teknisk diplomuddannelse i automation		**3.600**
Teknisk diplomuddannelse i it		
Teknisk diplomuddannelse i softwareudvikling		
Teknisk diplomuddannelse i stærkstrømsteknik		
Teknisk diplomuddannelse i vedligehold		
Teknisk diplomuddannelse i webudvikling		

Tværgående uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Bygnings-taxameter
Den tværfaglige diplomuddannelse inden for rusmiddel	**29.200**	**2.000**

Diplomuddannelse i globalisering og social forandring **Diplomuddannelse i innovation for undervisere** **Diplomuddannelse i tværfagligt ældrearbejde** **Tværfaglig diplomuddannelse i beskæftigelsesindsats**		
Diplomuddannelse i uddannelse og erhvervsvejledning	**40.900**	**2.000**
Psykiatri i teori og praksis	**42.500**	**2.000**

Særligt tilrettelagte kurser

Uddannelse	**Undervisnings-taxameter**	**Bygnings-taxameter**
Fagspecifikke kurser **Fagspecifikke kurser 1-4 uger, MVU**	**13.000**	**2.000**
Indledende kurser til VVU	**23.400**	**2.000**

Øvrige tilskud

Uddannelse	**Undervisnings-taxameter**	**Bygnings-taxameter**
Tilskud til realkompetencevurdering i forhold til VVU og Diplomuddannelse	**1.800**	**-**
Vejledningstilskud ved fleksible forløb		
Afsluttende projekt ved fleksible forløb	**23.400**	**2.000**

Bemærkninger:
Øvrige tilskud udløses pr. udarbejdet uddannelsesplan, pr. realkompetencevurdering eller pr. afsluttende projekt.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges nedsat med i alt 3,2 mio. kr. i 2010, 3,1 mio. kr. i 2011 og forhøjet med 3,1 mio. kr. i 2012 og 2,1 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene, og som følge af omprioritering af midler oprindelig afsat til initiativet i trepartsaftalen af 1. juli 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF vedrørende omlægning af praktikken på pædagoguddannelsen, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 4,8 mio. kr. i 2010, 4,7 mio. kr. i 2011 og forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2012 og 2,1 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 1,6 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012. Midlerne søges anvendt til taxameterudgifter til uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen og til efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge. Midlerne blev oprindeligt afsat til initiativet i trepartsaftalen af 1. juli 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF vedrørende omlægning af praktikken på pædagoguddannelsen.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med i alt 4,2 mio. kr. i 2010, 1,6 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 og 0,9 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene, og som følge af omprioritering af midler oprindelig afsat til initiativet i trepartsaftalen af 1. juli 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF vedrørende omlægning af praktikken på pædagoguddannelsen, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2010, 1,4 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 samt 0,9 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012. Midlerne søges anvendt til taxameterudgifter til uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen og til efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge. Midlerne blev oprindeligt afsat til initiativet i trepartsaftalen af 1. juli 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF vedrørende omlægning af praktikken på pædagoguddannelsen.

20.75.04. Tilskud til realkompetencevurdering *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges fastsat til i alt 0,5 mio. kr. i 2010.

Kontoen er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,5	0,5	0,5	-
10. Tilskud til dækning af deltagerbetaling for faglærte og ikke-faglærte				
Udgift	**0,5**	**0,5**	**0,5**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,5	-

10. Tilskud til dækning af deltagerbetaling for faglærte og ikke-faglærte

Bevillingen søges fastsat til 0,5 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 som følge af *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen.*

Bevillingen anvendes til dækning af deltagerbetalingskompensation for personer, der er fritholdt fra deltagerbetaling i forbindelse med realkompetencevurdering i forhold til videregående voksenuddannelser og diplomuddannelser. Deltagerbetalingskompensationen udgør 3.000 kr. pr. realkompetencevurdering.

Midlerne udmøntes som en særlig tillægstakst ved realkompetencevurderinger af de faglærte og ikke-faglærte i forhold til videregående uddannelser og diplomuddannelser.

20.76. Andre efter- og videreuddannelser

20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1)

Bevillingen søges nedsat med i alt 15,9 mio. kr. i 2010.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-15,9	-	-	-
10. Taxametertilskud til pædagogikum ved gymnasiale uddannelser				
Udgift	**-12,3**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-12,3	-	-	-
20. Taxametertilskud til kursusudbydere				
Udgift	**-3,6**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,6	-	-	-

30. Taxametertilskud til pædagogikum på almengymnasiale institutioner				
Udgift	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Ny pædagogikumordning	-	-	-	-	-	**50,0**	**103,5**	**119,4**	**119,4**	**119,4**
1.a. Pædagogikum	-	-	-	-	-	41,3	86,4	98,7	98,7	98,7
1.b. Tilskud til kursusudbydere	-	-	-	-	-	8,7	17,1	20,7	20,7	20,7
2. Hidtidig almengymnasial pædagogikumordning	-	-	-	**166,8**	**152,2**	**104,0**	**9,8**	**0,6**	-	-
2.a. 1-årig pædagogikum	-	-	-	59,0	67,4	49,7	0,9	0,2	-	-
2.b. 2-årig pædagogikum, 1.år	-	-	-	85,9	69,2	39,8	0,3	-	-	-
2.c. 2-årig pædagogikum, 2.år	-	-	-	21,9	15,6	14,5	8,6	0,4	-	-
I alt	-	-	-	**166,8**	**152,2**	**154,0**	**113,3**	**120,0**	**119,4**	**119,4**
B. Aktivitet (antal årskandidat.)										
1. Ny pædagogikumordning	-	-	-	-	-	**384**	**794**	**920**	**920**	**920**
1.a. Pædagogikum	-	-	-	-	-	288	604	690	690	690
1.b. Kurser i teoretisk pæd.	-	-	-	-	-	96	190	230	230	230
2. Hidtidig almengymnasial pædagogikumordning	-	-	-	**608**	**607**	**487**	**122**	**6**	-	-
2.a. 1-årig pædagogikum	-	-	-	160	214	169	3	1	-	-
2.b. 2-årig pædagogikum, 1.år	-	-	-	207	194	120	1	-	-	-
2.c. 2-årig pædagogikum, 2.år	-	-	-	241	199	198	118	5	-	-
I alt	-	-	-	**608**	**607**	**871**	**916**	**926**	**920**	**920**
C. Tilskud pr. årskandidat (tusinde kr.)										
1. Ny pædagogikumordning										
1.a. Pædagogikum	-	-	-	-	-	143,6	143,0	143,0	143,0	143,0
1.b. Tilskud til kursusudbydere	-	-	-	-	-	90,7	90,0	90,0	90,0	90,0
2. Hidtidig almengymnasial pædagogikumordning										
2.a. 1-årig pædagogikum	-	-	-	367,8	315,0	294,8	293,0	293,0	-	-
2.b. 2-årig pædagogikum, 1.år	-	-	-	414,8	356,0	332,8	330,8	330,8	-	-
2.c. 2-årig pædagogikum, 2.år	-	-	-	91,0	78,4	73,2	72,6	72,6	-	-

10. Taxametertilskud til pædagogikum ved gymnasiale uddannelser

Bevillingen søges nedsat med 12,3 mio. kr. i 2010 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010.

20. Taxametertilskud til kursusudbydere

Bevillingen søges nedsat med 3,6 mio. kr. i 2010 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010.

20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200)

20.78.02. Tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser *(Reservationsbev.)*

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med i alt 1,5 mio. kr. i 2010.

Specification af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	1,5	2,0	2,0	2,0
40. Driftsoverenskomster mv.				
Indtægt	**1,5**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
35. Forbrug af videreførsel	*1,5*	*2,0*	*2,0*	*2,0*

40. Driftsoverenskomster mv.

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med i alt 1,5 mio. kr. i 2010 og 2,0 mio. kr. i BO-årene som følge af *Aftale om finansloven for 2010*, jf. nedenfor.

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2010 og 0,3 mio. kr. i BO-årene. Den øgede indtægtsbevilling modsvares af en øget udgiftsbevilling på § 09.21.01. Skat som følge af omlægningen af børnefamilieydelsen for 15-17 årige til en ungeydelse.

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 1,7 mio. kr. i BO-årene. Den øgede indtægtsbevilling modsvares af en øget udgiftsbevilling på § 20.11.79. Reserver og budgetregulering til reserve til kommunale merudgifter som følge af omlægningen af børnefamilieydelsen for 15-17 årige til en ungeydelse.

20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse

20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 17,8 mio. kr. i 2010.

Kontoen er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specification af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	17,8	18,7	19,4	6,4
10. Udvikling og efteruddannelse mv.				
Udgift	**1,9**	**1,9**	**2,4**	**-0,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	1,9	2,4	-0,3
45. Tilskud til SVU-administratorer				
Udgift	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,0	1,0

70. Netværksinitiativ for læsesvage personer				
Udgift	**1,9**	**4,8**	**5,0**	**5,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	4,8	5,0	5,7
75. Bedre rådgivning og vejledning				
Udgift	**13,0**	**11,0**	**11,0**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,0	11,0	11,0	-

10. Udvikling og efteruddannelse mv.

Bevillingen søges forhøjet med i alt 1,9 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 samt 2,4 mio. kr. i 2012 og nedsat med 0,3 mio. kr. i 2013, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 og 2,0 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.* Midlerne søges anvendt til støtte af en hjemmeside, hvis formål er at støtte og styrke læsesvages muligheder for at følge med i døgnets væsentligste samfundsmæssige debat.

Bevillingen søges forhøjet med 0,7 mio. kr. i årligt 2010, 2011 og 2012 som følge af *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen.* Midlerne søges anvendt til udvikling af et nyt og sammenhængende styringskoncept for videreuddannelse for voksne.

Bevillingen søges nedsat med 0,3 mio.kr. i 2010 og i BO-årene ved overførsel til underkonto 45. Tilskud til SVU-administratorer, jf. anmærkningerne til denne bevilling.

45. Tilskud til SVU-administratorer

Kontoen er ny og søges fastsat til 1,0 mio. kr. årligt ved overførsel af 0,3 mio. kr. i 2010 og i BO-årene fra underkonto 10. Udvikling og efteruddannelse mv. og 0,7 mio. kr. i 2010 og i BO-årene ved overførsel fra § 20.11.11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte. Af bevillingen ydes tilskud til administratorer af statens voksenuddannelsesstøtte.

70. Netværksinitiativ for læsesvage personer

Bevillingen søges forhøjet med 1,9 mio. kr. i 2010, 4,8 mio. kr. i 2011, 5,0 mio. kr. i 2012 og 5,7 mio. kr. i 2013 som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.* Midlerne søges anvendt til en videreførsel af Netværkslokomotivet.

75. Bedre rådgivning og vejledning

Bevillingen søges fastsat til 13,0 mio. kr. i 2010 og 11,0 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen*. Midlerne søges anvendt til en videreførelse af rådgivningsindsatsen over for virksomheder og beskæftigede særligt med henblik på kortuddannede. Voksenvejledningsnetværkenes opgave med vejledning og rådgivning af beskæftigede og virksomheder videreføres som en del af VEU-centrenes opgaveløsning. Af midlerne afsættes i alt 35,0 mio. kr. i perioden til tværinstitutionel vejledning.

20.79.05. Puljer under EVE (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 5,0 mio. kr. i 2010.

Kontoen er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, jf. anmærkninger i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	5,0	5,0	5,0	-9,0
35. Institutionstilskud til VEU-Centre				
Udgift	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**-9,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	5,0	5,0	-9,0

35. Institutionstilskud til VEU-Centre

Bevillingen søges forhøjet med i alt 5,0 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 og nedsat med 9,0 mio. kr. i 2013 som følge af *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen*, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 14,0 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 som følge af *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen*. Midlerne søges anvendt til drift af VEU-centre.

Bevillingen søges nedsat med 9,0 mio. kr. i 2010 og BO-årene som følge af *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen.* Midlerne søges overført til § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.

Tværgående og internationale aktiviteter

Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, herunder *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012*. Bevillingen vedrører akkreditering af videregående uddannelser ved Danmarks Evalueringsinstitut.

20.81. Evaluering mv.

20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut *(Driftsbev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 9,0 mio. kr. i 2010.

Kontoen er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**9,0**	9,0	9,0	-
Udgift	**9,0**	9,0	9,0	-
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**9,0**	9,0	9,0	-

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5.	Danmarks Evalueringsinstitut kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage en del af de interne statslige overførselsindtægter vedrørende akkrediteringsopgaver udført for § 21. Kulturministeriet som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2010-prisniveau Mio. kr.	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	**F** **2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	-	-	-	52,8	60,2	57,1	**62,3**	61,6	60,8	51,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	23,8	23,5	22,3	**25,0**	24,8	24,5	21,2
1. Evaluering, dokumentation og vidensformidling	-	-	-	19,5	22,1	22,5	**24,7**	24,3	24,0	17,7
2. Udvikling	-	-	-	6,9	6,8	6,7	**6,6**	6,5	6,3	6,1
3. Indtægtsdækkede opgaver	-	-	-	2,6	7,8	5,6	**6,0**	6,0	6,0	6,0

Ændring af personaleoplysninger

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	-	13	13	13	-
I alt	-	-	-	-	-	-	13	13	13	-

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen søges forhøjet med 9,0 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 som følge af *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012.* Midlerne søges anvendt til akkreditering af de videregående uddannelser på Undervisningsministeriets område.

20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser

20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (tekstanm. 1)

Bevillingen søges nedsat med i alt 8,4 mio. kr. i 2010.

Kontoen er omfattet af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-8,4	-33,8	-33,7	-0,7
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**-5,4**	**-24,6**	**-24,6**	**0,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-5,4	-24,6	-24,6	0,2
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**-1,1**	**-4,5**	**-4,4**	**-0,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,1	-4,5	-4,4	-0,1
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**-1,9**	**-4,7**	**-4,7**	**-0,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,9	-4,7	-4,7	-0,8

Centrale aktivitetsoplysninger

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
A. Tilskud i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	**204,0**	**288,0**	**227,8**	**202,0**	**202,0**	**235,0**
Introduktionskurser	-	-	-	-	59,0	98,8	90,8	65,4	65,4	90,4
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser	-	-	-	-	61,6	87,3	67,0	66,8	66,8	70,3
Brobygning til tekniske EUD	-	-	-	-	83,4	101,9	70,0	69,8	69,8	74,3
B. Aktivitet i alt (årselever)	-	-	-	-	**3.300**	**4.613**	**3.778**	**3.326**	**3.326**	**3.902**
Introduktionskurser	-	-	-	-	1.067	1.753	1.642	1.190	1.190	1.642
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser	-	-	-	-	1.100	1.507	1.184	1.184	1.184	1.246
Brobygning til tekniske EUD	-	-	-	-	1.133	1.353	952	952	952	1.014
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Introduktionskurser	-	-	-	-	55,6	56,3	55,2	55,0	55,0	55,0
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser	-	-	-	-	55,9	57,9	56,6	56,4	56,4	56,4
Brobygning til tekniske EUD	-	-	-	-	73,7	75,3	73,6	73,3	73,3	73,3

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges nedsat med i alt 5,4 mio. kr. i 2010, 24,6 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 og forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene og som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2010 og 0,2 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 5,9 mio. kr. i 2010 og 24,8 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*. Bevillingsreduktionen skyldes ændret aktivitetsskøn som følge af lempelse af krav til deltagelse i introduktionskurser og brobygning.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges nedsat med i alt 1,1 mio. kr. i 2010, 4,5 mio. kr. i 2011, 4,4 mio. kr. i 2012 og 0,1 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene, og som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2010, 0,2 mio. kr. i 2011, 0,1 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 1,0 mio. kr. i 2010 og 4,3 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*. Bevillingsreduktionen skyldes ændret aktivitetsskøn som følge af lempelse af krav til deltagelse i introduktionskurser og brobygning.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges nedsat med i alt 1,9 mio. kr. i 2010 og 4,7 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 samt 0,8 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene og som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 0,8 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 1,1 mio. kr. i 2010 og 3,9 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*. Bevillingsreduktionen skyldes ændret aktivitetsskøn som følge af lempelse af krav til deltagelse i introduktionskurser og brobygning.

20.85. Ejendomsadministration

20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 201 og 202) *(Anlægsbev.)*

Kontoen er ny og oprettet som konsekvens af, at de institutioner, som udbyder de tidligere amtslige uddannelser, overgår til bygningsselveje fra 1. januar 2010, jf. Akt. 191 af 3. september 2009. Kontoen er en videreførelse af § 20.11.73. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner, som ophører med udgangen af 2009 og videreføres som en anlægsbevilling på § 20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner fra og med 2010. Udgiftsbevillingen søges fastsat til 1.095,5 mio. kr. og indtægtsbevillingen søges fastsat til 4.051,0 mio. kr. i 2010.

Finansudvalget har med tiltrædelsen af Akt. 191 af 3. september 2009 tilsluttet sig, at de tidligere amtslige bygninger fra og med 1. januar 2010 kan overdrages til de institutioner på Undervisningsministeriets område, som har til huse i disse, til en købspris, der er fastsat på baggrund af institutionernes betalingsevne. Undtaget herfra er Centre for Undervisningsmidler, som ikke er omfattet af aktstykket. Samtidig hermed overgår samtlige gymnasier, hf-kurser, studenterkurser, voksenuddannelsescentre, social- og sundhedsskoler samt sygeplejerske- og radiografskoler pr. 1. januar 2010 til bygningstaxametertilskud. Der er endvidere tilslutning til, at institutioner i lejemål som hovedregel overtager indgåede lejemål, herunder vederlagsfrit får overdraget retten til deposita i forbindelse hermed, og samtidig overtager reetableringsforpligtelsen ved fraflytning.

Institutioner, som er undtaget fra tilbud om køb af ejendom (jf. Akt. 191 af 3. september 2009 bilag 3) og institutioner, som ikke benytter sig af købstilbuddet, vil i 2010 dog kun få udbetalt tilskud til indvendig vedligeholdelse. Forskellen mellem bygningstaxametertilskuddet og tilskuddet til indvendig vedligeholdelse vil blive overført fra § 20.31.01. Erhvervsuddannelser, § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser, § 20.42.11. Gymnasial supplering, § 20.62.01. Professionsbacheloruddannelser, § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser, § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE, § 20.74.02. Almene voksenuddannelser samt § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser til denne konto ved en intern statslig overførsel. Ligeledes vil institutioner for almengymnasiale uddannelser, som har en kostafdeling, ikke modtage bygningstilskud til kostafdelingen i 2010, hvis institutionen ikke benytter sig af købstilbuddet. Bygningstilskuddet vil i stedet blive overført fra § 20.48.21. Rammetilskud til kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser til denne konto ved en intern

statslig overførsel. De overførte beløb anvendes til finansieringen af de udgifter, der er forbundet med de bygninger, huslejekontrakter, mv., som ikke overdrages pr. 1. januar 2010.

På budgetteringstidspunktet er det ikke afklaret, hvor mange institutioner der overtager deres bygninger i 2010. De interne statslige overførsler er således budgetteret skønsmæssigt ud fra viden om, hvilke institutioner der er undtaget fra tilbud om køb i 2010. Det faktiske niveau for overførslerne mv. kan derfor afvige væsentligt fra det budgetterede. Som følge heraf er der adgang til i 2010 at afholde merudgifter til f.eks. drift på underkonto 10, hvis indtægterne og de interne statslige overførsler bliver større end budgetteret.

De institutioner, som ikke i 2010 overtager den eller de ejendomme, som de har til huse i, afholder selv udgifter til indvendig vedligeholdelse og forsyningsudgifter (el, vand, varme, renovation, mv.) over deres drifts-/taxametertilskud. Institutionerne skal endvidere indbetale de forsyningsudgifter, som måtte være inkluderet i husleje- og ejendomsskatteopkrævninger/ dækningsbidrag efter de nye regler mv., til kontoen.

Institutioner, som ikke i 2010 overtager de bygninger og lejemål, de har til huse i, skal ved aktivitet betalt af andre rekvirenter (kommuner eller anden aktør) opkræve et bygningstaxameter, der også dækker udgifterne til husleje, ejendomsskatter/dækningsbidrag efter nye regler, udvendig vedligeholdelse, mv. I det omfang tilskud til indvendig vedligeholdelse ikke er en del af fællesudgiftstilskuddet, skal forskellen mellem institutionernes tilskud til indvendig vedligeholdelse og bygningstaxametret indbetales til kontoen til medfinansiering af omkostningerne forbundet med lokaleforsyningsydelsen, som staten stiller til rådighed. Samme princip gælder ved institutionernes indtægtsdækkede virksomhed, hvor prisfastsættelsen skal inkludere den del af institutionens bygningsudgifter, der dækkes af staten. Dette beløb indbetales ligeledes til kontoen. Der skal dog ikke ske indbetaling, hvis de aktiverede undervises af en privat driftsoverenskomstpart, der skal have dækket sin husleje. Følgende aktivitetsområder er omfattet af ovenstående: § 20.31. Erhvervsuddannelser, § 20.42. Offentlige gymnasie- og hf-uddannelse, § 20.62. Professionsbacheloruddannelser mv., § 20.68.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne og § 20.74. Almene voksenuddannelser.

Institutioner, der pr. 1. januar 2010 køber den eller de bygninger, de har til huse i, skal betale en lejeafgift til staten for perioden 1. januar 2010 og frem til påbegyndelsen af det kvartal, hvor indbetaling af købesummen finder sted. Lejeafgiften opkræves ved udgangen af hvert kvartal.

Reserverede bevillinger og et eventuelt mindreforbrug ved udgangen af 2009 på § 20.11.73. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner overføres til § 20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner på bevillingsafregningen for 2010 og anvendes dels til færdiggørelse af de vedligeholdelsesprojekter, som blev igangsat i 2008 og 2009, men som enten ikke er blevet ibrugtaget eller endeligt afregnet ved udgangen af 2009, dels til nedbringelse af det udvendige vedligeholdelsesefterslæb i lejemål, hvor lejer har den udvendige vedligeholdelsesforpligtelse.

Tilskud fra regioner, selvejende institutioner mv. kan modtages og anvendes til vedligeholdelses- og anlægsprojekter, betaling af huslejer, ejendomsskatter/dækningsbidrag efter nye regler mv.

Der er på kontoen adgang til at videreføre uforbrugte indtægter på underkonto 10 til det efterfølgende finansår til finansiering af bl.a. igangsatte vedligeholdelsesprojekter, som enten ikke er afsluttet i det pågældende finansår, eller som ikke er fuldt ud finansieret i det pågældende finansår.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter
BV 2.2.12.	Der er på § 20.85.12.10 adgang til at videreføre uforbrugte indtægter til det efterfølgende finansår.

BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.8.3.3.	Bevillinger afsat på rådighedspuljer kan forøges, hvis de interne statslige overførselsindtægter eller andre indtægter bliver større end budgetteret.

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder

	Seneste forelæggelse	Slut år	Total-Udgift	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Underkonto 10. Almen virksomhed							
Rådighedspulje							
Mindre byggearbejder som følge af myndighedspåbud.				50,0	5,0		
I alt konto 20.85.12.10.51				**50,0**	**5,0**		
Underkonto 16. Videreførte anlægs-arbejder fra konto 20.11.73. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner							
Frederiksborg Gymnasium (udbygning)			36,0	25,6			
Gladsaxe Gymnasium 1 (modernisering)			3,0	2,8			
Gladsaxe Gymnasium 2 (myndighedspåbud)			6,5	6,2			
Holstebro Gymnasium (myndighedspåbud)			3,5	2,0			
Midtsjællands Gymnasier - ny afdeling i Ringsted			35,0	20,2			
Morsø Gymnasium - (myndighedspåbud)			1,1	0,7			
Nordfyns Gymnasium (færdiggørelse af amtsligt projekt - voldgiftssag)			1,0	1,0			
Nærum Gymnasium (færdiggørelse af amtsligt projekt - retstvist)			7,8	2,6			
Paderup Gymnasium			2,8	0,8			
Ribe Katedralskole (udbygning)			13,0	4,0			
Roskilde Katedralskole (kapacitetsudvidelse)			20,0	0,9			
Rysensteens Gymnasium (modernisering)			5,5	0,5			
Rødkilde Gymnasium (færdiggørelse af amtsligt projekt)			42,4	12,7			
Silkeborg Gymnasium (udbygning)			48,0	27,5	10,0		
Tornbjerg Gymnasium (udbygning)	Akt 172 18/6 2008		74,0	30,0	28,7		
Virum Gymnasium (udbygning)			36,0	19,0	16,0		
VUC Thy-Mors (myndighedspåbud)			0,5	0,3			
VUC Vest			4,6	1,3			
Ørestads Gymnasium (færdiggørelse af kommunalt projekt - voldgiftssager)			103,0	22,4			
Aalborg Katedralskole			3,9	3,7			
1 års syn				1,0	0,9	0,5	
I alt 20.85.12.16.51				**185,2**	**55,6**	**0,5**	
I alt				235,2	60,6	0,5	
Forventet forbrug af beholdning							
Anlægsbevilling				235,2	60,6	0,5	

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1.095,5	106,6	34,5	28,5
Indtægtsbevilling	4.051,0	205,0	100,5	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**222,0**	**36,0**	**29,0**	**25,5**
16. Husleje, leje arealer, leasing	30,0	21,0	22,0	23,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	142,0	10,0	7,0	2,5
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	50,0	5,0	-	-
Indtægt	**151,0**	**5,0**	**0,5**	-
21. Andre driftsindtægter	*100,0*	*5,0*	*0,5*	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	*51,0*	-	-	-
14. Salg af bygninger				
Indtægt	**3.900,0**	**200,0**	**100,0**	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*3.900,0*	*200,0*	*100,0*	-
16. Overførte anlægsarbejder fra § 20.11.73. Lokaleforsyning til tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner				
Udgift	**185,2**	**55,6**	**0,5**	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	185,2	55,6	0,5	-
18. Fra § 20.11.73. Lokaleforsyning til tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner				
Udgift	**661,3**	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	661,3	-	-	-
20. Ejendomsadministration				
Udgift	**27,0**	**15,0**	**5,0**	**3,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	27,0	15,0	5,0	3,0

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er ny. Udgiftsbevillingen søges fastsat til 222,0 mio. kr. i 2010, 36,0 mio. kr. i 2011, 29,0 mio. kr. i 2012 og 25,5 mio. kr. i 2013, og indtægtsbevillingen søges fastsat til 151,0 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011 og 0,5 mio. kr. i 2012.

Af bevillingen afholdes udgifter, som er forbundet med de bygninger og lejemål, der ikke overtages af institutionerne den 1. januar 2010, samt til udgifter til bygninger og lejemål til centre for undervisningsmidler, idet vilkårene for overdragelsen af lokaleforsyningen til centre for undervisningsmidler først forventes fastsat på et senere tidspunkt efter en nærmere analyse. Det drejer sig om udgifter til udvendig vedligeholdelse af de bygninger, som ikke overdrages til institutionerne, betaling af huslejekontrakter og øvrige brugsaftaler, som knytter sig til ikke-overdragne bygninger, ejendomsskatter/dækningsafgifter efter de nye regler, udgifter til forsikringsskader på den udvendige klimaskærm, statens selvforsikring, bygningseftersyn, ejendomsadministration mv.

Der er endvidere adgang til i 2010 at afholde udgifter til huslejer og ejendomsskatter/ dækningsafgifter efter de nye regler mv. for institutioner, der overtager de bygninger og/eller lejemål, de har til huse i, hvis udlejer/kommunen ved en fejl har sendt opkrævningen til Undervisningsministeriet i stedet for institutionen, mod at det udlagte beløb efterfølgende opkræves hos den pågældende institution.

Der kan tillige af bevillingen afholdes udgifter til udbedring af myndighedspåbud og strengt nødvendige udvendige vedligeholdelsesopgaver/akutskader i de bygninger, som ikke overdrages til institutionerne pr. 1. januar 2010, samt udbedring af vedligeholdelsesefterslæb og myndighedspåbud i de lejemål, som overdrages til institutionerne, hvor lejer har den udvendige vedligeholdelsesforpligtelse. I sidstnævnte tilfælde kan der ydes tilskud til den del af udgiften, som overstiger den estimerede årlige udgift til planlagt vedligehold i perioden 2010 til 2012.

Bevillingen kan endvidere anvendes til udbetaling af tilskud til selvejende institutioner, som ikke i 2010 overtager den eller de bygninger, de har til huse i, som kompensation for aftalte af-

holdte udgifter til huslejer, brugsaftaler, ejendomsskatter/dækningsbidrag efter nye regler, udvendig vedligeholdelse mm.

Bemærkninger:

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Der er adgang til at overføre forskellen mellem bygningstaxametertilskud og tilskud til indvendig vedligeholdelse fra § 20.31.01. Erhvervsuddannelser, § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser, § 20.42.11. Gymnasial supplering, § 20.62.01. Professionsbacheloruddannelser, § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser, § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE, § 20.74.02. Almene voksenuddannelser samt § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser til denne konto til finansiering af bygningsudgifter forbundet med de institutioner, som ikke pr. 1. januar 2010 køber den eller de bygninger, som de har til huse i. På budgetteringstidspunktet er det ikke afklaret, hvor mange institutioner der overtager deres bygninger i 2010. De interne statslige overførsler er derfor budgetteret skønsmæssigt, og det faktiske niveau for overførslerne kan således på regnskabet afvige væsentligt fra det budgetterede.

14. Salg af bygninger

Kontoen er ny, og indtægtsbevillingen søges fastsat til 3.900,0 mio. kr. i 2010, 200,0 mio. kr. i 2011 og 100,0 mio. kr. i 2012.

Kontoen anvendes til indtægtsførelse af indtægter i forbindelse med salg af de tidligere amtslige bygninger i henhold til Akt. 191 af 3. september 2009. Indtægterne på kontoen tilfalder statskassen.

16. Overførte anlægsarbejder fra § 20.11.73. Lokaleforsyning til tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner

Kontoen er ny, og bevillingen søges fastsat til 185,2 mio. kr. i 2010, 55,6 mio. kr. i 2011 og 0,5 mio. kr. i 2012.

Af kontoen afholdes udgifter til færdiggørelse af en række uafsluttede bygge- og anlægsarbejder, som overføres fra § 20.11.73. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner til § 20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner i forbindelse med lukningen af § 20.11.73. med udgangen af 2009. Endvidere afholdes der af kontoen udgifter til 1 års eftersyn på de byggerier, som er blevet ibrugtaget, samt til verserende rets- og voldgiftssager vedr. byggerier, som undervisningsministeren har overtaget fra de tidligere amtskommuner m.fl. og til rets- og voldgiftssager, som vedrører de byggerier, undervisningsministeren har igangsat i perioden 2007 til 2009.

18. Fra § 20.11.73. Lokaleforsyning til tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner

Kontoen er ny, og bevillingen søges fastsat til 661,3 mio. kr. i 2010. Den afsatte bevilling er reserveret til indfrielsen af den langfristede gæld samt den gæld på bygge- og it-kreditten, som forefindes på § 20.11.73.10 Almindelig virksomhed ved udgangen af 2009. Eventuel uforbrugt bevilling på kontoen tilfalder statskassen.

20. Ejendomsadministration

Kontoen er ny, og bevillingen søges fastsat til 27,0 mio. kr. i 2010, 15,0 mio. kr. i 2011, 5,0 mio. kr. i 2012 og 3,0 mio. kr. i 2013.

På baggrund af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelser mv. er der indgået aftale med Universitets- og Bygningsstyrelsen om varetagelse af de administrative opgaver i forbindelse med de overførte bygninger, herunder udarbejdelse af huslejekontrakter, salgsdokumenter, skøder, mv. som vil være en væsentlig opgave i 2010.

Af bevillingen afholdes udgifter forbundet med administrationen af de bygninger, huslejekontrakter mv., som Undervisningsministeriet med kommunalreformen har overtaget fra amtskommunerne, Københavns og Frederiksberg Kommuner samt Bornholms Regionskommune.

20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger

20.86.07. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning *(Reservationsbev.)*

Kontoen er ny og oprettet som følge af, at de institutioner, som udbyder de tidligere amtslige uddannelser, overgår til bygningsselveje fra 1. januar 2010, jf. Akt. 191 af 3. september 2009. Bevillingen søges fastsat til i alt 1.083,6 mio. kr. i 2010.

I medfør af Akt. 191 af 3. september 2009 er der afsat 245,0 mio. kr. til tilskud til dyre lejemål i årene 2010-2025, 150,0 mio. kr. i alt i perioden 2010 til 2012 til tilskud til elevstigninger i perioden samt 500,0 mio. kr. til tilskud til etablering i ejemål. Herudover er der afsat 55,0 mio. kr. dels til institutioner, som overtager bygninger, hvor fradraget for vedligeholdelsesefterslæbet er større end institutionens betalingsevne, dels til sikring af, at institutionerne fremadrettet får en bygningsøkonomi, der svarer til betalingsevneprincipperne i Akt. 191 af 3. september 2009.

Da tilskuddene forfalder til udbetaling over en længere årrække, er samtlige tilsagn på kontoen blevet p/l reguleret med en årlig p/l på 3,0 pct. svarende til den skønnede prisstigning for anlægsudgifter for perioden 2010 til 2015.

Et eventuelt mindreforbrug på kontoen bortfalder i forbindelse med regnskabet for 2010.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1.083,6	-	-	-
10. Tilskud til overtagne huslejer				
Udgift	**286,7**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	286,7	-	-	-
20. Tilskud til elevstigninger				
Udgift	**159,2**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	159,2	-	-	-
30. Etableringstilskud				
Udgift	**637,7**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	637,7	-	-	-

10. Tilskud til overtagne huslejer

Kontoen er ny. Bevillingen søges fastsat til 286,7 mio. kr. i 2010.

Bevillingen anvendes til finansiering af tilskud til institutioner, der overtager et eller flere lejemål, hvor huslejeudgiften overstiger de forventede bygningstaxameterindtægter i 2009-prisniveau. Der ydes ikke tilskud til institutioner, som ville skulle have et årligt tilskud på mindre end 0,1 mio. kr. i 2009-prisniveau.

Tilskuddet ydes til og med det halvår, hvori uopsigelighedsperioden udløber, dog minimum frem til og med 2012. Hvis en institution får udbetalt etableringstilskud til et givent lejemål før

tid, ophører udbetaling af tilskud til dette dyre lejemål med udgangen af det finansår, hvor etableringstilskuddet er blevet udbetalt.

Tilskuddet ydes kvartalsvist forud. For institutioner med henholdsvis hel- eller halvårlig forudbetalt husleje forudbetales tilskuddet for henholdsvis 12 eller 6 måneder ad gangen i 2010.

20. Tilskud til elevstigninger

Kontoen er ny. Bevillingen søges fastsat til 159,2 mio. kr. i 2010.

Bevillingen anvendes til finansiering af et 3-årigt tilskud til institutioner, hvis prognosticerede årselevbestand i 2020 er større end årselevbestanden i 2008. Tilskuddets omfang beregnes som forskellen mellem 2008 elevtallet og det prognosticerede 2020 elevtal gange med det fastsatte bygningstaxametertilskud for 2009 ifølge bilag 4 i Akt. 191 af 3. september 2009 og pl-reguleret med 3,0 pct. årligt. Tilskuddet udbetales kvartalsvist forud.

30. Etableringstilskud

Kontoen er ny. Bevillingen søges fastsat til 637,7 mio. kr. i 2010.

Bevillingen anvendes til finansiering af tilskud til institutioner, der overtager dyre lejemål, til køb af fast ejendom i forbindelse med uopsigelighedsperiodens ophør, således at disse institutioner kan etablere sig i ejede bygninger. Etableringstilskuddet afløser således tilskuddet til dyre lejemål og forudsættes fortrinsvist ydet til institutioner, hvis domicil er i et dyrt lejemål. Tilskuddet ydes til nedbringelse af realkreditlånebehovet, så institutionen efterfølgende kan finansiere realkreditlånet inden for bygningstaxameterindtægterne.

Etableringstilskuddene forventes fortrinsvist at komme til udbetaling i perioden 2012 til 2025, hvor den længste uopsigelighedsperiode udløber. Tilskuddene kan dog udbetales tidligere, hvis en alternativ løsning på dette tidspunkt kan ske for det hensatte beløb. Udbetales etableringstilskuddet på et tidligere tidspunkt, vil tilskudsudbetaling fra underkonto 10. Tilskud til dyre lejemål på denne hovedkonto ophøre med udgangen af det finansår, hvor etableringstilskuddet er blevet udbetalt.

Af kontoen kan der endvidere ydes tilskud til institutioner, som overtager bygninger, hvor fradraget for vedligeholdelsesefterslæbet er større end institutionens betalingsevne, samt til institutioner med henblik på at sikre, at disse institutioner fremadrettet får en bygningsøkonomi, der svarer til betalingsevneprincipperne i Akt. 191 af 3. september 2009.

Støtteordninger mv.

Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, herunder *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012*. Bevillingen vedrører videreførelse af stipendier til dygtige udenlandske studerende, uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen og efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge.

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, herunder *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012*. Bevillingen vedrører styrkelse af de erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

20.91. Statens uddannelsesstøtte

I nedenstående oversigt er støttesatser mv. for 2010 anført.

Støttesatser og fribeløb i ungdomsuddannelser 2010 (www.su.dk)

	Grundstip.	Stipendium Tillæg	I alt	Lån	Støtte i alt (max.)	Fribeløb
			kr. pr. måned			
Hjemmeboende	1.192	1.485	2.677	2.755	5.432	6.850
Udeboende	3.453	1.931	5.384	2.755	8.139	6.850

Støttesatser og fribeløb i videregående uddannelser 2010

	Stipendium	Lån	Støtte i alt	Fribeløb
		kr. pr. måned		
Hjemmeboende	2.677	2.755	5.432	8.464
Udeboende	5.384	2.755	8.139	8.464
Slutlån	-	7.105	7.105	8.464

Særlige tillæg 2010

	Kr. pr. måned
Tillæg til enlige forsørgere	5.384
Tillæg til forsørgere, der bor sammen med en SU-modtager	2.151
Handicaptillæg	7.656
Supplerende SU-lån til forsørgere	1.379

20.91.01. Stipendier *(Lovbunden)*

Udgiftsbevillingen søges forhøjet med i alt 384,7 mio. kr. i 2010.

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med i alt 6,8 mio. kr. i 2010.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	384,7	614,0	813,0	850,0
Indtægtsbevilling	6,8	11,8	16,8	16,8
10. Stipendier				
Udgift	**384,7**	**614,0**	**813,0**	**850,0**
44. Tilskud til personer	384,7	614,0	813,0	850,0
Indtægt	**6,8**	**11,8**	**16,8**	**16,8**
34. Øvrige overførselsindtægter	*6,8*	*11,8*	*16,8*	*16,8*

10. Stipendier

Udgiftsbevillingen søges forhøjet med i alt 384,7 mio. kr. i 2010, 614,0 mio. kr. i 2011, 813,0 mio. kr. i 2012 og 850,0 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Udgiftsbevillingen søges forhøjet med 384,7 mio. kr. i 2010, 614,0 mio. kr. i 2011, 813,0 mio. kr. i 2012 og 850,0 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 6,8 mio. kr. i 2010, 11,8 mio. kr. i 2011 og 16,8 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal stipendieårsværk samt i tildelingen af stipendium.

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udviklingen i årselever/studenterårsværk[1]										
2009=100										
Indeks for studenterårsværk[2]						100,0	102,5	104,9	106,7	107,4
Udviklingen i antal stipendieårsværk[3]										
Ungdomsuddannelser mv.	77.800	80.400	80.100	79.400	80.700	79.700	92.400	94.900	96.500	96.800
Videregående uddannelser	129.500	129.100	129.100	128.300	128.600	128.500	136.300	139.000	141.400	142.700
Stipendieårsværk i alt	**207.300**	**209.500**	**209.200**	**207.700**	**209.300**	**208.200**	**228.700**	**233.900**	**237.800**	**239.500**
Udviklingen i tildelingen af stipendium										
Mio. kr. i 2010-prisniveau										
Ungdomsuddannelser	3.060,2	3.189,8	3.141,0	3.117,6	3.378,5	3.128,6	4.016,0	4.131,0	4.201,0	4.216,0
Videregående uddannelser	8.386,0	9.359,0	8.633,7	8.625,4	8.443,8	8.674,0	8.707,0	8.864,0	9.010,0	9.096,0
Tildelt stipendium i alt	**11.446,2**	**12.548,7**	**11.774,7**	**11.743,1**	**11.822,3**	**11.802,6**	**12.723,0**	**12.995,0**	**13.211,0**	**13.312,0**

Bemærkninger:

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 2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indkomstkontrolkrav	156,0	165,0	176,2	206,4	230,5	229,4	210,3	213,2	216,1	216,1
Afbudskrav mv.	99,8	111,8	137,2	134,4	141,5	145,0	149,7	151,8	153,9	153,9
I alt	**255,8**	**276,8**	**313,4**	**340,8**	**372,0**	**374,3**	**360,0**	**365,0**	**370,0**	**370,0**

Bemærkninger:
For meget udbetalt stipendium konteres under standardkonto 34. Øvrige overførelsesindtægter.

20.91.11. Lånevirksomhed *(Lovbunden)*

Udgiftsbevillingen søges forhøjet med i alt 117,8 mio. kr. i 2010.
Indtægtsbevillingen søges forhøjet med i alt 160,8 mio. kr. i 2010.

Lån og genudlån.

Mio. kr. i 2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Lån										
Udgifter	3.676,4	4.152,5	3.663,4	3.660,1	3.626,4	3.739,5	3.505,8	3.589,5	3.657,5	3.695,5
- studielån (Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte)	2.672,3	2.965,7	2.475,3	2.273,5	2.165,2	2.174,2	2.311,0	2.361,0	2.400,0	2.418,0
- øvrige udlån[1)]	1.004,1	1.186,9	1.188,2	1.386,7	1.461,2	1.565,3	1.194,8	1.228,5	1.257,5	1.277,5
heraf Økonomistyrelsen	709,9	866,3	837,0	1.006,0	1.050,0	1.143,2	792,8	820,5	844,5	864,5
Indtægter (Økonomistyrelsen)	2.874,6	3.182,4	3.282,7	3.463,8	3.497,4	3.703,2	3.125,8	3.197,0	3.269,5	3.363,5
- afdrag studielån	1.198,8	1.305,5	1.462,0	1.353,4	1.248,1	1.320,6	1.300,0	1.375,0	1.425,0	1.500,0
- øvrige afdrag[2)]	966,1	1.009,9	983,7	1.104,4	1.199,2	1.229,1	1.033,0	1.001,5	1.000,0	999,0
- renter studielån[3)]	682,2	840,2	812,0	978,0	1.019,2	1.123,0	769,0	797,0	821,0	841,0
- øvrige renter[4)]	27,5	26,7	25,2	28,0	30,8	30,5	23,8	23,5	23,5	23,5
Genudlån										
Udgifter	2.081,9	2.505,3	2.488,0	2.546,0	2.459,8	2.632,7	2.373,8	2.460,4	2.516,8	2.593,4
- afdrag	1.460,2	1.580,8	1.762,9	1.700,2	1.617,1	1.720,9	1.672,0	1.748,0	1.798,0	1.873,0
- renter[5)]	621,8	924,5	725,0	848,8	842,7	911,9	701,8	712,4	718,8	720,4
Indtægter (studielån)	2.672,3	2.965,7	2.475,3	2.273,5	2.165,2	2.278,2	2.311,0	2.361,0	2.400,0	2.418,0

Bemærkninger:
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 2010 er der fastsat et procenttillæg på 1 procentpoint og ved budgetteringen, er der budgetteret med en diskonto på 4,5 pct. i 2009 og 1,85 pct. i 2010 til 2013. 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 4,6 pct. i 2009 og 3,6 pct. i 2010 til 2013. 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	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	117,8	147,2	169,1	157,9
Indtægtsbevilling	160,8	178,2	189,1	170,9
10. Studielån, statslån og FM-gæld (adm. af Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte)				
Udgift	**121,8**	**170,2**	**211,1**	**217,9**
54. Statslige udlån, tilgang	121,8	170,2	211,1	217,9
Indtægt	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
55. Statslige udlån, afgang	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*
15. Studielån og statslån (adm. af Økonomistyrelsen)				
Udgift	**-66,0**	**-61,0**	**-55,0**	**-48,0**
54. Statslige udlån, tilgang	-66,0	-61,0	-55,0	-48,0
Indtægt	**44,0**	**19,0**	**-6,0**	**-31,0**
55. Statslige udlån, afgang	*44,0*	*19,0*	*-6,0*	*-31,0*
20. Genudlån				
Udgift	**62,0**	**38,0**	**13,0**	**-12,0**
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	62,0	38,0	13,0	-12,0
Indtægt	**114,8**	**157,2**	**193,1**	**199,9**
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	*114,8*	*157,2*	*193,1*	*199,9*

10. Studielån, statslån og FM-gæld (adm. af Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte)

Udgiftsbevillingen søges forhøjet med 121,8 mio. kr. i 2010, 170,2 mio. kr. i 2011, 211,1 mio. kr. i 2012 og 217,9 mio. kr. i 2013 som følge af et forventet større udlån af studielån.

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af et forventet større udlån af studielån.

Udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal låneårsværk samt i tildelingen af lån.

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udviklingen i årselever/studenterårsværk[1]										
2009=100 Indeks for årselever/studenter-Årsværk[2]	-	-	-	-	-	100,0	102,5	104,9	106,7	107,4
Udviklingen i antal låneårsværk[3]										
Ungdomsuddannelser mv.	14.900	15.300	14.300	12.100	11.300	11.900	12.400	12.800	13.000	13.000
Videregående uddannelser	67.700	68.800	60.200	55.900	53.800	54.600	57.500	58.800	59.800	60.200
Låneårsværk i alt	**82.600**	**84.100**	**74.500**	**68.000**	**65.100**	**66.500**	**69,900**	**71.500**	**72.800**	**73.300**
Udviklingen i tildelingen af lån										
Mio. kr. i 2010-prisniveau										
Ungdomsuddannelser	450,4	494,7	454,1	400,8	404,1	407,8	462,0	475,4	483,3	485,0
Videregående uddannelser	2.222,4	2.113,2	2.021,7	1.873,0	1.761,5	1.766,4	1.849,0	1.885,6	1.916,7	1.933,0
Tildelt lån i alt	**2.672,8**	**2.607,9**	**2.475,7**	**2.273,9**	**2.165,6**	**2.174,2**	**2.311,0**	**2.361,0**	**2.400,0**	**2.418,0**

Bemærkninger:
1) En årselev er en elev undervist i 40 uger, og et studenterårsværk er lig eksamensaktivitet af et omfang svarende til et års normeret studietid.
2) Prognosetal.
3) Et låneårsværk svarer til, at en studerende/elev modtager lån i 12 måneder.

15. Studielån og statslån (adm. af Økonomistyrelsen)

Udgiftsbevillingen søges nedsat med 66,0 mio. kr. i 2010, 61,0 mio. kr. i 2011, 55,0 mio. kr. i 2012 og 48,0 mio. kr. i 2013 som følge af et lavere skøn for tilskrevne renter på studielån.

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 44,0 mio. kr. i 2010, 19,0 mio. kr. i 2011 og nedsat med 6,0 mio. kr. i 2012 og 31,0 mio. kr. i 2013 som følge af et større afdrag på studielån og et lavere skøn for betalte renter på studielån.

20. Genudlån

Udgiftsbevillingen søges forhøjet med 62,0 mio. kr. i 2010, 38,0 mio. kr. i 2011, 13,0 mio. kr. i 2012 og nedsat med 12,0 mio. kr. i 2013 som følge af et forventet større afdrag på studielån og et lavere skøn for misligholdt studielån.

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 114,8 mio. kr. i 2010, 157,2 mio. kr. i 2011, 193,1 mio. kr. i 2012 og 199,9 mio. kr. i 2013 som følge af et forventet større udlån af studielån og dermed et større behov for finansiering via genudlån.

20.91.21. Tillæg

Bevillingen søges forhøjet med i alt 0,3 mio. kr. i 2010.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	0,3	0,5	0,7	0,7
10. Tillæg vedrørende indtægtskontrollen				
Indtægt	**0,3**	**0,5**	**0,7**	**0,7**
30. Skatter og afgifter	*0,3*	*0,5*	*0,7*	*0,7*

10. Tillæg vedrørende indtægtskontrollen

Bevillingen søges forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2010, 0,5 mio. kr. i 2011 og 0,7 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af et stigende antal stipendieårsværk og dermed flere 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)*

Udgiftsbevillingen søges forhøjet med i alt 1,0 mio. kr. i 2010.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1,0	2,3	3,4	4,0
10. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser				
Udgift	**1,0**	**2,3**	**3,4**	**4,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	2,3	3,4	4,0

10. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser

Udgiftsbevillingen søges forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2010, 2,3 mio. kr. i 2011, 3,4 mio. kr. i 2012 og 4,0 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Antal rabatmodtagere (1.000)	39,5	40,6	38	34,7	34,8	36,5	35,6	36,3	36,9	37,2
Rabat (mio. kr.)	61,1	64,4	65,6	60,1	63,2	63,2	64,2	65,5	66,6	67,2

Bemærkninger:
Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte refunderer 90 pct. af den rabat, trafikselskaberne yder. Beløbet er udgiften til refusion.

20.92.04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelserne mv. *(Lovbunden)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 6,6 mio. kr. i 2010.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	6,6	6,9	7,1	7,2
10. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelser mv.				
Udgift	**6,6**	**6,9**	**7,1**	**7,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,6	6,9	7,1	7,2

10. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelser mv.

Bevillingen søges forhøjet med 6,6 mio. kr. i 2010, 6,9 mio. kr. i 2011, 7,1 mio. kr. i 2012 og 7,2 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Antal rabatmodtagere (1.000)	-	-	-	72,5	80,0	70,1	88,0	90,0	91,5	91,9
Rabat (mio.kr.).....	-	-	-	151,0	176,8	168,7	194,1	199,7	203,0	203,8

20.93. Støtteordninger for voksne

20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte *(Lovbunden)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 151,1 mio. kr. i 2010.

Kontoen er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen,* jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	151,1	151,7	151,7	136,9
10. Statens voksenuddannelsesstøtte				
Udgift	**151,1**	**151,7**	**151,7**	**136,9**
44. Tilskud til personer	151,1	151,7	151,7	136,9

10. Statens voksenuddannelsesstøtte

Bevillingen søges forhøjet med i alt 151,1 mio. kr. i 2010, 151,7 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 samt 136,9 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene, som følge af *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen og Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012* og som følge af omprioritering af midler oprindeligt afsat til initiativet i trepartsaftalen af 1. juli 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF vedrørende omlægning af praktikken på pædagoguddannelsen, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 124,2 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 samt 136,9 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 8,8 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012. Midlerne søges anvendt til SVU-udgifter i forbindelse med uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen og efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge. Midlerne blev oprindeligt afsat til initiativet i trepartsaftalen af 1. juli 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF vedrørende omlægning af praktikken på pædagoguddannelsen.

Bevillingen søges forhøjet med 17,0 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 som følge af *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012*. Midlerne søges anvendt til SVU-udgifter i forbindelse med den erhvervspædagogiske grunduddannelse for lærere på erhvervsuddannelserne og arbejdsmarkedsuddannelserne.

Bevillingen søges forhøjet med 1,1 mio. kr. i 2010 og 1,7 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen*. Midlerne søges anvendt til SVU-udgifter i forbindelse med den erhvervspædagogiske grunduddannelse for lærere på erhvervsuddannelserne og arbejdsmarkedsuddannelserne.

Centrale aktivitetsoplysninger (www.svu.dk):

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
1. Støttemodtagere (1.000)	16,1	15,8	14,2	13,0	15,8	17,3	25,9	26,0	26,0	24,8
2. Støtteuger (1.000)	115,9	122,6	120,1	97,7	101,1	129,8	166,0	166,1	166,1	158,8
3. Gns. kursuslængde, uger	7,2	7,8	8,5	7,5	6,4	7,5	6,4	6,4	6,4	6,4
4. Støttesats pr. uge	3.759	3.759	3.759	3.759	3.759	3.759	3.759	3.759	3.759	3.759
Udgifter i alt (mio. kr.)	**428,5**	**426,4**	**449,3**	**438,7**	**356,9**	**369,5**	**625,4**	**624,5**	**624,5**	**597,0**

20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten *(Lovbunden)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 0,7 mio. kr. i 2010.

I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. kan undervisningsministeren efter forhandling med finansministeren fastsætte regler om, at deltagere i uddannelse under Trænings-skolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU), som er finansieret efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser, har ret til elevstøtte mm. til dækning af udgifter til befordring samt kost og logi ved

deltagelse i uddannelse mv., jf. bekendtgørelsen om Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).

Elevstøtte og befordring udbetales månedsvis forud med 1/12 af den tilskudsberettigede aktivitet og reguleres efterfølgende hvert kvartal i forhold til skolens indberetning af faktisk gennemført aktivitet inden for den fastsatte bevillingsramme.

Under hensyntagen til budgetsikkerheden er der fastsat et tilskudsloft svarende til den fastsatte bevillingsramme under § 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser og § 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten. Eventuelle uforbrugte midler som følge af lavere enhedsomkostninger under § 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten kan overføres til § 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser med henblik på finansiering af aktivitet over den tilskudsberettigede aktivitet. Ligeledes kan eventuelle merudgifter som følge af højere enhedsomkostninger til deltagerstøtte under § 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten finansieres ved nedsættelse af aktiviteten under § 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser med overførsel af bevillinger til § 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten. En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008* blev der reserveret i alt 33,0 mio. kr. årligt i perioden 2010 til 2011.

Ved indgåelsen af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010* blev partierne enige om, at de reserverede midler i 2010 og 2011 til Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU) kan anvendes. Der er herudover afsat 33,0 mio. kr. i 2012 til Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU). Parterne er enige om at reservere 33,0 mio. kr. i 2013, hvis udmøntning afventer drøftelser i Undervisningsministeriet i 2010 forud for satspuljeforhandlingerne for 2011 med henblik på permanentgørelse af TAMU's finansiering fra 2013 og frem. Den årlige reserverede bevilling på 33,0 mio. kr. er fordelt mellem denne hovedkonto og § 20.72.41. Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,7	0,7	16,9	13,8
10. Godtgørelse				
Udgift	**0,7**	**0,7**	**16,4**	**13,4**
44. Tilskud til personer	0,7	0,7	16,4	13,4
20. Befordringstilskud				
Udgift	-	-	**0,5**	**0,4**
44. Tilskud til personer	-	-	0,5	0,4

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Godtgørelse	42,1	36,8	35,6	33,1	36,4	37,9	38,5	38,5	38,5	38,5
2. Befordring	1,6	1,2	1,2	1,0	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3
I alt	**43,7**	**38,0**	**36,8**	**34,1**	**37,6**	**39,1**	**39,8**	**39,8**	**39,8**	**39,8**
B. Aktivitet (elevdøgn)*										
1. Godtgørelse	113.360	101.490	107.944	110.293	118.507	109.427	117.600	117.600	117.600	117.600
2. Befordring	113.360	101.490	107.944	110.293	118.507	109.427	117.600	117.600	117.600	117.600
C. Enhedsomkostninger (kr. pr. døgn)										
1. Godtgørelse	371	363	330	300	307	346	327	327	327	327
2. Befordring	14	12	11	9	10	11	11	11	11	11

Bemærkninger:
* I forbindelse med TAMUs overgang til taxameterstyring pr. 1. januar 2004 blev beregningsgrundlaget for de aktivitetsstyrede taxametertilskud under § 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser ændret fra antal elevdøgn til antal årselever. Beregningsmetoden til omregning af elevdøgn til årselever er: antal elevdøgn*(37 timer/7)/1200 timer, således vil 109.427 elevdøgn svare til 482 årselever.

10. Godtgørelse

Bevillingen søges forhøjet med i alt 0,7 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 samt 16,4 mio. kr. i 2012 og 13,4 mio. kr. i 2013 som følge af overførsel fra § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, og som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010,* jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 0,7 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 samt 1,1 mio. kr. i 2012 og 1,0 mio. kr. i 2013 ved overførsel fra § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Bevillingen søges forhøjet med 15,3 mio. kr. i 2012 og 12,4 mio. kr. i 2013 som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.*

20. Befordringstilskud

Bevillingen søges forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2012 og 0,4 mio. kr. i 2013 som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.*

20.93.25. Deltagerstøtte (tekstanm. 1 og 198) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 248,0 mio. kr. i 2010.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	248,0	-	-	-
15. Godtgørelse vedrørende arbejdsmarkedsuddannelser mv. for forsikrede				
Udgift	**-818,6**	**-821,4**	**-821,4**	**-821,4**
44. Tilskud til personer	-818,6	-821,4	-821,4	-821,4
17. Godtgørelse vedrørende arbejdsmarkedsuddannelser mv. for ikke-forsikrede				
Udgift	**-155,3**	**-155,9**	**-155,9**	**-155,9**
44. Tilskud til personer	-155,3	-155,9	-155,9	-155,9
20. Godtgørelse vedrørende forsikrede				
Udgift	**1.045,9**	**869,8**	**869,8**	**869,8**
44. Tilskud til personer	1.045,9	869,8	869,8	869,8
21. Godtgørelse vedrørende ikke-forsikrede				
Udgift	**199,7**	**166,1**	**166,1**	**166,1**
44. Tilskud til personer	199,7	166,1	166,1	166,1
25. Godtgørelse vedrørende åben uddannelse mv. under EVE for forsikrede				
Udgift	**-48,2**	**-48,4**	**-48,4**	**-48,4**
44. Tilskud til personer	-48,2	-48,4	-48,4	-48,4
27. Godtgørelse vedrørende åben uddannelse mv. under EVE for ikke-forsikrede				
Udgift	**-10,2**	**-10,2**	**-10,2**	**-10,2**
44. Tilskud til personer	-10,2	-10,2	-10,2	-10,2
30. Befordringstilskud for forsikrede				
Udgift	**10,4**	-	-	-
44. Tilskud til personer	10,4	-	-	-

35. Befordringstilskud for ikke-forsikrede				
Udgift	**1,6**	-	-	-
44. Tilskud til personer	1,6	-	-	-
40. Tilskud til kost og logi				
Udgift	**22,7**	-	-	-
44. Tilskud til personer	22,7	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Godtgørelse, AMU mv., GVU og EUD+	1.276,4	1.178,7	1.061,7	984,0	1.124,6	1.069,7	1.245,6	1.035,9	1.035,9	1.035,9
1.a Forsikrede	1.197,5	1.106,3	960,3	845,3	943,1	904,3	1045,9	869,8	869,8	869,8
1.b Ikke-forsikrede	78,9	72,4	101,4	138,7	181,5	165,4	199,7	166,1	166,1	166,1
2. Befordringstilskud	56,9	55,3	55,2	55,2	66,5	60,1	70,0	58,2	58,2	58,2
2.a. Forsikrede	53,0	51,6	50,4	48,7	57,3	52,4	60,6	50,4	50,4	50,4
2.b. Ikke-forsikrede	3,9	3,7	4,8	6,5	9,2	7,7	9,4	7,8	7,8	7,8
3. Tilskud kost til logi	82,9	83,0	87,5	104,7	145,3	113,9	132,5	110,2	110,2	110,2
I alt	**1.416,2**	**1.317,0**	**1.204,4**	**1.143,9**	**1.336,4**	**1.243,7**	**1.448,1**	**1.204,3**	**1.204,3**	**1.204,3**
B. Aktivitet (årselever)										
1. Forsikrede.	7.991	7.115	6.386	5.625	6.274	6.138	6.956	5.785	5.785	5.785
2. Ikke-forsikrede	504	728	677	923	1.207	1.172	1.328	1.105	1.105	1.105
I alt	**8.495**	**7.843**	**7.063**	**6.548**	**7.481**	**7.310**	**8.284**	**6.889**	**6.889**	**6.889**

Bemærkninger:
Fra 1. august 2009 indgår deltagerstøtte til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse ikke.

15. Godtgørelse vedrørende arbejdsmarkedsuddannelser mv. for forsikrede

Kontoen søges nedlagt. Bevillingen overføres til underkonto 20. Godtgørelse vedrørende forsikrede.

17. Godtgørelse vedrørende arbejdsmarkedsuddannelser mv. for ikke-forsikrede

Kontoen søges nedlagt. Bevillingen overføres til underkonto 21. Godtgørelse vedrørende ikke-forsikrede.

20. Godtgørelse vedrørende forsikrede

Kontoen er ny. Bevillingen søges fastsat med i alt 1.045,9 mio. kr. i 2010 og 869,8 mio. kr. i BO-årene som følge af en omlægning af kontostrukturen og som følge af *Aftale om finansloven for 2010*, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 818,6 mio. kr. i 2010 og 821,4 mio. kr. i BO-årene ved overførsel fra underkonto 15. Godtgørelse vedrørende arbejdsmarkedsuddannelser mv. for forsikrede.

Bevillingen søges forhøjet med 48,2 mio. kr. i 2010 og 48,4 mio. kr. i BO-årene ved overførsel fra underkonto 25. Godtgørelse vedrørende åben uddannelse mv. under EVE for forsikrede.

Bevillingen søges forhøjet med 179,1 mio. kr. i 2010 som følge af *Aftale om finansloven for 2010*.

Af bevillingen ydes godtgørelse til forsikrede beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i fælles kompetencebeskrivelser samt til individuel kompetenceafklaring (IKV) og EUD+.

Endvidere 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 befordring til i forbindelse med deltagelse i disse uddannelser eller denne persongruppe.

Endeligt ydes godtgørelse til deltagere i taxikurser under § 28. Transportministeriet samt uddannelser afholdt med tilskud fra Den Europæiske Socialfond.

Bevillingen administreres af A-kasserne.

21. Godtgørelse vedrørende ikke-forsikrede

Kontoen er ny. Bevillingen søges fastsat til i alt 199,7 mio. kr. i 2010 og 166,1 mio. kr. i BO-årene som følge af en omlægning af kontostrukturen og som følge af *Aftale om finansloven for 2010*, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 155,3 mio. kr. i 2010 og 155,9 mio. kr. i BO-årene ved overførsel fra underkonto 17. Godtgørelse vedrørende arbejdsmarkedsuddannelser mv. for ikke-forsikrede.

Bevillingen søges forhøjet med 10,2 mio. kr. i 2010 og BO-årene ved overførsel fra underkonto 27. Godtgørelse vedrørende åben uddannelse mv. under EVE for ikke-forsikrede.

Bevillingen søges forhøjet med 34,2 mio. kr. i 2010 som følge af *Aftale om finansloven for 2010*.

Af bevillingen ydes godtgørelse til ikke-forsikrede beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i fælles kompetencebeskrivelser samt til individuel kompetenceafklaring (IKV) og EUD+.

Endvidere ydes godtgørelse til ikke-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 befordring til i forbindelse med deltagelse i disse uddannelser eller denne persongruppe.

Endeligt ydes godtgørelse til deltagere i taxikurser under § 28. Transportministeriet samt uddannelser afholdt med tilskud fra Den Europæiske Socialfond.

Bevillingen administreres af § 20.11.11 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte.

25. Godtgørelse vedrørende åben uddannelse mv. under EVE for forsikrede

Kontoen søges nedlagt. Bevillingen overføres til underkonto 20. Godtgørelse vedrørende forsikrede.

27. Godtgørelse vedrørende åben uddannelse mv. under EVE for ikke-forsikrede

Kontoen søges nedlagt. Bevillingen overføres til underkonto 21. Godtgørelse vedrørende ikke-forsikrede.

30. Befordringstilskud for forsikrede

Bevillingen søges forhøjet med 10,4 mio. kr. i 2010 som følge af *Aftale om finansloven for 2010*.

35. Befordringstilskud for ikke-forsikrede

Bevillingen søges forhøjet med 1,6 mio. kr. i 2010 som følge af *Aftale om finansloven for 2010*.

40. Tilskud til kost og logi

Bevillingen søges forhøjet med 22,7 mio. kr. i 2010 som følge af *Aftale om finansloven for 2010*.

20.98. Forskellige støtteordninger

20.98.21. Ydelse i forbindelse med særlige forløb *(Lovbunden)*

Kontoen er ny. Bevillingen søges fastsat til i alt 17,0 mio. kr. i 2010.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	17,0	-	-	-
10. Ydelse til kommende dimittender				
Udgift	**17,0**	**-**	**-**	**-**
44. Tilskud til personer	17,0	-	-	-

10. Ydelse til kommende dimittender

Kontoen er ny og oprettet som følge af *Aftale om finansloven for 2010*. Bevillingen søges fastsat til 17,0 mio. kr. i 2010. Midlerne søges anvendt til dækning af udgifter til forsørgelse i forbindelse med en ekstraordinær indsats for kommende dimittender fra kandidatuddannelserne mv., som deltager i de nye særlige kompetenceudvidende forløb. Forløbet ligger i forlængelse af igangværende uddannelse. Målgruppen for forslaget omfatter også studerende, som afslutter en erhvervsakademiuddannelse, en diplomingeniøruddannelse eller professionsbacheloruddannelse, hvor der ikke er relevante videreuddannelsesmuligheder i direkte forlængelse af det underliggende uddannelsesniveau.

Støtten svarer i niveau og regler til SU. Støtten kan bestå af både stipendium og lån, og der vil være mulighed for forsørger- og handicaptillæg samt specialpædagogisk støtte til forløbet. Støtteberegningen baseres den studerendes status (ude- eller hjemmeboende, tillæg samt stipendium og/eller lån) ved begyndelsen af forløbet. Mht. udgifter og indtægter ved lån henvises der til § 20.91.11. Lånevirksomhed og § 20.91.12. Forretning af lån, og der henvises endvidere til § 20.98.31.10. Specialpædagogisk støtte under videregående uddannelser for så vidt angår udgifter til specialpædagogisk støtte.

Sigtet med de særlige forløb er at skærpe og udbrede den enkelte dimittends kompetencer i forhold til de aktuelle jobmuligheder og begrænse risikoen for, at kommende dimittender bliver ledige. Universiteter mv. udbyder de særlige forløb. Et forløb har typisk og højest en varighed af et halvt år.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Antal støttemodtagere	-	-	-	-	-	-	575	-	-	-
Gennemsnitlig støtte	-	-	-	-	-	-	29.500	-	-	-
Samlet støtte (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	17,0	-	-	-

20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 159 og 193) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 6,7 mio. kr. i 2010.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	6,7	6,7	6,7	6,7
10. Specialpædagogisk støtte under videregående uddannelser				
Udgift	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**2,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,5	5,5	5,5	5,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
20. Specialpædagogisk støtte til ungdomsuddannelser mv.				
Udgift	**4,2**	**4,2**	**4,2**	**4,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	13,9	13,9	13,9	13,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-9,7	-9,7	-9,7	-9,7

10. Specialpædagogisk støtte under videregående uddannelser

Bevillingen søges forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Centrale aktivitetsoplysninger

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO2 2012	BO 3 2013
Støttemodtagere på videregående udd.	1.135	1.329	1.408	1.675	1.906	2.099	2.349	2.349	2.349	2.349
Gennemsnitlig støtte	40.457	34.807	37.430	31.377	31.074	31.276	31.074	31.074	31.074	31.074
Samlet støtte (mio. kr.)	45,9	46,2	52,7	52,5	59,2	65,8	73,0	73,0	73,0	73,0

20. Specialpædagogisk støtte til ungdomsuddannelser mv.

Bevillingen søges forhøjet med 4,2 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Centrale aktivitetsoplysninger

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Støttemodtagere på ungdomsudd.	-	-	3.269	4.227	5.456	6.700	6.542	6.542	6.542	6.542
Gennemsnitlig støtte	-	-	19.270	22.801	20.178	23.104	20.178	20.178	20.178	20.178
Samlet støtte (mio. kr.)	-	-	63,1	96,3	110,2	141,5	132,0	132,0	132,0	132,0

20.98.51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 79,4 mio. kr. i 2010.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	79,4	79,4	79,4	79,4
10. Statslig elevstøtte				
Udgift	**79,0**	**79,0**	**79,0**	**79,0**
44. Tilskud til personer	79,0	79,0	79,0	79,0
20. Individuel supplerende elevstøtte				
Udgift	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**
44. Tilskud til personer	0,4	0,4	0,4	0,4

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Elevstøtte	842,4	846,0	876,5	898,7	919,9	957,5	1.051,7	1.051,7	1.051,7	1.051,7
2. Individuel supp. elevstøtte	4,5	4,5	4,5	4,8	4,9	5,1	5,6	5,6	5,6	5,6
I alt	**846,9**	**850,5**	**881,0**	**903,5**	**924,8**	**962,6**	**1.057,3**	**1.057,3**	**1.057,3**	**1.057,3**
B. Aktivitet (årselever)										
1. Elevstøtte	23.234	23.700	24.504	25.722	26.533	26.463	29.067	29.067	29.067	29.067
2. Individuel supplerende elevstøtte	23.234	23.700	24.504	25.722	26.533	26.463	29.067	29.067	29.067	29.067
C. Enhedsomkostninger (1.000 kr.)										
1. Elevstøtte	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
2. Individuel supp. elevstøtte	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger:
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 79,0 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Staten yder elevstøtte til nedsættelse af elevbetalingen på kurser af mindst 2 ugers varighed i form af indkomstbestemt elevstøtte på grundlag af forældre- eller elevindkomst.

I henhold til lov om frie kostskoler fastsættes de største og de mindste indkomstgrundlag for elever og forældre samt skala over forhold mellem indkomstgrundlaget og det indkomstbestemte elevstøttebeløb, herunder det indkomstgrundlag, der udløser grundstøtte, i de årlige finanslove. Endvidere fastsættes største ugentlige indkomstbestemte elevstøttebeløb samt minimumbeløb (grundstøtte), der ydes på kurser af mindst 5 ugers varighed eller derover. Den indkomstbestemte elevstøtte nedsættes i 2010 for hver 25.000 kr., hvormed indkomstgrundlaget overstiger det mindste indkomstgrundlag. Elevstøtten bortfalder ved største indkomstgrundlag, hvor der ydes et minimumsbeløb (grundstøtte) uanset indkomstgrundlagets størrelse. Der fastsættes en nedsættelse af forældrenes indkomstgrundlag for hver af elevens søskende, der er under 18 år ved kursets begyndelse. Nedsættelsen er i 2010 fastsat til 31.054 kr.

20. Individuel supplerende elevstøtte

Bevillingen søges forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

20.98.61. Stipendier til visse udenlandske studerende ved korte og mellemlange videregående uddannelser *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 3,2 mio. kr. i 2010.

Kontoen er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	3,2	3,2	3,2	-
10. Stipendier til leveomkostninger				
Udgift	**1,3**	**1,3**	**1,3**	-
44. Tilskud til personer	1,3	1,3	1,3	-
20. Stipendier til studieafgift				
Udgift	**1,9**	**1,9**	**1,9**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	1,9	1,9	-

10. Stipendier til leveomkostninger

Bevillingen søges forhøjet med 1,3 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 som følge af *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012*. Midlerne søges anvendt til finansiering af stipendier til delvis dækning af leveomkostninger i Danmark.

20. Stipendier til studieafgift

Bevillingen søges forhøjet med 1,9 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 som følge af *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012*. Midlerne søges anvendt til finansiering af stipendier til studieafgift.

20.98.71. Udlandsstipendier *(Lovbunden)*

Bevillingen søges fastsat til i alt 55,0 mio. kr. i 2010.

Kontoen er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	55,0	55,0	55,0	-
10. Stipendier til studieafgift				
Udgift	**55,0**	**55,0**	**55,0**	-
44. Tilskud til personer	55,0	55,0	55,0	-

10. Stipendier til studieafgift

Bevillingen søges fastsat til 55,0 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 ved overførsel fra § 20.61.01. Erhvervsakademiuddannelser mv., § 20.62.01. Professionsbacheloruddannelser mv. og § 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling som følge af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*. Der kan foretages efterregulering af overførslerne på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010 ved ændringer i de aktivitetsskøn, der er budgetteret med.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Antal støttemodtagere (årsstuderende)	-	-	-	-	190	1.100	2.300	2.300	2.300	-
Gennemsnitlig støtte	-	-	-	-	51.600	59.000	23.900	23.900	23.900	-
Samlet støtte (mio. kr.).....	-	-	-	-	9,8	64,9	55,0	55,0	55,0	-

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen søges ændret i forbindelse med ændringsforslagene, således at § 20.29.08.20. Internationale undersøgelser, § 20.29.09. Skoleudvikling i grundskolen og yderligere to projektbevillinger under § 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen omfattes af tekstanmærkningen. Det drejer sig om § 20.11.41.20. Evalueringer og undersøgelser på folkeskolens område og § 20.11.41.40. Styrkelse af kommunernes arbejde med tosprogedes skolepræstationer, der begge er oprettet på finansloven for 2009. Herefter er alle projektbevillinger, der administreres af Skolestyrelsen, omfattet af muligheden for indgåelse af flerårige kontrakter.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

I forbindelse med ændringsforslagene er stk. 2 ændret som følge af *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012*, idet grundtaksten pr. indgået uddannelsesaftale op til og med måltallet hæves fra 3.500 kr. til 4.500 kr. pr. aftale og taksten over måltallet fra 7.000 kr. til 9.000 kr. pr. aftale. Endvidere er der som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job* indsat et nyt stk. 6, der fastsætter satserne for løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale. Løntilskuddet udbetales til virksomheder, der i perioden 5. november 2009 til 31. december 2010 indgår restaftaler med elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale.

Tekstanmærkningen er optaget i 1992 og gentages fra sidste finansår med en p/l-regulering af lønrefusionssatser, justering af praktikpladspræmieringstilskuddet samt nyt stk. 6 med satser for løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale.

I 2009 blev tekstanmærkningens stk. 2 ændret, og der blev indsat et nyt stk. 3, i henhold til aktstykke nr. 144 af 28. maj 2009 som følge af aftale den 7. maj 2009 mellem regeringen (Venstre og Konservative) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en praktikpladspakke. Aftalen indebar ændringer i fastsættelse af måltal, antallet af takster og taksternes størrelse. Præmieelementet i praktikpladstilskuddet blev forenklet og justeret, således at der kun er en enkelt grænse for, hvornår den høje takst udløses. Grænsen (måltallet) bliver ikke længere fastsat som gennemsnittet af institutionens aftaleindgåelse i de sidste tre år, men som en på finansloven fastsat procent af sidst kendte års indgåede aftaler. Herudover blev grundtaksten hævet fra 3.200 kr. pr. aftale til 4.000 kr. pr. aftale. Aftaler over måltallet udløste i 2009 8.000 kr. pr. aftale og er i 2010 i forbindelse med ændringsforslagene hævet til 9.000 kr. I 2010 er måltallet fastsat til 90 pct. af tilskudsudløsende aftaler i 2009, og taksterne er i 2010 i forbindelse med ændringsforslagene fastsat til 4.500 kr. pr. aftale for aftaler op til og med måltallet og 9.000 kr. for aftaler over måltallet.

Stk. 3 fastslår, at de institutioner, der viser sig at blive stillet ringere med denne ordning end med den hidtil gældende ordning for 2009, skal kompenseres. Der vil således efter sidste udbetalingstræk for præmieringsåret 2009, der ifølge tekstanmærkningen skal foretages pr. 31. december 2010, skulle beregnes tilskud efter både den hidtidige gældende ordning for 2009 og ordningen, der indføres med aftalen om en praktikpladspakke. Hvis førstnævnte for nogle institutioner viser sig at være større end sidstnævnte, vil de pågældende institutioner få udbetalt differencen.

Endvidere blev i 2009 tilføjet to præciseringer vedrørende praktikpladspræmieringsordningen. I stk. 2 blev angivet registreringsfrist for indgåede uddannelsesaftaler, og der blev tilføjet et nyt stk. 4, hvorefter måltal for erhvervsuddannelser, der overgår til andre uddannelseskategorier, reguleres, således at de ikke medtages ved beregning af institutionens måltal.

Jf. Aftale om udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007 blev taksterne hævet. Som følge af *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012* er satserne i 2010 i forbindelse med ændringsforslagene sat til henholdsvis 4.500 kr. pr. aftale op til og med måltallet og 9.000 kr. pr. aftale over måltallet.

Endelig blev i 2009 i stk. 2 tilføjet en præcisering af vilkårene for nygodkendte institutioner. Præciseringen blev justeret i henhold til aktstykke nr. 144 af 28. maj 2009, så det fremgår, at institutioner, der i forbindelse med EUD-reformen overgik til at udbyde erhvervsuddannelser, herunder også landbrugsuddannelsen på landbrugsskolerne, behandles som nygodkendte institutioner. Det vil sige, at disse institutioner ikke vil indgå i præmieringsordningen, før der foreligger et måltal for institutionen. Dette vil først kunne foreligge, når der foreligger tal for uddannelsesaftaler for et helt præmieringsår, og dette år svarer til grundlagsåret for det i finansloven fastsatte måltal. Institutioner uden måltal vil modtage grundtaksten, der i forbindelse med ændringsforslagene er forhøjet til 4.500 kr. pr. aftale. Baggrunden for præciseringen i stk. 2 i 2009 er, at det først ved implementeringen af EUD-reformen medio 2008 blev tydeliggjort, at den oprindelige udformning af bestemmelsen ikke i tilstrækkelig grad tog højde for de økonomiske vilkår for nygodkendte institutioner.

Som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job* er der i 2010 i forbindelse med ændringsforslagene indsat et nyt stk. 6. Det nye stk. 6 fastsætter satserne for løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale. Løntilskuddet udbetales til virksomheder, der i perioden 5. november 2009 til 31. december 2010 indgår restaftaler med elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale.

I henhold til AER-lovens § 5 fastsættes lønrefusionssatserne i de årlige finanslove efter indstilling fra AER's bestyrelse. Arbejdsgivernes bidrag til Arbejdsgivernes Elevrefusion er fastsat i AER-lovens § 18, og bidragets størrelse i det enkelte finansår fremgår af anmærkningerne til § 20.31.11. Arbejdsgivernes Elevrefusion.

Praktikpladspræmieringsordningen blev indført i 2006.

En uddannelsesaftale, der er indgået mellem en elev og en praktikvirksomhed inden for erhvervsuddannelserne, skal af virksomheden sendes til den institution, hvor eleven skal optages. Institutionen registrerer uddannelsesaftalen, når visse nærmere betingelser er opfyldt, jf. for tiden

§ 77 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Såfremt der er indgået samarbejdsaftaler om udførelsen af det praktikpladsopsøgende arbejde, jf. bekendtgørelsens §§ 91 - 93 samt AER-lovens § 12c, stk. 1, og om registreringsopgaven, beregnes de samarbejdende institutioners måltal som summen af uddannelsesaftaler ved skolerne, og tilskuddet udbetales til den registrerende skole. Det forudsættes, at skolernes samarbejdsaftale indeholder en fordeling af det modtagne tilskud. Måltal for de enkelte institutioner fastsættes på baggrund af antal registrerede aftaler pr. institution i Easy-P. AER administrerer som hidtil udbetalingen af tilskud.

Ad tekstanmærkning nr. 112.
Tekstanmærkningen udgår som følge af L 8 8/10 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 113.
Tekstanmærkningen udgår som følge af L 8 8/10 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 182.

Tekstanmærkningens stk. 1 søges ændret i forbindelse med ændringsforslagene som følge af en teknisk fejl ved udformningen af bestemmelsen på finanslovforslaget, idet det alene er bidrag til overopfyldelse og ikke opfyldelse af ministerområdets kvote for antallet af ansatte EUD-elever, der udløser kompensation. Hermed bringes tekstanmærkningen i overensstemmelse med Finansministeriets cirkulære og den afsatte bevilling til ordningen.

Tekstanmærkningen er optaget i 2007 og gentages i ændret form fra sidste år, idet ordningen er omlagt af hensyn til ønske om at give institutionerne en positiv tilskyndelse til at øge elevoptaget, så institutionerne modtager kompensation ved bidrag til overopfyldelse af Undervisningsministeriets udmeldte elevkvote. Tekstanmærkningen er optaget for at give hjemmel til, at undervisningsministeren kan fordele en samlet udmeldt kvote for EUD-elever gældende for Undervisningsministeriet under ét på de enkelte selvejende regelstyrede uddannelsesinstitutioner og eventuelt udbetale kompensation, såfremt institutionerne har bidraget til en samlet overopfyldelse af kvoten ved at ansætte flere end det udmeldte antal EUD-elever. Den fastsatte kvote sker som konsekvens af Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten af 29. juni 2006, jf. det seneste cirkulære herom af 9. juni 2009. Det foreliggende cirkulære forudsætter, at følgende selvejende institutioner er omfattet: Professionshøjskoler for videregående uddannelser og institutioner for erhvervsrettet uddannelse eksklusive landbrugsskoler og social- og sundhedsskoler. Statsinstitutioner under Undervisningsministeriet er direkte omfattet af Finansministeriets cirkulære. Da der er udmeldt nye kvoter i 2009, er der også behov for tekstanmærkningen i 2010 af hensyn til muligheden for at kunne udbetale kompensation for bidrag til overopfyldelse af kvoten i 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 200.

Tekstanmærkningen er ny og optaget i forbindelse med ændringsforslagene. Den skal sikre, at de selvejende uddannelsesinstitutioner omfattes af regler svarende til Energistyrelsens cirkulære af 1. oktober 2009 om energieffektivisering i statens institutioner og hermed medvirker til opfyldelsen af målsætningen om 10 pct. reduktion af statens samlede energiforbrug i 2011 i forhold til 2006. Opgørelsen af energiforbruget skal ske efter retningslinjer i en vejledning, som udsendes af Energistyrelsen. Der er på finansloven for 2009 foretaget en nedsættelse af de berørte institutioners tilskud.

Cirkulæret indebærer endvidere krav til statens institutioner om etablering af fjernaflæste målere for el, varme og fjernkøling samt vand, en energieffektiv adfærd ved indkøb og bygningsdrift samt om offentliggørelse af oplysninger om tiltag til besparelser på energiforbruget, energimærker og energirådgivningsrapporter. Undervisningsministeren vil udnytte hjemlen til at fastsætte regler om, at institutionerne i videst mulige omfang skal følge de krav, der gælder for statens institutioner iøvrigt.

Tekstanmærkningen indebærer endvidere hjemmel for undervisningsministeren til at fastsætte regler om, at institutionerne en gang om året skal indberette oplysninger om deres energi- og

vandforbrug til en statslig database, der administreres af Energistyrelsen under Klima- og Energiministeriet. Den årlige indberetning skal ifølge cirkulæret ske inden den 1. maj i det efterfølgende år.

Ad tekstanmærkning nr. 201.

Tekstanmærkningen er ny og optaget i henhold til Akt. 191 af 3. september 2009, hvoraf det fremgår, at der i forbindelse med indarbejdelsen af overgangen til bygningsselveje på de tekniske ændringsforslag til finansloven for 2010 optages en tekstanmærkning, der giver hjemmel til, at de regulerede institutioner kan indgå lejemål på særlige vilkår, indtil hjemlen hertil er indsat i lovgivningen. Hjemlen forventes indarbejdet i lovforslag til fremsættelse februar II med henblik på ikrafttræden 1. januar 2011. Tekstanmærkningen har til formål at give undervisningsministeren mulighed for at fastsætte regler, der angiver, i hvilke situationer og for hvilke typer af regulerede institutioner der kan indgås lejemål på bygningstaxametervilkår og ikke på markedsvilkår, idet sådanne lejemål mellem regulerede institutioner opfattes som inhouse-ydelser på linje med ydelser under administrative fællesskaber. Med bygningstaxametervilkår forstås, at huslejen fastsættes ud fra beregningsmodellen: et antal årselever gange en bygningstaxametersats.

Huslejestørrelsen skal fastsættes, så udlejer sikrer sig en kompenserende huslejeindtægt, der svarer til, hvad udlejer ville have fået i bygningstaxameterindtægter, hvis udlejer havde anvendt lokalerne til egen taxameterfinansieret aktivitet. På denne måde gives der mulighed for, at regulerede institutioner på Undervisningsministeriets område i en række situationer kan leje overskydende bygningskapacitet ud til andre regulerede institutioner på Undervisningsministeriets område til en husleje, som disse institutioner kan betale med det bygningstaxametertilskud, de får. For et udlejemål, der fastsættes i overgangssituationen ved salg af bygninger fra staten til en reguleret selvejende institution, der indhuser en anden reguleret selvejende institution eller en afdeling heraf, fastlægges lejen dog ud fra denne indhusede institutions bygningstaxameterindtægt for aktiviteten på stedet i 2008, hvilket er afstemt med den bygningstaxameterindtægt, der indgår i købsinstitutionens betalingsevne.

Ingen af disse typer af lejemål er omfattet af erhvervslejeloven, jf. erhvervslejelovens § 2.

Ad tekstanmærkning nr. 202.

Tekstanmærkningen er ny og optaget i henhold til Akt. 191 af 3. september 2009, hvoraf det fremgår, at der i forbindelse med indarbejdelsen af overgangen til bygningsselveje på de tekniske ændringsforslag til finansloven for 2010 optages en tekstanmærkning, der giver hjemmel til, at de regulerede institutioner kan indgå lejemål på særlige vilkår, indtil hjemlen hertil er indsat i lovgivningen. Hjemlen forventes indarbejdet i lovforslag til fremsættelse februar II med henblik på ikrafttræden 1. januar 2011. Tekstanmærkningen har til formål at sikre, at de institutioner, som køber bygninger eller overtager lejemål af staten, hvor en del af bygningen eller lejemålet er udlejet til fx en kommunal institution, kan fortsætte med udlejningen. Udlejningen til 3. mand er på markedsvilkår og omfattet af erhvervslejeloven. Det følger heraf, at de institutioner, som overtager en bygning eller et lejemål, hvorfra der tillige udlejes til 3. mand, fritages for kravet om at skulle tilpasse bygningsmassen i de pågældende bygninger.

§ 21. Kulturministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	25,5	25,6	0,1
Fællesudgifter		**-38,6**	**0,1**
21.11. Centralstyrelsen		-38,6	0,1
Skabende og udøvende virksomhed		**35,3**	**-**
21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.		12,5	-
21.22. Musik		4,1	-
21.23. Teater		18,7	-
Bevaring og formidling af kulturarven		**24,8**	**-**
21.32. Arkiver mv.		1,6	-
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.		23,2	-
Videregående uddannelse		**4,1**	**-**
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)		12,2	-
21.42. Andre uddannelsesaktiviteter		-8,1	-

Artsoversigt:

Driftsposter		34,7	0,1
Interne statslige overførsler		-	-
Øvrige overførsler		-9,1	-
Finansielle poster		-	-
Aktivitet i alt		25,6	0,1
Forbrug af videreførsel		-	-
Nettostyrede aktiviteter		-0,1	-0,1
Bevilling i alt		25,5	-

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
	Fællesudgifter		
21.11.	**Centralstyrelsen**		
01.	Departementet *(Driftsbev.)* .....F	87,6	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-**
	Udmøntning af lånerammereserve til 21.32.07. Dansk Sprognævn		
30.	Kulturministeriets koncerncenter *(Driftsbev.)* .....F	7,8	-
	Af finansministeren .....ÆF	**3,0**	**-**
	Oprettelse af indtægtsdækket virksomhed samt overførsel fra 21.11.79. til nye opgaver		
32.	Kulturel rammebevilling *(Reservationsbev.)* .....F	109,6	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-20,1**	**-**
	Bevilling overført til 21.22.17. Musikskoler og 21.33.31. Tilskud til museer med almindelig tilskudsordning som følge af, at tilskud udgår af kulturaftale med kulturregion Storstrøm		
75.	Investeringsreserve *(Reservationsbev.)* .....F	2,6	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-1,6**	**-**
	Overført til 21.32.07. Dansk Sprognævn til udgifter i forbindelse med flytning samt indretning af nye lokaler		
78.	Omstillingspulje *(Reservationsbev.)* .....F	11,1	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-1,1**	**-**
	Overført til 21.21.45. Kunststyrelsen som følge af indgået resultataftale mellem Kunststyrelsen og Kulturministeriet		
79.	Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)* .....F	26,9	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-18,9**	**-**
	Pulje til styrkelse af teatre og spillesteder, jf. Aftale om finansloven 2010. Overførsel til 21.21.31. og til 21.11.30. samt budgetregulering vedr. Statens It		
	Skabende og udøvende virksomhed		
21.21.	**Støtte til kunstnere, forfattere mv.**		
31.	Charlottenborg Udstillingsbygning *(Driftsbev.)* .....F	8,6	-
	Af finansministeren .....ÆF	**1,0**	**-**
	Overført fra 21.11.79. Reserver og budgetregulering til styrkelse af udstillingsarbejdet		
45.	Kunststyrelsen *(Driftsbev.)* .....F	68,3	-

	Af finansministeren .....ÆF	**1,1**	**-**
	Overført fra 21.11.78. Omstillingspulje som følge af indgået resultataftale mellem Kunststyrelsen og Kulturministeriet		
47.	Kunstrådet *(Reservationsbev.)* .....F	332,8	28,4
	Af finansministeren .....ÆF	**10,4**	**-**
	Fortsættelse af huskunstnerordningen, jf. Aftale om finansloven for 2010		
21.22.	**Musik**		
17.	Musikskoler *(Reservationsbev.)* .....F	75,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	**4,1**	**-**
	Bevilling overført fra 21.11.32. Kulturel rammebevilling som følge af, at tilskuddet udgår af kulturaftale med kulturregion Storstrøm		
21.23.	**Teater**		
01.	Det Kongelige Teater og Kapel *(Statsvirksomhed)* .....F	529,6	-
	Af finansministeren .....ÆF	**18,7**	**-**
	Bygningsmæssige driftsmeromkostninger ved Skuespilhuset, jf. Aftale om finansloven for 2010		
45.	Landsdelsscenerne i Aarhus, Odense og Aalborg .....F	168,3	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-**
	Indkøbseffektivisering på selvejende institutioner		
	Bevaring og formidling af kulturarven		
21.32.	**Arkiver mv.**		
07.	Dansk Sprognævn *(Driftsbev.)* .....F	8,7	-
	Af finansministeren .....ÆF	**1,6**	**-**
	Overført fra 21.11.75. Investeringsreserve til udgifter i forbindelse med flytning samt indretning af nye lokaler		
21.33.	**Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.**		
31.	Tilskud til museer med almindelig tilskudsordning *(Reservationsbev.)* .....F	128,1	-
	Af finansministeren .....ÆF	**15,9**	**-**
	Bevilling overført fra 21.11.32. Kulturel rammebevilling som følge af, at tilskuddet udgår af kulturaftale med kulturregion Storstrøm		
37.	Diverse tilskud *(Reservationsbev.)* .....F	62,9	-
	Af finansministeren .....ÆF	**7,3**	**-**
	Vedersø Præstegård - Kaj Munks minde og Danske kulturminder uden for Danmark, jf. Aftale om finansloven for 2010		

Videregående uddannelse

21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)

08. Kunstakademiets Arkitektskole (tekstanm. 189)

(Driftsbev.)	F	161,9	-
Af finansministeren	**ÆF**	**0,4**	**-**

Overført fra 19.42.01. Forskeruddannelse vedrørende tilskud til forskerskole

15. Danmarks Designskole (tekstanm. 189 og 199)

(Driftsbev.)	F	77,1	-
Af finansministeren	**ÆF**	**9,4**	**-**

Som følge af sammenlægningen af Glas- og Keramikskolen på Bornholm og Danmarks Designskole er bevilling overført fra 21.41.16. Glas- og Keramikskolen på Bornholm

16. Glas- og Keramikskolen på Bornholm (tekstanm. 189 og 199) *(Driftsbev.)*

	F	9,4	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-9,4**	**-**

Som følge af sammenlægningen af Glas- og Keramikskolen på Bornholm og Danmarks Designskole er bevilling overført til 21.41.15. Danmarks Designskole

22. Det Jyske Musikkonservatorium (tekstanm. 189)

(Driftsbev.)	F	57,9	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-57,9**	**-**

Som følge af sammenlægningen af 21.41.22. Det Jyske Musikkonservatorium og 21.41.25. Nordjysk Musikkonservatorium er bevillingerne samlet på ny konto 21.41.27. Det jyske Musikkonservatorium

23. Vestjysk Musikkonservatorium (tekstanm. 189)

(Driftsbev.)	F	20,9	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-20,9**	**-**

Som følge af sammenlægningen af tre institutioner er bevillingerne samlet på ny konto 21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

24. Det Fynske Musikkonservatorium (tekstanm. 189)

(Driftsbev.)	F	24,3	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-24,3**	**-**

Som følge af sammenlægningen af tre institutioner er bevillingerne samlet på ny konto 21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

25. Nordjysk Musikkonservatorium (tekstanm. 189)

(Driftsbev.)	F	20,9	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-20,9**	**-**

Som følge af sammenlægningen af 21.41.22. Det Jyske Musikkonservatorium og 21.41.25. Nordjysk Musikkonservatorium er bevillingerne samlet på ny konto 21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium

Af finansministeren
Ny konto

27.	Det Jyske Musikkonservatorium *(Driftsbev.)* .....F	78,9	-
	På kontoen er bevillingerne fra 21.41.22. Det Jyske Musikkonservatorium og 21.41.25. Nordjysk Musikkonservatorium lagt sammen		

Af finansministeren
Ny konto

28.	Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole *(Driftsbev.)* .....F	52,9	-
	På kontoen er bevillingerne fra 21.41.23. Vestjysk Musikkonservatorium, 21.41.24. Det Fynske Musikkonservatorium og 21.42.20.20. Skuespillerskolen ved Odense Teater lagt sammen		
60.	Uddannelsespuljer *(Reservationsbev.)* .....F	6,5	-
	Af finansministeren .....ÆF	**1,0**	**-**
	Akkreditering af uddannelser, jf. Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012		
79.	Budgetregulering *(Reservationsbev.)* .....F	7,7	-
	Af finansministeren .....ÆF	**3,0**	**-**
	Basismidler til forskning, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling samt til forskning i arkitektur og design, jf. Aftale om fordeling af UMTS-midler		

21.42. Andre uddannelsesaktiviteter

20.	Skuespillerskolerne (tekstanm. 189 og 190) .....F	16,2	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-8,1**	**-**
	Som følge af sammenlægningen af tre institutioner er bevillingerne samlet på ny konto 21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole		
25.	Designskolen Kolding (tekstanm. 189, 191 og 199) *(Reservationsbev.)* .....F	41,3	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-**
	Indkøbseffektivisering på selvejende institutioner		

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

21.11. Centralstyrelsen

21.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Samlet gæld	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Der er udmøntet 0,2 mio. kr. af lånerammereserven til § 21.32.07. Dansk Sprognævn.

21.11.30. Kulturministeriets koncerncenter *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**3,0**	3,5	3,5	3,5
Indtægt	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Udgift	**3,1**	3,6	3,6	3,6
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**3,0**	3,5	3,5	3,5
90. Indtægtsdækket virksomhed				
Udgift	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	**0,1**	0,1	0,1	0,1

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen er forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2010 og 3,5 mio. kr. fra 2011 som følge af nye opgaver til Kulturministeriets Koncerncenter. Forhøjelsen modsvares af en tilsvarende reduktion på § 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter opgaver, som udløber af den ordinære virksomhed og påregnes at omfatte rådgivning og bistand vedrørende udbud, kontraktjura, personalejura, personaleadministration og byggesager. Derudover påregnes den indtægtsdækkede virksomhed at omfatte bistand inden for projektledelse og økonomiforvaltning. Der er budgetteret med dækningsbidrag på 42.000 kr., svarende til 42 pct. af den forventede omsætning.

21.11.32. Kulturel rammebevilling *(Reservationsbev.)*

Bevillingen er reduceret med 20,1 mio. kr. i 2010 og 11,4 mio. kr. i 2011 som følge af ophør af tilskud til musikskoler og museer i kulturaftalen med kulturregion Storstrøm. Nedsættelsen modsvares af en tilsvarende stigning på § 21.22.17. Musikskoler og § 21.33.31. Tilskud til museer med almindelig tilskudsordning.

Fordelingen af den kulturelle rammebevilling i mio. kr.:

Kulturregion:	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Fyn	5,2	-	-	-
Midt- og Vestjylland	6,2	-	-	-
Midt- og Vestsjælland	1,6	-	-	-
Nordjylland	2,8	2,9	2,6	-
Århus	64,3	64,3	63,8	-
København Syd	9,3	5,4	-	-
Kulturel rammebevilling i alt	**89,4**	**72,6**	**66,4**	**-**

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-20,1	-11,4	-	-
10. Musik				
Udgift	**-4,1**	**-4,1**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-4,1	-4,1	-	-
40. Museer				
Udgift	**-16,0**	**-7,3**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-16,0	-7,3	-	-

21.11.75. Investeringsreserve *(Reservationsbev.)*

Bevillingen er reduceret med 1,6 mio. kr. i 2010 og 0,5 mio. kr. fra 2011 som følge af finansiering af flytningen af § 21.32.07. Dansk Sprognævn til H.C. Andersens Boulevard 2.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-1,6	-0,5	-0,5	-0,5
10. Investeringsreserve				
Udgift	**-1,6**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**
49. Reserver og budgetregulering	-1,6	-0,5	-0,5	-0,5

21.11.78. Omstillingspulje *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-1,1	-1,1	-1,1	-
10. Omstillingspulje, løn				
Udgift	**-0,6**	**-0,6**	**-0,6**	-
49. Reserver og budgetregulering	-0,6	-0,6	-0,6	-
60. Omstillingspulje, investeringer				
Udgift	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	-
49. Reserver og budgetregulering	-0,5	-0,5	-0,5	-

10. Omstillingspulje, løn

Der er til § 21.21.45. Kunststyrelsen udmøntet 0,6 mio. kr. årligt i perioden 2010-12 i medfør af indgået resultataftale mellem Kunststyrelsen og Kulturministeriet.

60. Omstillingspulje, investeringer

Der er til § 21.21.45. Kunststyrelsen udmøntet 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2010-12 i medfør af indgået resultataftale mellem Kunststyrelsen og Kulturministeriet.

21.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-18,9	-16,7	-10,8	-4,0
10. Reserve, lønsum				
Udgift	**-1,0**	**-1,1**	**-1,0**	**-1,0**
49. Reserver og budgetregulering	-1,0	-1,1	-1,0	-1,0
40. Styrkelse af teatre og spillesteder				
Udgift	**4,3**	**7,8**	**13,1**	**19,8**
49. Reserver og budgetregulering	4,3	7,8	13,1	19,8
60. Reserve, øvrig drift				
Udgift	**-3,0**	**-3,8**	**-3,7**	**-4,0**
49. Reserver og budgetregulering	-3,0	-3,8	-3,7	-4,0
76. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It				
Udgift	**-19,7**	**-19,6**	**-19,2**	**-18,8**
49. Reserver og budgetregulering	-19,7	-19,6	-19,2	-18,8
77. Reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje i serverrum				
Udgift	**0,5**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	0,5	-	-	-

10. Reserve, lønsum

Bevillingen er reduceret med 1,0 mio. kr. årligt som følge af overførsel til nye opgaver på § 21.11.30. Kulturministeriets Koncerncenter.

Bevillingen er i øvrigt justeret som led i udmøntning af diverse bevillingsændringer.

40. Styrkelse af teatre og spillesteder

Som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er der oprettet en pulje på 45,0 mio. kr. i 2010-2013 til styrkelse af kulturpolitiske initiativer på teater- og spillestedsområdet. Midlerne fra puljen fordeles blandt andet til egnsteatre og rytmiske spillesteder. Puljen udmøntes af kulturministeren.

60. Reserve, øvrig drift

Bevillingen er reduceret med 2,0 mio. kr. i 2010 og 2,5 mio. kr. årligt fra 2011 som følge af overførsel til nye opgaver på § 21.11.30. Kulturministeriets Koncerncenter.

Bevillingen er reduceret med 1,0 mio. kr. i 2010, 1,1 mio.kr. i 2011 og 1,2 mio. kr. årligt fra 2012 som er tilført § 21.21.31. Charlottenborg Udstillingsbygning til forbedret udstillingsaktivitet.

Bevillingen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio.kr. i 2012 og 2013 som følge af indkøbseffektiviseringer på selvejende institutioner.

Bevillingen er i øvrigt justeret som led i udmøntning af diverse bevillingsændringer.

76. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It

Statens It overtager medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver, der overføres. Virksomhederne vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter, hvilket budgetreguleringen afspejler. På Kulturministeriets område overfører følgende virksomheder opgaver til Statens It i 2010: Kulturministeriets Departement, Kulturministeriets Koncerncenter, Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunstner, Charlottenborg Udstillingsbygning, Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gl. Dok Pakhus, Kunststyrelsen, Danish Crafts, Styrelsen for Bibliotek og Medier, Det Kongelige Bibliotek, Danmarks Kunstbibliotek, Statens Arkiver, Kulturarvsstyrelsen, Nationalmuseet, Den Hirschsprungske Samling, Ordrupgaard, Kunstakademiets Billedkunstskoler, Kunstakademiets Konservatorskole, Det Jyske Musikkonservatorium, Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole og Danmarks Biblioteksskole. Den negative budgetregulering udmøntes på de enkelte virksomheder på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010. Ligeledes optages de dispositionsmæssige konsekvenser som følge af overdragelsen af aktiver til Statens It på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

77. Reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje i serverrum

Statens It skal i en overgangsperiode anvende de eksisterende serverrum på ministerområdet, og i den forbindelse er der afsat en reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje i serverrum. Reserven udmøntes på de enkelte institutioner på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

Skabende og udøvende virksomhed

21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.

21.21.31. Charlottenborg Udstillingsbygning *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**1,0**	1,1	1,2	1,2
Udgift	**1,0**	1,1	1,2	1,2
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**1,0**	1,1	1,2	1,2

Bevillingen er forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2010 og 2011 og 0,6 mio. kr. i 2012 og 2013 til styrkelse af arbejdet med udstillinger på Charlottenborg Udstillingsbygning. Forhøjelsen modsvares af en tilsvarende reduktion på § 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

Bevillingen er tillige forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2010 og med 0,6 mio. kr. årligt fra 2011 som korrektion for fejlberegning ved udarbejdelse af finanslovforslaget for 2010. Forhøjelsen modsvares af en tilsvarende reduktion på § 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	11,3	14,5	10,6	**10,3**	9,3	8,8	8,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	11,3	8,0	5,8	**5,2**	4,7	4,5	4,5
1. Udstillinger og kunstnerisk mødested	-	6,5	4,8	**5,1**	4,6	4,3	4,3

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. I 2007 var der ingen udstillingsaktivitet på Charlottenborg Udstillingsbygning, fordi bygningen var under ombygning.

21.21.45. Kunststyrelsen *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**1,1**	1,1	1,1	-
Udgift	**1,1**	1,1	1,1	-
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**1,1**	1,1	1,1	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	92,7	98,5	98,9	**95,0**	94,4	94,0	92,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	21,9	23,3	23,8	**21,8**	21,8	21,6	21,5
1. Operatør- informations- og formidlingsopgaver	37,0	39,3	40,5	**39,4**	39,1	39,0	38,3
2. Tilskudsadministration og sekretariatsbetjening	32,4	34,4	34,6	**33,8**	33,5	33,4	32,8
3. Anden administrativ bistand	1,4	1,5	-	**-**	-	-	-

Bemærkninger : Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Med virkning for 2009 er opgavestrukturen ændret hvorefter opgaven "Anden administrativ bistan d" udgår som selvstændig opgave . Aktiviteterne henføres fra 2009 til de øvrige opgaver.

8. Ændring af personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**1**	1	1	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**0,6**	0,6	0,6	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**0,6**	0,6	0,6	-

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er i medfør af indgåelse af resultataftale mellem Kunststyrelsen og Kulturministeriet for perioden 2009-12 tilført 1,1 mio. kr. i hvert af årene 2010-12 fra 21.11.78. Omstillingspulje.

21.21.47. Kunstrådet *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	10,4	10,4	10,4	10,4
75. Talentudvikling				
Udgift	**10,4**	**10,4**	**10,4**	**10,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,4	10,4	10,4	10,4

75. Talentudvikling

Som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er bevillingen forhøjet med 10,4 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013. Beløbet er øremærket til videreførelse af huskunstnerordningen. Formålet med ordningen er at fremme børn og unges møde med professionel kunst i dagligdagen, således kan daginstitutioner og skoler i en periode få tilknyttet professionelle kunstnere indenfor musik, litteratur, billed- eller scenekunst

21.22. Musik

21.22.17. Musikskoler *(Reservationsbev.)*

Bevillingen er forhøjet med 4,1 mio. kr. i 2010 og 2011 som følge af ophør af tilskud til musikskoler i kulturaftalen med kulturregion Storstrøm. Forhøjelsen modsvares af en tilsvarende reduktion på § 21.11.32. Kulturel rammebevilling.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	4,1	4,1	-	-
10. Driftstilskud til musikskoler				
Udgift	**4,1**	**4,1**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,1	4,1	-	-

21.23. Teater

21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel *(Statsvirksomhed)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**18,7**	18,7	-	-
Udgift	**18,7**	18,7	-	-
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Driftsbudget				
Udgift	**18,7**	18,7	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	668,8	810,9	756,4	**760,4**	768,2	735,5	731,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	204,2	252,2	235,3	**249,4**	251,8	228,8	227,6
heraf:							
Hjælpefunktioner	50,3	84,9	79,2	**77,6**	78,5	77,0	76,6
Generel ledelse og administration	40,6	14,6	13,6	**13,4**	13,5	13,2	13,2
Bygningsmæssig drift	113,3	152,7	142,4	**158,4**	159,8	138,6	137,8
1. Opsætte og opføre skuespil, opera, ballet og koncerter	439,0	522,5	487,4	**477,8**	482,9	473,9	471,4
heraf:							
Skuespil	74,7	109,2	101,9	**99,9**	101,0	99,1	98,6
Opera	215,2	237,0	221,0	**216,6**	219,0	214,9	213,7
Ballet	130,7	150,5	140,4	**137,7**	139,1	136,5	135,8
Koncerter	18,4	25,8	24,0	**23,6**	23,8	23,4	23,3
2. Uddannelse af balletdansere og operasangere	15,7	17,7	16,5	**16,2**	16,4	16,0	16,0
heraf:							
Balletdansere	11,9	7,1	6,6	**6,5**	6,6	6,4	6,4
Operasangere	3,8	10,6	9,9	**9,7**	9,8	9,6	9,6

3. Arrangementer og udlejningsvirksomhed	10,0	18,5	17,3	**16,9**	17,1	16,8	16,7

Bemærkninger: 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.

10. Driftsbudget

Som led i aftale om finanslov for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er der afsat 18,7 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 til dækning af uforudsete bygningsmæssige driftsmeromkostninger knyttet til Skuespilhuset.

21.23.45. Landsdelsscenerne i Aarhus, Odense og Aalborg

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-0,2	-
10. Aarhus Teater				
Udgift	-	-	**-0,1**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-0,1	-
20. Odense Teater				
Udgift	-	-	**-0,1**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-0,1	-

10. Aarhus Teater

Bevillingen er nedsat som følge af indkøbseffektiviseringer i selvejende institutioner. Effektiviseringsgevinsterne er opgjort til 42.000 kr. fra 2011.

20. Odense Teater

Bevillingen er nedsat som følge af indkøbseffektiviseringer i selvejende institutioner. Effektiviseringsgevinsterne er opgjort til 34.000 kr. fra 2011.

30. Aalborg Teater

Bevillingen er nedsat som følge af indkøbseffektiviseringer i selvejende institutioner. Effektiviseringsgevinsterne er opgjort til 24.000 kr. fra 2011.

Bevaring og formidling af kulturarven

21.32. Arkiver mv.

21.32.07. Dansk Sprognævn *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**1,6**	0,5	0,5	0,5
Udgift	**1,6**	0,5	0,5	0,5
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**1,6**	0,5	0,5	0,5

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen er forhøjet med 1,6 mio. kr. i 2010 og 0,5 mio. kr. årligt fra 2011 som følge af finansiering af flytningen af Dansk Sprognævn til H.C. Andersens Boulevard 2. Forhøjelsen modsvares af en tilsvarende reduktion på § 21.11.75. Investeringsreserve.

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Samlet gæld	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Der er overført 0,2 mio. kr. i lånerammereserve fra § 21.11.01. Departementet.

21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.

21.33.31. Tilskud til museer med almindelig tilskudsordning *(Reservationsbev.)*

Bevillingen er forhøjet med 16,0 mio. kr. i 2010 og 7,3 mio. kr. i 2011 som følge af ophør af tilskud til museer i kulturaftalen med kulturregion Storstrøm. Forhøjelsen modsvares af en tilsvarende reduktion på § 21.11.32. Kulturel Rammebevilling.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	15,9	7,3	-	-
10. Museer med almindelig tilskudsordning				
Udgift	**7,3**	**7,3**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,3	7,3	-	-
20. Museer med almindelig tilskudsordning, overført fra amterne				
Udgift	**8,6**	-	-	-

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,6	-	-	-

21.33.37. Diverse tilskud *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	7,3	6,3	6,3	6,3
74. Vedersø Præstegård - Kaj Munks minde				
Udgift	**1,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	0,8	0,8	0,8
75. Danske Kulturminder uden for Danmark				
Udgift	**5,5**	**5,5**	**5,5**	**5,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,5	5,5	5,5	5,5

74. Vedersø Præstegård - Kaj Munks minde

Med henblik på at sikre digterpræsten Kaj Munk et varigt og værdigt minde, er det som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti aftalt, at der ved en statslig overtagelse af Vedersø Præstegård, hvor digterpræsten Kaj Munk boede til sin død i 1944 ydes en engangsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2010 til etablering og formidling mv. Herudover ydes et fast årligt driftstilskud på 0,8 mio. kr. i perioden 2010-2013.

75. Danske Kulturminder uden for Danmark

Som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er der oprettet en ny pulje til at styrke initiativerne for danske kulturminder uden for Danmark.

Til puljen afsættes der 5,5 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013. Anvendelsen af puljemidlerne sker efter indstilling fra en styregruppe med repræsentanter fra Kulturministeriet og Udenrigsministeriet.

Der kan afholdes op til 3 pct. af bevillingen til administration.

Videregående uddannelse

21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)

21.41.08. Kunstakademiets Arkitektskole (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**0,4**	-	-	-
Udgift	**0,4**	-	-	-
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**0,4**	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen er forøget med 0,4 mio. kr. i 2010 ved bevillingsoverførsel fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling § 19.42.01. Forskeruddannelser. Bevillingen anvendes til Forskerskoler.

21.41.15. Danmarks Designskole (tekstanm. 189 og 199) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**9,4**	8,6	8,7	8,5
Indtægt	**0,9**	0,9	0,9	0,9
Udgift	**10,3**	9,5	9,6	9,4
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**10,2**	9,4	9,5	9,3
Indtægt	**0,8**	0,8	0,8	0,8
90. Indtægtsdækket virksomhed				
Udgift	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	**0,1**	0,1	0,1	0,1

Følgende tekst erstatter anmærkningstekst til § 21.41.15. Danmarks Designskole på finanslovsforslaget for 2010:

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmarks Designskole har i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LBK 889 21/9 2000 og forslag til lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i design, kunsthåndværk og beslægtede fag indtil det højeste niveau samt at udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag at drive forskning inden for designområdet.

Danmarks Designskole blev fra den 1. januar 2009 virksomhedsbærende hovedkonto for Glas- og Keramikskolen på Bornholm (§ 21.41.16.) som en forberedelse til fusion af de to institutioner. Pr. 1. januar 2010 fusioneres Glas- og Keramikskolen på Bornholm med Danmarks Designskole.

Danmarks Designskole udbyder uddannelser inden for design og kunsthåndværk i København og i Nexø.

På designuddannelsen kan de studerende specialisere sig inden for bl.a. beklædningsdesign, tekstildesign, keramik- og glasdesign, industriel design, møbel- og rumdesign, visuel kommunikationsdesign, digital design og production design. Kunsthåndværkeruddannelsen inden for glas og keramik har til formål, på baggrund af et solidt håndværksmæssigt kendskab til arbejdet med teknik og materialer, at give de studerende kvalifikationer til på et højt kunstnerisk niveau at udforme og udvikle glas- og keramikkunsthåndværket.

Designuddannelsen er organiseret som en 3-årig grunduddannelse og en 2-årig overbygningsuddannelse. I 2010 forventes designuddannelsen at blive akkrediteret. Dette vil betyde, at uddannelsesstrukturen ændres til en 3-årig bacheloruddannelse og en 2-årig kandidatuddannelse. Kunsthåndværkeruddannelsen inden for glas og keramik er en 3-årig uddannelse. Danmarks Designskole udbyder i samarbejde med Kunstakademiets Arkitektskole en 3-årig forskeruddannelse (Ph.d).

Danmarks Designskole og Glas- og Keramikskolen på Bornholm har hver især indgået resultatkontrakt med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2007-2010. Disse kontrakter gælder fortsat for den samlede institution. Der udarbejdes et fælles tillæg til kontrakterne, der samler målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for 2010.

Der kan findes yderligere oplysninger om Danmarks Designskoles opgaver og virksomhed på internetadressen www.dkds.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.15. Danmarks Designskole (tekstanm. 189 og 199), CVR-nr. 44605317.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Færdiguddannede	Danmarks Designskole skal give den studerende faglig viden, metodisk færdighed og professionel kompetence i designfagets discipliner. Designuddannelsen er 5-årig bestående af en 3-årig grunduddannelse og en 2-årig overbygningsuddannelse. Kunsthåndværkeruddannelsen inden for glas og keramik er 3-årig. Designuddannelsen forventes at blive akkrediteret i 2010. Uddannelsen vil herefter formelt få status som bachelor- og kandidatuddannelse. Danmarks Designskole skal opretholde et aktivitetsniveau i København og Nexø svarende til forudsætningerne i de gældende resultatkontrakter. Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsernes niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.

Forskning og udvikling	Forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed skal generere ny viden og formalisere den eksisterende viden på skolen med sigte på kontinuerligt at bidrage til at styrke og kvalificere uddannelsen, fagets udøvelse og kvaliteten i dansk design og kunsthåndværk. Forskningssamarbejder med Kulturministeriets øvrige design- og arkitektskoler er etableret gennem Center for Designforskning. Centeret, der udgør rammen for skolens forskningsaktiviteter, skal overordnet sikre forskningsmæssig kvalitet og relevans og dermed bidrage til at sikre akkreditering af designuddannelsen i 2010.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	91,3	91,7	96,7	**94,6**	92,3	92,0	91,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	42,0	44,9	44,5	**44,7**	44,0	43,9	43,7
1. Færdiguddannede	42,3	39,8	44,2	**41,9**	40,3	40,1	39,8
2. Forskning og udvikling	7,0	7,0	8,0	**8,0**	8,0	8,0	8,0

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	-	-	-	0,9	0,9	0,9	0,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8

8. Ændring af personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**14**	13	13	13
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**5,6**	4,9	4,9	4,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**5,6**	4,9	4,9	4,8

10. Almindelig virksomhed

Danmarks Designskole optager i henhold til LBK 889 21/9 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Der er budgetteret med en intern statslig overførselsudgift på 4,2 mio. kr. i 2010 og 2011 og 4,3 mio. kr. i 2012 og frem til § 21.41.08.60. Kunstakademiets Arkitektskole. Center for Designforskning.

I forlængelse af kgl. resolution af 28. april 2009 om overførelse af administration vedrørende løn, bogholderi, regnskab og rejseafregning til ØSC er bevillingen reduceret med 0,7 mio. kr. fra 2010 og forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2010 og med 0,9 mio. kr. fra 2011.

Der overføres 0,8 mio. kr. til § 07.12.02. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

Bevillingen er reduceret med 63.973 kr. i 2010 og 46.914 kr. årligt fra 2011 som følge af ny beregning af overheadsatser i forbindelse med forskningsprojekter finansieret af de statslige forskningsråd mv. jævnfør Finansministeriets cirkulære af 15. december 2008 om ændring af budgetvejledningens punkt 2.6.10.2. Reduktionen blev på finansloven for 2009 optaget på § 21.11.79.67. Budgetregulering, ny overheadsats for forskningsmidler og udmøntes på TB 2009 og FL 2010.

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

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden forventes at omfatte udviklingsarbejder med private virksomheder samt kursus- og konsulentvirksomhed. Der budgetteres med et dækningsbidrag på 40.000 kr. svarende til 40 pct. af den forventede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden omfatter aktiviteter som udrednings- og forskningsopgaver finansieret af private fonde og tilskud samt offentlige fondsmidler.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO3 2013
Afsluttende/igangværende projekter	**2,3**	**2,1**	**1,4**	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	0,6	1,3	1,0	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	1,7	0,8	0,4	-	-	-
Forventede nye projekter		**0,9**	**1,7**	**3,1**	**3,1**	**3,1**
Indtægter i alt	**2,3**	**3,0**	**3,1**	**3,1**	**3,1**	**3,1**

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Danmarks Designskole udfører andre tilskudsfinansierede aktiviteter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner samt aktiviteter vedrørende samarbejdsaftaler og stipendier, der finansieres af EU's ERAMUS-program mv.

21.41.16. Glas- og Keramikskolen på Bornholm (tekstanm. 189 og 199) *(Driftsbev.)*

I forbindelse med Glas- og Keramikskolen på Bornholms sammenlægning med Danmarks Designskole overføres Glas- og Keramikskolen på Bornholms bevillinger, videreførselsbeløb og personale til § 21.41.15. Danmarks Designskole.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**-9,4**	-8,6	-8,7	-8,5
Indtægt	**-0,9**	-0,9	-0,9	-0,9
Udgift	**-10,3**	-9,5	-9,6	-9,4
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-10,2**	-9,4	-9,5	-9,3
Indtægt	**-0,8**	-0,8	-0,8	-0,8

90. Indtægtsdækket virksomhed					
Udgift	**-0,1**	-0,1	-0,1	-0,1
Indtægt	**-0,1**	-0,1	-0,1	-0,1

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	-	-	-	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
6. Øvrige indtægter	-	-	-	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8

8. Ændring af personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**-14**	-13	-13	-13
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**-5,6**	-4,9	-4,9	-4,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**-5,6**	-4,9	-4,9	-4,8

21.41.22. Det Jyske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

I forbindelse med Det Jyske Musikkonservatoriums sammenlægning med Nordjysk Musikkonservatorium overføres Det Jyske Musikkonservatoriums bevillinger, videreførselsbeløb og personale til § 21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium sammen med bevillinger, videreførselsbeløb og personale fra § 21.41.25. Nordjysk Musikkonservatorium.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**-57,9**	-57,9	-57,7	-57,3
Indtægt	**-3,1**	-3,1	-3,1	-3,1
Udgift	**-61,0**	-61,0	-60,8	-60,4
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-60,0**	-60,0	-59,8	-59,4
Indtægt	**-2,1**	-2,1	-2,1	-2,1
90. Indtægtsdækket virksomhed				
Udgift	**-0,1**	-0,1	-0,1	-0,1
Indtægt	**-0,1**	-0,1	-0,1	-0,1
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed				
Udgift	**-0,1**	-0,1	-0,1	-0,1
Indtægt	**-0,1**	-0,1	-0,1	-0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter				
Udgift	**-0,8**	-0,8	-0,8	-0,8
Indtægt	**-0,8**	-0,8	-0,8	-0,8

2. Ændring af reservationsoversigt

Mio. kr.	Ændring af beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	-0,1

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	-	-	-	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	-	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	-	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
6. Øvrige indtægter	-	-	-	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1

8. Ændring af personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**-84**	-84	-84	-84
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**-37,1**	-36,5	-36,4	-36,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**-1,0**	-1,0	-1,0	-1,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**-36,1**	-35,5	-35,4	-35,2

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	-1,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-4,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-5,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
+ anskaffelser	-	-	-	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
- afdrag på langfristet gæld			-	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Samlet gæld	-	-	-	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Låneramme	-	-	-	-8,8	-8,8	-8,8	-8,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	56,8	56,8	56,8	56,8

21.41.23. Vestjysk Musikkonservatorium (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

I forbindelse med Vestjysk Musikkonservatoriums sammenlægning med Det Fynske Musikkonservatorium og Skuespillerskolen ved Odense Teater overføres Vestjysk Musikkonservatoriums bevillinger, videreførselsbeløb og personale til § 21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole sammen med bevillinger, videreførselsbeløb og personale fra § 21.41.24. Det Fynske Musikkonservatorium og driftstilskud til § 21.42.20.20. Skuespillerskolen ved Odense Teater.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**-20,9**	-20,5	-20,6	-20,6
Indtægt	**-0,8**	-0,8	-0,8	-0,8
Udgift	**-21,7**	-21,3	-21,4	-21,4
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-21,1**	-20,7	-20,8	-20,8
Indtægt	**-0,2**	-0,2	-0,2	-0,2
90. Indtægtsdækket virksomhed				
Udgift	**-0,2**	-0,2	-0,2	-0,2
Indtægt	**-0,2**	-0,2	-0,2	-0,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter				
Udgift	**-0,4**	-0,4	-0,4	-0,4
Indtægt	**-0,4**	-0,4	-0,4	-0,4

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	-	-	-	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	-	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
6. Øvrige indtægter	-	-	-	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

8. Ændring af personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**-29**	-29	-29	-29
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**-13,4**	-13,1	-13,0	-13,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**-0,5**	-0,5	-0,5	-0,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**-12,9**	-12,6	-12,5	-12,5

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	-0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	-5,7	-5,6	-5,5	-5,4
+ anskaffelser	-	-	-	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
- afdrag på langfristet gæld			-	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	-5,6	-5,5	-5,4	-5,3
Samlet gæld	-	-	-	-5,6	-5,5	-5,4	-5,3
Låneramme	-	-	-	-7,6	-7,6	-7,6	-7,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	73,7	72,4	71,1	69,7

21.41.24. Det Fynske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

I forbindelse med Det Fynske Musikkonservatoriums sammenlægning med Vestjysk Musikkonservatorium og Skuespillerskolen ved Odense Teater overføres Det Fynske Musikkonservatoriums bevillinger, videreførselsbeløb og personale til § 21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole sammen med bevillinger, videreførselsbeløb og personale fra § 21.41.23. Vestjysk Musikkonservatorium og driftstilkud til § 21.42.20.20. Skuespillerskolen ved Odense Teater.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**-24,3**	-23,9	-27,3	-27,1
Indtægt	**-0,9**	-0,9	-0,9	-0,9
Udgift	**-25,2**	-24,8	-28,2	-28,0
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-25,0**	-24,6	-28,0	-27,8
Indtægt	**-0,7**	-0,7	-0,7	-0,7
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed				
Udgift	**-0,1**	-0,1	-0,1	-0,1
Indtægt	**-0,1**	-0,1	-0,1	-0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter				
Udgift	**-0,1**	-0,1	-0,1	-0,1
Indtægt	**-0,1**	-0,1	-0,1	-0,1

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	-	-	-	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	-	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	-	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
6. Øvrige indtægter	-	-	-	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7

8. Ændring af personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**-36**	-36	-35	-35
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**-18,1**	-17,6	-17,5	-17,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**-18,1**	-17,6	-17,5	-17,4

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	-0,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-0,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	-5,6	-6,0	-6,3	-6,6
+ anskaffelser	-	-	-	-0,8	-0,8	-0,8	-2,2
- afdrag på langfristet gæld			-	-0,4	-0,5	-0,5	-0,9
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	-6,0	-6,3	-6,6	-7,9
Samlet gæld	-	-	-	-6,0	-6,3	-6,6	-7,9
Låneramme	-	-	-	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	70,6	74,1	77,6	92,9

21.41.25. Nordjysk Musikkonservatorium (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

I forbindelse med Nordjysk Musikkonservatoriums sammenlægning med Det Jyske Musikkonservatorium overføres Nordjysk Musikkonservatoriums bevillinger, videreførselsbeløb og personale til § 21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium sammen med bevillinger, videreførselsbeløb og personale fra § 21.41.22. Det Jyske Musikkonservatorium.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**-20,9**	-20,1	-23,8	-23,7
Forbrug af reserveret bevilling	**-0,2**	-0,3	-0,3	-1,5
Indtægt	**-0,9**	-0,9	-0,9	-0,9
Udgift	**-22,0**	-21,3	-25,0	-26,1
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-21,9**	-21,2	-24,9	-26,0
Indtægt	**-0,8**	-0,8	-0,8	-0,8
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter				
Udgift	**-0,1**	-0,1	-0,1	-0,1
Indtægt	**-0,1**	-0,1	-0,1	-0,1

2. Ændring af reservationsoversigt

Mio. kr.	Ændring af beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	-2,3

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	-	-	-	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	-	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
6. Øvrige indtægter	-	-	-	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8

8. Ændring af personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**-31**	-32	-32	-32
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**-15,7**	-15,0	-15,0	-14,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**-15,7**	-15,0	-15,0	-14,9

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	-0,4	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-0,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-1,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	-1,9	-1,8	-1,8	-1,6
+ anskaffelser	-	-	-	-0,1	-0,2	-	-2,4
- afdrag på langfristet gæld			-	-0,2	-0,2	-0,2	-0,5
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	-1,8	-1,8	-1,6	-3,5
Samlet gæld	-	-	-	-1,8	-1,8	-1,6	-3,5
Låneramme	-	-	-	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	50,0	50,0	44,4	97,2

21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**78,9**	78,2	81,6	81,1
Forbrug af reserveret bevilling	**0,2**	0,3	0,3	1,5
Indtægt	**3,9**	3,9	3,9	3,9
Udgift	**83,0**	82,4	85,8	86,5
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**81,9**	81,3	84,7	85,4
Indtægt	**2,8**	2,8	2,8	2,8
90. Indtægtsdækket virksomhed				
Udgift	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	**0,1**	0,1	0,1	0,1

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed				
Udgift	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	**0,1**	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter				
Udgift	**0,9**	0,9	0,9	0,9
Indtægt	**0,9**	0,9	0,9	0,9

2. Ændring af reservationsoversigt

Mio. kr.	Ændring af beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	2,4

Det Jyske Musikkonservatorium har en reserveret bevilling på 1,2 mio. kr. på baggrund af udskydelsen af Ålborg-afdelingens indflytning i Musikkens Hus. Det Jyske Musikkonservatorium har desuden en reserveret bevilling, der videreføres til undervisning i de kommende år i overensstemmelse med Ålborg-afdelingens resultatkontrakt. Der er videreført 1,1 mio. kr. til dette formål. Midlerne forventes anvendt i 2008-12. Det Jyske Musikkonservatorium har en reserveret bevilling til ESDH på 0,1 mio. kr. i 2009.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Jyske Musikkonservatorium etableres 1. januar 2010 ved en sammenlægning af Det Jyske Musikkonservatorium (§ 21.41.22.) og Nordjysk Musikkonservatorium (§ 21.41.25.).

Det Jyske Musikkonservatorium har sammen med de øvrige konservatorier, i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LBK 889 21/9 2000 og forslag til lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeret, til opgave på et kunstnerisk og forskningsbaseret grundlag at varetage den højeste uddannelse i musik og musikpædagogik og i øvrigt bidrage til fremme af musikkulturen i Danmark. Konservatoriet skal endvidere udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for fagområderne. Konservatoriet kan desuden varetage efter- og videreuddannelse inden for musik, musikundervisning, musikformidling mv. Konservatoriet udbyder uddannelser i Århus og Ålborg.

De to tidligere statsinstitutioner har hver især indgået resultatkontrakt med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2007-2010. Disse kontrakter vil - med de justeringer, der fremgår af et særligt tillæg udarbejdet i forbindelse med fusionen - fortsat være gældende for den samlede institution indtil kontraktperiodens udløb med udgangen af 2010.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Jyske Musikkonservatoriums opgaver og virksomhed på internetadressen www.musikkons.dk

Virksomhedsstruktur

21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium, CVR-nr. ????????.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Uddannede	Det Jyske Musikkonservatorium skal medvirke til at udvikle et godt musikliv og levende musikkultur regionalt, nationalt og internationalt både hvad angår kvalitet og diversitet ved at tilbyde uddannelse inden for klassisk, rytmisk og elektronisk musik (musikpædagog og musiker/sanger), der er kunstnerisk baserede og på særlige områder også forskningsbaserede. Konservatoriet uddanner bachelorer, kandidater, solister og videreuddannede og kan uddanne ph.d.-ere efter godkendelse fra Kulturministeriet. Det Jyske Musikkonservatorium udbyder efter- og videreuddannelser, bl.a. inden for kirkemusik, elektronisk musik, korledelse, rytmisk musik og bevægelse, music management og musik for børn Der skal opretholdes et samlet aktivitetsniveau svarende til forudsætningerne i de gældende resultatkontrakter, der er samlet i det fælles tillæg. Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.
Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	Det Jyske Musikkonservatorium skal medvirke til at fremme og udvikle et godt musikliv og en levende musikkultur regionalt, nationalt og internationalt både hvad angår kvalitet og diversitet ved at bedrive forskning og udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	-	-	-	**83,0**	82,4	85,8	86,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	**45,5**	45,8	49,5	50,5
1. Uddannede	-	-	-	**33,0**	32,1	31,8	31,6
2. Resultater af forskning, kunstnerisk udvikling og almen kulturel virksomhed	-	-	-	**4,5**	4,5	4,5	4,4

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	-	-	-	3,9	3,9	3,9	3,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	-	0,9	0,9	0,9	0,9
6. Øvrige indtægter	-	-	-	2,8	2,8	2,8	2,8

8. Ændring af personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**115**	116	116	116
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**52,8**	51,6	51,4	51,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**1,0**	1,0	1,0	1,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**51,8**	50,6	50,4	50,1

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	1,5	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	5,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	6,9	6,8	6,8	6,6
+ anskaffelser	-	-	-	0,8	0,9	0,7	3,1
- afdrag på langfristet gæld			-	0,9	0,9	0,9	1,2
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	6,8	6,8	6,6	8,5
Samlet gæld	-	-	-	6,8	6,8	6,6	8,5
Låneramme	-	-	-	12,4	12,4	12,4	12,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	54,8	54,8	53,2	68,5

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2009) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2010). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen er forhøjet med 3,7 mio. kr. (2009-niveau) årligt fra 2012 til dækning af huslejestigning i forbindelse med Aalborg afdelingens indflytning i Musikkens Hus i Nordjylland.

Det Jyske Musikkonservatorium optager i henhold til LBK 889 21/9 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

I forlængelse af kgl. resolution af 28. april 2009 om overførelse af administration vedrørende løn, bogholderi, regnskab og rejseafregning til ØSC er bevillingen reduceret med 0,9 mio. kr. fra 2010 og forhøjet med 0,9 mio. kr. fra 2010.

Der overføres 0,9 mio. kr. til § 07.12.02. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

Bevillingen er reduceret med 65.095 kr. i 2010 og 47.737 kr. årligt fra 2011 som følge af ny beregning af overheadsatser i forbindelse med forskningsprojekter finansieret af de statslige forskningsråd mv. jævnfør Finansministeriets cirkulære af 15. december 2008 om ændring af budgetvejledningens punkt 2.6.10.2. Reduktionen blev på finansloven for 2009 optaget på § 21.11.79.67. Budgetregulering, ny overheadsats for forskningsmidler og udmøntes på TB 2009 og FL 2010.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter særlige efter- og videreuddannelsestilbud. Der opereres med et dækningsbidrag på 15.000 kr., svarende til 7,5 pct. af den forventede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Under denne konto afholdes udgifter til forskningsprojekter, der er bevilget fra Kulturministeriets forskningspulje.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	**-**	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	**-**	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	**-**	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	-	-	-	**-**	-	-	-
Forventede nye projekter	-	-	-	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægter i alt	-	-	-	**0,1**	0,1	0,1	0,1

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

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

21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**52,9**	52,2	55,6	55,4
Indtægt	**1,8**	1,8	1,8	1,8
Udgift	**54,7**	54,0	57,4	57,2
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**53,8**	53,1	56,5	56,3
Indtægt	**0,9**	0,9	0,9	0,9
90. Indtægtsdækket virksomhed				
Udgift	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Indtægt	**0,2**	0,2	0,2	0,2
95. Tilskudsfinansieret virksomhed				
Udgift	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	**0,1**	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter				
Udgift	**0,6**	0,6	0,6	0,6
Indtægt	**0,6**	0,6	0,6	0,6

3. Hovedformål og lovgrundlag

Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole etableres pr. 1. januar 2010 som en sammenlægning af Det Fynske Musikkonservatorium (§ 21.41.24.), Vestjysk Musikkonservatorium (§ 21.41.23.) og Skuespillerskolen ved Odense Teater (§ 21.42.20.20.). Skuespillerskolen ved Odense Teater har hidtil været en aktivitet under den selvejende institution Odense Teater.

Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole har sammen med de øvrige musikkonservatorier, i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LBK 889 21/9 2000 og forslag til lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeret, til opgave at varetage den højeste uddannelse i musik og musikpædagogik og i øvrigt bidrage til fremme af musikkulturen i Danmark. Konservatoriedelen skal endvidere udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for fagområderne. Konservatoriet kan endvidere udbyde efter- og videreuddannelse i musik og musikpædagogik. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole har desuden til opgave at uddanne skuespillere og kan herudover udbyde uddannelser i andre fag inden for scenekunstområdet.

Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole udbyder uddannelser i Odense og Esbjerg.

De to tidligere statsinstitutioner (musikkonservatorierne) har indgået resultatkontrakt med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2007-2010. Disse kontrakter vil - med de justeringer, der fremgår af et særligt tillæg udarbejdet i forbindelse med fusionen - fortsat være gældende for den samlede institution indtil kontraktperiodens udløb med udgangen af 2010.

Der kan findes yderligere oplysninger om Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole opgaver og virksomhed på internetadressen www.sydmus.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole, CVR-nr. ????????.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.12	Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole er omfattet af den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Uddannede	Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole skal medvirke til at udvikle et godt musikliv og levende musikkultur regionalt, nationalt og internationalt både hvad angår kvalitet og diversitet ved på et kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at tilbyde uddannelse inden for klassisk, rytmisk og folkemusik (musikpædagog og musiker/sanger). Konservatoriet uddanner bachelorer, kandidater, solister og videreuddannede og kan uddanne ph.d.ere efter godkendelse fra Kulturministeriet. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole skal medvirke til et højt professionelt kunstnerisk niveau i dansk scenekunst ved at tilbyde praksisbaserede kunstneriske uddannelser inden for scenekunst. Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til forudsætningerne i den gældende resultatkontrakt. Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste
Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole skal medvirke til at udvikle et højt niveau for dansk scenekunst, et godt musikliv, en levende musikkultur regionalt, nationalt og internationalt både hvad angår kvalitet og diversitet ved at bedrive kunstnerisk virksomhed, udøvende kunstnerisk virksomhed, anden offentlig koncertvirksomhed, scenekunst virksomhed, pædagogisk virksomhed og på særlige områder også forskning.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	-	-	-	**54,6**	53,8	57,3	57,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	**23,2**	22,9	26,2	26,2
1. Uddannede	-	-	-	**27,2**	26,9	27,2	27,0
2. Resultater af forskning, kkunstnerisk udvikling og almen kulturel virksomhed	-	-	-	**4,2**	4,0	3,9	3,8

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	-	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6
6. Øvrige indtægter	-	-	-	0,9	0,9	0,9	0,9

8. Ændring af personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**76**	76	75	75
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**35,6**	34,8	34,6	34,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**35,1**	34,3	34,1	33,9

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	1,5	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	5,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	6,9	6,8	6,8	6,6
+ anskaffelser	-	-	-	0,8	0,9	0,7	3,1
- afdrag på langfristet gæld			-	0,9	0,9	0,9	1,2
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	6,8	6,8	6,6	8,5
Samlet gæld	-	-	-	6,8	6,8	6,6	8,5
Låneramme	-	-	-	12,4	12,4	12,4	12,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	54,8	54,8	53,2	68,5

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2009) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2010). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.
Bemærkninger: Skuespillerskonens balanceposter indgår skønsmæssigt i tabellen. Når boet fra Skuespillerskolen er opgjort, vil der eventuelt ske en tilpasning af balancen.

10. Almindelig virksomhed

Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole optager i henhold til LBK 889 21/9 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Fra 2012 er bevillingen forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt (2006-niveau) til finansiering af huslejestigning i Odense. Bevillingen er overført fra § 21.41.79. Budgetregulering.

I forlængelse af kgl. resolution af 28. april 2009 om overførelse af administration vedrørende løn, bogholderi, regnskab og rejseafregning til ØSC er bevillingen reduceret med 0,7 mio. kr. fra 2010 og forhøjet med 0,5 mio. kr. fra 2010.

Der overføres 0,5 mio. kr. til § 07.12.02. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

Bevillingen er reduceret med 35.915 kr. i 2010 og 26.337 kr. årligt fra 2011 som følge af ny beregning af overheadsatser i forbindelse med forskningsprojekter finansieret af de statslige forskningsråd mv. jævnfør Finansministeriets cirkulære af 15. december 2008 om ændring af budgetvejledningens punkt 2.6.10.2. Reduktionen blev på finansloven for 2009 optaget på § 21.11.79.67. Budgetregulering, ny overheadsats for forskningsmidler og udmøntes på TB 2009 og FL 2010.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter efter- og videreuddannelsesaktiviteter for organister, musikpædagoger og musikere. Der budgetteres med et dækningsbidrag på 5.000 kr., svarende til 5,0 pct. af den forventede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret virksomhed

Forskningsvirksomheden omfatter forskning samt kunstnerisk og pædagogisk udviklingsarbejde inden for konservatoriets fagområde. Under denne konto afholdes udgifter til forskningsprojekter, der er bevilget fra Kulturministeriets forskningspulje.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2011	BO3 2012
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	-	-	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
Indtægter i alt	-	-	-	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner, herunder Nordplus udvekslingsprogram, kompetenceudvikling og større instrumentanskaffelser.

21.41.60. Uddannelsespuljer *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1,0	1,0	1,0	-
10. Akkreditering af uddannelser				
Udgift	**1,0**	**1,0**	**1,0**	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	1,0	1,0	-

10. Akkreditering af uddannelser

Som led i Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012 af den 5. november 2009 mellem regeringen (Venstre og Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre er der afsat 1,0 mio. kr. i perioden 2010-2012 til akkreditering af Kulturministeriets uddannelser.

21.41.79. Budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	3,0	6,0	6,0	-
63. Basisforskningsmidler				
Udgift	**1,0**	**4,0**	**4,0**	-
49. Reserver og budgetregulering	1,0	4,0	4,0	-
65. Forskning i arkitektur og design				
Udgift	**2,0**	**2,0**	**2,0**	-
49. Reserver og budgetregulering	2,0	2,0	2,0	-

63. Basisforskningsmidler

Som led i Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af 5. november 2009 mellem regeringen (Venstre, og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre er der afsat 1,0 mio. kr. i 2010 og 4,0 mio. kr. i 2011 og 2012 som basisforskningsmidler til arkitektskoler, billedkunstskoler, konservatorskoler, designskoler, designskoler, musikkonservatorier og biblioteksskoler. Midlerne fordeles til Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner som led i strukturudviklingen på institutionerne.

Der er adgang til at anvende op til 1,5 procent til administration, heraf kan 75 procent udmøntes som lønsum.

65. Forskning i arkitektur og design

Som led i Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012 af 5. november 2009 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er der afsat 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2012 til forskning i arkitektur og design.

21.42. Andre uddannelsesaktiviteter

21.42.20. Skuespillerskolerne (tekstanm. 189 og 190)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-8,1	-8,1	-8,1	-8,0
20. Skuespillerskolen ved Odense Teater				
Udgift	**-8,1**	**-8,1**	**-8,1**	**-8,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-8,1	-8,1	-8,1	-8,0

10. Skuespillerskolen ved Aarhus Teater

Bevillingen er nedsat som følge af indkøbseffektiviseringer i selvejende institutioner. Effektiviseringsgevinsterne er opgjort til 17.000 kr. i perioden 2011-2012 og 16.000 kr. fra 2013.

20. Skuespillerskolen ved Odense Teater

I forbindelse med Skuespillerskolen ved Odense Teaters sammenlægning med Vestjysk Musikkonservatorium og Det Fynske Musikkonservatorium overføres Skuespillerskolen ved Odense Teaters driftstilskud til § 21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole sammen med bevillinger, videreførselsbeløb og personale fra § 21.41.23. Vestjysk Musikkonservatorium og bevillinger, videreførselsbeløb og personale fra § 21.41.24. Det Fynske Musikkonservatorium.

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

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-0,1	-0,1	-0,1
50. Designskolen Kolding, driftstilskud				
Udgift	-	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,1	-0,1	-0,1

50. Designskolen Kolding, driftstilskud

Bevillingen er nedsat som følge af indkøbseffektiviseringer i selvejende institutioner. Effektiviseringsgevinsterne er opgjort til 83.000 kr. i perioden 2011-2012 og 84.000 kr. fra 2013.

§ 23. Miljøministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	-8,8	-0,9	7,9
Anlægsbudget	-6,0	-6,0	-
Fællesudgifter		**-105,8**	**-**
23.11. Centralstyrelsen		-105,8	-
Miljøbeskyttelse		**85,3**	**-4,5**
23.21. Fællesudgifter		36,4	-11,4
23.23. Renere produkter mv.		23,3	6,9
23.24. Miljøforanstaltninger i landbruget		0,6	-
23.27. Øvrige miljøforanstaltninger		25,0	-
By- og Landskabsforvaltning mv.		**17,2**	**11,4**
23.41. By- og Landskabsforvaltning mv.		17,2	11,4
Skov- og Naturforvaltning mv.		**-3,6**	**1,0**
23.51. Fællesudgifter		1,4	1,0
23.52. Naturforvaltning mv.		-6,0	-
23.55. Privat skovbrug mv.		1,0	-

Artsoversigt:

Driftsposter		39,0	6,9
Interne statslige overførsler		1,0	1,0
Øvrige overførsler		-40,9	-
Kapitalposter		-6,0	-
Aktivitet i alt		-6,9	7,9
Nettostyrede aktiviteter		-1,0	-1,0
Bevilling i alt		-7,9	6,9

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	

Fællesudgifter

23.11. Centralstyrelsen

01. Departementet (tekstanm. 5 og 6) *(Driftsbev.)* .....F 119,5 -
Af finansministeren .....ÆF -13,7 -
Udmøntning af midler, jf. Aftale om ny handlingsplan for kemikalieindsats 2010-2013 og fremme af miljøteknologi, regulering sfa. oprettelse af ØSC og adm. af indsamlingsordning for bærbare batterier

11. Tilskud til Copenhagen Consensus Center *(Reservationsbev.)* .....F 2,5 -
Af finansministeren .....ÆF 4,5 -
Øget bevilling til Copenhagen Consensus Center, jf. Aftale om finansloven for 2010

79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)* .....F 257,7 -
Af finansministeren .....ÆF -96,6 -
Udmøntning af Miljømilliard II, jf. Aftale om kemikalieindsats og miljøteknologi, genbevilling vedr. tjenestemænd på matrikelområdet samt ændret bevilling sfa overførsel af opgaver til Statens It

Miljøbeskyttelse

23.21. Fællesudgifter

01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1) *(Driftsbev.)* .....F 245,0 -
Af finansministeren .....ÆF 47,8 -
Udmøntning jf. Aftale om handlingsplan for kemikalieindsats 2010-2012 og fremme af miljøteknologi og overførsel af opgaver vedr. organisering af affaldssektoren til § 23.41.10. Statslige miljøcentre

23.23. Renere produkter mv.

04. Indsamlingsordninger vedr. dæk, blyakkumulatorer og biler *(Reservationsbev.)* .....F 217,6 211,0
Af finansministeren .....ÆF 23,3 6,9
Ændrede indtægts- og udgiftsskøn

23.24. Miljøforanstaltninger i landbruget

31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler *(Reservationsbev.)* .....F 32,6 33,2
Af finansministeren .....ÆF 0,6 -
Forhøjelse af udgiftsbevilling, jf. aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009

23.27. Øvrige miljøforanstaltninger

06. Virksomhedsordningen (tekstanm. 106)			
(Reservationsbev.) .....F		19,6	-
Af finansministeren .....ÆF		**-10,0**	-
Udmøntning af midler, jf. Aftale om ny handlingsplan for fremme af miljøteknologi			
09. Tilskudsordning til fremme af miljøeffektiv teknologi (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)* .....F		-	-
Af finansministeren .....ÆF		**35,0**	-
Udmøntning af midler, jf. Aftale om ny handlingsplan for fremme af miljøteknologi			

By- og Landskabsforvaltning mv.

23.41. By- og Landskabsforvaltning mv.

01. By- og Landskabsstyrelsen *(Driftsbev.)* .....F		182,7	-
Af finansministeren .....ÆF		**2,6**	-
Overførsel af biogasrejsehold til § 23.41.10 Statslige miljøcentre samt regulering af bevilling til erstatninger			
10. Statslige miljøcentre *(Driftsbev.)* .....F		356,4	-
Af finansministeren .....ÆF		**3,2**	-
Overførsel af opgaver på affaldsområdet fra § 23.21.01. Miljøstyrelsen og af biogasrejsehold fra § 23.41.01 By- og Landskabsstyrelsen			

Skov- og Naturforvaltning mv.

23.51. Fællesudgifter

01. Skov- og Naturstyrelsen (tekstanm. 8)			
(Statsvirksomhed) .....F		286,0	-
Af finansministeren .....ÆF		**0,4**	-
Udmøntning af reserve under § 24.11.79.50 Reserver Grøn Vækst-administration mv., jf. aftale om Grøn vækst af 16. juni 2009 og ændret anvendelse af særlig bevillingsbestemmelse			

23.52. Naturforvaltning mv.

02. Naturforvaltning mv. *(Anlægsbev.)* .....F		56,0	17,5
Af finansministeren .....ÆF		**-6,0**	-
Bevillingen overføres til § 23.41.01.20. Erstatninger			

23.55. Privat skovbrug mv.

08. Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven			
(Reservationsbev.) .....F		122,0	70,0
Af finansministeren .....ÆF		**1,0**	-
Udmøntning af § 24.11.79.50. Reserver Grøn Vækst-administration mv., jf. aftale om Grøn vækst af 16. juni 2009			

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

23.11. Centralstyrelsen

23.11.01. Departementet (tekstanm. 5 og 6) *(Driftsbev.)*

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslaget ændret på følgende områder:

Der foretages en justering af bevillingen på 2,6 mio. kr. i 2010 og 2,2 mio. kr. de følgende år som følge af ændringer i de økonomiske konsekvenser for Miljøministeriet ved oprettelsen af det økonomiske servicecenter ØSC under Økonomistyrelsen.

Bevillingen er endvidere forhøjet med 0,5 mio. kr. i alle årene for at leve op til direktiv 2006/66/EF af 6. september om batterier og akkumulatorer.

I forbindelse med Aftale om ny handlingsplan for kemikalieindsatsen 2010-2013 og Aftale om ny handlingsplan til fremme af miljøteknologi overføres 16,8 mio. kr. i 2010, 20,6 mio. kr. i 2011 samt 10,5 mio. kr. i perioden 2012-2013 fra § 23.11.01. Departementet til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**-13,7**	-17,9	-7,8	-7,8
Udgift	**-13,7**	-17,9	-7,8	-7,8
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-13,7**	-17,9	-7,8	-7,8

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F **2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	82,7	75,1	122,4	**106,9**	108,7	116,9	115,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	26,1	22,3	24,6	**25,9**	26,3	28,6	28,2
1. Betjening af miljøministeren	24,6	21	23,2	**24,9**	25,5	27,9	27,5
2. Koncernstyring	27,5	23,5	40,3	**27,8**	28,6	31,2	30,7
3. Tværgående koordinering	4,5	8,3	10,6	**11,0**	10,0	10,9	10,8
4. Reserve til miljøopgaver	-	-	7,5	-	-	-	-
5. Betaling til ØSC	-	-	16,2	**17,3**	18,2	18,2	18,2

8. Ændring af personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**-17,2**	-19,5	-19,5	-19,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**-17,2**	-19,5	-19,5	-19,5

Lønsum for 17,2 mio. kr. i 2010 og 19,5 mio. kr. i de følgende år er udmøntet under § 23.21.10. Miljøstyrelsen.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen er reguleret med 2,6 mio. kr. i 2010 og 2,2 mio. kr. i perioden 2011-2013, således at omlægningen af den interne administration ved oprettelse af ØSC under Økonomistyrelsen er økonomisk neutral for Miljøministeriet. Bevillingen er endvidere forhøjet med 0,5 mio. kr. for at leve op til direktiv 2006/66/EF af 6. september om batterier og akkumulatorer.

I forbindelse med Aftale om ny handlingsplan for kemikalieindsatsen 2010-2013 og Aftale om ny handlingsplan til fremme af miljøteknologi overføres 16,8 mio. kr. i 2010, 20,6 mio. kr. i 2011, samt 10,5 mio. kr. i 2012-2013 fra § 23.11.01. Departementet til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

23.11.11. Tilskud til Copenhagen Consensus Center *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	4,5	4,5	6,5	2,5
10. Copenhagen Consensus Center				
Udgift	**4,5**	**4,5**	**6,5**	**2,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,5	4,5	6,5	2,5

10. Copenhagen Consensus Center

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at understøtte den internationale debat om behovet for økonomiske prioriteringer inden for en række væsentlige temaer. Parterne er derfor enige om at forøge bevillingen til Copenhagen Consensus Center med 2,5 mio. kr. årligt i 2010-2013. Herudover afsættes 2 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 samt 4 mio. kr. i 2012 til medfinansiering af forberedelsen og gennemførelsen af en Copenhagen Consensus Conference i 2012, jf. Aftale om finansloven for 2010.

23.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med ændringsforslaget genbevilges 11,9 mio. kr. i 2010 afsat på Aftale om finanslov for 2009 vedr. overførsel af tjenestemænd beskæftiget med matrikulært arbejde fra København og Frederiksberg Kommune til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen, da der ikke er adgang til videreførelse af bevillingen.

Endvidere udmøntes en reserve på 37,0 mio. kr. årligt på underkonto 50, jf. Aftale om ny handlingsplan for kemikalieindsatsen 2010-2013 og Aftale om ny handlingsplan til fremme af miljøteknologi, og Miljømilliard II profil på underkonto 55 justeres fra 56,0 mio. kr. i 2011-2013 til 28 mio. kr. i 2011 og 70 mio. kr. i 2012 og 2013.

Statens It overtager medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver, der overføres. Virksomhederne vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter, hvilket budgetreguleringen afspejler. På Miljøministeriets område overfører følgende virksomheder opgaver til Statens It i 2010: § 23.11.01. Departementet, § 23.11.12. Klagenævn, § 23.21.01. Miljøstyrelsen, § 23.41.01. By- og Landskabsstyrelsen, § 23.41.10. Statslige miljøcentre, § 23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen og § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen. Den negative budgetregulering udmøntes på de enkelte virksomheder på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010. Ligeledes optages de dispositionsmæssige konsekvenser som følge af overdragelsen af aktiver til Statens It på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

Statens It skal i en overgangsperiode anvende de eksisterende serverrum på ministerområdet, og i den forbindelse er der afsat en reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje af ser-

verrum. Reserven udmøntes på de enkelte institutioner på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-96,6	-138,3	-94,8	-93,4
35. Overførsel af tjenestemænd fra København og Frederiksberg Matrikelvæsen til Kort- og Matrikelstyrelsen				
Udgift	**11,9**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	11,9	-	-	-
50. Reserve til styrket indsats vedrørende kemikalier, luftforurening og miljøteknologi				
Udgift	**-37,0**	**-37,0**	**-37,0**	**-37,0**
49. Reserver og budgetregulering	-37,0	-37,0	-37,0	-37,0
55. Reserve til øvrige indsatser på miljøområdet				
Udgift	-	**-28,0**	**14,0**	**14,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-28,0	14,0	14,0
65. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It				
Udgift	**-73,8**	**-73,3**	**-71,8**	**-70,4**
49. Reserver og budgetregulering	-73,8	-73,3	-71,8	-70,4
70. Reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje i serverrum				
Udgift	**2,3**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	2,3	-	-	-

35. Overførsel af tjenestemænd fra København og Frederiksberg Matrikelvæsen til Kort- og Matrikelstyrelsen

Reserven på 11,9 mio. kr. vedrørende overførsel af tjenestemænd beskæftiget med matrikulært arbejde fra København og Frederiksberg Kommune til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen genbevilges fra Aftale om finanslov for 2009 grundet forsinkelse i lovprocessen. Lovforslaget er fremsat i oktober 2009. Reserven vil ved en vedtagelse af loven kunne udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

50. Reserve til styrket indsats vedrørende kemikalier, luftforurening og miljøteknologi

Udmøntning af 37,0 mio. kr. alle årene fra Miljømilliard II til Aftale om ny handlingsplan for kemikalieindsatsen 2010-2013 og Aftale om ny handlingsplan til fremme af miljøteknologi.

55. Reserve til øvrige indsatser på miljøområdet

Profilen af resterende midler fra Miljømilliard II justeres fra 56,0 mio. kr. i 2011-2013 til 28 mio. kr. i 2011 og 70 mio. kr. i 2012 og 2013.

65. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget.

Statens It overtager medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver, der overføres. Virksomhederne vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter, hvilket budgetreguleringen afspejler. På Miljøministeriets område overfører følgende virksomheder opgaver til Statens It i 2010: § 23.11.01. Departementet, § 23.11.12. Klagenævn, § 23.21.01. Miljøstyrelsen, § 23.41.01. By- og Landskabsstyrelsen, § 23.41.10. Statslige miljøcentre, § 23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen og § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen. Den negative budgetregulering udmøntes på de enkelte virksomheder på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010. Ligeledes optages de dispositionsmæssige konsekvenser som følge af overdragelsen af aktiver til Statens It på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

70. Reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje i serverrum

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget.

Statens It skal i en overgangsperiode anvende de eksisterende serverrum på ministerområdet, og i den forbindelse er der afsat en reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje i serverrum. Reserven udmøntes på de enkelte institutioner på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

Miljøbeskyttelse

23.21. Fællesudgifter

23.21.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1) *(Driftsbev.)*

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende områder:

Der afsættes i alt 173 mio. kr. i 2010-2013, heraf 43,8 mio. kr. i 2010 i forbindelse med Aftale om ny handlingsplan for kemikalieindsatsen 2010-2013.

Der afsættes i alt 90 mio. kr. i 2010-2011 i forbindelse med Aftale om ny handlingsplan til fremme af miljøteknologi, hvoraf de 20 mio. kr. afsættes under nærværende konto til at fremme miljøteknologi på områder som vand, luft og affald, herunder til udvikling, test og demonstration, innovationsfremmende regulering og partnerskaber mm.

Der overføres fra 2010 visse opgaver relateret til lov om ny organisering af affaldssektoren (L152 af 28/5 2009) til Miljøcenter Roskilde. I den forbindelse overføres bevilling til gebyrindtægter for 11,4 mio. kr. og tilsvarende driftsudgifter fra §23.21.01. Miljøstyrelsen til § 23.41.10. Statslige miljøcentre.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**47,8**	51,6	28,5	28,5
Indtægt	**-11,4**	-11,4	-11,4	-11,4
Udgift	**36,4**	40,2	17,1	17,1
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Driftsbudget				
Udgift	**-11,4**	-15,6	-15,6	-15,6
Indtægt	**-11,4**	-11,4	-11,4	-11,4
60. Kemikalier, sundhed og miljø				
Udgift	**-6,0**	-6,0	-6,0	-6,0
65. Kemikaliehandlingsplan				
Udgift	**43,8**	51,8	38,7	38,7
81. Administrationsomkostninger vedr. miljøeffektiv teknologi				
Udgift	**10,0**	10,0	-	-

De særlige bevillingsbestemmelser er ændret

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Lønsumsloftet kan på lov om tillægsbevilling reguleres med op til 4,1 mio. kr. til dækning af de faktiske lønomkostninger inkl. lønoverhead til producentansvar for batterier, revurdering af aktivstoffer og godkendelse af plantebeskyttelsesmidler og biocidmidler samt GMO-regulering. Reguleringen modsvares af gebyrindtægter. Samtidig overføres en bevillingsbestemmelse om at regulere de faktiske lønomkostninger inkl. lønoverhead på 5,7 mio. kr. til organisering af affaldssektoren til §23.41.10. Statslige miljøcentre.
BV 2.2.9	Til dækning af generelle basisudgifter i forbindelse med administration af en række tilskudsordninger er til nærværende konto fra de respektive konti overført følgende beløb: § 23.23.04.10. Indsamlingsordning vedr. dæk (0,1 mio. kr.), § 23.23.04.40. Indsamlingsordning vedr. biler (0,1 mio. kr.), § 23.23.11. Miljømærkeordninger mv. (2,0 mio. kr.), § 23.26.13. Miljøstøtte til Arktis mv. (1,5 mio. kr.), § 23.27.06. Virksomhedsordningen (1,5 mio. kr.) og § 23.27.09. Tilskudsordning til fremme af miljøeffektiv teknologi (10 mio. kr.). Der kan på de årlige forslag til lov om tillægsbevilling foretages en regulering af beløbene.

6. Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	-	224,7	308,6	330,0	301,5	274,1	269,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	51,0	57,0	74,9	68,4	62,2	61,3
1. Ministerieopgaver	-	74,3	120,1	109,1	99,7	90,6	89,2
2. Informationsvirksomhed	-	21,8	33,9	32,0	29,3	26,6	26,2
3. Forvaltningsgrundlag	-	12,7	51,8	18,7	17,1	15,5	15,3
4. Myndighedsudøvelse	-	64,8	45,8	95,2	87,0	79,1	77,9

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	-	-	-	-11,4	-11,4	-11,4	-11,4
4. Afgifter og gebyrer	-	-	-	-11,4	-11,4	-11,4	-11,4

Bemærkninger:

Specifikation af afgifter og gebyrer :

Afgifter og gebyrer inkluderer primært indtægter vedr. gebyr for behandling af ansøgninger om transport af affald, ansøgningsgebyrer vedr. godkendelse af biocider og pesticider .

Der kan oppebæres indtægter fra restante gebyrer, som indbetales efter en gebyrordnings ophør.

8. Ændring af personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**35**	39	39	38
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**17,2**	19,5	19,5	19,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**17,2**	19,5	19,5	19,5

På ændringsforslaget er lønsumsrammen hævet i forbindelse med aftaler ne om handlingsplanerne vedr ørende kemikalie indsats og fremme af miljøteknologi.

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	-	-	-	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
- afdrag på langfristet gæld			-	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Driftsbudget

Der overføres visse opgaver relateret til lov om ny organisering af affaldssektoren (L152 af 28/5 2009) til Miljøcenter Roskilde. Det drejer sig om administration og vedligeholdelse af en national affaldsdatamodel samt affaldsregistre. Da disse opgaver er gebyrfinansierede, vil Miljøcenter Roskilde forestå opkrævningen af gebyrer. I den forbindelse overføres bevilling til gebyrindtægter for 11,4 mio. kr. og tilsvarende driftsudgifter fra §23.21.01. Miljøstyrelsen til § 23.41.10. Statslige miljøcentre. Statslige miljøcentre overfører på de årlige tillægsbevillingslove bevillinger inkl. lønsum til finansiering af gebyrfinansierede opgaver, der opretholdes i Miljøstyrelsen. Det drejer sig bl.a. om affaldsregulativer samt generel administration af de gebyrbelagte opgaver vedrørende organisering af affaldssektorens fase 1, herunder samarbejde med Miljøcenter Roskilde om drift og udvikling af Affaldsdatasystemet og Affaldsregisteret.

60. Kemikalier, sundhed og miljø

I forbindelse med ændringsforslag overføres 6 mio. kr. årligt til §23.21.01.65. Kemikaliehandlingsplan til finansiering af miljø- og sundhedsrelaterede aktiviteter under kemikaliehandlingsplanen.

65. Kemikaliehandlingsplan

I forbindelse med ændringsforslag afsættes 173 mio. kr. i 2010-2013, jf. Aftale om ny handlingsplan for kemikalieindsatsen 2010-2013. De 173 mio. kr. er finansieret ved Miljømilliarden II, puljen til Miljø og Sundhed (§23.21.01.60) samt omprioriteringer og effektiviseringer inden for Miljøministeriets område. Af de 173 mio. kr. afsættes 155 mio. kr. til kerneområder i perioden 2010-2013 og 18 mio. kr. til særlige indsatser i perioden 2010-2011. Indsatsen sker som led i aftalen mellem alle Folketingets partier og forventes over den 4-årige aftaleperiode fordelt på følgende indsatsområder:

- Gennemførelse af REACH forordningen
- Indsats på forbrugerproduktområdet
- Øget kontrol og tilsyn med kemiske stoffer og produkter
- Videreførelse af centre (Center for hormonforstyrrende stoffer, Videncenter for allergi, Videncenteret for Duft- og kemikalieoverfølsomhed).
- Gennemførsel af biociddirektivet
- Videreførelse af informationscenter for Miljø og sundhed (2010-2011)
- Hormonforstyrrende stoffer/kombinationseffekter (2010-2011)
- Styrket global indsats (2010-2011)
- Styrket prioritering af udvikling af computermodeller og substitution (2010-2011)
- Styrket indsats på Nano-området (2010-2011)

66. Center for hormonforstyrrende stoffer

Center for hormonforstyrrende stoffer videreføres fra 2010 under § 23.21.01.65. Kemikaliehandlingsplan.

81. Administrationsomkostninger vedr. miljøeffektiv teknologi

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget.

Her afsættes 20 mio. kr. til administration mm. i forbindelse med Aftale om ny handlingsplan til fremme af miljøteknologi, der udmøntes med yderligere 70 mio. kr. på § 23.27.09. Tilskudsordning til fremme af miljøeffektiv teknologi (2010-2011). Midlerne er afsat til at fremme miljøteknologi på områder som vand, luft og affald, herunder til udvikling, test og demonstration, innovationsfremmende regulering og partnerskaber mm.

23.23. Renere produkter mv.

23.23.04. Indsamlingsordninger vedr. dæk, blyakkumulatorer og biler *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med ændringsforslag opskrives indtægtsbevillingen for indsamlingsordningen for dæk med 6,9 mio. kr., og udgiftsbevillingen vedr. biler opskrives med 23,3 mio. kr., så bevillingerne afstemmes med de seneste skøn for indsamlingsordningerne.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	23,3	23,3	23,3	23,3
Indtægtsbevilling	6,9	6,9	6,9	6,9
10. Indsamlingsordning vedr. dæk				
Indtægt	**6,9**	**6,9**	**6,9**	**6,9**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*6,9*	*6,9*	*6,9*	*6,9*
40. Indsamlingsordning vedr. biler				
Udgift	**23,3**	**23,3**	**23,3**	**23,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	23,3	23,3	23,3	23,3

23.24. Miljøforanstaltninger i landbruget

23.24.31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med ændringsforslag opskrives udgiftsbevillingen med 0,6 mio. kr. årligt, så bevillingen matcher de forudsatte aktiviteter i aftalen om Grøn Vækst af 16. juni 2009.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,6	0,6	0,6	0,6
10. Aktiviteter vedr. bekæmpelsesmidler				
Udgift	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,6	0,6	0,6

23.27. Øvrige miljøforanstaltninger

23.27.06. Virksomhedsordningen (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med ændringsforslag overføres 10 mio. kr. årligt i 2010-11 til § 23.27.09. Tilskudsordning til fremme af miljøeffektiv teknologi, jf Aftale om ny handlingsplan for fremme af miljøteknologi.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-10,0	-10,0	-	-
10. Virksomhedsordningen				
Udgift	**-10,0**	**-10,0**	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-10,0	-10,0	-	-

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. Aktivitet (antal tilsagn)	-	55	68	117	20	49	24	24	49	49
II. Ressourceforbrug (mio. kr. 2010 prisniveau)	-	6,3	25,9	45,9	10,9	19,6	9,6	9,6	19,6	19,6
III. Produktion (mio. kr. pr. tilsagnsmodtager 2010 prisniveau)	-	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

23.27.09. Tilskudsordning til fremme af miljøeffektiv teknologi (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*

Der afsættes i alt 90 mio. kr. i forbindelse med Aftale om ny handlingsplan til fremme af miljøteknologi, hvoraf de 20 mio. kr. afsættes under §23.21.01. Miljøstyrelsen. De 90 mio. kr. er finansieret ved Miljømilliarden II (50 mio. kr.), virksomhedsordningen (§ 23.27.06. Virksomhedsordningen) (20 mio. kr.) samt omprioriteringer og effektiviseringer inden for Miljøministeriets område (20 mio. kr.). De 90 mio. kr. er fordelt med 45 mio. kr. årligt i 2010-11. Heraf reserveres ca. 5 mio. kr. til opfølgning i 2012.

Ordningen er et led i udmøntningen af aftalen om ny handlingsplan til fremme af miljøteknologi, som er indgået af alle Folketingets partier. Formålet med ordningen er at fremme miljøteknologi på områder som vand, luft og affald, hvor miljøudfordringerne er store, og hvor danske virksomheder har gode forudsætninger for at skabe vækst og eksport. Der er særlig fokus på udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologier, innovationsfremmende regulering og partnerskaber, samt at det offentlige bidrager positivt til efterspørgsel efter miljøeffektive løsninger.

Uforbrugte midler fra handlingsplan for miljøeffektiv teknologi 2007-2009 videreføres og kan anvendes på underkonto 23.27.09.50 Udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologier og 23.27.09.60 Innovationsfremmende regulering og partnerskaber.

Den særlige bevillingsbestemmelse er ændret fra BV 2.2.12 til BV 2.2.13

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Der kan foretages kvartalsvise forudbetalinger.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	35,0	35,0	-	-
50. Udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologier				
Udgift	**32,2**	**32,1**	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,4	5,3	-	-
45. Tilskud til erhverv	26,8	26,8	-	-
60. Innovationsfremmende regulering og partnerskaber				
Udgift	**2,8**	**2,9**	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,3	2,4	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,5	0,5	-	-

50. Udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologier

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget.

Midlerne anvendes til at støtte virksomheders udvikling, test og demonstration af nye lovende miljøteknologiske løsninger. Prioriterede områder er vand, luftforurening og fremme af affaldsteknologier. Op til 10 mio. kr. kan anvendes til etablering af test- og demonstrationsprojekter i lande med et marked for dansk miljøteknologi. Midlerne kan herudover anvendes i projekter med international samfinansiering.

60. Innovationsfremmende regulering og partnerskaber

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget.

Midlerne kan anvendes til kortlægning af barrierer i miljøreguleringen for udvikling og indførelse af miljøteknologi med det formål, at understøtte at markedsbaserede incitamenter i Danmark og EU kan bidrage til at fremme efterspørgslen efter ny miljøteknologi. Midlerne kan desuden anvendes til etablering og understøttelse af partnerskaber for miljøinnovation. Derudover skal der ske en opfølgning på eksisterende partnerskaber, herunder partnerskabet med skibsbranchen.

Aktivitetsoversigt

		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I.	Aktivitet (antal tilsagn).....	-			0	30	20	25	35	0	
II	Ressourceforbrug (mio. kr. 2010 prisniveau)..	-			0,5	27,7	34,0	35,0	35,0		

By- og Landskabsforvaltning mv.

23.41. By- og Landskabsforvaltning mv.

23.41.01. By- og Landskabsstyrelsen *(Driftsbev.)*

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende områder:

Opgaver i forbindelse med biogasrejsehold på 3,2 mio. kr. i 2010 og 2011 flyttes fra § 23.41.01. By- og Landskabsstyrelsen til § 23.41.10. Statslige miljøcentre.

Nettoudgiftsbevillingen i 2010 reduceres med 0,2 mio. kr. i overensstemmelse med Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009.

Bevillingen på § 23.41.01.20. Erstatninger forhøjes med 6,0 mio. kr. til 15,8 mio. kr. årligt som følge af forventede øgede udgifter til erstatninger.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**2,6**	4,8	-	-
Udgift	**2,6**	4,8	-	-
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Driftsbudget				
Udgift	**-3,4**	-1,2	-6,0	-6,0
20. Erstatninger				
Udgift	**6,0**	6,0	6,0	6,0

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	-	193,4	190,6	**193,2**	193,6	190,0	186,5
1. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	35,3	35,6	**35,5**	35,6	34,9	34,2
2. Ministerieopgaver - lovforberedende arbejde, policyudvikling samt betjening af miljøministeren og regeringen.	-	70,6	69,6	**71,0**	71,1	69,7	68,3
3. Administrationsgrundlag - vejledninger, viden mv. til andre offentlige myndigheder	-	36,1	34,8	**35,4**	35,5	34,8	34,1
4. Egen myndighedsudøvelse	-	27,0	26,1	**26,6**	26,7	26,1	25,6
5. Information til borgere, virksomheder etc.	-	8,8	8,7	**8,9**	8,9	8,7	8,5
6. Erstatninger	-	16,9	15,8	**15,8**	15,8	15,8	15,8

8. Ændring af personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**-4**	-4	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**-2,1**	-2,1	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**-2,1**	-2,1	-	-

10. Driftsbudget

Opgaver vedr. et biogasrejsehold på 3,2 mio. kr. i 2010 og 2011 flyttes fra § 23.41.01. By- og Landskabsstyrelsen til § 23.41.10. Statslige miljøcentre.

I forbindelse med forøgelsen af bevillingen til § 23.41.01.20. Erstatninger forhøjes nærværende bevilling med 2,0 mio. kr. i 2011, mens den reduceres med 6,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013.

20. Erstatninger

I forbindelse med ændringsforslaget forhøjes bevillingen på § 23.41.01.20. Erstatninger i forhold til Forslag til finanslov for 2010 som følge af øgede udgifter til erstatninger. Bevillingen forhøjes med 6,0 mio. kr. til 15,8 mio. kr. i alle årene.

23.41.10. Statslige miljøcentre *(Driftsbev.)*

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende områder:

En bevilling på 3,2 mio. kr. årligt i 2010 og i 2011 til et biogasrejsehold overføres fra § 23.41.01. By- og Landskabsstyrelsen til § 23.41.10. Statslige miljøcentre. Biogasrejseholdet etableres i overensstemmelse med Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009.

Visse opgaver og tilhørende bevillinger på 11,4 mio. kr. på affaldsområdet overføres fra § 23.21.01. Miljøstyrelsen til 23.41.10. Statslige Miljøcentre.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**3,2**	3,2	-	-
Indtægt	**11,4**	11,4	11,4	11,4
Udgift	**14,6**	14,6	11,4	11,4
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Driftsbudget				
Udgift	**3,2**	3,2	-	-
40. Affaldsdatasystem og aktørregister				
Udgift	**11,4**	11,4	11,4	11,4
Indtægt	**11,4**	11,4	11,4	11,4

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Den særlige bevillingsbestemmelse er ny.

Regler der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Lønsumsloftet kan på lov om tillægsbevilling reguleres med op til 5,7 mio. kr. til dækning af de faktiske lønsumsomkostninger inkl. lønoverhead til organisering af affaldssektoren. Reguleringen modsvares af gebyrindtægter.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	467,6	469,2	574,8	**523,7**	510,3	497,4	488,0
1. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	36,4	140,8	44,4	**43,2**	42,0	41,1	40,4
2. Vand- og naturforvaltning	356,9	266,9	261,7	**254,5**	247,3	242,4	237,8
3. Planlægning	20,2	27,6	22,3	**21,7**	21,1	20,7	20,3
4. Miljøbeskyttelse	54,1	33,9	59,9	**72,8**	71,1	66,9	65,8
5. Grundvandskortlægning	-	-	186,5	**131,5**	128,8	126,3	123,7

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	-	-	-	11,4	11,4	11,4	11,4
4. Afgifter og gebyrer	-	-	-	11,4	11,4	11,4	11,4

8. Ændring af personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**4**	4	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**2,1**	2,1	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**2,1**	2,1	-	-

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	3,0	3,0	3,0
+ anskaffelser	-	-	-	-	0,6	0,6	0,6
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	3,0	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			-	-	0,6	0,6	0,6
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	3,0	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	3,0	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
Låneramme	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0

10. Driftsbudget

Bevilling på 3,2 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 til oprettelse af et biogasrejsehold overføres fra § 23.41.01. By- og Landskabsstyrelsen til § 23.41.10. Statslige miljøcentre.

40. Affaldsdatasystem og aktørregister

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.

L152 af 28/5 2009 om ny organisering af affaldssektoren, som bl.a. har til formål at styrke service og administrativ forenkling af affaldsområdet, fremme innovation og nye teknologier til affaldsbehandling mv., er primært gebyrfinansieret. En del af organiseringen af affaldssektoren overføres fra Miljøstyrelsen til Miljøcenter Roskilde. Det drejer sig om administration og udvikling af en national affaldsdatamodel og et registersystem. Miljøcenter Roskilde vil på vegne af miljøcentret og Miljøstyrelsen forestå gebyropkrævningen i relation til ny organisering af affaldssektoren og bevilling vedr. gebyrindtægter for 11,4 mio. kr. og tilsvarende driftsudgifter overføres i denne forbindelse fra § 23.21.01. Miljøstyrelsen til § 23.41.10. Statslige miljøcentre. Der kan på de årlige love om tillægsbevilling overføres bevilling til drift og lønsum for de opgaver i Miljøstyrelsen, som finansieres ved gebyrindtægterne.

Skov- og Naturforvaltning mv.

23.51. Fællesudgifter

23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen (tekstanm. 8) *(Statsvirksomhed)*

I forbindelse med ændringsforslaget udmøntes midler fra reserven på § 24.11.79.50. Reserver Grøn Vækst-administration mv. på § 23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen. I 2010 og 2011 udmøntes 1,4 mio. kr. årligt og i perioden 2012 til 2015 udmøntes 0,9 mio. kr. årligt til administration vedrørende § 23.55.08.20. Tilskud til skovbrugsforanstaltninger og § 23.52.11.20. Formidling af fortidsminder. Reserven fordeler sig med 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 og 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til § 23.55.08.20. Tilskud til skovbrugsforanstaltninger og med 0,4 mio. kr. årligt i perioden 2010-2015 til § 23.52.11.20. Formidling af fortidsminder.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**0,4**	0,4	0,4	0,4
Indtægt	**1,0**	1,0	0,5	0,5
Udgift	**1,4**	1,4	0,9	0,9
Årets resultat	-	-	-	-
10. Driftsbudget				
Udgift	**1,4**	1,4	0,9	0,9
Indtægt	**1,0**	1,0	0,5	0,5

Den særlige bevillingsbestemmelse er ny.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.3.	Der kan på lov om tillægsbevilling for 2010 optages en merbevilling svarende til tabte lejeindtægter i 2010 vedrørende planlagte frasalg af statens sommerhusgrunde, som frasælges som følge af aftalen om Grøn Vækst af 16. juni 2009.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt			859,6	**795,7**	788,5	784,8	778,9
1. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration			29,4	**27,0**	26,7	26,7	26,4
2. Ministerieopgaver - lovforberedende arbejde, policyudvikling, personaleadministration, vidensopbygning samt betjening af miljøministeren og regeringen			107,9	**99,3**	98,4	98,0	97,3
3. Myndighedsudøvelse - tilskud, tilsyn, kontrol, afgørelser m.m.			36,1	**34,8**	34,5	33,8	33,6
4. Information til borgere			6,0	**5,6**	5,5	5,5	5,4
5. Arealdrift - drift af skov- og naturarealer, herunder til friluftsformål, etablering af ny natur mv.			680,2	**629,0**	623,4	620,8	616,2

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	-	-	-	1,0	1,0	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter	-	-	-	1,0	1,0	0,5	0,5

Der overføres fra følgende underkonti med angivelse af forventede overførselsbeløb i 2010: § 23.55.08.20. Tilskud til skovbrugsforanstaltninger (11,0 mio. kr.) og § 23.55.09.10. Tilskud til genplantning m.v. efter stormfald (0,7 mio. kr.).

10. Driftsbudget

Midler fra reserven på § 24.11.79.50. Reserver Grøn Vækst-administration mv. udmøntes på § 23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen. I 2010 og 2011 udmøntes 1,4 mio. kr. årligt og i perioden 2012 til 2015 udmøntes 0,9 mio. kr. årligt til administration vedrørende § 23.55.08.20. Tilskud til skovbrugsforanstaltninger og § 23.52.11.20. Formidling af fortidsminder. Reserven fordeler sig med 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 og 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til § 23.55.08.20. Tilskud til skovbrugsforanstaltninger og med 0,4 mio. kr. årligt i perioden 2010-2015 til § 23.52.11.20. Formidling af fortidsminder.

23.52. Naturforvaltning mv.

23.52.02. Naturforvaltning mv. *(Anlægsbev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene overføres bevillingen på § 23.52.02.65. Færdiggørelse af naturforvaltningsprojekter til § 23.41.01.20. Erstatninger.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-6,0	-8,0	-	-
65. Færdiggørelse af naturforvaltningsprojekter				
Udgift	**-6,0**	**-8,0**	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-6,0	-8,0	-	-

65. Færdiggørelse af naturforvaltningsprojekter

Bevillingen overføres til § 23.41.01.20. Erstatninger.

23.55. Privat skovbrug mv.

23.55.08. Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene udmøntes midler fra reserven på § 24.11.79.50. Reserver Grøn Vækst - administration mv. på 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 og 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015 på § 23.55.08.20. Tilskud til skovbrugsforanstaltninger.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1,0	1,0	0,5	0,5
20. Tilskud til skovbrugsforanstaltninger				
Udgift	**1,0**	**1,0**	**0,5**	**0,5**
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,0	1,0	0,5	0,5

20. Tilskud til skovbrugsforanstaltninger

Der udmøntes 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 og 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015 på § 23.55.08.20. Tilskud til skovbrugsforanstaltninger fra reserven på § 24.11.79.50. Reserver Grøn Vækst - administration mv.

§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	164,1	222,4	58,3
Fællesudgifter		**-45,0**	**-**
24.11. Centralstyrelsen		-45,0	-
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold		**77,9**	**10,5**
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet (tekstanm. 1)		74,1	10,8
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet		4,4	-
24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren		-0,6	-0,3
Kontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning		**135,0**	**-0,3**
24.31. Planteforhold (tekstanm. 1, 3 og 115)		41,6	-
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1 og 115)		76,7	-0,3
24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet		24,8	-
24.37. Fiskeriforhold (tekstanm. 1 og 115)		-8,1	-
Markedsordninger		**54,5**	**48,1**
24.42. EUs markedsordninger		54,5	48,1

Artsoversigt:

Driftsposter		168,7	-0,3
Øvrige overførsler		53,1	58,6
Finansielle poster		0,6	-
Aktivitet i alt		222,4	58,3
Forbrug af videreførsel		-7,0	-
Nettostyrede aktiviteter		-0,1	-0,1
Bevilling i alt		145,7	58,2

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	

Fællesudgifter

24.11. Centralstyrelsen

01. Departementet (tekstanm. 125 og 130)

(Driftsbev.)	F	158,7	-
Af finansministeren	**ÆF**	**0,9**	**-**

Styrket administration som led i udmøntning af reserve til Grøn Vækst administration, jf. Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009

79. Reserver og budgetregulering

	F	50,8	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-45,9**	**-**

Udmøntning af reserve til Grøn Vækst administration, kontrol mv., jf. Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009

Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold

24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet (tekstanm. 1)

01. FødevareErhverv (tekstanm. 125, 135 og 136)

(Driftsbev.)	F	361,9	-
Af finansministeren	**ÆF**	**56,3**	**-**

Styrkelse og kvalitetssikring af den administrative kontrol af EUs direkte landbrugsstøtte mm., administration af Grøn Vækst-indsatser samt videreførsel af skolefrugt, jf. aftalerne om finansloven

02. Forskellige tilskud (tekstanm. 143, 148, 149 og 151) *(Reservationsbev.)*

	F	30,5	261,9
Af finansministeren	**ÆF**	**10,4**	**10,4**

Videreførsel af skolefrugtordningen

24.22. Vikarordninger i jordbruget

15. Tilskud til vikarordninger inden for jordbruget

(Reservationsbev.)	F	12,7	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**2,2**

Finansiering af Fødevareministeriets indsats på ernærings- og sundhedsområdet, jf. Aftale om finansloven for 2010

24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet

03. Støtte til udvikling af landdistrikterne

(Reservationsbev.)	F	1.338,9	1.093,1
Af finansministeren	**ÆF**	**4,4**	**63,7**

Indsats vedr. ernæring, salmonella mv., kontrolaktiviteter og initiativ vedr. det økologiske spisemærke samt

tilført midler fra reserve til administration, jf. aftalerne om finansloven for 2010

24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren

30.	Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)* .....F	180,3	114,0
	Af finansministeren .....ÆF	**-0,6**	**-0,3**
	Finansiering af en fortsættelse af tilskuddet til driften af Det Regionale Rådgivende Råd for Østersøen, jf. § 24.37.50.20		

Kontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning

24.31. Planteforhold (tekstanm. 1, 3 og 115)

11.	Plantedirektoratet (tekstanm. 41, 125 og 150) *(Statsvirksomhed)* .....F	158,1	-
	Af finansministeren .....ÆF	**41,6**	**-**
	Styrket kontrolindsats vedr. EU's landbrugsstøtteordninger, overgang til den statslige huslejeordning og tilførsel af midler til kontrol mv. af Grøn Vækst ordninger, jf. aftalerne om finansloven 2010		

24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1 og 115)

01.	Fødevarestyrelsen (tekstanm. 120 og 125) *(Statsvirksomhed)* .....F	571,9	-
	Af finansministeren .....ÆF	**72,0**	**-**
	Fødevarestyrelsens indsats vedr. kontrolkampagner, fødevarekontrol, besøg på minkfarme, salmonella, fugleinfluenza mv., jf. aftalerne om finansloven for 2010 samt IUU og dyrepatogener		
79.	Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)* .....F	5,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	**5,0**	**-**
	Bedre dyrevelfærd forhøjelse af pulje, jf. Aftale om finansloven for 2010		

24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet

02.	Tilskud til udvikling og demonstration *(Reservationsbev.)* .....F	210,1	5,9
	Af finansministeren .....ÆF	**37,7**	**3,8**
	Styrket forskning og udvikling, jf. aftale om fordeling af globaliseringsreserven, tilskud til ICES og EUROFISH, ændret anvendelse og finansiering af ernæringsindsats, jf. Aftale om finansloven 2010		
03.	Opgaver vedr. jordbrugsforhold *(Reservationsbev.)* .....F	336,0	1,5
	Af finansministeren .....ÆF	**-12,9**	**-**
	Konsekvens af ændrede forhold vedr. overgang til den statslige huslejeordning		

24.37. Fiskeriforhold (tekstanm. 1 og 115)

10.	Fiskeridirektoratet (tekstanm. 125) *(Driftsbev.)* .....F	189,8	-

Af finansministeren .....ÆF		**-8,6**	**-**
Udmøntning af reserve til medfinansiering af indsats i FødevareErhverv og Plantedirektoratet			
50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren			
(Reservationsbev.) .....F		5,7	0,3
Af finansministeren .....ÆF		**0,5**	**-0,1**
Fortsat tilskud til driften af Det Regionale Rådgivende Råd for Østersøen samt øget tilskud til stigende huslejeudgifter til ICES og EUROFISH			

Markedsordninger

24.42. EUs markedsordninger			
15. Tab på solgte produkter og lagernedskrivning m.m. ved intervention (tekstanm. 135)			
(Lovbunden) .....F		0,2	0,2
Af finansministeren .....ÆF		**15,0**	**15,0**
Ændret skøn for nedskrivning ved køb af korn som følge af stigende køb af interventionskorn i forbindelse med faldende kornpriser			
17. Lagerudgifter og -indtægter m.m. ved intervention (tekstanm. 135) *(Lovbunden)* .....F		0,5	0,6
Af finansministeren .....ÆF		**39,5**	**33,1**
Ændret skøn som følge af en forventet stigning i lagerudgifterne og de tilhørende EU-refusioner, der skyldes en forventet stigning af interventionsaktiviteten vedrørende korn			

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Af **finansministeren**
Ny tekstanmærkning.
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"**Nr. 149.** ad 24.21.02.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ydelse af tilskud til skolefrugtsordninger, herunder nærmere regler om de betingelser, der skal opfyldes for at opnå tilskud, forældrebetaling, anden finansiering, udbetaling af tilskud, a conto udbetaling, kontrol mv., samt tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud og betaling af renter."

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). Ændringsforslaget under hovedkontoen § 24.21.02, § 24.26.30, § 24.42.15 og § 24.42.17 påvirker de i finanslovsforslaget viste oversigter over indtægters fordeling på disse fonde/programmer, der herefter indeholder følgende beløb:

Ajourført oversigt

Garantifonden (EGFL)	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
EUs markedsordninger	7.730,2	7.640,5	7.664,2	7.525,7
I alt	7.730,2	7.641,8	7.665,5	7.527,0

Ajourført oversigt

Den Europæiske Fiskerifond (EFF)	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
I alt	113,7	65,9	65,8	65,8

Fællesudgifter

24.11. Centralstyrelsen

24.11.01. Departementet (tekstanm. 125 og 130) *(Driftsbev.)*

Der søges tilført 0,9 mio. kr. i 2010 og herefter 2,0 mio. kr. årligt i 2011til 2013 fra § 24.11.79.50. Reserver Grøn Vækst - administration til klagesagsadministration vedrørende Fødevareministeriets tilskudsordninger besluttet i Grøn Vækst, jf. Aftale om Grøn Vækst. Af de tilførte midler er 0,9 mio. kr. i 2010 og herefter 1,9 mio. kr. årligt lønsum.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**0,9**	2,0	2,0	2,0
Udgift	**0,9**	2,0	2,0	2,0
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**0,9**	2,0	2,0	2,0

6. Ajourført specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgifter i alt	168,7	159,8	174,3	**165,2**	157,4	153,9	150,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	81,0	72,0	84,3	**84,7**	83,5	81,5	79,4
1. Politikformulering	44,3	36,4	45,2	**34,1**	28,3	27,7	27,0
2. Koncernstyring	17,2	24,7	18,1	**21,8**	21,5	20,9	20,7
3. Borgerservice	7,8	7,3	9,6	**9,8**	9,2	9,2	9,1
4. Statskonsulenterne	18,5	19,4	17,1	**14,8**	14,8	14,7	14,7

Bemærkninger:
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.
Alle tal er i 2010 pris- og lønniveau.

8. Ændring af personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**2**	4	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**0,9**	1,9	1,9	1,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**0,9**	1,9	1,9	1,9

24.11.79. Reserver og budgetregulering

Den afsatte reserve som led i Grøn Vækst til løbende administration, kontrol og engangsudgifter af de besluttede indsatser er udmøntet i forbindelse med forslaget, således at den afsatte reserve på 45,9 mio. kr. i 2010, 127,2 mio. kr. i 2011, 76,0 mio. kr. i 2012 og 70,5 mio. kr. i 2013 er nulstillet, jf. Aftale om Grøn Vækst og finansloven for 2010.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-45,9	-127,2	-76,0	-70,5
50. Reserver Grøn Vækst- administration mv.				
Udgift	**-45,9**	**-127,2**	**-76,0**	**-70,5**
49. Reserver og budgetregulering	-45,9	-127,2	-76,0	-70,5

Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold

24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet (tekstanm. 1)

24.21.01. FødevareErhverv (tekstanm. 125, 135 og 136) *(Driftsbev.)*

Til styrkelse og kvalitetssikring af den administrative kontrol i FødevareErhverv, herunder etablering af en mere sammenhængende og koordineret kontrolproces vedrørende EU's direkte landbrugsstøtte og de arealrelaterede tilskudsordninger under landdistriktsprogrammet og til færdiggørelse af det igangsatte arbejde med genberegning af betalingsrettighederne mv. og støtteudbetalingerne i ca. 6.700 sager, jf. Akt. 176 af 25. juni 2009, er FødevareErhverv tilført 21,5 mio. kr., heraf lønsum 13,6 mio. kr. I beløbet er tillige indregnet effektivitetsforbedringer på 1,0 mio. kr. Samtidig er der i 2010 indbudgetteret forbrug af videreførte beløb på 7,0 mio. kr. Nettoudgiftsbevillingen forhøjes således samlet med 14,5 mio. kr. i 2010.

Til den løbende administration af indsatserne under Grøn Vækst og til engangsudgifter ved etableringen heraf, er FødevareErhverv tilført 41,2 mio. kr. i 2010, 48,8 mio. kr. i 2011, 52,6 mio. kr. i 2012, 49,4 mio. kr. i 2013, 48,4 mio. kr. i 2014 og 47,8 mio. kr. i 2015, heraf lønsum 29,8 mio. kr. i 2010, 33,7 mio. kr. i 2011, 36,5 mio. kr. i 2012, 33,9 mio. kr. i 2013, 33,2 mio. kr. i 2014 og 32,7 mio. kr. i 2015, jf. Aftale om finansloven for 2010. Midlerne er tilvejebragt ved udmøntning af § 24.11.79.50. Reserve Grøn Vækst administration mv., der på FFL 2010 blev afsat som led i Aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

Herudover er FødevareErhverv tilført 0,6 mio. kr. årligt i 2010-2012, heraf lønsum 0,3 mio. kr. årligt, til administration af skolefrugtordningen, jf. Aftale om finansloven for 2010. Desuden er der optaget 0,4 mio. kr. årligt til kommunikationsomkostninger, der finansieres af tilsvarende indtægter fra EU.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**56,3**	49,4	53,2	49,4
Forbrug af reserveret bevilling	**7,0**	-	-	-
Indtægt	**0,4**	0,4	0,4	0,4
Udgift	**63,7**	49,8	53,6	49,8
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**63,7**	49,8	53,6	49,8
Indtægt	**0,4**	0,4	0,4	0,4

6. Ajourført specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	442,0	427,6	416,6	**488,4**	417,7	412,2	400,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	267,5	248,5	257,9	**266,7**	221,8	216,1	211,4
1. Markedsordninger	93,0	85,4	84,6	**110,2**	81,2	81,6	76,6
2. Struktur og miljø	36,4	46,3	33,1	**62,3**	71,7	72,7	71,8
3. Innovation, forskning og udvikling	13,4	13,0	12,2	**12,9**	12,4	12,0	11,8
4. Landbrugslov, arealadministration, jordfordeling	23,8	26,0	21,6	**23,6**	22,7	22,1	21,6
5. Revision og kontrol	7,9	8,4	7,2	**12,7**	7,9	7,7	7,5

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. Der er i 2009-2013 indre g net reguleringer i forbindelse med overførsel af opgaver til ØSC .

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	-	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4
6. Øvrige indtægter	-	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4

ad 6. I henhold til ændring af RFO 1234/2007 gennemføres en frivilig skolefrugto rdning, hvor EU fuldt ud finansierer udgifterne til kommunikation, der årligt er budgetteret til 0,4 mio. kr.

8. Ændring af personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**95**	73	79	73
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**43,7**	34,0	36,8	33,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**43,7**	34,0	36,8	33,9

Til styrkelse og kvalitetssikring af den administrative kontrol i 2010 , herunder til genberegning af betalingsrettigheder og støtteudbetalinger, er antallet af årsværk forhøjet med 30 i 2010. Desuden er der til administrationen af indsatserne under Grøn Vækst optaget øget årsværk med 64 i 2010, 72 i 2011, 78 i 2012 og 73 i 2013. Herudover er der tilført ét årsværk i 2010-2012 til administration af skolefrugtordningen.

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Langfristet gæld primo	-	-	-	2,5	24,1	32,8	29,7
+ anskaffelser	-	-	-	29,9	-0,1	2,6	3,6
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	-6,9	10,8	-	-
- afdrag på langfristet gæld			-	1,4	2,0	5,7	6,6
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	24,1	32,8	29,7	26,7
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-6,4	8,8	-	-
+ igangværende projekter	-	-	-	8,3	2,0	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	-6,9	10,8	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	8,8	-	-	-
Samlet gæld	-	-	-	32,9	32,8	29,7	26,7
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger:

I forbindelse med ændringsforslaget er indbudgetteret de forventede investeringer og afskrivninger i 2010 og følgen de år, dels som led i den øgede administrative kontrol af EU's direkte landbrugsstøtte m.m. i Fødevare Erhverv, dels i forbindelse med adm i nistrationen af indsatserne under Grøn Vækst .

24.21.02. Forskellige tilskud (tekstanm. 143, 148, 149 og 151) *(Reservationsbev.)*

Fra skoleåret 2009/10 og fremover gennemføres en frivillig skolefrugtsordning, jf. ændring af RFO 1234/2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter. Danmarks andel af den samlede EU ramme er fastsat til 7,7 mio. kr. pr. skoleår, hvoraf 5 pct. svarende til 0,4 mio. kr. anvendes til relaterede kommunikationsaktiviteter. Midlerne til kommunikationsaktiviteter fra EU budgetteres under § 24.21.01. FødevareErhverv. EU-finansieringen kan højst udgøre 50 pct. af omkostningerne til uddeling af frugt og grønt, mens de øvrige 50 pct. forudsættes finansieret ved forældrebetaling og/eller fonde mv.

For 2010 er der på underkonto 80. Tilskud til skolefrugt og kampagneaktiviteter budgetteret med et samlet tilskud på 10,4 mio. kr., der dels omfatter Danmarks andel af den samlede EU ramme for skoleåret 2010/11 på 7,3 mio. kr., dels den andel af den uudnyttede EU ramme fra andre medlemslande for skoleåret 2009/10 på 3,1 mio. kr., som ikke er budgetteret anvendt i 2009.

De to første særlige bevillingsbestemmelser på kontoen ændres fra:
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 underkontiene 10, 20 og 45.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkontoen 20.

De særlige bevillingsbestemmelser ændres til:
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 underkontiene 10, 20, 45 og 80.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkontoen 20 og 80.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	10,4	7,3	7,3	7,3
Indtægtsbevilling	10,4	7,3	7,3	7,3
80. Tilskud til skolefrugt og kampagneaktiviteter (tekstanm. 149)				
Udgift	**10,4**	**7,3**	**7,3**	**7,3**
45. Tilskud til erhverv	10,4	7,3	7,3	7,3
Indtægt	**10,4**	**7,3**	**7,3**	**7,3**
31. Overførselsindtægter fra EU	*10,4*	*7,3*	*7,3*	*7,3*

80. Tilskud til skolefrugt og kampagneaktiviteter (tekstanm. 149)

I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2008	-	-	-
2009	9,4	-	9,4
2010	10,4	-	10,4
2011	7,3	-	7,3
2012	7,3	-	7,3
2013	7,3	-	7,3

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	9,4	10,4	7,3	7,3	7,3
Antal tilsagnsmodtagere (skoler)	-	-	-	-	-	500	550	390	390	390
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	19	19	19	19	19
Indeks	-	-	-	-	-	102,2	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2010-niveau (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	19	19	19	19	19

Bemærkninger:
Tilsagnet i 2009 optages på TB 2009 i henhold til Akt. 153 af 18. juni 2009 . Der er i oversigten medregnet den andel af den uudnyttede EU ramme fra andre medlemslande for skoleåret 2009/10, som er budgetteret anvendt i 2009.
EU-rammen kan opskrives, hvis andre medlemslande ikke gør brug af deres ramme. For skoleåret 2009/10 er rammen som følge af dette opskrevet til 13,1 mio. kr., heraf 0,6 mio. kr. til kommunikationsaktiviteter.

24.22. Vikarordninger i jordbruget

24.22.15. Tilskud til vikarordninger inden for jordbruget *(Reservationsbev.)*

Der er indbudgetteret forbrug af videreført beløb med 2,2 mio. kr. til delvis finansiering af Fødevareministeriets indsats til opfølgning på Forebyggelseskommissionens anbefalinger på ernærings- og sundhedsområdet, jf. Aftale om finansloven for 2010. Beløbet fordeler sig med 1,5 mio. kr. fra beholdningen primo 2009 samt med 0,7 mio. kr. inden for det forventede nettomindreforbrug i 2009, der er foranlediget af, at der i foråret 2009 er modtaget tilbagebetalte tilskud vedrørende de endelige reguleringer af det udbetalte a conto tilskud i 2008. Forslaget medfører ingen ændring i den forudsatte aktivitet i 2010-2013.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	2,2	-	-	-
10. Vikarordninger i jordbruget				
Indtægt	**2,2**	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	*2,2*	-	-	-

24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet

24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne *(Reservationsbev.)*

Der er indbudgetteret forbrug af videreført beløb med et samlet beløb på 63,7 mio. kr., heraf 59,2 mio. kr. på underkonto 30. Miljøvenlige Jordbrugsforanstaltninger, der stammer fra ikkegenanvendte annullerede tilsagn (netto) i 2009 og 4,5 mio. kr. fra øget EU-medfinansiering på underkonto 49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. Af det samlede beløb anvendes 9,5 mio. kr. til delvis finansiering af Fødevareministeriets indsats til opfølgning på Forebyggelseskommissionens anbefalinger på ernærings- og sundhedsområdet, 22,5 mio. kr. til finansiering af initiativer under § 24.32.01. Fødevarestyrelsen samt 19,5 mio. kr. til delvis finansiering af øgede udgifter på kontrolområdet m.m. under § 24.21.01. Fødevareerhverv og § 24.31.11. Plantedirektoratet, jf. Aftalen om finansloven for 2010. Endelig anvendes 12,2 mio. kr. til andre kontrolaktiviteter (IUU) i Fødevarestyrelsen.

Endvidere udmøntes 1,3 mio. kr. i 2010 og herefter til og med 2015 0,3 mio. kr. årligt af reserven på underkonto 11 på 12 mio. kr. fra Grøn Vækst-aftalen. Midlerne overføres til Fødevarestyrelsen til afskaffelse af registreringsgebyret for det økologiske spisemærke som en del af Grøn Vækst aftalen, jf. Aftale om finansloven for 2010.

Fra Reserven til Grøn Vækst administration § 24.11.79.50. tilføres 5,7 mio. kr. årligt i perioden 2010-2015 til udmøntning på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010, jf. Aftale om finansloven for 2010.

Forslaget medfører ingen aktivitetsmæssige ændringer i landdistriktsprogrammet som aftalt i Grøn Vækst.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	4,4	5,4	5,4	5,4
Indtægtsbevilling	63,7	-	-	-
11. Nationale midler til landdistriktsprogrammet				
Udgift	**4,4**	**5,4**	**5,4**	**5,4**
45. Tilskud til erhverv	4,4	5,4	5,4	5,4
30. Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger				
Indtægt	**59,2**	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	*59,2*	-	-	-
49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne				
Indtægt	**4,5**	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	*4,5*	-	-	-

24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren

24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)*

Til finansiering af en fortsættelse af ordningen med ydelse af tilskud til driften af sekretariatet for Det Regionale Rådgivende Råd for Østersøen, jf. § 24.37.50.20, reduceres udgiftsbevillingen på underkonto 11. Strukturforanstaltninger m.v. inden for fiskeriet med 0,6 mio. kr. i 2010, 0,2 mio. kr. i 2011 og 0,4 mio. kr. årligt i 2012-2013, mens indtægtsbevillingen reduceres med 0,3 mio. kr. i 2010, 0,1 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. årligt i 2012-2013.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-0,6	-0,2	-0,4	-0,4
Indtægtsbevilling	-0,3	-0,1	-0,2	-0,2
11. Strukturforanstaltninger mv. inden for fiskerisektoren				
Udgift	**-0,6**	**-0,2**	**-0,4**	**-0,4**
45. Tilskud til erhverv	-0,6	-0,2	-0,4	-0,4
Indtægt	**-0,3**	**-0,1**	**-0,2**	**-0,2**
31. Overførselsindtægter fra EU	*-0,3*	*-0,1*	*-0,2*	*-0,2*

11. Strukturforanstaltninger mv. inden for fiskerisektoren

Ajourført oversigt :

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2008	209,2	109,9	99,3
2009	156,2	78,1	78,1
2010	179,7	66,0	113,7
2011	131,8	65,9	65,9
2012	131,6	65,8	65,8
2013	131,6	65,8	65,8

Bemærkninger :

Den lave EU-andel i 2008 skyldes, at en del af de tidligere meddelte tilsagn, hvor den nationale medfinansiering er tilvejebragt via andre offentlige midler under det tidligere FIUF-program, er annulleret i 2008 som led i lukning af programmet.

Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Tilsagn i alt (mio. kr.)	299,9	424,9	174,1	267,3	209,2	156,2	179,7	131,8	131,6	131,6
Antal tilsagnsmodtagere	331	290	174	270	299	300	360	260	260	260
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	0,9	1,5	1,0	1,0	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indeks	113,4	111,4	109,3	107,3	103,8	102,2	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2010-niveau (mio. kr.)	1,0	1,7	1,1	1,1	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Bemærkninger:

Udgifterne i 2004-2008 til teknisk bistand på henholdsvis 1,9 mio. kr., 0,7 mio. kr., 1,4 mio. kr., 1,0 mio. kr. og 0,2 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 2004-2008 på henholdsvis 0,6 mio. kr., 0,4 mio. kr., 2,0 mio. kr. og 0,5 mio. kr.

Regnskabstallene for 2004-2008 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.

I aktivitetsoplysningerne for 2009 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

Kontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning

24.31. Planteforhold (tekstanm. 1, 3 og 115)

24.31.11. Plantedirektoratet (tekstanm. 41, 125 og 150) *(Statsvirksomhed)*

Til styrkelse og kvalitetssikring af den administrative og fysiske kontrol af de arealbaserede EU-støtteordninger søges Plantedirektoratets nettoudgiftsbevilling tilført 13,6 mio. kr. i 2010. En del af initiativerne er videreførsel af indsatsen påbegyndt i medfør af Akt 176 af 25. juni 2009.

Som følge af Plantedirektoratets overgang til den statslige huslejeordning er kontoen tilført 19,5 mio. kr. årligt i 2010-2013, jf. bevillingsansøgning ultimo 2009.

Endvidere tilføres Plantedirektoratet 8,5 mio. kr. i 2010, 14,5 mio. kr. i 2011, 18,0 mio. kr. i 2012, 20,9 mio. kr. i 2013, 24,2 mio. kr. i 2014 og 27,6 mio. kr. i 2015 som led i Grøn Vækst til merudgifter til administration og kontrol af de besluttede nye og udvidede ordninger mv., jf. Aftale om finansloven for 2010.

Plantedirektoratets nettoudgiftsbevilling forhøjes som følge af ændringsforslaget med 41,6 mio. kr. i 2010, 34,0 mio. kr. i 2011, 37,5 mio. kr. i 2012 og 40,4 mio. kr. i 2013.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**41,6**	34,0	37,5	40,4
Udgift	**41,6**	34,0	37,5	40,4
Årets resultat	-	-	-	-
10. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed				
Udgift	-	-	-	-
20. Øvrig kontrolvirksomhed (tekstanm. 41)				
Udgift	**41,6**	34,0	37,5	40,4

6. Ajourført specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	314,9	312,4	304,8	**326,3**	308,4	306,4	303,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	69,5	65,0	63,9	**71,1**	65,0	64,7	64,7
1. Certificering og autorisation af frø og sædekorn mv.	57,4	55,2	52,8	**43,5**	42,0	41,2	31,0
2. Overvågning og kontrol af foderstofproduktion og -anvendelse	57,6	52,4	51,2	**53,6**	51,8	50,8	51,1
3. Overvågning og kontrol af planter og planteprodukters oprindelse, sundhed og kvalitet	32,2	33,5	33,8	**36,7**	35,4	34,8	38,3
4. Overvågning og kontrol af den økologiske jordbrugsproduktion samt autorisation af økologer	21,7	22,8	23,1	**24,9**	26,5	28,6	31,1
5. Overvågning og kontrol med den bæredygtige anvendelse af landbrugsjorden	24,8	25,1	28,3	**40,1**	41,5	40,8	44,4
6. Overvågning og kontrol af EU's landbrugsordninger	43,2	51,5	46,2	**51,0**	40,9	40,3	37,6
7. Politik og regeludvikling	8,4	6,9	5,5	**5,5**	5,4	5,3	5,3

8. Ændring af personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**32**	18	22	26
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**13,7**	8,7	10,8	12,5

24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1 og 115)

24.32.01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 120 og 125) *(Statsvirksomhed)*

Fødevarestyrelsen er på baggrund af Forebyggelseskommissionens anbefalinger tilført 21,7 mio. kr. i perioden 2010-2012 til ernærings- og sundhedsområdet, jf. Aftale om finansloven for 2010. Således tilføres 8,2 mio. kr. i 2010, 7,2 mio. kr. i 2011 og 6,3 mio. kr. i 2012 til indsatser vedrørende mærkningsordning for fødevarer, partnerskaber og kampagner samt sund mad uden for hjemmet.

Til fortsættelse og igangsætning af en række initiativer mod salmonella og fugleinfluenza, herunder til reserve som følge af eftersyn af salmonellaindsatsen er Fødevarestyrelsen i 2010 tilført 22,5 mio. kr., jf. Aftale om finansloven for 2010.

Som led i aftalen mellem regeringen og alle Folketingets partier om øget indsats med kontrolkampagner forøges Fødevarestyrelsens bevilling med 9,6 mio. kr. til en særlig indsats med dybtgående kontrolbesøg. Heraf omdisponeres 4,8 mio. kr. ved en reduktion i rutinekontrollerne.

Der afsættes 5,0 mio. kr. til gennemførelse af kontrol af alle landets minkbesætninger i 2010 samt supplerende kontrol ved dyrlæge hos 20 procent af besætningerne, jf. Aftale om kontrol af minkbesætninger.

Regeringen og Danske Folkeparti har endvidere aftalt at tilføre Fødevarestyrelsen 18 mio. kr. i 2010 til understøttelse af Fødevarestyrelsens kontrolindsats, herunder til en bedre IT-understøttelse af kontrolarbejdet i fødevarekontrollen, jf. Aftale om finansloven for 2010.

Som led i aftalen af 16. juni 2009 om Grøn Vækst forøges Fødevarestyrelsens nettoudgiftsbevilling med 0,3 mio. kr. årligt som kompensation for, at registreringsgebyret for det økologiske spisemærke afskaffes med henblik på at fremme anvendelsen af økologiske råvarer i storkøkkener. I 2010 tilføres yderligere 1,0 mio. kr. vedrørende afskaffelse af registreringsgebyret allerede i 2009, jf. Aftale om finansloven for 2010.

Hertil kommer 12,2 mio. kr. til kontrolaktiviteter vedrørende ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU Fishing), samt til kontrol med dyrepatogener.

Samlet set øges Fødevarestyrelsens udgifter med 71,7 mio. kr. i 2010 som følge af ovennævnte.

På baggrund af konsulentundersøgelsen af Fødevarestyrelsens kødkontrol er det besluttet med virkning fra 1. januar 2010 at reorganisere kødkontrollen. Hidtil har kødkontrollen været spredt ud på de tre fødevareregioner. Der vil blive etableret et sekretariat i Vejle, som skal varetage opgaverne i relation til kødkontrollen. Den administrative understøttelse af kødkontrollen vil således blive varetaget af det nye sekretariat inden for kødkontrollens rammer og centralt fra Mørkhøj. Samtidig med etablering af den nye kødkontrol omdannes de tre fødevareregioner til to regioner, der vil være placeret i Ringsted og Århus.

Der oprettes en ny underkonto 10. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed til Fødevarestyrelsens indtægtsdækkede kontrolaktiviteter fra afgifter og gebyrer i øvrigt (ekskl. Kødkontrollen underkonto 15). Udskillelsen heraf er sket på baggrund af anbefalingerne i den afsluttede bevillings- og budgetanalyse vedrørende Fødevarestyrelsens økonomiske forhold. R-tal og B-tal er i overensstemmelse hermed flyttet fra Fødevarestyrelsens underkonto 05. Almindelig virksomhed til den ny underkonto.

Fødevarestyrelsens nettoudgiftsbevilling forhøjes som følge af ændringsforslaget med 72,0 mio. kr. i 2010, 7,5 mio. kr. i 2011, 6,6 mio. kr. i 2012 og 0,3 mio. kr. i 2013.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**72,0**	7,5	6,6	0,3
Indtægt	**-0,3**	-0,3	-0,3	-0,3
Udgift	**71,7**	7,2	6,3	-
Årets resultat	-	-	-	-
05. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-125,6**	-190,1	-191,0	-197,3
Indtægt	**-189,8**	-189,8	-189,8	-189,8
10. Indtægtsdækket kontrolvirsomhed				
Udgift	**215,5**	215,5	215,5	215,5
Indtægt	**207,7**	207,7	207,7	207,7
15. Kødkontrollen				
Udgift	**-18,2**	-18,2	-18,2	-18,2
Indtægt	**-18,2**	-18,2	-18,2	-18,2

Bemærkninger:
Underkonto 10. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed. Det budgetterede nettotal på 7,8 mio. kr. er en konsekvens af, at betalingen er reduceret for udført kontrol på visse mindre slagterier og lignende virksomheder i henhold til regeringens konkurrenceevnepakke, at betalingen er reduceret for udført kvalitetskontrol i Grønland med fisk og fiskevarer med henblik på at sikre en ensartet betaling for den samme kontrolydelse i Danmark og i Grønland, og at kravet om fuld omkostningsdækning kan fraviges ved styrelsens attestationer i forbindelse med privates medbringelse af hund, kat eller andet selskabsdyr til andre lande, idet attestationerne efter indførelse af selskabsdyrspas i EU som hovedregel vil begrænse sig til mere specielle og komplekse sager. Endvidere indgår i nettotallet, at det budgetterede provenu vedrørende registrering og mærkning af kvæg også inddækker kontrolaktiviteter udført af Plantedirektoratet.
Underkonto 15. Kødkontro l. I relation hertil vil der blive foretaget månedlig fakturering af faktiske udgifter samt a conto betaling af fælles kontroludgifter med mulighed for balance over 4 år. Som led i reorganiseringen overføres opskærings- og kødvarevirksomheder samt frysehuse og tarmvirksomheder fra underkonto 15. Kødkontrollen til underkonto 10. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed . Herved reduceres kødkontrollens udgifter og indtægter på underkonto 15 årligt med 18,2 mio. kr., mens de årlige udgifter og indtægter på underkonto 10 vil blive øget tilsvarende. På underkonto 10 vil de overførte virksomheder kontrolmæssigt blive tilset af regionspersonale.

Der tilføjes følgende ny særlig bevillingsbestemmelse:

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.7.2	Der er adgang til at fravige kravet om, at saldoen for det overførte overskud under egenkapitalen ikke må være negativ fire år i træk.

5. Ajourført oversigt over opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Fødevareopgaver	Fødevarestyrelsen udfører fødevarekontrol for at højne fødevaresikkerheden og fremme regelefterlevelsen. Fødevarekontrollen skal gennem vejledning og sanktioner sikre overholdelse af lovgivningen, samt overvåge og bekæmpe sygdomsudbrud.
Kødkontrol	Fødevarestyrelsen varetager veterinære kontrolforanstaltninger på slagterier med fast bemanding. Kontrollen er finansieret af erhvervet.

Veterinæropgaver	Fødevarestyrelsen udfører opgaver inden for dyrs sundhed og velfærd gennem forebyggelse, beredskab og bekæmpelse af husdyrsygdomme samt udfører kontrol af levende dyr.
Ernæringsopgaver	Fødevarestyrelsen arbejder med formidling og rådgivning om en sund kost og livsstil hos forbrugerne.

Bemærkninger: Se under punkt 6.

6. Ajourført specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	1.249,7	1.340,6	1.226,6	**1.192,2**	1.051,1	1.038,7	1.008,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	241,3	253,6	242,6	**247,8**	228,1	223,9	211,3
1. Fødevareopgaver	357,9	373,1	354,7	**380,4**	281,7	278,1	272,5
2. Kødkontrol	419,0	468,9	380,1	**312,2**	305,1	305,1	305,1
3. Veterinæropgaver	213,4	222,4	228,2	**223,1**	209,2	205,8	200,5
4. Ernæringsopgaver	18,1	22,6	21,1	**28,7**	27,0	25,8	19,2

Bemærkninger:
Der gennemføres med virkning fra 2011 en total ombrydning af Fødevarestyrelsens hidtidige hovedformål. Ombrydningen foretages på baggrund af anbefalinger mv. i den i efteråret 2009 gennemførte bevillings- og budgetanalyse af styrelsens økonomiske forhold. Den nye hovedformålsstruktur tilsigter at være mere policy-orienteret og antages i højere udstrækning at tilgodese de styringsmæssige udfordringer i styrelsen. Det er besluttet allerede på finansloven for 2010 at præsentere styrelsens udgifter fordelt på de nye hovedformål. Det må derfor påregnes, at der efterfølgende vil kunne blive behov for justering af udgiftsfordelingen på de enkelte hovedformål.

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	-	-	-	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
4. Afgifter og gebyrer	-	-	-	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

8. Ændring af personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**74**	5	5	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**35,7**	2,7	2,7	-

24.32.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Der afsættes yderligere 5,0 mio. kr. i 2010 under puljen til dyrevelfærd, jf. Aftale om finansloven for 2010. Den konkrete udmøntning af puljen vil ske efter drøftelse med Dansk Folkeparti til indbudgettering på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	5,0	-	-	-
20. Pulje til bedre dyrevelfærd				
Udgift	**5,0**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	5,0	-	-	-

24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet

24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration *(Reservationsbev.)*

I henhold til Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 afsættes der yderligere 40,0 mio. kr. årligt i tre år til et Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) herunder en satsning på forskning og innovation inden for økologi efter rådgivning fra Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS). Indsatsen på 40,0 mio. kr. årligt er budgetteret på underkonto 10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevaresektoren og er finansieret af forskningsreserven under § 35.11.13.

Af de afsatte midler på underkonto 10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevaresektoren indgår 3,0 mio. kr. årligt til projekter i Økologiens Hus, jf. Aftale om økologipakke 2007-2013.

Til delvis finansiering af Fødevareministeriets indsats til opfølgning på Forebyggelseskommissionens anbefalinger på ernærings- og sundhedsområdet, reduceres underkonto 20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv. med 2,0 mio. kr. årligt, og endvidere er indbudgetteret forbrug af videreført beløb med 2,8 mio. kr. på underkonto 20, 0,3 på underkonto 30 og 0,7 mio. kr. på underkonto 40, jf. Aftale om finansloven for 2010.

Herudover reduceres underkonto 20 med årligt 0,3 mio. kr. til finansiering af en forhøjelse af tilskuddet under § 24.37.50.10. Det Internationale Havundersøgelsesråd og EUROFISH i forbindelse med øgede huslejeudgifter til det fælles lejemål for de to organisationer.

Der kan på underkonto 20 ydes tilskud til sekretariatet for Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet, herunder kommunikation om økologisk forskning samt varetagelsen af koordinatorrollen i det internationale samarbejde på økologiforskningsområdet.

Samlet søges udgiftsbevillingen forhøjet med 37,7 mio. kr. årligt i 2010-2012 og nedsat med 2,3 mio. kr. i 2013, mens indtægtsbevillingen er forhøjet i 2010 med 3,8 mio. kr.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	37,7	37,7	37,7	-2,3
Indtægtsbevilling	3,8	-	-	-
10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevaresektoren				
Udgift	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**-**
45. Tilskud til erhverv	40,0	40,0	40,0	-
20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.				
Udgift	**-2,3**	**-2,3**	**-2,3**	**-2,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
Indtægt	**2,8**	**-**	**-**	**-**
35. Forbrug af videreførsel	*2,8*	-	-	-

30. Forskningsprogram for økologisk fødevareproduktion, FØJO III				
Indtægt	**0,3**	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	*0,3*	-	-	-
40. VMP III, forskningsprogram				
Indtægt	**0,7**	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	*0,7*	-	-	-

10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevaresektoren

Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
A. Tilsagn (mio. kr.)										
1. Forskningsaktiviteter	5,0	74,0	182,3	105,8	108,3	105,6	85,0	75,1	75,1	60,1
2. Udviklingsaktiviteter	157,2	147,5	137,1	152,0	155,0	135,5	104,8	104,9	104,9	90,7
3. Demonstrationsaktiviteter	-	-	-	-	-	-	45,1	35,1	35,1	25,1
Tilsagn i alt (mio. kr.)	162,2	221,5	319,4	257,8	263,3	241,1	234,9	215,1	215,1	175,9
B. Antal tilskudsmodtagere (stk.)										
1. Forskningsaktiviteter	4	28	159	61	47	50	42	37	37	30
2. Udviklingsaktiviteter	234	174	146	148	123	134	104	104	104	89
3. Demonstrationsaktiviteter	-	-	-	-	-	-	37	29	29	21
Antal tilskudsmodtagere i alt	238	202	305	209	170	184	183	170	170	140
C. Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (mio. kr.)										
1. Forskningsaktiviteter	1,3	2,6	1,1	1,7	2,3	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0
2. Udviklingsaktiviteter	0,7	0,8	0,9	1,0	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3. Demonstrationsaktiviteter	-	-	-	-	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (mio. kr.)	0,7	1,1	1,0	1,2	1,5	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Indeks	113,4	111,4	109,3	107,3	103,8	102,2	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit i 2010-niveau (mio. kr.)	0,8	1,2	1,1	1,3	1,6	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

Bemærkninger:

Aktivitetsoplysningerne for årene 2004-2008 vedrørende udviklingsaktiviteter svarer til de tidligere under § 24.23.17 optagne tilskud til innovation, forskning og udvikling.

Fra og med 2006 er der gennemført en budget- og regnskabsmæssig omlægning af underkontoen fra en udbetalingsordning til en tilsagnsordning for så vidt angår forskningsaktiviteterne . På denne baggrund svarer aktivitetsoplysningerne for 2006-2013 til den faktiske og budgetterede tilsagnsgivn ing, mens oplysningerne for 2004-2005 for så vidt angår forskningsakt i viteter svarer til de flerårige rammer for iværksatte aktiviteter i iværksættelsesåret.

Aktivitetsoplysningerne for 2004 indeholder tillige en del af 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.

Regnskabstallene omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.

I regnskabstallene for årene 2004-2008 er ikke indregnet interne statslige overførselsudgifter på henholdsvis 3,3 mio. kr., 0,1 mio. kr., 0,2 mio. kr. , 0,7 mio. kr. og 1,9 mio. kr.

I aktivitetsoplysningerne for 2009 indgår tillige forbrug af videreførte beløb .

Det er endvidere forudsat, at der opnås det budgetterede niveau for tilbagebetalte tilskud på årligt 5,9 mio. kr., jf. anmær k ningerne til standardkonto 34.

På baggrunden af at overheadsatsen for en række forskningsbevillinger er forhøjet fra 35 pct. til 44 pct. fra 2009, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling i 2009, er kontoen forhøjet med 8,6 mio. kr. i 2010.

20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.

Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Fællesnordiske forskningsprojekter	2,3	3,0	2,9	1,9	1,9	5,2	4,1	3,0	0,0	0,0
Andre forsknings- og udviklings-projekter mv.	14,2	13,8	4,9	0,6	0,6	0,6	-	-	-	-
Andre aktiviteter mv.	4,4	4,6	5,9	7,4	5,0	11,8	3,5	2,3	2,3	1,5
I alt disponeret	20,9	21,4	13,7	9,9	7,5	17,6	7,6	5,3	2,3	1,5
Nye forskningsaktiviteter mv.	-	-	-	-	-	-	1,3	5,2	8,7	8,7
I alt	20,9	21,4	13,7	9,9	7,5	17,6	8,9	10,5	11,0	10,2
Indeks	113,4	111,4	109,3	107,3	103,8	102,2	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilskud i 2010-niveau	23,7	23,8	15,0	10,6	7,8	20,3	8,9	10,5	11,0	10,2

Bemærkninger:
Aktivitetsoplysningerne for 2004 indeholder tillige en del af regnskabstallene fra tilskud 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 2009 indgår tillige forventet forbrug af videreførte beløb.
Fra 2008 er bevilling til husdyr og plantegenetiske ressourcer overført til § 24.21.02.35.

24.33.03. Opgaver vedr. jordbrugsforhold *(Reservationsbev.)*

Som konsekvens af fejl i forbindelse med Danmarks JordbrugsForsknings overgang til den statslige huslejeordning søges bevillingen til forskningsbaseret myndighedsbetjening nedsat med 12,9 mio. kr. årligt svarende til den faktiske ændring i den fastsatte husleje og egen vedligeholdelse, jf. bevillingsansøgning ultimo 2009. Ændringen har ingen konsekvenser for den forskningsbaserede myndighedsbetjening.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-12,9	-12,9	-12,9	-12,9
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-12,9**	**-12,9**	**-12,9**	**-12,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-12,9	-12,9	-12,9	-12,9

Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1. Myndighedsbetjening 1)	281,5	324,2	342,4	323,1	316,6	311,1	304,6
Udgift i alt	281,5	324,2	342,4	323,1	316,6	311,1	304,6
Indeks.	107,3	103,8	102,2	100,0	100,0	100,0	100,0
Udgift i alt i 2010-niveau	302,0	336,5	349,9	323,1	316,65	311,1	304,6

Bemærkninger:
1) Myndighedsbetjening omfatter udgifter til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri .
Fra 2008 indgår Det Jordbrugsfaglige Fakultet i den statslige huslejeordning, jf. Akt 166 af 12. juni 2008. Kontoen er derfor tilført 68,3 mio. kr. i 2008 og de følgende år (2008 PL). Fra 2008 medfører reformen af overheadordningen, der skal sikre fuld dækning af følgeudgifterne for forskning s projekter, faldende bygningsudgifter for Det Jordbrugsfaglige Fakultet. Bevillingen på kontoen er derfor nedsat med 16,3 mio. kr. årligt i 2009 og fø l gende år (2008 PL), jf. Akt 159 12. juni 2008. Udgifterne for 2007 kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes med udgifterne for de kommende år.

24.37. Fiskeriforhold (tekstanm. 1 og 115)

24.37.10. Fiskeridirektoratet (tekstanm. 125) *(Driftsbev.)*

Som led i finansiering af merudgifter i forbindelse med styrkelse og kvalitetssikring af den administrative og fysiske kontrol i FødevareErhverv og Plantedirektoratet er nettoudgiftsbevillingen nedsat med 8,6 mio. kr., heraf 8,0 mio. kr. fra reserve.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**-8,6**	-	-	-
Udgift	**-8,6**	-	-	-
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-8,6**	-	-	-

6. Ajourført specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	182,7	187,1	193,9	**192,8**	179,2	176,4	172,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	61,1	50,4	56,6	**49,0**	48,2	47,9	47,4
1. Kontrol	92,0	105,3	105,3	**113,7**	98,0	100,7	96,9
2. Fiskeriforvaltning, dokumentation og udvikling	17,9	18,1	18,7	**19,3**	24,3	19,1	19,0
3. Beredskab	11,6	13,3	13,3	**10,8**	8,7	8,7	8,7

Bemærkninger: Fiskeridirektoratet ændrer pr. 1. januar 2010 sin registreringsramme således, at antallet af opgaver reduc e res fra 7 til 4. Regnskabstal fra 2007 og 2008, samt budgettal for 2009 er fordelt efter den nye registreringsramme på grundlag af direktoratets tidsregistreringer fra 2008.

24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren *(Reservationsbev.)*

I henhold til Akt. 186 af 22. juni 2005 er der i perioden 2005-2009 ydet tilskud til etableringen og driften af sekretariatet for Det Regionale Rådgivende Råd for Østersøen. Det foreslås, at ordningen videreføres, således at der på underkonto 20 i 2010 og følgende år inden for en årlig ramme på 0,2 mio. kr. kan ydes tilskud til Rådets afholdelse af huslejeudgifter i København samt til et mindre dansk medlemsbidrag. Merudgiften finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af § 24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering.

Som følge af øgede huslejeudgifter til det fælles lejemål for de to organisationer, Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) og EUROFISH forhøjes underkonto 10 med 0,3 mio. kr. årligt. På kontoen ydes herefter tilskud til huslejeudgifterne m.m. for ICES på 3,8 mio. kr. årligt og for EUROFISH på 0,5 mio. kr. årligt. Merudgiften finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af § 24.33.02.20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægtsbevilling	-0,1	0,1	-	-
10. Det Internationale Havundersøgelsesråd og EUROFISH				
Udgift	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,3	0,3	0,3	0,3
20. Regionalt rådgivende råd for Østersøen				
Udgift	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	**-0,1**	**0,1**	-	-
35. Forbrug af videreførsel	*-0,1*	*0,1*	-	-

Markedsordninger

24.42. EUs markedsordninger

Ændringsforslagene under hovedkontiene § 24.42.15. og § 24.42.17 påvirker de samlede udgifter under EU's markedsordninger. På denne baggrund revideres oversigten over de samlede udgifter for årene 2004-2013:

	Mia. kr.
2004	8,9
2005	8,4
2006	8,6
2007	8,5
2008	8,2
2009	8,2
2010	7,7
2011	7,6
2012	7,7
2013	7,5

24.42.15. Tab på solgte produkter og lagernedskrivning m.m. ved intervention (tekstanm. 135) *(Lovbunden)*

Der forventes en væsentlig stigning i interventionsopkøb og -salg af korn som følge af udviklingen i markedspriserne med faldende kornpriser. Den hidtidige forudsætning om interventionsopkøb af korn i 2010 til en værdi af 3,8 mio. kr., svarende til en mængde på 5.000 tons korn, ændres til et nyt skøn med opkøb af korn til intervention på 200.000 tons til en værdi på 152,0 mio. kr.

For nedskrivning ved køb af korn på underkonto 10 forventes herefter i 2010 en stigning i udgifter og indtægter fra 0,2 mio. kr. til 15,2 mio. kr., svarende til en stigning på 15,0 mio. kr.

Der er i de efterfølgende år budgetteret med salg af korn på underkonto 11 til en samlet værdi på 154,0 mio. kr. og i den forbindelse budgetteres med et samlet tab på solgte produkter i 2011-2013 på 17,0 mio. kr. Det er herved forudsat, at der i salget også indgår det forventede interventionsopkøb af korn i 2009 på 50.000 tons til en værdi af 38 mio. kr.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	15,0	0,8	15,7	0,5
Indtægtsbevilling	15,0	0,8	15,7	0,5
10. Nedskrivning ved køb, korn				
Udgift	**15,0**	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	15,0	-	-	-
Indtægt	**15,0**	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*15,0*	-	-	-
11. Tab ved salg, korn				
Udgift	-	**0,8**	**15,7**	**0,5**
45. Tilskud til erhverv	-	0,8	15,7	0,5
Indtægt	-	**0,8**	**15,7**	**0,5**
31. Overførselsindtægter fra EU	-	*0,8*	*15,7*	*0,5*

Ajourførte c entrale aktivitetsoplysninger:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Antal køb/salg mv.	35	40	220	200	0	5	50	3	40	7
Gns. tilskud pr. sag (1.000 kr.)	-885,3	337,5	8,2	-286,0	0	40,0	304,0	333,3	397,5	100,0
Tilskud i alt (mio. kr.) [1]	-31,0	13,5	1,8	-57,2	0,0	0,2	15,2	1,0	15,9	0,7

1) Tilskud i alt er beregnet som summen af tab og nedskrivninger. Derimod er reguleringerne på underkonto 65 ikke medregnet i aktiv i tetsoplysningerne.

24.42.17. Lagerudgifter og -indtægter m.m. ved intervention (tekstanm. 135) *(Lovbunden)*

Der forventes en væsentlig stigning i lagerholdsudgifterne ved intervention i forbindelse med øget interventionsopkøb af korn foranlediget af udviklingen i markedspriserne med faldende kornpriser.

Lagerudgifterne på underkonto 50 forventes i 2010 at stige fra 0,5 mio. kr. til 40,0 mio. kr. svarende til en stigning på 39,5 mio. kr. Denne stigning dækkes normalt af en tilsvarende stigning i EU-refusionen. På baggrund af de senest fastsatte satser fra Kommissionen må Danmark dog påregne en nettomerudgift i 2010, idet Kommissionens senest fastsatte satser kun forventes at dække ca. 80 pct. af de skønnede lagerholdsudgifter. EU-refusionen på underkonto 48 budgetteres på denne baggrund til 32,0 mio. kr. i 2010, svarende til en stigning på 31,5 mio. kr.

Kommissionen fastsætter én gang årligt fællessatser for henholdsvis op-, ind- og udlagring af korn til dækning af de nationalt afholdte udgifter. Satserne fastsættes som et vejet gennemsnit af det seneste års faktiske afholdte udgifter i hele EU. Som følge deraf vil satserne kunne variere fra år til år. For de efterfølgende år skønnes det, at EU-refusionen vil svare til de forventede lagerholdsudgifter.

Herudover forventes i 2010 en stigning på 1,6 mio. kr. i EU-refusionen for finansiering af interventionslagrene i forbindelse med en rentegodtgørelse på 1,5 pct. af den i interventionslagrene bundne kapital, jf. underkonto 49. Rentegodtgørelsen er fra 1. oktober 2009 nedsat fra 5,2 pct., jf. FFL 2010, til 1,5 pct. som følge af et fald i terminsrentesatserne for 3- og 12-månederslån registreret de seneste 6 måneder forud for den årlige fastsættelse heraf.

I de efterfølgende år er der budgetteret med, at hovedparten af kornet på interventionslagrene sælges i 2012.

Som konsekvens af forslaget søges udgiftsbevillingen i 2010 forhøjet med 39,5 mio. kr., mens indtægtsbevillingen samlet søges forhøjet med 33,1 mio. kr.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	39,5	36,5	25,5	-
Indtægtsbevilling	33,1	39,0	26,4	-
48. Refusion fra EU vedrørende interventionslagre, lagerholdsudgifter				
Indtægt	**31,5**	**36,5**	**25,5**	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*31,5*	*36,5*	*25,5*	-
49. Refusion fra EU for finansiering af interventionslagre				
Indtægt	**1,6**	**2,5**	**0,9**	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*1,6*	*2,5*	*0,9*	-
50. Lagerholdsudgifter vedrørende interventionslagre				
Udgift	**39,5**	**36,5**	**25,5**	-
45. Tilskud til erhverv	39,5	36,5	25,5	-

Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Antal lagerholdsfakturaer m.m.	70	50	680	70	1	25	500	600	480	25
Gns. indtægt pr. faktura (1.000 kr.)	70,1	349,1	42,6	77,1	0,0	24,0	67,4	66,0	56,3	24,0
Indtægter i alt (mio. kr.)	4,9	17,5	29,0	5,4	0,0	0,6	33,7	39,6	27,0	0,6

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 149.

Ved Akt. 153 af 18. juni 2009 godkendte Finansudvalget, at Fødevareministeriet kan yde tilskud til skolefrugtordninger. Da tilskudsordningen fortsætter i 2010, søges bemyndigelse til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri til fastsættelse af nærmere regler for ydelse af tilskud videreført til 2010.

Fødevareministeren har den 8/10 2009 fremsat lov om ændring af lov om administrationen af Det Europæisk Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer mv. og lov om fiskeri og fiskeopdræt (Bemyndigelse til indførelse af frivillige ordninger, ændret overførsel af pesticidafgiftsprovenuet fra Skatteministeriet til Fødevareministeriet som følge af aftalen om Grøn Vækst mv.). Ved vedtagelse af loven vil hjemlen fra tekstanmærkningen blive overført hertil.

Tekstanmærkningen er ny og er tillige anført i Akt. 153 af 18. juni 2009.

§ 28. Transportministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	320,2	34,8	-285,4
Anlægsbudget	-1.194,8	-1.179,8	15,0
Fællesudgifter		**-734,2**	**-**
28.11. Centralstyrelsen		-734,2	-
Vejtrafik		**-676,6**	**-33,0**
28.21. Veje		-676,6	-33,0
Luftfart		**-**	**-25,0**
28.31. Statens Luftfartsvæsen		-	-
28.33. Lufttrafiktjeneste		-	-25,0
Kyster, havne og færgetrafik		**166,5**	**-**
28.42. Kystbeskyttelse og havne		169,0	-
28.43. Færgetrafik		-2,5	-
Banetrafik		**99,3**	**-212,4**
28.61. Jernbanetrafik		2,5	-
28.62. Trafikstyrelsen		307,6	-
28.63. Banedanmark		-210,8	-212,4

Artsoversigt:

Driftsposter		-299,1	-252,4
Interne statslige overførsler		-33,0	-33,0
Øvrige overførsler		447,1	-
Finansielle poster		5,1	-
Kapitalposter		-1.265,1	15,0
Aktivitet i alt		-1.145,0	-270,4
Årets resultat		-26,3	-
Nettostyrede aktiviteter		364,8	364,8
Bevilling i alt		-1.202,9	94,4

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
	Fællesudgifter		
28.11.	**Centralstyrelsen**		
01.	Departementet (tekstanm. 13, 14, 17 og 120)		
	(Driftsbev.) .....F	134,2	-
	Af finansministeren .....ÆF	**2,2**	-
	Overførsel fra § 28.11.71. til lønudgifter i forbindelse med strategiske analyser		
14.	Transportpuljer *(Anlægsbev.)* .....F	1.272,2	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-734,2**	-
	Udmøntning af transportpuljer, jf. Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009		
71.	Generelle puljer *(Reservationsbev.)* .....F	36,1	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-2,2**	-
	Overførsel til § 28.11.01. til lønudgifter i forbindelse med strategiske analyser		
	Vejtrafik		
28.21.	**Veje**		
10.	Vejdirektoratet *(Driftsbev.)* .....F	360,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-0,5**	-
	Udmøntning af transportpuljer, jf. Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009, administrationsudgifter vedr. cykelpuljen samt ændret kontering af fællesudgifter		
20.	Anlæg af hovedlandeveje mv. *(Anlægsbev.)* .....F	3.693,8	363,6
	Af finansministeren .....ÆF	**-803,7**	**396,4**
	Ændret afløbsprofil for igangværende anlægsprojekter		
21.	Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø		
	(Anlægsbev.) .....F	177,1	-
	Af finansministeren .....ÆF	**42,1**	-
	Udmøntning af transportpuljer, jf. Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009		
23.	Vejdirektoratets tilskudsadministration (tekstanm. 121) *(Anlægsbev.)* .....F	70,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	**58,7**	-
	Kontoteksten affattes således: "Vejdirektoratets tilskudspulje", ændring af bevillingstypen til reservationsbevilling samt udmøntning af transportpuljer, jf. Aftale om puljeudm. af 22. okt. 2009		
30.	Drift og vedligeholdelse af infrastruktur (tekst-		

anm. 100) *(Anlægsbev.)* .....F		1.053,2	80,9
Af finansministeren .....ÆF		**59,8**	**-**
Udmøntning af transportpuljer, jf. Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009, og overførsel fra § 28.21.10. i forbindelse med ændret kontering af fællesudgifter			

Luftfart

28.31. Statens Luftfartsvæsen

01. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart og ATM-regulering *(Statsvirksomhed)* .....F		-7,7	-
Af finansministeren .....ÆF		**-**	**-**
Ændring af princip for ratefastsættelse			

28.33. Lufttrafiktjeneste

01. Lufttrafiktjeneste Danmark (tekstanm. 16 og 118) *(Statsvirksomhed)* .....F		-30,1	-
Af finansministeren .....ÆF		**-**	**-**
Ændring af princip for ratefastsættelse			
03. Lufttrafiktjeneste Grønland (tekstanm. 101) *(Statsvirksomhed)* .....F		17,7	-
Af finansministeren .....ÆF		**-1,3**	**-**
Øget refusion i henhold til internationale aftaler samt ændring af princip for ratefastsættelse			

Kyster, havne og færgetrafik

28.42. Kystbeskyttelse og havne

01. Kystdirektoratet (tekstanm. 115) *(Driftsbev.)* .....F		42,0	-
Af finansministeren .....ÆF		**-**	**-**
Lønudgifter til minerydning på Skallingen, jf. Aftale om finansloven for 2010			
03. Kystbeskyttelse, havne mv. *(Anlægsbev.)* .....F		111,9	-
Af finansministeren .....ÆF		**169,0**	**-**
Istandsættelse af havne og moler mv. samt minerydning af Skallingen, jf. Aftale om finansloven for 2010			

28.43. Færgetrafik

05. Vederlag for færgebetjening af Bornholm (tekstanm. 10) *(Reservationsbev.)* .....F		143,5	-
Af finansministeren .....ÆF		**2,5**	**-**
Overførsel fra § 28.43.06. Forvaltning af statslige aktiver vedr. Bornholm, til finansiering af kapacitetsforøgelse af færgebetjeningen			
06. Forvaltning af statslige aktiver vedr. Bornholm *(Reservationsbev.)* .....F		10,1	2,2
Af finansministeren .....ÆF		**-5,0**	**-**

Bortfald af overskydende bevilling til finansiering af minerydning på Skallingen, og til kapacitetsforøgelse af færgebetjeningen af Bornholm

Banetrafik

28.61.	**Jernbanetrafik**			
	01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (tekstanm. 9) *(Reservationsbev.)*	F	3.693,1	-
	Af finansministeren	**ÆF**	**9,1**	-
	Tryghedspakke på S-banen, jf. Akt. 14 af 29. oktober 2009			
	04. Reserve til indkøb af offentlig service jernbanetrafik *(Reservationsbev.)*	F	6,6	-
	Af finansministeren	**ÆF**	**-6,6**	-
	Finansiering af tryghedspakke på S-banen, jf. Akt. 14 af 29. oktober 2009			
28.62.	**Trafikstyrelsen**			
	01. Trafikstyrelsen *(Driftsbev.)*	F	129,3	-
	Af finansministeren	**ÆF**	**10,9**	-
	Udmøntning af transportpuljer, jf. Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009			
	Af finansministeren			
	Ny konto			
	02. Buspuljer (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*	F	296,7	-
	Overførsel af buspuljer fra § 28.11.14. Transportpuljer			
28.63.	**Banedanmark**			
	01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) *(Statsvirksomhed)*	F	564,3	-
	Af finansministeren	**ÆF**	**2,5**	-
	Integration af Banedanmark Entreprise i Banedanmark			
	02. Banedanmark *(Anlægsbev.)*	F	183,7	-
	Af finansministeren	**ÆF**	**87,2**	**15,0**
	Udmøntning af transportpuljer, jf. Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 og indtægtskrav, der udmøntes ved salg af arealer i Bandanmark			
	06. Baneafgifter mv.	F	1.107,5	611,2
	Af finansministeren	**ÆF**	**8,8**	**79,4**
	Ændret skøn af baneafgifter som følge af øget trafikomfang			
	21. Banedanmark Entreprise *(Statsvirksomhed)*	F	2,5	-
	Af finansministeren	**ÆF**	**-2,5**	-
	Kontoen nedlægges som følge af Banedanmark Entreprises integration i Banedanmark			

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 121. ad § 28.21.23 og § 28.62.02.
Af **finansministeren**
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"**Nr. 121.** ad § 28.21.23 og § 28.62.02.

Transportministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningernes gennemførelse, herunder regler for administration af ordningerne. Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning om projekter, ansøgningsfrist, betingelser der skal være opfyldt for at opnå tilskud, modtagerkreds, beregningsgrundlag, prioritering mellem ligeværdige ansøgninger ved evt. manglende økonomiske midler, a conto udbetaling af tilskud, kontrol, regnskab og revision vedrørende udbetalt tilskud, klageadgang og -frister, tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter o. lign."

Anmærkninger til ændringsforslag

Infrastrukturfonden

Der er med Aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009 tilført Infrastrukturfonden 350 mio. kr., der anvendes til forøgelse af det afsatte beløb til udbygning af jernbanekapaciteten København-Ringsted, således at projektet udvides til at omfatte en overdækningsløsning ved Kulbanevej.

Infrastrukturfonden 2009-2020 (mio. kr.)

2009 (2009-priser)	
Tilførsel af midler med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009	94.000
Disponeret i Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009	86.933
Rest 2009 (efter Aftale om en grøn transportpolitik)	7.067
Tilførsel af midler med Aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009	350
Disponeret i Aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009	350
Rest 2009 (efter Aftale om en moderne jernbane)	7.067

Bemærkninger : Aftale om en moderne jernbane er indgået i 2009-priser. Opdatering til aktuelt prisniveau vil ske på FFL11.

Regeringen og Dansk Folkeparti er med Aftale om finansloven for 2010 enige om at tilføre Infrastrukturfonden yderligere 2,7 mia. kr., der øremærkes til et markant løft af vedligeholdelsesindsatsen af det statslige vejnet i 2010-2013.

Tilførsel til Infrastrukturfonden med Aftale om finansloven for 2010 (mio. kr.)

2010 (2010-priser)	
Tilførsel af midler med Aftale om finansloven for 2010 (øremærket til forstærket vejvedligeholdelsesindsats)	2.700

Nedenfor specificeres de tilførte midler og disponeringen heraf i Aftale om en moderne jernbane.

Aftalte midler til fonden med Aftale om en moderne jernbane (mio. kr., 2009-priser.)

Gevinster fra genudbuddet af jernbanetrafikken i Midt- og Vestjylland	160
Medfinansiering fra ledningsejere	115
Merindtægter fra baneafgifter	75
I alt	**350**

Opdatering af oversigt på FFL10 over disponering af Infrastrukturfonden som følge af Aftale om en moderne jernbane:

Disponeret i Aftale om en grøn transportpolitik og Aftale om en moderne jernbane (mio. kr, 2009-priser)

5. Principbesluttede og nye baneprojekter	**35.218**
Udbygning af jernbanekapaciteten København-Ringsted, jf. § 28.62.01	10.350
Modernisering af Nørreport, jf. § 28.63.05	210
Anlæg af dobbeltspor på Nordvestbanen (Lejre-Vipperød), jf. § 28.62.01	1.300
Etablering af dobbeltspor i Sønderjylland, jf. § 28.62.01 (reserveret)	700
I alt	**87.283**

Fællesudgifter

28.11. Centralstyrelsen

28.11.01. Departementet (tekstanm. 13, 14, 17 og 120) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**2,2**	2,2	2,2	2,2
Udgift	**2,2**	2,2	2,2	2,2
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**2,2**	2,2	2,2	2,2

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	192,5	139,7	136,2	**149,9**	147,0	144,5	141,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og adm.	87,3	63,4	61,8	**67,0**	65,6	64,6	63,4
1. Politikudvikling	51,6	37,4	36,5	**41,7**	41,0	40,3	39,6
2. Betjening af folketing	9,0	6,5	6,3	**6,9**	6,8	6,6	6,5
3. Tilsyn med institutioner og virksomheder	13,1	9,5	9,3	**10,1**	9,9	9,7	9,5
4. Departementets øvrige myndighedsopgaver	6,5	4,7	4,6	**5,0**	4,9	4,8	4,7
5. Internationalt arbejde	9,6	7,0	6,8	**7,4**	7,2	7,1	7,0
6. Direkte ministerbetjening	15,4	11,2	10,9	**11,8**	11,6	11,4	11,2

8. Ændring af personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**4**	4	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**2,2**	2,2	2,2	2,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**2,2**	2,2	2,2	2,2

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er forøget med 2,2 mio. kr. årligt fra 2010. Beløbet er overført fra § 28.11.71.34. Strategiske analyser og vedrører departementets lønudgifter til gennemførelse af de strategiske analyser af udbygningsmulighederne i Østjylland og i hovedstadsområdet, jf. Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009.

28.11.14. Transportpuljer *(Anlægsbev.)*

Der er med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 foretaget en række udmøntninger af transportpuljerne, der er etableret med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-734,2	-411,1	-212,8	-212,8
10. Bedre fremkommelighed for busser				
Udgift	**-200,8**	**-200,8**	**-200,8**	**-200,8**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-200,8	-200,8	-200,8	-200,8
15. Pulje til fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer				
Udgift	**-100,4**	**-100,4**	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-100,4	-100,4	-	-
30. Nye teknologiske muligheder				
Udgift	**-91,8**	**-30,0**	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-91,8	-30,0	-	-
35. Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse				
Udgift	**-45,0**	**-44,8**	**-12,0**	**-12,0**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-45,0	-44,8	-12,0	-12,0
40. Mere cykeltrafik				
Udgift	**-87,4**	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-87,4	-	-	-
45. Bedre trafiksikkerhed				
Udgift	**-84,7**	**13,3**	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-84,7	13,3	-	-
50. Fremme af gods på bane				
Udgift	**-36,1**	**-29,9**	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-36,1	-29,9	-	-
55. Støjbekæmpelse				
Udgift	**-67,5**	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-67,5	-	-	-
60. Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning				
Udgift	**-20,5**	**-18,5**	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-20,5	-18,5	-	-

Oversigt over disponering af puljerne (mio. kr.)

	Pulje i alt (2009-priser)	Disponeret i 2009 [1] (2009-priser)	Disponeret på FL10 [2] (2010-priser)	Resterende pulje (2010-priser)
Bedre fremkommelighed for busser (2009-2013) 3)	1.000,0	200,0	0	803,2
Pulje til fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer (2009-2011) 3)	300,0	100,0	0	200,8
Pulje til fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3-korridoren i hovedstadsområdet	2.000,0	0	0	2.008,0
Pulje til stationsmoderniseringer	200,0	0	90,4	110,4
Nye teknologiske muligheder	600,0	145,0	121,8	337,3
Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse (2009-2014)	800,0	576,0	113,8	111,0
Mere cykeltrafik (2009-2014)	1.000,0	134,1	87,4	830,5
Bedre trafiksikkerhed (2009-2014)	500,0	78,3	83,9	339,5
Fremme af godstrafik på bane (2009-2014)	200,0	20,0	181,0	-0,3
Støjbekæmpelse (2009-2014)	400,0	63,7	67,5	270,1

Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning (2009-2014)	400,0	309,0	39,0	53,5

1). Disponeret i forbindelse med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 og Akt. 159 af 18. juni 2009.
2). Disponeret i forbindelse med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009.
3). Puljen er på FL10 overført til § 28.62.02 . Buspuljer.

10. Bedre fremkommelighed for busser

Puljen for 2010-13 på 200,8 mio. kr. årligt overføres til § 28.62.02. Buspuljer *(Reservationsbevilling)*. Puljen udmøntes af Trafikstyrelsen på grundlag af ansøgninger fra trafikselskaber mv. En del af puljen afsættes derfor på § 28.61.01. Trafikstyrelsen *(Driftsbev.)* til Trafikstyrelsens administration af puljen.

15. Pulje til fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer

Puljen for 2010-2011 på 100,4 mio. kr. årligt overføres til § 28.62.02. Buspuljer *(Reservationsbevilling)*. Puljen udmøntes af Trafikstyrelsen på grundlag af ansøgninger fra trafikselskaber mv. En del af puljen afsættes derfor på § 28.61.01. Trafikstyrelsen *(Driftsbev.)* til Trafikstyrelsens administration af puljen.

25. Stationsmoderniseringer

Med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 er der truffet beslutning om udmøntning af 90,4 mio. kr. af puljen til flytning og modernisering af Enghave station, jf. nedenstående tabel.

Projekter besluttet med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer

Projekt	Udgift i alt (mio. kr., 2010-priser)	Optaget på Bevillingslov	Finanslovskonto
Flytning og modernisering af Enghave Station [1)]	90,4	-	-

Bemærkninger : 1) Indbudgetteringen på bevillingslovene afventer en nærmere afklaring af projektets udførelse.

30. Nye teknologiske muligheder

Med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 er der truffet beslutning om udmøntning af 121,8 mio. kr. af puljen, jf. nedenstående tabel. Beløbet overføres til de relevante finanslovskonti.

Projekter besluttet med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer

Projekt	Udgift i alt (mio. kr., 2010-priser)	Optaget på Bevillingslov	Finanslovskonto
ITS udviklingsforum til forsknings- og analyseopgaver	5,0	FL10	28.21.10
1. etape af trafikstyring på Amagermotorvejen	62,8	FL10	28.21.30
Kørsel i nødspor på Hillerødmotorvejen, Værløse - Skovbrynet	21,0	FL10	28.21.30
Forprojekt vedrørende GPS-indsamling af realtids trafikinformation	3,0	FL10	28.21.10
Udvidelse af ITS-systemerne på Helsingørmotorvejen	30,0	FL10	28.21.30

35. Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse

Med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 er der truffet beslutning om udmøntning af 113,8 mio. kr. af puljen, jf. nedenstående tabel. Beløbet overføres til de relevante finanslovskonti.

Projekter besluttet med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer

Projekt	Udgift i alt (mio. kr., 2010-priser)	Optaget på Bevillingslov	Finanslovskonto
Optimering af automatisk togkontrolsystem (HKT) på S-banen	10,4	FL10	28.62.01 og 28.63.02
ATC linieledere på fjernbanen	3,5	FL10	28.62.01 og 28.63.02
Opgradering af kørestrømsforsyning på kystbanen	19,9	FL10	28.63.02
Yderligere statsligt bidrag til en omfartsvej omkring Rønne	20,0	FL10	28.21.23
Rammebeløb på 10 mio. kr. til forbedring af vejnettet mv. som led i Ringkøbing-Skjern kommunes projekt "Søvejen mod vest"	10,0	FL10	28.21.23
Udbygning og anlæg af rastepladser langs statsvejnettet, 2010-2013 (Ustrup V., Hylkedal V., Pedersminde og Kongsted N.)	50,0	FL10	28.21.21

40. Mere cykeltrafik

Med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 er der truffet beslutning om udmøntning af 85,4 mio. kr. af puljen for 2010. Endvidere afsættes 2,0 mio. kr. til administrationsudgifter.

Projekter besluttet med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer

Projekt	Udgift i alt (mio. kr., 2010-priser)	Optaget på Bevillingslov	Finanslovskonto
Anlæg af cykelsti mellem Viborg og Foulum	15,4	FL10	28.21.21
Etablering af bro eller stitunnel på Ballerup Byvej mellem Vestbuen og Smørum Parkvej	11,7	FL10	28.21.21
Etablering af stitunnel under Viborgvej ved Hammel, Anbækvej	4,6	FL10	28.21.21
Ramme til medfinansiering af sammenhængende og innovative cykelprojekter	55,7	FL10	28.21.23 og 28.21.10

Der afsættes 55,7 mio. kr. til rammen til medfinansiering af cykelprojekter i 2010. Heraf vedrører 53,7 mio. kr. konkrete projekter, der er besluttet med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009. Endvidere afsættes 2,0 mio. kr. til finansiering af Vejdirektoratets administration af rammen til medfinansiering af cykelprojekter i 2009 og 2010.

Der er med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 endvidere taget stilling til udmøntningen af rammen for 2009 i konkrete projekter.

Oplysninger om de konkrete projekter, der støttes af rammen til medfinansiering af cykelprojekter i 2009 og 2010, fremgår af Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 og www.vd.dk.

45. Bedre trafiksikkerhed

Med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 er der truffet beslutning om udmøntning af 83,9 mio. kr. af puljen, jf. nedenstående tabel. Beløbet overføres til de relevante finanslovskonti.

Projekter besluttet med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer

Projekt	Udgift i alt (mio. kr., 2010-priser)	Optaget på Bevillingslov	Finanslovskonto
Pilotprojekt om brug af sensorteknologi til overvågning af baneoverkørsler og dæmninger omkring banestrækninger	5,5	FL10	28.63.02
Simulator til lokomotivføreruddannelsen [1]	12,5	-	-
Udvidelse af projekt om udvidet ulykkesstatistik til at omfatte indsamling af data fra dødsulykker på kommunevejene	15,9	FL10	28.21.10
Videreførelse af bekæmpelse af grå strækninger på statslige landevejsstrækninger via rabatsaneringer, anlæg af rumleriller og forbedret belysning	20,0	FL10	28.21.30
Videreførelse af bekæmpelse af grå strækninger på statslige landevejsstrækninger via etablering af sikkerhedszoner og sideudvidelser	20,0	FL10	28.21.30
Trafiksikkerhedskampagner - kampagner rettet til motorcyklister og mod uopmærksomhed i trafikken	10,0	FL10	28.21.10

Bemærkninger : 1) Projektet er betinget af, at der sker en omlægning af den eksisterende praktik- og efteruddannelse, hvilket skal forhandles med arbejdsmarkedets parter. Indbudgettering af projektet på bevillingslovene afventer denne afklaring .

50. Fremme af gods på bane

Med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 er der truffet beslutning om udmøntning af 181,0 mio. kr. af puljen, jf. nedenstående tabel. Beløbet overføres til de relevante finanslovskonti.

Projekter besluttet med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer

Projekt	Udgift i alt (mio. kr., 2010-priser)	Optaget på Bevillingslov	Finanslovskonto
Kapacitetsudvidelse på kombiterminalerne i Høje Taastrup og Taulov	66,0	FL10	28.63.02
Reserve til medfinansiering af en ny sporforbindelse til Esbjerg Havn [1]	100,0	-	-
Reserve til medfinansiering en ny sporforbindelse til Nyborg Havn [1]	15,0	-	-

Bemærkninger : 1) Indbudgetteringen på bevillingslovene afventer en nærmere afklaring af projektets udførelse.

55. Støjbekæmpelse

Med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 er der truffet beslutning om udmøntning af 67,5 mio. kr. af puljen, jf. nedenstående tabel. Beløbet overføres til de relevante finanslovskonti.

Projekter besluttet med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer

Projekt	Udgift i alt (mio. kr., 2010-priser)	Optaget på Bevillingslov	Finanslovskonto
Støjbekæmpelse på Helsingørmotorvejen ved Emdrup Sø, Dyssegårdsvej og Hans Jensens Vej	26,9	FL10	28.21.21
Støjafskærmning på Vestmotorvejen ved Slagelse	12,1	FL10	28.21.21
Støjafskærmning på Holbækmotorvejen ved Torkilstrup	12,1	FL10	28.21.21
Støjafskærmning på Viborgvej ved Anbæk	7,6	FL10	28.21.21
Støjpartnerskaber mellem Banedanmark og private boligejere langs sidebanerne	8,8	FL10	28.63.02

60. Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning

Med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 er der truffet beslutning om udmøntning af 39,0 mio. kr. af puljen, jf. nedenstående tabel. Beløbet overføres til de relevante finanslovskonti.

Projekter besluttet med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer

Projekt	Udgift i alt (mio. kr., 2010-priser)	Optaget på Bevillingslov	Finanslovskonto
Forundersøgelse af perspektiverne i en styrkelse af rute 9	6,0	FL10	28.21.10
Udarbejdelse af beslutningsgrundlag, herunder VVM-undersøgelser for projekterne til Esbjerg Havn og Nyborg Havn	8,0	FL10	28.21.10
Undersøgelse af behovet og mulighederne for indførelse af højere tilladt totalvægt og akseltryk for lastbiler	3,0	FL10	28.21.10 [1)]
Reservation til evt. VVM-undersøgelse af en forlængelse af motorvejen Vejle-Herning på strækningen fra Herning til Holstebro (Rute 18)	20,0	FL10	28.21.10
Forundersøgelse af en opgradering af strækningen Næstved - Rønnede (Rute 54)	2,0	FL10	28.21.10

Bemærkninger: 1) Undersøgelsen gennemføres af Vejdirektoratet i samarbejde med Færdselsstyrelsen.

Endvidere foretages en opdatering af oversigten over projekter besluttet med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009.

Projekter besluttet med Aftale om en grøn transportpolitik

Projekt	Udgift i alt (mio. kr., 2009-priser)	Optaget på Bevillingslov	Finanslovskonto
Opdatering af den amtsligt udarbejdede VVM-redegørelse vedr. anlæg af en nordlig omfartsvej ved Næstved	5,0	TB09	28.21.10
Opdatering af den amtsligt udarbejdede VVM-redegørelse vedr. anlæg af det "Nordlige Hængsel til Djursland" ved Randers i form af en motortrafikvej mellem Assentoft og Sdr. Borup	5,0	TB09	28.21.10

28.11.71. Generelle puljer *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2
34. Strategiske analyser				
Udgift	**-7,3**	**-7,3**	**-2,2**	**-2,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-7,3	-7,3	-2,2	-2,2
36. Strategisk analyse af elektrificering af banenettet				
Udgift	**5,1**	**5,1**	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,1	5,1	-	-

34. Strategiske analyser

Kontoen er reduceret med 2,2 mio. kr. årligt fra 2010. Beløbet er overført til § 28.11.01. Departementet, og vedrører departementets lønudgifter til gennemførelse af de strategiske analyser af udbygningsmulighederne i Østjylland og i hovedstadsområdet.

Kontoen er endvidere reduceret med 5,1 mio. kr. i 2010 og 2011. Beløbet vedrører strategisk analyse af elektrificering af banenettet, der optages på særskilt underkonto.

36. Strategisk analyse af elektrificering af banenettet

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat 10 mio. kr. (2009-priser) til gennemførelse af en strategisk analyse af elektrificering af banenettet. Bevillingen er med ændringsforslaget udskilt fra de øvrige strategiske analyser og placeret på en ny særskilt underkonto.

Vejtrafik

28.21. Veje

28.21.10. Vejdirektoratet *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**-0,5**	-10,3	-13,5	-28,8
Indtægt	**-33,0**	8,8	62,5	21,7
Udgift	**-33,5**	-1,5	49,0	-7,1
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed (administration mv.)				
Udgift	**-28,0**	-30,0	-30,0	-30,0
20. Vejsektoropgaver				
Udgift	**18,3**	5,3	5,3	-
30. Planlægning af anlægsarbejder				
Udgift	**9,2**	14,4	11,2	1,2
50. Styring af anlægsarbejder				
Udgift	**-33,0**	8,8	62,5	21,7
Indtægt	**-33,0**	8,8	62,5	21,7
60. Styring af anlægspuljer				
Udgift	**-**	-	-	-
70. Styring af drift og vedligeholdelse				
Udgift	**-**	-	-	-

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio.kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	3.479,1	3.204,3	3.671,2	**4.824,2**	5.645,9	5.755,6	4.723,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	180,2	166,5	168,5	**148,1**	142,8	142,2	139,8
1. Vejsektoropgaver	88,3	94,5	104,1	**116,9**	103,1	100,8	92,6
2. Driftsopgaver	1.171,7	1.182,1	1.128,6	**1.113,0**	1.149,8	1.082,8	1.043,9
3. Anlægsopgaver	1.986,2	1.679,5	2.195,0	**3.214,4**	4.004,5	4.206,0	3.223,0
4. Forretningsmæssige aktiviteter	52,7	81,7	75,0	**103,1**	106,2	109,3	109,3
5. Tilskudsadministration	-	-	-	**128,7**	139,5	114,5	114,4

Bemærkning: Tabellen viser Vejdirektoratets samlede udgifter på opgaver under § 28.21.10. § 28.21.20. § 28.21.21. §28.21.23. og § 28.21.30.

8. Ændring af personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**27**	32	18	2
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**12,9**	15,5	8,7	1,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**12,9**	15,5	8,7	1,2

Specifikation af Vejdirektoratets lønsumslofter

Mio.kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Lønsum til almindelig virksomhed, vejsektoropgaver, planlægning samt drift og vedligehold	245,2	265,2	274,7	294,9	276,8	257,5	243,2
Anlægslønsum	80,4	93,5	106,7	177,2	128,5	125,0	78,1
Samlet lønsum	325,6	358,7	381,4	472,1	405,3	382,5	321,3

Bemærkninger: Lønsum til almindelig virksomhed, vejsektoropgaver, planlægning samt drift og vedligehold omfatter Vejdirektoratets lønsum på underkontiene 10, 20, 30 og 70. Der beregnes 42,5 pct. til lønsum af bevilling til VVM-undersøgelser på § 28.21.10.30.

Anlægslønsum omfatter Vejdirektoratets lønsum på underkontiene 50 og 60. Lønsum på § 28.21.10.50. til anlægsprojekter beregnes som 4,6 pct. af projekternes budgetterede totaludgifter over tid og ikke som 4,6 pct. i det enkelte F- eller BO-år. Lønsum på § 28.21.10.60. beregnes som 4,6 pct. af årets nettoudgiftsbevilling.

10. Almindelig virksomhed (administration mv.)

Med ændringsforslaget overføres 30 mio. kr. årligt fra § 28.21.10. Vejdirektoratet. Bevillingsoverførslen er en følge af at en række fællesomkostninger, der tidligere blev afholdt på Vejdirektoratets almindelige virksomhed på § 28.21.10., fremover afholdes på § 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af infrastruktur med henblik på en ændret opgørelse af omkostningerne på kontoen.

Der er endvidere afsat 2,0 mio. kr. i 2010 til Vejdirektoratets administration af cykelpuljer, jf. § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje.

20. Vejsektoropgaver

Med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 er følgende projekter overført:

Mio. kr. (2010-priser)	Tildelt bevilling
Udvidet ulykkesstatistik	15,9
Trafiksikkerhedskampagner	10,0
Undersøgelse af behovet og mulighederne for indførelse af højere tilladt totalvægt og akseltryk for lastbiler *	3,0

*Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med Færdselsstyrelsen.

30. Planlægning af anlægsarbejder

Med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 er følgende projekter overført:

Mio. kr. (2010-priser)	Tildelt bevilling
ITS udviklingsforum	5,0
GPS indsamling af realtidsinformation	3,0
Forundersøgelse af perspektiverne i en styrkelse af rute 9	6,0
VVM-undersøgelse af en forlængelse af motorvejen Vejle-Herning fra Herning til Holstebro (Rute 18)*	20,0
Undersøgelse af en opgradering af strækningen Næstved-Rønnede (Rute 54)	2,0

* Reservation til en evt. VVM -undersøgelse i årene 2011-2012, idet der tages stilling hertil i 2010, når resultatet af den iværksatte forundersøgelse foreligger.

28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. *(Anlægsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-803,7	134,3	811,9	234,9
Indtægtsbevilling	396,4	-	-	-
10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje				
Udgift	**-803,7**	**134,3**	**811,9**	**234,9**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-33,0	8,8	62,5	21,7
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-770,7	125,5	749,4	213,2
Indtægt	**396,4**	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	*396,4*	-	-	-

Der budgetteres en ændret afløbsprofil for en række af de igangværende anlægsprojekter med henblik på at tilpasse bevillingen til Vejdirektoratets aktuelle planer for udgiftsafløb for de enkelte projekter. Dette har ikke betydning for de forventede åbningsår for de igangværende projekter.

Vejdirektoratets anlægsudgifter, 2004-2013

Mio. kr., løbende pl og 2010-13 i 10-pl.	**2004**	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Hovedlandeveje	1.036	1.286	1.678	1.669	1536	1846	2873	3682	3963	2995
Forlodsovertagelser af ejendomme	6	1	3	6	5	5	5	5	5	5
Færdiggørelsesarbejder	2	-30	4	15	17	7	3	3	3	3
Forbrug af videreførte beløb	0	0	0	-112	-78	0	-750	0	0	0
Budgetregulering arealsalg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budgetregulering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt (netto)	**1.044**	**1.257**	**1.685**	**1.578**	**1.480**	**1.858**	**2.130**	**3.689**	**3.971**	**3.002**

Oversigt over anlægsarbejder

Mio. kr.	Åbningsår	Total udgift*	Projekt bevilling	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Projekter budgetteret efter Ny anlægsbudgettering							
Holbæk-Vig etape 2 & 3 1)	2013	1.695,6	1.431,7	93,9	242,9	277,9	612,7
Fløng-Roskilde V. 1)	2013	2.258,2	2.258,2	384,4	613,3	465,3	275,8
Riis-Ølholm-Vejle 1)	2013	1.953,5	1.651,9	123,2	543,1	533,5	209,0
Bording-Funder	2012	1.087,8	983,4	187,0	196,8	285,5	11,6
Frederikssundmotorvejen, 1. etape	2013	1.743,1	1.529,1	369,8	216,0	149,0	131,6
Søften-Skejby	2010	538,3	464,4	0,0	24,0	31,4	10,7
Brande-Give N. 1)	2012	495,9	419,3	51,5	112,1	131,9	37,1
Funder-Låsby 3)	2016	6.657,6	5.633,2	121,4	585,0	1.048,4	1.014,8
Gørløse omfartsvej 1)	2011	178,6	151,0	16,5	64,1	22,5	
Sunds omfartsvej 1)	2012	236,7	200,2	7,2	87,0	67,2	7,5
Slagelse omfartsvej 1)	2013	529,1	447,6	27,7	99,8	111,2	107,2
Bredsten-Vandel 1)	2013	549,7	465,0	56,3	169,2	128,1	49,2
Skovdiget, Vestbroen	2010	272,2	230,0	39,4	28,1	49,0	
Niveaufri skæring, Grenåvej 1)	2010	126,8	107,2	0,0	36,2	-	
Kliplev-Sønderborg 1) og 4)	2013	2.334,6	1.972,2	127,0	406,1	520,4	517,1
Bedre vejforbindelse til Esbjerg Havn 5)	2012	156,5	132,4	10,9	49,6	56,0	5,4
Opgradering til Kalundborg Havn 5)	2012	208,7	176,6	21,2	116,5	38,9	
Udbygning af E45, Nørresundby-Bouet, 2. etape 5)	2011	73,2	61,9	53,2	7,4	1,3	-
Anlægsbevilling i alt				2.130,1	3.689,4	3.970.6	3.002,3

* Totaludgiften udgøres af projektbevillingen samt central reserve. Den centrale reserve er indbudgetteret på § 28.11.13. Anlægsreserve.

Bemærkninger :

1. Projektet har ved aktstykke af 19. februar 2009 fået tilført merbevilling (jf. A kt . 90-96 og 97-100) .
3. Projektbevillingen er fastsat i l ov om anlæg af motorvejen mellem Funder og Låsby af 28. april 2009 (L110) .
4. Projektet udbydes som et OPP-projekt, jf. Akt. 86 af 21. november 2005.
5. Projektet er igangsat ved aktstykke af 12. marts 2009 (jf. A kt . 111-114).

28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø *(Anlægsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	42,1	71,3	15,1	11,9
30. Anlægspuljeprojekter				
Udgift	**42,1**	**71,3**	**15,1**	**11,9**
49. Reserver og budgetregulering	3,8	6,5	1,3	1,1
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	38,3	64,8	13,8	10,8

30. Anlægspuljeprojekter

Med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 er følgende projekter overført:

Mio. kr. (2010-priser)	Tildelt bevilling
Udbygning og anlæg af rastepladser langs statsvejnettet (Ustrup V., Hylkedal V., Pedersminde og Kongsted N).	50,0
Anlæg af cykelsti mellem Viborg og Foulum	15,4
Etablering af bro eller stitunnel på Ballerup Byvej mellem Vestbuen og Smørum Parkvej	11,7
Etablering af stitunnel under Viborgvej ved Hammel, Anbækvej	4,6
Støjbekæmpelse på Helsingørmotorvejen ved Emdrup Sø, Dyssegårdsvej og Hans Jensens vej	26,9
Støjskærm på Holbækmotorvejen ved Slagelse	12,1
Støjskærm på Viborgvej ved Anbæk	7,6
Støjskærm på Holbækmotorvejen ved Torkildstrup	12,1

28.21.23. Vejdirektoratets tilskudsadministration (tekstanm. 121) *(Anlægsbev.)*

Med ændringsforslaget ændres kontoens navn og bevillingstype i henhold til Akt. 183 af 20. august 2009 til "Vejdirektoratets tilskudspulje *(Reservationsbevilling)*".

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	58,7	25,0	-	-
10. Statslig medfinansiering af cykelprojekter				
Udgift	**53,7**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	53,7	-	-	-
20. Statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojekter mv.				
Udgift	**5,0**	**25,0**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	75,0	139,5	114,5	114,5
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-70,0	-114,5	-114,5	-114,5

10. Statslig medfinansiering af cykelprojekter

Der afsættes i alt 55,7 mio. kr. til rammen til medfinansiering af sammenhængende og innovative cykelprojekter i 2010. 53,7 mio. kr. vedrører konkrete projekter, der er besluttet med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009.

Desuden afsættes på § 28.21.10. i alt 2,0 mio. kr., heraf 1,5 mio. kr. i lønudgifter, til dækning af Vejdirektoratets administrative omkostninger ved ordningen i 2009 og 2010. Beløbet svarer til 1 pct. af de afsatte puljerammer i 2009 og 2010 samt 0,5 mio. kr. til opstartsudgifter i 2009.

Der er med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 endvidere taget stilling til udmøntningen af rammen for 2009 i konkrete projekter. Oplysninger om de konkrete projekter, der støttes af rammen til medfinansiering af cykelprojekter i 2009 og 2010, fremgår af Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 og www.vd.dk.

20. Statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojekter mv.

Med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 afsættes et statsligt bidrag på yderligere 20 mio. kr. til en omfartsvej omkring Rønne Havn. Endvidere afsættes 10 mio. kr. som led i Ringkøbing-Skjern kommunes projekt "Søvejen mod vest".

28.21.30. Drift og vedligeholdelse af infrastruktur (tekstanm. 100) *(Anlægsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	59,8	115,7	48,1	36,0
10. Drift og vedligeholdelse af veje og broer				
Udgift	**30,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	30,0	30,0	30,0	30,0
25. Puljeaktiviteter - vedligeholdelse				
Udgift	**29,8**	**85,7**	**18,1**	**6,0**
49. Reserver og budgetregulering	2,6	7,8	1,7	0,6
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	27,2	77,9	16,4	5,4

10. Drift og vedligeholdelse af veje og broer

Med ændringsforslaget overføres 30 mio. kr. årligt fra § 28.21.10. Vejdirektoratet. Bevillingsoverførslen er en følge af at en række fællesomkostninger, der tidligere blev afholdt på Vejdirektoratets almindelige virksomhed på § 28.21.10., fremover afholdes på § 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af infrastruktur med henblik på en ændret opgørelse af omkostningerne på kontoen.

Aktivitetsoversigt

Bruttoudgifter, mio. kr. 2010-priser	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Drift og vedligeholdelse i alt	**1.017,0**	**990,9**	**955,8**	**938,9**	**939,5**	**912,7**
1. Overordnede vej- og brodriftsopgaver	15,1	19,5	20,1	20,1	20,2	19,5
2. Trafikal drift	55,9	24,1	24,9	24,9	24,9	24,1
3. Areal og udstyr	304,4	319,2	329,7	329,7	330,0	319,2
4. Belægninger og afstribninger	182,7	126,3	116,3	116,4	117,0	113,2
5. Vintertjeneste	177,2	191,4	197,7	197,7	197,9	191,4
6. Bygværker	247,6	255,1	193,3	193,3	193,6	187,3
7. Banesignaler	17,0	17,4	17,7	17,7	17,7	17,1
8. Myndighedsopgaver	17,1	11,0	11,4	11,4	11,4	11,0
9. Driftsforbedringsarbejder	0,0	26,9	27,8	28,3	0,0	0,0

Bemærkning: Der er som følge af aftale om En grøn transportpolitik i 2009 tilført 625 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelsesindsats i 2009, jf. Akt. 97 af 10. februar 2009.

25. Puljeaktiviteter - vedligeholdelse

Med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 er følgende projekter overført:

Mio. kr. (2010-priser)	Tildelt bevilling
Trafikledelsessystem på Amagermotorvejen	62,8
Kørsel i nødspor i myldretiden Værløse-Skovbrynet	21,0
Udvidelse af ITS systemer på Helsingørmotorvejen	30,0
Videreførelse af bekæmpelse af grå strækninger på statslige landevejsstrækninger via rabatsaneringer, anlæg af rumleriller og forbedret belysning	20,0
Videreførelse af bekæmpelse af grå strækninger på statslige landevejsstrækninger via etablering af sikkerhedszoner og sideudvidelser	20,0

Luftfart

28.31. Statens Luftfartsvæsen

28.31.01. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart og ATM-regulering *(Statsvirksomhed)*

SLV's prisfastsættelse vedrørerende ATM-regulering ændres for at opnå en udjævning af raterne. Dette har ingen indflydelse på budgetteringen af SLV's indtægter, idet SLV fortsat budgetterer området i balance frem for at budgettere med et henholdsvis over- eller underskud på Årets resultat.

Ændringen påvirker ikke SLV's nettotal på området.

Principperne for SLV's prisfastsættelse

ATM-regulering

For at have en mere jævn udvikling af afgifterne for at flyve i dansk luftrum er principperne for SLV"s prisfastsættelse vedrørende ATM ændret på ændringsforslaget fra et N+2 til et N+(2-5) princip. Det vil sige at et under- eller overskud i 2008 indregnes i raterne i 2010, 2011, 2012 og 2013.

Ændringen har ingen betydning for SLV's nettotal og SLV fortsætter med at budgettere det enkelte budgetår i balance, således at indtægterne det enkelte budgetår budgetteres så de svarer til samtlige direkte og indirekte omkostninger samt de kalkulatoriske poster som svarer til nettotallet.

Ændringen betyder udelukkende at der i forhold til brugerne først opnås balance efter 5 år, hvor det tidligere var efter 2 år.

Nyordningen skal ses i sammenhæng med den tilsvarende ændring på konto 28.33.01. Lufttrafiktjeneste Danmark.

28.33. Lufttrafiktjeneste

28.33.01. Lufttrafiktjeneste Danmark (tekstanm. 16 og 118) *(Statsvirksomhed)*

Naviairs prisfastsættelse ændres for at opnå en mere jævn udvikling for raterne. Dette fører til en opdatering af indtægtsskønnene. Tiltrædelse af Akt 187 af 11. august 2009 vedr. udvidelse af COOPANS medfører en opdatering af finansieringsoversigten.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-
Indtægt	**-28,4**	9,0	9,6	9,6
Årets resultat	**-28,4**	9,0	9,6	9,6
10. Lufttrafiktjeneste Danmark				
Indtægt	**-28,4**	9,0	9,6	9,6

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	-	-	-	-28,4	9,0	9,6	9,6
4. Afgifter og gebyrer	-	-	-	-28,4	9,0	9,6	9,6

Budgetteringsforudsætninger:

Principperne for Naviairs prisfastsættelse

For at have en mere jævn udvikling af afgifterne for at flyve i dansk luftrum er principperne for Naviairs prisfastsættelse ændret på ændringsforslaget fra et N+2 til et N+(2-5) princip.

Såfremt det faktiske omkostningsniveau (regnskabet) er højere/lavere end det i kalkulen anførte, eller trafikken varierer i forhold til det forventede, vil dette indgå i fastsættelsen af prisen/taksten i efterfølgende år efter princippet N+(2-5). Det vil sige, at et under- eller overskud i 2008 indregnes i raterne i 2010, 2011, 2012 og 2013. Dette princip muliggør en mere jævn prisudvikling.

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Samlet gæld	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	72,2	82,1	69,1	49,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

28.33.03. Lufttrafiktjeneste Grønland (tekstanm. 101) *(Statsvirksomhed)*

Ændringsforslaget vedrører "Agreement of the joint Financing of certain Air Navigation Services in Greenland". 5 pct. af omkostningerne til ICAO-området, der tidligere blev finansieret af den danske stat, skal fremover refunderes gennem ICAO. Desuden betyder ændring af Naviairs prisfastsættelse, at indtægtsskønnene er ændret.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**-1,3**	-1,3	-1,2	-1,2
Indtægt	**3,4**	1,1	0,3	0,3
Årets resultat	**2,1**	-0,2	-0,9	-0,9
10. Lufttrafiktjeneste Grønland				
Indtægt	**3,4**	1,1	0,3	0,3

Lufttrafiktjeneste Grønland, international flyvning

Området vedrører lufttrafiktjeneste over ca. 6 km højde (øvre luftrum - over 19.500 fod) i Grønland.

Naviair opbærer indtægter til dækning af visse omkostninger afholdt i Grønland i henhold til "Agreement on the Joint Financing of certain Air Navigation Services in Greenland". Disse aktiviteter dækkes, jf. aftalen, af refusion gennem ICAO, heri er indeholdt andel af en-route afgifter for overflyvning af Nordatlanten. Refusionen udgør 100 pct. af Naviairs direkte udgifter tillagt overhead samt forrentning og afskrivning. Der forudsættes balance over en 5-årig periode. Dette

opnås som hovedregel ved at overføre over-/underskud i det senest afsluttede regnskabsår (2008) til kalkulationsgrundlaget for 2010 til 2013.

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	-	-	-	3,4	1,1	0,3	0,3
4. Afgifter og gebyrer	-	-	-	3,4	1,1	0,3	0,3

Kyster, havne og færgetrafik

28.42. Kystbeskyttelse og havne

Bevilling til løn og øvrig drift i relation til §28.42.03 Kystbeskyttelse, havne mv. (Anlægsbev.)

Inden for aktivitetsområdet er § 28.42.01. Kystdirektoratet (driftsbev.), jf. beskrivelse af virksomhedsstruktur, virksomhedsbærende hovedkonto. Denne bevilling er omkostningsbaseret. Hovedkontoen § 28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. omfatter anlægsbevillinger til statens kystbeskyttelse på dele af strækningen fra Skagen til Blåvand samt aktiviteter i en række havne. Hertil kommer i 2010 og 2011 tillige mineprojektet ved Skallingen. Bevillingen til disse formål er udgiftsbaseret.

På anlægsbevillinger kan der ikke afholdes lønudgifter. De direkte lønomkostninger til Kystdirektoratets ansatte, der arbejder med de nævnte projekter, afholdes derfor på Kystdirektoratets driftsbevilling § 28.42.01. Kystdirektoratet. Via afløftning bliver lønomkostninger derefter fordelt ud på de opgaver, de vedrører. Direkte udgifter såsom rejser, konsulenter, husleje mv., der direkte vedrører projekterne konteres ligeledes, således at alle udgifter forbundet med anlægsprojektet indgår. Der sker afløftning af beregnet lejepris i forhold til anvendelse af materiel, som er lånefinansieret under den virksomhedsbærende hovedkontos låneramme. Totalt set indgår alle udgifter, der er forbundet med et anlægsprojekt som en del af det enkelte projekts anlægsudgift.

28.42.01. Kystdirektoratet (tekstanm. 115) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-
Udgift	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	-	-	-	-

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Minerydning på Skallingen	Kystdirektoratet gennemfører minerydningen af den sidste del af Skallingen på land.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	280,7	257,7	228,8	**419,5**	265,4	238,6	237,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og adm.	15,6	16,8	12,5	**16,9**	16,8	16,8	16,8
1. Rådgivning	6,2	6,6	5,6	**6,6**	6,6	6,6	6,6
2. Kystbeskyttelse	110,1	100,9	117,0	**129,3**	119,3	114,9	114,7
3. Havne og trafikanlæg	93,2	87,3	84,2	**169,2**	103,2	90,8	89,5
4. Myndighedsopgaver	10,1	9,7	9,2	**9,2**	9,2	9,2	9,2
5. Stormflodsvarsling og maritim sikring	0,3	0,3	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3
6. Minerydning ved Skallingen	45,2	36,1	-	**88,0**	10,0	-	-

8. Ændring af personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**3**	3	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**1,9**	1,9	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**1,9**	1,9	-	-

Med Aftale om finansloven for 2010 er det besluttet at igangsætte fase 3 af minerydningen på Skallingen. Herved øges personaleforbruget med 3 årsværk i perioden 2010-2011.

28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. *(Anlægsbev.)*

Med Aftale om finansloven for 2010 afsættes midler til større reparationer af en række havne- og moleanlæg. Endvidere afsættes midler til rydningen af den sidste del af Skallingen for miner.

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder

Mio. kr.	Seneste forelæggelse	Slut år	Total-udgift	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Projekter							
Færgelejer Bøjden og Fynshav	FL10	2013	32,6	29,9	0,9	0,9	0,9
Istandsættelse af moler ved Hanstholm Havn	FL10	2011	47,0	36,0	11,0	-	-
Istandsættelse af moler i Løkken og Nr. Vorupør	FL10	2010	12,0	12,0	-	-	-
Minerydning på Skallingen, fase 3	FL10	2011	98,0	88,0	10,0	-	-
Rådighedspulje							
Kystbeskyttelse på småøer				4,0	4,0	-	-
Anlægsbevilling				280,9	128,5	103,5	103,5

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	169,0	25,0	-	-
10. Rådighedspulje				
Udgift	**4,0**	**4,0**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	4,0	-	-
42. Minerydning Skallingen				
Udgift	**88,0**	**10,0**	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	88,0	10,0	-	-
44. Færgelejer Bøjden og Fynshav				
Udgift	**29,0**	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	29,0	-	-	-
45. Moler i Hanstholm Havn				
Udgift	**36,0**	**11,0**	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	36,0	11,0	-	-
46. Moler i Løkken og Nr. Vorupør				
Udgift	**12,0**	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	12,0	-	-	-

10. Rådighedspulje

Med Aftale om finansloven for 2010 oprettes en pulje til kystbeskyttelse på småøer i 2010 og 2011 på 4 mio. kr. årligt, hvorefter lodsejere på små øer kan søge om tilskud til genopretning og udvidelse af kystbeskyttelse og diger på øerne. Der vil til puljen blive opstillet kriterier og betingelser for tildeling af statsligt tilskud.

42. Minerydning Skallingen

Med Aftale om finansloven for 2010 er det besluttet at gennemføre den sidste del af minerydningen på Skallingen. Der afsættes i alt 98 mio. kr. til rydningen på land i 2010-2011, hvoraf ca. 10 mio. kr. finansieres af uforbrugte midler fra tidligere minerydninger på Skallingen. De uforbrugte midler bortfalder med udgangen af 2009.

44. Færgelejer Bøjden og Fynshav

Med Aftale om finansloven for 2010 afsættes 29 mio. kr. til hovedreparationer af færgelejerne ved Bøjden og Fynshav i 2010.

45. Moler i Hanstholm Havn

Med Aftale om finansloven for 2010 afsættes i alt 47 mio. kr. til istandsættelse af ydermoler og to tværmoler ved Hanstholm Havn i 2010-2011. Vedligeholdelsen drøftes med Hanstholm Havn, således at der er koordination med havnens egne udvidelsesplaner.

46. Moler i Løkken og Nr. Vorupør

Med Aftale om finansloven for 2010 afsættes 12 mio. kr. i 2010 til istandsættelse af læmolerne i henholdsvis Løkken og Nr. Vorupør under forudsætning af, at Hjørring kommune og Thisted kommune bidrager med et tilsvarende beløb, og at kommunerne overtager det fremtidige ejerskab af molerne.

28.43. Færgetrafik

28.43.05. Vederlag for færgebetjening af Bornholm (tekstanm. 10) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2,5	-	-	-
10. Vederlag til Bornholmstrafikken A/S, jf. udbudt kontrakt				
Udgift	**2,5**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	-	-	-

10. Vederlag til Bornholmstrafikken A/S, jf. udbudt kontrakt

Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2010 til sejlads med en ekstra konventionel færge på de 32 største rejsedage i sommeren 2010. Beløbet overføres fra overskydende midler fra § 28.43.06.

Forligskredsen bag aftalen om den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm har aftalt, at kapacitetsproblemerne på de store rejsedage til og fra Bornholm skal afhjælpes i den periode på 16 måneder, som den nuværende kontrakt er forlænget med. Merudgiften vedr. sommeren 2011 optages på FFL11.

28.43.06. Forvaltning af statslige aktiver vedr. Bornholm *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-5,0	-2,5	-2,5	-2,5
10. Reserve til udestående forpligtigelser og indtægter i staten				
Udgift	**-5,0**	**-2,5**	**-2,5**	**-2,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-5,0	-2,5	-2,5	-2,5

10. Reserve til udestående forpligtigelser og indtægter i staten

Der overføres 2,5 mio. kr. i 2010 til § 28.43.05 til finansiering af sejlads med en ekstra konventionel færge på de 32 største rejsedage i sommeren 2010.

Kontoen reduceres endvidere med 2,5 mio. kr. årligt med henblik på at tilpasse bevillingen til de forventede udgifter. Eventuelle udgifter udover den afsatte bevilling finansieres af videreførslen på kontoen. Reduktionen medgår til finansiering af minerydning på Skallingen på § 28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv., jf. Aftale om finansloven for 2010.

Banetrafik

28.61. Jernbanetrafik

28.61.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (tekstanm. 9) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	9,1	9,1	-	-
20. Betaling til DSB S-tog A/S, jf. forhandlet kontrakt				
Udgift	**9,1**	**9,1**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,1	9,1	-	-

20. Betaling til DSB S-tog A/S, jf. forhandlet kontrakt

Som følge af Akt 14 af 29. oktober 2009 indgås tillægskontrakt til Transportministeriets trafikkontrakt med DSB S-tog A/S af 4. marts 2004 om udførelse af offentlig service i jernbanetrafik i perioden 2005-2014 vedrørende iværksættelse af tryghedspakken på S-banen samt forøgelse af kontraktbetalingen til DSB S-tog A/S med 9,1 mio. kr. (2010-priser) i hvert af årene 2010 og 2011. Der er endvidere med Akt 14 af 29. oktober 2009 afsat 8 mio. kr. (2009-priser) til finansiering af tryghedspakken i 2009.

28.61.04. Reserve til indkøb af offentlig service jernbanetrafik *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-6,6	-6,6	-0,8	-
10. Reserve til indkøb af offentlig service jernbanetrafik				
Udgift	**-6,6**	**-6,6**	**-0,8**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-6,6	-6,6	-0,8	-

Med Akt 14 af 29. oktober 2009 overføres bevillingen fra § 28.61.04. Reserve til indkøb af offentlig service jernbanetrafik til finansiering af tryghedsskabende initiativer på S-banen. Kontraktbetalingen til DSB forøges med 9,1 mio. kr. (2010-priser) i årene 2010 og 2011. Der er endvidere med Akt 14 af 29. oktober 2009 overført 12,2 mio. kr. (2009-priser) fra § 28.61.04. Reserve til indkøb af offentlig service jernbanetrafik til finansiering af tryghedspakken i 2009.

28.62. Trafikstyrelsen

28.62.01. Trafikstyrelsen *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**10,9**	4,1	4,1	3,1
Udgift	**10,9**	4,1	4,1	3,1
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**4,5**	3,1	3,1	3,1
20. Forberedelse af anlægsprojekter				
Udgift	**6,4**	1,0	1,0	-

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	B03 2013
Udgift i alt	144,0	199,1	196,6	**144,0**	126,6	82,7	70,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	30,0	36,6	40,6	**34,8**	30,7	24,7	23,2
1. Myndighed for kollektiv trafik	8,4	8,6	12,6	**16,9**	15,3	13,0	12,9
2. Projektering af jernbaneinfrastruktur	61,8	108,5	96,5	**44,0**	34,2	15,5	5,0
3. Indkøb af tog- og færgetrafik	18,8	15,6	12,9	**12,7**	12,6	12,5	12,5
4. Sikkerhed og interoperabilitet på jernbanen	25,0	29,8	34,1	**35,6**	33,8	17,0	16,9

8. Ændring af personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**11**	6	5	5
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**4,6**	2,5	2,6	2,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**4,6**	2,5	2,6	2,5

10. Almindelig virksomhed

Der overføres midler fra § 28.62.02. Buspuljer til dækning af Trafikstyrelsens administrative udgifter. I 2010 afsættes 4,5 mio. kr., heraf 3,5 mio. kr. i lønudgifter til Trafikstyrelsens udgifter i 2010 og 2011. I årene 2011 til 2013 afsættes 3,1 mio. kr., heraf 2,5 mio. kr. i lønudgifter.

20. Forberedelse af anlægsprojekter

Der er med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 overført midler til følgende projekter:

Mio. kr. (2010-priser)	Tildelt bevilling
HKT-optimeringer på S-banen	0,3[1)]
ATC-linjeledere på fjernbanen	0,1[2)]
VVM undersøgelse af projekterne i Esbjerg og Nyborg Havn	8,0

1) Til Trafiksty relsens forberedelse af projektet. Den resterende del af projektet med totalbevilling på 10,4 mio. kr. udføres af Banedanmark.
2) Til Trafikstyrelsens forberedelse af projektet. Den resterende del af projektet med totalbevilling på 3,5 mio. kr. udføres af Banedanmark.

Der er med aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009 opnået enighed om, at den dobbeltsporede banestrækning mellem Lejre-Vipperød forventes ibrugtaget i 2015. Parterne er desuden enige om, at der i slutningen af 2009 fremsættes forslag til anlægslov vedr. anlæg af dobbeltspor på Nordvestbanen svarende til den projekterede løsning for fuld udbygning i Trafikstyrelsens miljøredegørelse fra maj 2007. Projektbevillingen optages på bevillingslovene i forlængelse af vedtagelse af anlægsloven.

Med aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009 er parterne enige om, at der anlægges en ny jernbane mellem København og Ringsted via Køge. Der fremsættes i foråret 2010 forslag til lov om anlæg af en ny bane mellem København og Ringsted via Køge. Anlægsloven udarbejdes svarende til den projekterede løsning i Trafikstyrelsens miljøredegørelse af 8. september 2009 inklusiv tilvalg af overdækning ved Kulbanevej, jf. Infrastrukturfonden under § 28. Projektbevillingen optages på bevillingslovene i forlængelse af vedtagelse af anlægsloven.

Med aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009 er parterne enige om, at der anlægges dobbeltspor på strækningen mellem Vojens og Vamdrup i Sønderjylland, idet den endelige stillingtagen afventer en opdatering af VVM-redegørelsen. Anlæg af det nye dobbeltspor finansieres af de 0,7 mia. kr. der blev afsat til projektet med aftale af 29. januar 2009 om en grøn transportpolitik. Anlægget af dobbeltspor kan påbegyndes i 2011 med henblik på ibrugtagning i 2015. I 2010 igangsættes opdatering af VVM-redegørelse, herunder anlægsoverslag på etapen Vamdrup-Vojens inden for rammerne af den eksisterende anlægslov fra 1993 (Lov nr. 218, 1993). Et opdateret beslutningsgrundlag forelægges forligskredsen med henblik på endelig beslutning om igangsætning i 2011.

28.62.02. Buspuljer (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	296,7	298,1	197,7	197,7
10. Bedre fremkommelighed for busser (2009-2013)				
Udgift	**197,8**	**198,7**	**197,7**	**197,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	197,8	198,7	197,7	197,7
20. Fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer (2009-2011)				
Udgift	**98,9**	**99,4**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	98,9	99,4	-	-

10. Bedre fremkommelighed for busser (2009-2013)

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat 200 mio. kr. (2009 priser) årligt i 2009 til 2013 til puljen Bedre fremkommelighed for busser. Med ændringsforslaget overføres midlerne til Trafikstyrelsen for perioden 2010 til 2013.

Oplysninger om de konkrete projekter, der støttes af puljen, fremgår af www.trafikstyrelsen.dk.

Der er overført midler fra puljen til finansiering af Trafikstyrelsens administrative udgifter. I 2010 afsættes 3,0 mio. kr., heraf 2,3 mio. kr. i lønudgifter til Trafikstyrelsens udgifter i 2009 og 2010. I 2011 afsættes 2,1 mio. kr., heraf 1,7 mio. kr. i lønudgifter. I 2012 og 2013 afsættes 3,1 mio. kr. årligt, heraf 2,5 mio. kr. i lønudgifter.

20. Fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer (2009-2011)

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat 100 mio. kr. (2009 priser) årligt i 2009 til 2011 til Pulje til fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer. Med ændringsforslaget overføres midlerne til Trafikstyrelsen for 2010 og 2011.

Oplysninger om de konkrete projekter, der støttes af puljen fremgår af www.trafikstyrelsen.dk.

Der er overført midler fra puljen til finansiering af Trafikstyrelsens administrative udgifter. I 2010 afsættes 1,5 mio. kr., heraf 1,2 mio. kr. i lønudgifter til Trafikstyrelsens udgifter i 2009 og 2010. I 2011 afsættes 1,0 mio. kr., heraf 0,8 mio. kr. i lønudgifter.

28.63. Banedanmark

Der er med fortroligt aktstykke af 2. september 2009 truffet beslutning om, at Banedanmark Entreprise integreres i den øvrige del af Banedanmark. Med ændringsforslaget nedlægges hovedkonto § 28.63.21. Banedanmark Entreprise (*Statsvirksomhed*), og bevillinger og låneramme overføres til § 28.63.01. Banedanmark (*Statsvirksomhed*).

Endvidere vil alle henvisninger til § 28.63.21. Banedanmark Entreprise (*Statsvirksomhed*) udgå fra finansloven på § 28.63.

På baggrund af nedlæggelse af § 28.63.21. ændres nedenstående særlige bevillingsbestemmelse på § 28.63.:

Særlig bevillingsbestemmelse

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9.	Et positivt overført overskud, som kan henføres til Banedanmark Produktion, kan overføres på det efterfølgende års tillægsbevilling til § 28.63.05. Banedanmark - Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet.

Med ændringsforslaget opdateres prisopregningen af de forudsatte effektiviseringsgevinster som følge af Signalprogrammet.

Oversigt over indhentning af forudsatte besparelser som følge af de forudsatte effektiviseringsgevinster som følge af signalprogrammet

Mio. kr. (løbende priser)	2009	2010
1. Fordring vedr. forudsatte besparelser i perioden 2009-40, primo året	3.793,4	3.808,4
2. Prisopregning til årets priser	0,0	15,2
3. Ændring i det fremtidige forudsatte effektiviseringspotentiale	15,0	25,4
4. Resterende forudsatte besparelser i perioden ultimo året (1 + 2 + 3)	3.808,4	3.849,0

Bemærkninger: Signalprogrammet er igangsat i 2009, hvorfor der ikke foretages prisopregning i 2009. Negative beløb for *Ændring i de t fremtidige forudsatte effektiviseringspotentiale* angiver , at der er forudsat en besparelse, mens positive beløb angiver , at der er forudsat en merudgift i perioden.

28.63.01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) *(Statsvirksomhed)*

Med ændringsforslaget etableres Banedanmark Produktion som ny underkonto som følge af, at Banedanmark Entreprise integreres i den øvrige del af Banedanmark, jf. § 28.63.21. Banedanmark Entreprise *(Statsvirksomhed).*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**2,5**	1,4	1,3	1,2
Indtægt	**770,0**	770,0	770,0	770,0
Udgift	**772,5**	771,4	771,3	771,2
Årets resultat	-	-	-	-
20. Banedanmark Produktion				
Udgift	**732,5**	731,4	731,3	731,2
Indtægt	**730,0**	730,0	730,0	730,0
90. Indtægtsdækket virksomhed				
Udgift	**40,0**	40,0	40,0	40,0
Indtægt	**40,0**	40,0	40,0	40,0

5. Opgaver og mål

Ændringsforslaget medfører følgende tilføjelse til opgaver og mål:

Opgaver	**Mål**
Banedanmark Produktion	Banedanmark Produktion gennemfører vedligeholdelse af jernbanen samt mindre fornyelsesopgaver.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	823,4	836,9	837,9	**1684,9**	1681,7	1678,8	1678,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	132,6	118,1	136,7	**149,7**	155,2	152,0	152,0
1. Trafikstyring	231,3	238,5	239,2	**246,9**	237,4	237,4	237,4
2. Trafikplanlægning og information	20,5	26,4	21,1	**27,5**	27,5	27,5	27,5
3. Planlægning og styring	171,9	178,0	175,3	**189,8**	191,4	191,8	191,6
4. Kørestrøm	172,8	193,8	178,9	**193,5**	193,8	193,8	193,8
5. Øvrige opgaver, herunder sikkerhed	94,6	82,1	97,7	**105,0**	105,0	105,0	105,0
6. Banedanmark Produktion	0,0	0,0	0,0	**772,5**	771,4	771,3	771,2

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	-	-	-	770,0	770,0	770,0	770,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	40,0	40,0	40,0	40,0
6. Øvrige indtægter	-	-	-	730,0	730,0	730,0	730,0

8. Ændring af personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**790**	790	790	790
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**378,1**	378,1	378,1	378,1

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	48,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-47,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	170,3	173,7	177,1	180,5
+ anskaffelser	-	-	-	39,4	39,4	39,4	39,4
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	13,0	13,0	13,0	13,0
- afhændelse af aktiver	-	-	-	49,0	49,0	49,0	49,0
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	173,7	177,1	180,5	183,9
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	13,0	13,0	13,0	13,0
+ igangværende projekter	-	-	-	13,0	13,0	13,0	13,0
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	13,0	13,0	13,0	13,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	13,0	13,0	13,0	13,0
Samlet gæld	-	-	-	186,7	190,1	193,5	196,9
Låneramme	-	-	-	230,0	230,0	230,0	230,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	81,2	82,7	84,1	85,6

Bemærkning: Af det angivne overførte overskud stammer -47,5 mio. kr. fra Entreprise (Banedanmark Produktion) og relaterer sig til integrationen af § 28.63.21. på § 28.63.01 .

20. Banedanmark Produktion

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget.

Banedanmark Produktion er Banedanmarks vedligeholdelsesorganisation. Banedanmark Produktion vil primært udføre vedligeholdelse af jernbanen indenfor fagene spor, strøm og sikring. De pågældende vedligeholdelsesopgaver svarende til ca. 75 pct. af de samlede vedligeholdelsesopgaver vil dermed blive udført af Banedanmark selv og således ikke være omfattet af Banedanmarks udbudspolitik.

Herudover tildeles den nye enhed mindre fornyelsesopgaver inden for enhedens kernekompetencer, herunder sikringsområdet, hvor enheden vil have en særlig rolle i forhold til at sikre funktionen af de ældre sikringsanlæg frem til, at disse er helt udskiftet i 2021. Der vil maksimalt være tale om tildeling af fornyelsesopgaver på op til 10 pct. af Banedanmarks årlige fornyelsesportefølje. Disse opgaver vil ikke indgå i Banedanmarks udbudsplan. Alle andre fornyelsesopgaver udbydes som hidtil med den forskel, at Banedanmark Produktion som hovedregel ikke længere vil afgive kontrolbud. Banedanmark Produktion har principielt fortsat mulighed for at afgive kontrolbud med henblik på at sikre muligheden for reel konkurrence ved alle udbud.

Det skal bemærkes, at bruttoindtægterne i forbindelse med integrationen af Banedanmark Entreprise forventes at blive reduceret til ca. 770 mio. kr. årligt, og at udgifterne reduceres tilsvarende, således at nettobevillingsniveauet er som forudsat på forslag til finanslov for 2010.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget.

Banedanmark Produktion udfører i mindre omfang fornyelses- og vedligeholdelsesopgaver mv. for andre aktører end Banedanmark, herunder Sund & Bælt. Herudover udlejer Banedanmark jernbanemateriel til private virksomheder. Endelig vil der fortsat være mulighed for, at Banedanmark Produktion i begrænset omfang kan byde på opgaver uden for Banedanmark.

28.63.02. Banedanmark *(Anlægsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	87,2	25,4	1,1	-
Indtægtsbevilling	15,0	-	-	-
70. Anlægs- og udlånsbevillinger				
Indtægt	**15,0**	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*15,0*	-	-	-
74. Transportpuljeprojekter				
Udgift	**87,2**	**25,4**	**1,1**	-
49. Reserver og budgetregulering	7,9	2,3	0,1	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	79,3	23,1	1,0	-

70. Anlægs- og udlånsbevillinger

Der optages et indtægtskrav på 15 mio. kr., der vil blive udmøntet ved salg af arealer i Banedanmark i perioden frem til og med 2014. Beløbet medgår i henhold til fortroligt aktstykke af 2. september 2009 til finansiering af omstillingsudgifter i forbindelse med omlægningen af Banedanmark Entreprise til Banedanmark Produktion.

74. Transportpuljeprojekter

Der er med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 overført midler til følgende projekter:

Mio. kr. (2010-priser)	Tildelt bevilling
HKT-optimeringer på S-banen	10,1[1)]
ATC-linjeledere på fjernbanen	3,4[2)]
Opgradering af kørestrømsforsyningen	19,9
Øget sikkerhed ved brug af sensorteknologi	5,5
Kombiterminaler	66,0
Støjpartnerskaber langs jernbanen	8,8

1) Til Banedanmarks udførelse af projektet. Den resterende del af projektet med totalbevilling på 10,4 mio. kr. forberedes i Trafikstyrelsen.
2) Til Banedanmarks udførelse af projektet. Den resterende del af projektet med totalbevilling på 3,5 mio. kr. forberedes i Trafikstyrelsen.

28.63.06. Baneafgifter mv.

Ændringsforslaget vedrører en forventet stigning i baneafgifterne som følge af forøget trafikomfang.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	8,8	8,8	8,8	8,8
Indtægtsbevilling	79,4	79,4	79,4	79,4
10. Baneafgifter				
Udgift	**5,4**	**5,4**	**5,4**	**5,4**
16. Husleje, leje arealer, leasing	5,4	5,4	5,4	5,4
Indtægt	**80,5**	**80,5**	**80,5**	**80,5**
11. Salg af varer	*80,5*	*80,5*	*80,5*	*80,5*
20. Godstogenes kilometerafgift og kapacitetsafgift samt miljøtilskuddet				
Udgift	**3,4**	**3,4**	**3,4**	**3,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,4	3,4	3,4	3,4
Indtægt	**-1,1**	**-1,1**	**-1,1**	**-1,1**
11. Salg af varer	*-1,1*	*-1,1*	*-1,1*	*-1,1*

Ændringen af de forventede indtægter fra baneafgifterne i 2009 er udtryk for opdaterede skøn.

Antal kørte togkilometer 2006-2010

	2006	2007	2008	2009-budget	2010-budget
Passagertog	62.201.015	60.417.000	62.361.269	63.619.611	65.956.846
Godstog	3.621.562	3.054.348	3.101.200	3.616.725	3.208.286

Antal passager af Storebælt 2006-2010

	2006	2007	2008	2009-budget	2010-budget
Passagertog	39.030	39.051	41.019	41.789	42.609
Godstog	10.151	8.639	8.776	8.753	8.634

Antal passager Øresund 2006-2010

	2006	2007	2008	2009-budget	2010-budget
Passagertog	48.014	47.431	48.952	49.888	58.738
Godstog	6.815	6.523	7.117	7.158	6.543

Antal togpassager 2006-2010 af strækninger i periode med kapacitetsafgift

Kalvebod-Kastrup	2006	2007	2008	2009-budget	2010-budget
Passagertog	64.789	65.947	48.228	66.382	74.803
Godstog	4.080	4.293	4.250	4.328	3.810

Hvidovre-Høje Taastrup	2006	2007	2008	2009-budget	2010-budget
Passagertog	67.104	68.075	54.269	75.448	73.150
Godstog	5.363	5.158	5.371	4.895	4.281

Vamdrup-Vojens	2006	2007	2008	2009-budget	2010-budget
Passagertog	10.082	9.279	7.864	11.010	10.596
Godstog	5.456	5.038	5.834	5.971	4.361

10. Baneafgifter

Ændring af baneafgifterne er foretaget på baggrund af en opdatering af beregningsgrundlaget, herunder det realiserede trafikomfang år-til-dato.

Specifikation af budget 2010

	Mio. kr.
Budget, indtægter	
Km-afgift	
Persontog	136,1
Storebælt, persontog	273,2
Øresund, persontog	118,1
Storebælt, godstog	51,4
Øresund, godstog	15,9
Kapacitetsafgift, persontog:	
Kalvebod - Kastrup	26,2
Hvidovre - Høje Taastrup	42,8
Vamdrup - Vojens	9,9
I alt	*673,6*
Budget, udgifter:	
Storebælt	753,4
Øresund	233,4
Kastrupbanen	100,7
Forventet overførsel til Banverket	2,0

I alt	*1089,5*

20. Godstogenes kilometerafgift og kapacitetsafgift samt miljøtilskuddet

Specifikation af budget 2010

	Mio. kr.
Budget, indtægter	
Km-afgift, godstog	*6,6*
Kapacitetsafgift, godstog	
Kalvebod - Kastrup	1,3
Hvidovre - Høje Taastrup	5,0
Vamdrup - Vojens	4,1
I alt	*17,0*
Budget, udgifter	
Miljøtilskud, godstog	26,8
I alt	*26,8*

28.63.21. Banedanmark Entreprise *(Statsvirksomhed)*

Der er med fortroligt aktstykke af 2. september 2009 truffet beslutning om, at Banedanmark Entreprise integreres i den øvrige del af Banedanmark. Med ændringsforslaget nedlægges hovedkontoen således, og bevillinger og låneramme overføres til § 28.63.01. Banedanmark (*Statsvirksomhed*).

Ændringsforslaget medfører nulstilling af bevillinger og låneramme opført på forslag til finanslov for 2010.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**-2,5**	-1,4	-1,3	-1,2
Indtægt	**-1.076,8**	-1.077,0	-1.077,1	-1.077,2
Udgift	**-1.079,3**	-1.078,4	-1.078,4	-1.078,4
Årets resultat	-	-	-	-
10. Driftsbudget, egentlig drift				
Udgift	**-1.079,3**	-1.078,4	-1.078,4	-1.078,4
Indtægt	**-1.076,8**	-1.077,0	-1.077,1	-1.077,2

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	1.062,3	1.077,0	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	167,3	251,5	-	-	-	-
1. Jernbanetekniske vedligeholdelsesopgaver	483,6	466,3	-	-	-	-
2. Jernbanetekniske fornyelses- og anlægsopgaver	411,4	359,2	-	-	-	-

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	-	-	-	-1.076,8	-1.077,0	-1.077,1	-1.077,2
6. Øvrige indtægter	-	-	-	-1.076,8	-1.077,0	-1.077,1	-1.077,2

8. Ændring af personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**-966**	-966	-966	-966
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**-552,2**	-552,2	-552,2	-552,2

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	-48,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	47,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-0,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	-170,3	-173,7	-177,1	-180,5
+ anskaffelser	-	-	-	-39,4	-39,4	-39,4	-39,4
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
- afhændelse af aktiver	-	-	-	-49,0	-49,0	-49,0	-49,0
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	-173,7	-177,1	-180,5	-183,9
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
+ igangværende projekter	-	-	-	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
Samlet gæld	-	-	-	-186,7	-190,1	-193,5	-196,9
Låneramme	-	-	-	-230,0	-230,0	-230,0	-230,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	81,2	82,7	84,1	85,6

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 121.

Transportministeren blev med Akt 4 22/10 2009 bemyndiget til at fastsætte nærmere regler for gennemførelse og administration af puljerne til bedre fremkommelighed for busser, til fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer, og til mere cykeltrafik.

Tekstanmærkningen udvides med en bemyndigelse til at fastsætte bestemmelser om tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter.

§ 29. Klima- og Energiministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	593,5	599,5	6,0
Fællesudgifter		**-2,6**	**-**
29.11. Centralstyrelsen		-2,6	-
Energi		**600,8**	**4,4**
29.21. Fællesudgifter		7,8	4,4
29.22. Forskning og udvikling		60,0	-
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser		388,0	-
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)		145,0	-
Meteorologi		**-**	**1,6**
29.31. Meteorologi		-	1,6
Geologisk forskning og undersøgelser		**1,3**	**-**
29.41. Geologisk forskning og undersøgelser		1,3	-

Artsoversigt:

Driftsposter		6,5	6,0
Øvrige overførsler		593,0	-
Aktivitet i alt		599,5	6,0
Nettostyrede aktiviteter		-4,4	-4,4
Bevilling i alt		595,1	1,6

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	

Fællesudgifter

29.11. Centralstyrelsen

01.	Departementet *(Driftsbev.)* .....F	97,3	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-2,6**	-
	Ændret bevilling som følge af overførsel af opgaver til Statens IT		

Energi

29.21. Fællesudgifter

01.	Energistyrelsen *(Driftsbev.)* .....F	170,7	-
	Af finansministeren .....ÆF	**3,4**	-
	Ændret bevilling som følge af overførsel af opgaver til Statens It og bevilling til administration af puljen til skrotningspræmie for oliefyr, der følger af Aftale om finanslov for 2010		

29.22. Forskning og udvikling

Af finansministeren

Ny konto

02.	Green Labs DK *(Reservationsbev.)* .....F	60,0	-
	Oprettelse af Green Labs DK, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012		

29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser

Af finansministeren

Ny konto

10.	Pulje til skrotningspræmie for oliefyr *(Reservationsbev.)* .....F	388,0	-
	Oprettelse af pulje til skrotningspræmie for oliefyr, jf. Aftale om finansloven for 2010		

29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)

05.	Elproduktionstilskud *(Lovbunden)* .....F	-	-
	Af finansministeren .....ÆF	**145,0**	-
	Ændret bevilling som følge af, at omlægningen af elproduktionstilskud afventer Europa-Kommissionens godkendelse samt udbetaling af tilskud vedrørende elproduktion fra ultimo 2009		

Meteorologi

29.31. Meteorologi

04.	Danmarks Meteorologiske Institut, indtægter .....F	-	6,5
	Af finansministeren .....ÆF	-	**1,6**

Forøget som følge af indtægter for almen meteorologisk betjening af Færøerne

Geologisk forskning og undersøgelser

29.41. Geologisk forskning og undersøgelser

01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS (tekstanm. 103)			
(Statsvirksomhed)	F	138,5	-
Af finansministeren	**ÆF**	**1,3**	-
Øgede basismidler, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012			

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Af **finansministeren**
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"**Nr. 108.** ad 29.24.08.

En person, der får stillet en elbil til rådighed til privat benyttelse i en forsøgsperiode på maksimalt seks måneder, er ikke skattepligtig af privat rådighed over den pågældende elbil efter statsskattelovens og ligningslovens bestemmelser herom, såfremt elbilen er stillet til rådighed som led i forsøgsordning for elbiler, jf. bekendtgørelse nr. 1142 af 28. november 2008 om statstilskud til forsøgsordning for elbiler.

Stk. 2. Skattefritagelsen ophører, såfremt tilskud bortfalder helt eller delvist i henhold til bekendtgørelsens § 10. Det sker fra tidspunktet for Energistyrelsens afgørelse herom, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Skattefritagelsen bortfalder fra tidspunktet for forsøgsperiodens start, hvis tilskuddet bortfalder helt eller delvist i henhold til stk. 2 og elbilen er stillet til rådighed som led i et ansættelsesforhold for en ansat direktør eller anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform."

Af **finansministeren**
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"**Nr. 109.** ad 29.22.02.

Klima- og energiministeren bemyndiges til at meddele tilsagn om støtte til etablering af et mindre antal testfaciliteter - Green Labs DK - på strategiske områder, hvor virksomheder kan demonstrere og teste nye klimateknologier under realistiske omstændigheder i stor skala. Der kan meddeles tilsagn om støtte til etablering af testfaciliteter, men ikke til driftsudgifter. Green Labs DK etableres som tilskudsordning, hvor alle relevante aktører kan indsende ansøgninger.

Stk. 2. Klima- og energiministeren fastsætter kriterier for støtte, herunder støtteområder.

Stk. 3. Klima- og energiministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen. Klima- og energiministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning og udvælgelse af tilskudsmodtagere og om udbetaling af tilskud, herunder a conto udbetaling, kontrol, regnskab og revision, klageadgang mv. samt tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter."

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

29.11. Centralstyrelsen

29.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**-2,6**	-2,5	-2,5	-2,4
Udgift	**-2,6**	-2,5	-2,5	-2,4
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-2,6**	-2,5	-2,5	-2,4

10. Almindelig virksomhed

Der er indbudgetteret en rammekorrektion på -2,6 mio. kr. i 2010, -2,5 mio. kr. i 2011, -2,5 mio. kr. i 2012 og -2,4 mio. kr. i 2013 som følge af overførsel af opgaver til Statens It. Statens It overtager således driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver, der overføres. Virksomheden skal derfor ikke længere afholde disse udgifter. De dispositionsmæssige konsekvenser som følge af overdragelsen af aktiver til Statens It optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

Energi

29.21. Fællesudgifter

29.21.01. Energistyrelsen *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**3,4**	-3,7	-4,6	-5,5
Indtægt	**4,4**	4,4	4,4	4,4
Udgift	**7,8**	0,7	-0,2	-1,1
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**7,8**	0,7	-0,2	-1,1
Indtægt	**4,4**	4,4	4,4	4,4

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2010 er specifikationen af udgifter blevet tilpasset.

6. Specifikation af udgifter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	180,3	232,3	234,1	**237,3**	216,0	211,1	205,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	56,6	67,0	62,5	**59,8**	57,3	56,0	54,4
1. Indvinding og energiteknologi	36,2	30,4	31,8	**28,2**	27,4	26,9	26,3
2. Forsyning og vedvarende energi	40,6	37,2	36,5	**40,8**	39,6	38,7	37,6
3. Energieffektivitet og internationalt samarbejde	46,9	50,0	52,5	**56,5**	51,3	50,1	48,7
4. Klima og energiøkonomi	-	47,7	50,8	**52,0**	40,4	39,4	38,3

Bemærkninger: Specifikationen af udgifter omfatter underkonto 10.

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	-	-	-	4,4	4,4	4,4	4,4
6. Øvrige indtægter	-	-	-	4,4	4,4	4,4	4,4

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2010 er afsnittet Afgifter og gebyrer blevet tilpasset.

Afgifter og gebyrer

Indtægten vedrører forventede gebyrindtægter fra systemgodkendelse af vedvarende energianlæg jf. § 11, stk. 2, bekendtgørelse nr. 180 1997 om statstilskud til anlæg der udnytter vedvarende energikilder mv. samt brugerbetaling til dækning af omkostninger ved behandling af ansøgning om certificering og godkendelse af vindmøllers konstruktion og opstilling mv., jf. § 68, stk. 2, i elforsyningsloven, som ændret ved § 1 i lov nr. 549 af 6. juni 2007. Indtægten vedrører

også gebyrer i forbindelse med energimærkning og eftersyn af kedel- og varmeanlæg § 24, stk. 3, nr. 2-3, og § 31 i lov nr. 585 af 24. juni 2005 om fremme af energibesparelser i bygninger. Endvidere vedrører indtægten Energistyrelsens myndighedsbehandling af sager vedrørende rettighedshavere på kulbrinteområdet m.fl. i henhold til BEK nr. 689 22/6 2006 om refusion af udgifter ved myndighedernes sagsbehandling i forbindelse med kulbrinteaktiviteter mv. Indtægten modsvares dels af Energistyrelsens direkte udgifter til tjenesterejser og befordring samt fremmede tjenesteydelser og dels af styrelsens indirekte udgifter til lønninger, kontorhold mv.

I forbindelse med myndighedsbehandling er afgifter og gebyrer blevet reguleret. Den budgetterede afregningssats er baseret på den forventede gennemsnitlige lønudgift for de medarbejdere, der deltager i udførelsen af tilsynet tillagt en forholdsmæssig andel af de øvrige administrative omkostninger forbundet med tilsynsudøvelsen. Der er budgetteret med en foreløbig afregningssats på 932 kr. pr. time. Der er samtidig sket en korrektion af opreguleringen fra 2008 til 2009 (2,1 pct. point).

Refusion af udgifter ved myndighedsbehandling på olie- og gasområdet i 2010 kr.

Rettighedshavere	Indirekte udgifter	Direkte udgifter		Indtægter i alt
		Tjenesterejser og befordring	Fremmede tjenesteydelser	
Akzo Nobel A/S	55.000	5.000	50.000	110.000
Rettighedshavere på kulbrinteområdet	14.800.000	700.000	250.000	15.750.000
Olie og gas rørledninger	900.000	40.000	0	940.000
I alt	15.755.000	745.000	300.000	16.800.000

Ligeledes vedrører indtægten forventede afgifter i forbindelse med Elreformen i henhold til §§ 51, 78, 90 og 92 i LBK nr. 1115 8/11 2006 om elforsyning og i henhold til bekendtgørelse nr. 1299 20/11 2007 om betaling for myndighedsbehandling efter lov om elforsyning herunder afgiften, som bevillingshaverne skal betale for de med tilsynet mv. forbundne udgifter, samt administrative udgifter i øvrigt. Ligeledes vedrører indtægten forventede indtægter ved myndighedsbehandling med Gasreformen i henhold til §§ 10, 13, 24, 30, 44 og 52 i LBK 1116 8/11 2006 om naturgasforsyning og i henhold til bekendtgørelse 1300 20/11 2007 om betaling for myndighedsbehandling efter lov om naturgasforsyning. Endelig vedrører indtægten forventede indtægter ved myndighedsbehandling i henhold til lov om varmeforsyning, jf. LBK 347 17/5 2005, og i henhold til bekendtgørelse 361 19/4 2007 om betaling for myndighedsbehandling som udstedt i medfør af §§ 23c og 26a i lov om varmeforsyning. De samlede afgifter og tilsynsindtægter vedrørende reformerne på el- og gasområdet forventes at andrage 16,1 mio. kr. i 2010. Endvidere forventes indtægter i henhold til § 17, stk. 4 i L 450 31/5 2000 (Energispareloven) og §§ 7 og 13 i L 308 30/4 2008 om miljøvenligt design af energiforbrugende produkter til dækning af Energistyrelsens direkte udgifter til testomkostninger mv. i forbindelse med tilsynet af energimærkningsordningerne for husholdningsprodukter. Endvidere betaler produktionsenheder, der tildeles tilladelser og kvoter, private kontohavere i Kvoteregisteret samt virksomheder, der ønsker klimaprojekter, et gebyr til dækning af Energistyrelsens omkostninger, jf. LBK 348 9/5 2008 om CO2-kvoter, BEK 571 18/6 2004 om gebyr for ydelser efter lov om CO2-kvoter og BEK 118 27/2 2008 om kvoteregisteret samt CDM- og JI-projekter og -kreditter. Gebyrindtægterne forventes at andrage 15,7 mio. kr. i 2010.

Med bekendtgørelse om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger bemyndiges Energistyrelsen til at opkræve gebyrer i forbindelse med energimærknings- og kedeleftersynsordningerne (BEK 452 10/6 2008). Gebyrindtægterne forventes at andrage 13,0 mio. kr. i 2010.

10. Almindelig virksomhed

Indtægter og udgifter er på ændringsforslag forøget med 4,4 mio. kr., som følge af regulering af afgifter og gebyrer under indtægtsdækkede virksomhed. Dette er sket med henblik på at sikre, at den gebyrfinansierede virksomhed er i balance.

Der er indbudgetteret en rammekorrektion på -5,8 mio. kr. i 2010, -5,7 mio. kr. i 2011, -5,6 mio. kr. i 2012 og -5,5 mio. kr. i 2013 som følge af overførsel af opgaver til Statens It. Statens It overtager således driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver, der overføres. Virksomheden skal derfor ikke længere afholde disse udgifter. De dispositionsmæssige konsekvenser som følge af overdragelsen af aktiver til Statens It optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

Der er indbudgetteret en rammekorrektion på 0,2 mio. kr. i 2010 til afholdelse af udgifter til strøm og husleje i serverrum i forbindelse med overførsel af opgaver til Statens It. Statens It skal således i en overgangsperiode anvende de eksisterende serverrum på ministerområdet.

Kontoen er forhøjet med henblik på administration af ordningen vedrørende skrotning af oliefyr. Der er afsat 9,0 mio. kr. i 2010, heraf 2,0 mio. kr. i lønsum, 2,0 mio. kr. i 2011, heraf 1,5 mio. kr. lønsum, og 1,0 mio. kr. i 2012, heraf 0,5 mio. kr. i lønsum.

29.22. Forskning og udvikling

29.22.02. Green Labs DK *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5 BV 2.2.9	Der er adgang til at anvende op til 1,5 pct. af bevillingen til administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 3/4 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	60,0	70,0	80,0	-
10. Green Labs DK				
Udgift	**60,0**	**70,0**	**80,0**	-
45. Tilskud til erhverv	60,0	70,0	80,0	-

10. Green Labs DK

I henhold til Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 afsættes 60 mio. kr. i 2010, 70 mio. kr. i 2011 og 80 mio. kr. i 2012 til Green Labs DK. Green Labs DK består af statsligt tilskud til etablering (ikke drift) af et mindre antal testfaciliteter på strategiske områder, hvor virksomheder kan demonstrere og teste nye klimateknologier under realistiske omstændigheder og i stor skala. Green Labs DK etableres som en statslig tilskudsordning. Det er hensigten, at faciliteterne udvikles og drives af erhvervslivet.

Målsætningen med initiativet er, at etableringen af strategiske testlaboratorier kan tiltrække konkrete danske og udenlandske udviklings- og demonstrationsaktiviteter.

De konkrete faciliteter skal etableres i samarbejde med erhvervslivet. Der skal samtidig sikres sammenhæng med den strategiske forskningsindsats på det grønne område.

De regionale vækstfora kan inddrages i udviklingen af de enkelte storskala-testfaciliteter, så Green Labs DK understøtter regionale erhvervsudviklingsstrategier, herunder eksisterende eller planlagte erhvervsklynger mv.

29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser

29.24.10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyr *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	388,0	-	-	-
10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyr				
Udgift	**388,0**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	388,0	-	-	-

10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyr

Med henblik på at sikre reduktion af CO2-udledningerne fra boliger afsættes 400 mio. kr. til skrotning af ineffektive oliefyr i boliger og erstatning af disse med mere effektive opvarmningssystemer, hvor der for hver varmeenhed, der leveres til opvarmning af boligerne, højest anvendes 0,8 brændselsenheder eller tilslutning til fjernvarme. Erstatningen af ineffektive oliefyr gennemføres ved ydelse af statstilskud i henhold til L 129 25/2 1998 om statstilskud til produktrettede energibesparelser og bestemmelser i regler udstedt i medfør af loven.

Tilskud gradueres efter det varmeforsyninganlæg, der installeres til erstatning af oliefyret. Ved installering af jordvarme i enfamiliehuse ydes tilskud på 20.000 kr., ved væske/luft varmepumpe ydes 15.000 kr. og ved tilslutning til fjernvarme 10.000 kr. For flerfamiliehuse ydes 25 pct. af omkostningerne til varmepumpe eller fjernvarmetilslutning, dog maksimalt 10.000 kr. pr. boligenhed. Ved etablering af solvarme i kombination med effektivt oliefyr, gasfyr eller træpillefyr ydes et tilskud på op til 25 pct. af investeringsomkostningen ved installering af selve solvarmeanlægget. De nærmere tilskudskriterier, herunder fastsættelse af tilskudsbeløb, vil blive fastlagt med udstedelse af bekendtgørelse.

Der er afsat i alt 12,0 mio. kr. med henblik på administration af ordningen vedrørende skrotning af oliefyr. Der er i den forbindelse overført 9,0 mio. kr. i 2010, heraf 2,0 mio. kr. i lønsum, 2,0 mio. kr. i 2011, heraf 1,5 mio. kr. lønsum, og 1,0 mio. kr. i 2012, heraf 0,5 mio. kr. i lønsum, til § 29.21.01. Energistyrelsen.

29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)

29.25.05. Elproduktionstilskud *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	145,0	-	-	-
10. Elproduktionstilskud				
Udgift	**145,0**	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	145,0	-	-	-

10. Elproduktionstilskud

Kontoen er på ændringsforslag opreguleret med 145,0 mio. kr. i 2010. Baggrunden herfor er primært, at omlægningen af tilskuddet til de naturgasbaserede kraftvarmeværker fortsat afventer Europa-kommissionens godkendelse, hvilket forventes at ske i løbet af 2010. Med lov nr. 461 af 12. juni 2009 bortfalder elproduktionstilskuddet til de affaldsbaserede kraftvarmeværker pr. 1. januar 2010. Desuden er der afsat et mindre beløb til udbetaling af elproduktionstilskud til de affaldsbaserede kraftvarmeværker for el produceret ultimo 2009.

Meteorologi

29.31. Meteorologi

29.31.04. Danmarks Meteorologiske Institut, indtægter

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	1,6	1,6	1,6	1,6
10. Almindelig virksomhed				
Indtægt	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**
21. Andre driftsindtægter	*1,6*	*1,6*	*1,6*	*1,6*

10. Almindelig virksomhed

Endvidere omfatter kontoen indtægter for almen meteorologisk betjening af Færøerne.

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 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	**1,3**	5,2	5,2	-
Udgift	**1,3**	5,2	5,2	-
Årets resultat	-	-	-	-
10. Driftsbudget				
Udgift	**1,3**	5,2	5,2	-

10. Driftsbudget

Med Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012, er der afsat 1,3 mio. kr. i 2010 og 5,2 mio. kr. i hhv. 2011 og 2012 i basismidler til GEUS.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen er ny.

Der er tale om en undtagelse til bestemmelserne om beskatning af fri bil i ligningslovens § 16 om skattepligt af goder, der stilles til privat rådighed af arbejdsgiveren m.v. og statsskattelovens § 4 om, at alle indtægter er skattepligtige uanset fremtrædelsesform.

Efter bekendtgørelse nr. 1142 af 28. november 2008 om statstilskud til forsøgsordning for elbiler, gives støtten med henblik på afprøvning og erfaringsindsamling vedrørende tekniske, organisatoriske, økonomiske og miljømæssige aspekter ved anvendelse af elbiler i praksis. I en række af de projekter, som der er ydet støtte til, vil flådeejerne stille elbiler til rådighed for enten deres ansatte eller for private familier med henblik på at opsamle erfaringer om privat benyttelse af elbiler.

Tekstanmærkningen skal sikre, at disse personer ikke bliver skattepligtige af privat anvendelse af elbiler, der er stillet til rådighed som led i forsøgsordningen.

Skattefritagelsen ophører, såfremt tilskuddet bortfalder helt eller delvist i henhold til bekendtgørelsens § 10. Det sker, hvis tilskudsmodtageren har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning i forbindelse med afgørelsen om tilsagn og udbetaling af tilskud eller under projektforløbet. Ligesom det sker, hvis vilkår for tilsagn ikke opfyldes, eller projektet ikke afsluttes inden for den frist, der er fastsat i afgørelsen om tilsagn. Skat-

tefritagelsen ophører fra det tidspunkt, som Energistyrelsen har truffet afgørelse i medfør af bekendtgørelsens § 10. Hvis elbilen derimod er stillet til rådighed som led i et ansættelsesforhold for en ansat direktør eller anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, bortfalder skattefritagelsen allerede fra det tidspunkt, hvor forsøget starter, med henblik på at undgå en utilsigtet begunstigelse.

Hjemlen er oprettet som en tekstanmærkning, da der er tale om en skattefritagelse af begrænset varighed, som knytter sig til en midlertidig forsøgsordning, hvor bevillingen løber frem til 2012. Skattefritagelsen vil for det enkelte projekt højst være gældende i perioden, hvor projektet skal løbe i henhold til tilskudsvilkårene.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen er ny.

Tekstanmærkningen har til formål at skabe hjemmel for klima- og energiministeren til at meddele tilsagn om støtte til og fastsætte kriterier for støtte under Green Labs DK.

Hjemlen er oprettet som en tekstanmærkning, idet der er tale om en midlertidig støtteordning.

Det bemærkes, at tilskudsordningen skal udformes 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	-5.206,5	-5.206,5	-
Anlægsbudget	800,0	800,0	-
Reserver mv.		**-4.406,5**	-
35.11. Reserver mv.		-4.406,5	-

Artsoversigt:

Øvrige overførsler		-4.406,5	-
Aktivitet i alt		-4.406,5	-
Bevilling i alt		-4.406,5	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	
Reserver mv.		
35.11. Reserver mv.		
01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag F	1.500,0	-
Af finansministeren ÆF	**-1.100,0**	-
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 1.100 mio. kr. i 2010		
04. Satsreguleringspulje F	766,8	-
Af finansministeren ÆF	**-766,8**	-
Satsreguleringspuljen udmøntes, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010		
05. Globaliseringspulje F	2.209,2	-
Af finansministeren ÆF	**-2.104,7**	-

Kontoen er nedskrevet med 2.104,7 mio. kr. i 2010 som følge af aftaler om udmøntning af globaliseringspuljen samt ændrede aktivitetsforudsætninger

07.	Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor .....F	249,3	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-159,6**	**-**
	Den resterende kvalitetspulje i 2010 udmøntes, og DUT- og aktivitetsreserven(trepart) udmøntes delvist til initiativer på § 20, jf. aftalerne om finansloven for 2010		
10.	Investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer .....F	364,5	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-364,5**	**-**
	Kontoen affattes således: "ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi" og udmøntes i 2010 til projekter, jf. Aftale om støtte fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi		
11.	Udgifter i forbindelse med opfyldelse af forpligtelse i kvotedirektiv .....F	-	-
	Af finansministeren .....ÆF	**225,0**	**-**
	Reserven anvendes ikke fuldt ud i 2009, og den resterende del af reserven videreføres i 2010		
13.	Forskningsreserve .....F	174,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-174,0**	**-**
	Udmøntning til grøn forskning og højere uddannelsestaxametre, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012		
15.	Reserve til forhøjelse af uddannelsestaxametre .....F	100,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-100,0**	**-**
	Udmøntning til højere uddannelsestaxametre, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012		
19.	Pulje til bl.a. social- og sundhedsinitiativer .....F	-	-
	Af finansministeren .....ÆF	**75,0**	**-**
	Der afsættes 75 mio. kr. i 2010 til initiativer på blandt andet social- og sundhedsområdet, jf. Aftale om finansloven 2010		
	Af finansministeren		
	Ny konto		
22.	Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område mv. i udkantsområder med store afstande .....F	-	-
	Der afsættes en pulje til styrkelse af den præhospitale og nære indsats i udkantsområderne, jf. Aftale om finansloven 2010		
	Af finansministeren		
	Ny konto		

25.	Reserve vedr. vejvedligeholdelse *(Anlægsbev.)* .....F Afsat reserve i 2010 som led i, at Infrastrukturfonden tilføres 2,7 mia. kr. til et løft af vedligeholdelsesindsatsen på det statslige vejnet i perioden 2010-2013, jf. Aftale om finansloven for 2010	800,0	-
28.	Reserve til det landsdækkende radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. .....F	-	-
	Af finansministeren .....*ÆF*	**66,0**	**-**
	Reserven anvendes ikke fuldt ud i 2009, og den resterende del af reserven videreføres i 2010		
31.	Reserve til forsvaret .....F	700,0	-
	Af finansministeren .....*ÆF*	**-600,0**	**-**
	Reserven nedskrives med 600 mio. kr. der overføres til § 12, jf. Aftale om Forsvarsforliget 2010-2014		
33.	Effektivisering af det statslige indkøb - tredje fase .....F	-	-
	Af finansministeren .....*ÆF*	**-83,9**	**-**
	Kontoen affattes således: "Effektivisering af det statslige indkøb". Statens indkøb effektiviseres som følge af 4. fase af Statens Indkøbsprogram, jf. Aftale om finansloven for 2010		
	Af finansministeren		
	Ny konto		
37.	Budgetregulering vedr. Barselsfonden .....F	-119,0	-
	Budgetregulering som følge af, at udgifterne til Barselsfonden er steget i overgangsperioden i forbindelse med omlægningen af ordningen for 2009. Endvidere forventes et højere træk på ordningen i 2010		

Anmærkninger til ændringsforslag.

Reserver mv.

35.11. Reserver mv.

35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-1.100,0	-200,0	-200,0	-200,0
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag				
Udgift	**-1.100,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-200,0**
49. Reserver og budgetregulering	-1.100,0	-200,0	-200,0	-200,0

10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 1.100 mio. kr. i 2010. I 2011-2013 er kontoen nedskrevet med 200 mio. kr. årligt.

35.11.04. Satsreguleringspulje

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-766,8	-922,4	-920,4	-898,2
10. Satsreguleringspulje				
Udgift	**-936,2**	**-1.085,0**	**-1.085,0**	**-1.064,1**
49. Reserver og budgetregulering	-936,2	-1.085,0	-1.085,0	-1.064,1
20. Forslag til udmøntning				
Udgift	**169,4**	**162,6**	**164,6**	**165,9**
49. Reserver og budgetregulering	169,4	162,6	164,6	165,9

10. Satsreguleringspulje
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 766,8 mio. kr. i 2010, 922,4 mio. kr. i 2011, 920,4 mio. kr. i 2012 og 898,2 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010. 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.	Initiativ	2010	2011	2012	2013
1.	Helhedsorienterede gadeplansindsatser, jf. konto 15.51.51	19,0	33,9	42,8	41,8
2.	Tidlig identifikation af kriminalitetstruede børn og unge, jf. konto 15.75.20	5,0	-	-	-
3.	Styrket uddannelsesindsats og forbedret udslusning og opfølgende støtte i forhold til løsladte unge (uddannelsesindsats i Kriminalforsorgen), jf. konto 11.31.03	4,5	9,0	9,0	9,0
4.	Styrket uddannelsesindsats og forbedret udslusning og opfølgende støtte i forhold til løsladte unge (udslusning), jf. konto 15.11.79	6,0	17,0	17,0	17,0
5.	Screening af unge i Kriminalforsorgens institutioner, jf. konto 11.31.03	0,4	0,8	0,8	0,8
6.	Screening af unge på sikrede institutioner, jf. konto 15.11.79	1,6	3,2	3,2	3,2
7.	Styrkede kompetencer hos de instanser, der møder de kriminelle børn og unge, jf. konto 15.75.20	1,0	1,0	1,0	1,0
8.	Udvikling af SSP-samarbejdet, jf. konto 11.31.03	1,6	3,2	3,2	3,2
9.	Skriftlig underretning af de sociale myndigheder om kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge	-	-	-	-
10.	Mentorordninger for kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge, herunder unge indsatte (Kriminalforsorgen), jf. konto 11.31.03	6,0	6,0	6,0	6,0
11.	Styrket indsats i varetægtsperioden (undersøgelser og udredning af unge i varetægtssurrogat mv.), jf. konto 15.11.79	1,2	1,2	1,2	1,2
12.	Styrket indsats i varetægtsperioden (forbehandlingsprogram til unge i varetægtssurrogat), jf. konto 15.75.20	3,3	3,3	3,3	3,3
13.	Styrket indsats i varetægtsperioden (forbehandlingsprogram til unge i varetægtsfængsling), jf. konto 11.31.03	1,5	1,5	1,5	1,5
14.	Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer som standardtilbud i de sikrede afdelinger og tilknyttede åbne afdelinger mv., jf. konto 15.75.20	3,0	3,0	3,0	3,0
15.	Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer som standardtilbud i de sikrede afdelinger og tilknyttede åbne afdelinger mv. (Kriminalforsorgen), jf. konto 11.31.03	1,8	1,8	1,8	1,8
16.	Øget brug af familierådslagning og netværksmøder, jf. konto 15.75.20	4,0	-	-	-
17.	Særligt afsoningstilbud til unge, jf. konto 11.31.03	1,1	1,1	1,1	1,1
18.	Ungesamråd i alle politikredse, jf. konto 11.11.79	3,2	6,5	6,5	7,5
19.	Mulighed for tilbageholdelse i 14 dage, jf. konto 15.75.20	3,0	-	-	-
20.	Mulighed for undersøgelse af den unges person og opholdsrum på åbne anbringelsessteder, jf. konto 15.17.01	0,1	0,1	0,1	0,1
21.	Indførelse af ny type af ikke-sikret institution med øgede magtbeføjelser, jf. konto 15.11.79, 15.75.20	20,0	9,0	9,0	9,0
22.	Evaluering af ny institutionstype, jf. konto 15.75.20	-	-	-	1,0
23.	Sikring af konsekvent kommunal indsats over for kriminelle unge (Ankestyrelsen) - 3 årig model, jf. konto 15.11.21, 15.11.79	3, 9	7,7	7,7	3,9
24.	Sikring af konsekvent kommunal indsats over for kriminelle unge (VISO), jf. konto 15.11.30	2,5	5,0	5,0	5,0
25.	Plan for indsatsen mod ungdomskriminalitet, jf. konto 15.11.79	1,6	0,3	0,3	0,3
26.	Let tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud, jf. konto 16.51.10	10,0	20,0	20,0	20,0
27.	Udbygning af opsøgende psykiatriteams og tvungen opfølgning, jf. konto 16.51.10	45,0	65,0	75,0	70,0
28.	Styrket indsats over for selvmordstruede, herunder over for personer, der har forsøgt selvmord, jf. konto 16.51.77	7,0	7,0	7,0	12,0
29.	Afstigmatiseringskampagne, jf. konto 16.51.10	12,2	-	-	-
30.	Psykiatrifondens Børne- og Ungeprojekt (skolebussen), jf. konto 16.51.57	1,6	1,7	1,7	1,8
31.	Forsøg med "Den gode psykiatriske afdeling" inkl. evaluering i 2012, jf. konto 16.51.10	20,0	10,0	2,0	-
32.	Styrket indsats i retspsykiatrien, jf. konto 16.51.54	65,3	65,3	65,3	65,3
33.	Pulje til støtte og bistand til personer med debuterende sindslidelser, jf. konto 16.51.10	8,0	-	-	-
34.	Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet, jf. konto 16.21.05	20,0	25,0	25,0	25,0

35.	Børns trivsel i udsatte familier med overvægt el. andre sundhedsrisici, jf. konto 16.21.05	16,0	10,0	10,0	10,0
36.	Forøgelse af puljen til fremme af seksuel sundhed (2008-aftalen), jf. konto 16.21.31	5,0	5,0	5,0	5,0
37.	Forøgelse af puljen til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper, jf. konto 16.21.03	30,5	9,3	9,3	9,2
38.	Styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling, jf. konto 16.21.38	10,0	5,0	5,0	7,0
39.	Styrket indsats for sindslidende, jf. konto 15.74.14	35,0	35,0	35,0	35,0
40.	Frivilligcentre, jf. konto 15.13.28	20,0	20,0	20,0	20,0
41.	Pulje til udvikling af udsatteråd, jf. konto 15.75.02	3,0	-	-	-
42.	Undersøgelse af prostitution, jf. konto 15.75.26	4,0	-	-	-
43.	Forsøg med botilbud til prostituerede, jf. konto 15.75.26	5,0	5,0	5,0	5,0
44.	EU's fattigdomsår, jf. konto 15.75.03	3,0	-	-	-
45.	Anonym behandling af stofmisbrugere, jf. konto 15.75.26	6,0	5,0	5,0	0,5
46.	Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb, jf. konto 15.74.01	12,8	-	-	-
47.	Støtte til private ansøgere til overgang og drift, jf. konto 15.11.30, 15.75.73, 15.75.74	71,6	68,6	48,6	39,2
48.	Udviklingspulje til nye private ansøgninger, jf. konto 15.75.75	16,3	3,7	10,0	10,0
49.	Udviklingspulje ældreområdet, jf. konto 15.75.75	8,5	0,5	5,5	7,5
50.	Styrkelse af behandlingsgarantien i fængslerne, jf. konto 11.31.03	10,0	10,0	10,0	10,0
51.	Afgiftning i Kriminalforsorgen, jf. konto 11.31.03	6,0	-	-	-
52.	Lægeordineret heroin, jf. bloktilskudsaktstykket for 2010	1,6	1,6	1,6	1,6
53.	Merudgifter til første del af Barnets Reform - kontinuitet i anbringelser og psykologhjælp, jf. bloktilskudsaktstykket for 2010	12,9	7,7	9,7	11,0
54.	Ramme til Barnets Reform inkl. omdisponeringer, jf. konto 15.11.21, 15.17.01, 15.25.09, 15.11.79	240,1	257,5	218,0	212,0
55.	Fritidspas, jf. konto 15.75.10	20,0	20,0	20,0	20,0
56.	Børnerådet, jf. konto 15.11.23	3,0	3,0	3,0	3,0
57.	Tværfaglig sagsbehandling i komplicerede samværssager, jf. konto 15.17.01	10,2	10,2	-	-
58.	Parrådgivning, jf. konto 11.11.23	2,5	2,5	2,5	2,5
59.	Forsøgsordning med åben skolepsykologordning, jf. konto 20.29.01.10	2,0	2,0	-	-
60.	Vederlagsfri fysioterapi, jf. bloktilskudsaktstykket for 2010	140,6	140,6	140,6	140,6
61.	Klinisk kvalitetsdatabase (WebSyn) vedr. synshandicap, jf. konto 16.33.09	2,1	2,1	2,1	2,1
62.	Merudgifter til forbedring af løn- og ansættelsesvilkår for handicaphjælpere, heraf:	15,5	13,9	13,9	13,9
62a.	Merudgifter til forbedring af løn- og ansættelsesvilkår for handicaphjælpere, jf. bloktilskudsaktstykket for 2010	14,3	12,7	12,7	12,7
62b.	Merudgifter til forbedring af løn- og ansættelsesvilkår for handicaphjælpere, jf. konto 15.17.01	1,2	1,2	1,2	1,2
63.	Nettogevinst ved beskyttet beskæftigelse, jf. konto 15.11.79	2,5	3,7	3,7	3,7
64.	Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering, jf. konto 15.13.21	15,0	15,0	15,0	15,0
65.	Behandling for overgreb - personer med kognitive handicap, jf. konto 15.13.32	1,5	1,5	1,5	-
66.	Videreførelse af tilgængelighedsrådgivningen på Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), jf. konto 08.37.15.10	5,5	5,5	5,5	5,5
67.	Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet (pulje), jf. konto 17.49.20.20	1,3	4,8	5,8	10,8
68.	Befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse, jf. konto 17.69.04	13,0	-	-	-
69.	Det nationale og de regionale netværk af virksomheder, jf. konto 17.49.23.30	3,5	4,0	4,0	4,0
70.	Projekt High Five, jf. konto 17.49.23.40	10,0	10,0	-	-
71.	Center for Livsnavigation, jf. konto 17.49.15.55	2,6	2,6	2,5	2,5
72.	Fleksicurity for personer med funktionsnedsættelse, jf. konto 17.49.15.25	1,6	1,6	1,7	1,7
73.	Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet, jf. konto 17.49.36.10	3,0	3,0	6,0	-
74.	Selvaktiveringsgrupper for seniorer, jf. konto 17.49.35.10	2,0	6,0	6,0	6,0
75.	Støtte til handicappede (pulje), jf. konto 17.49.20.40	-	2,6	14,0	15,0

76.	Initiativer for personer med psykiske lidelser (pulje), jf. konto 17.49.20.60	2,0	8,0	-	-
77.	Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet, jf. konto 18.32.15.46	10,0	10,0	10,0	10,0
78.	Udvidet tidlig indsats over for udsatte nydanske børn, jf. konto 18.32.26.10	8,0	8,0	8,0	8,0
79.	Kampagnen Brug for alle unge, jf. konto 18.32.26.20	-	2,0	-	-
80.	Alternative skoleforløb for nydanske børn og unge, jf. konto 18.32.26.40	3,0	3,0	3,0	3,0
81.	Integrationsindsats for nydanske børn og unge i udsatte boligområder, jf. konto 18.33.02.10	8,0	8,0	8,0	8,0
82.	Demokratisk medborgerskab og ligebehandling, jf. konto 18.34.01.35	5,0	5,0	5,0	5,0
83.	Forpligtigende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde, jf. konto 18.34.07.10	20,5	23,5	25,5	25,5
84.	Hjælp til handlede kvinder og marginaliserede udlændinge (KIT), jf. konto 18.34.01.80	0,5	0,5	0,5	0,5
85.	Fremme af ligestilling (pulje), jf. konto 17.49.31.15	5,0	5,0	5,0	5,0
86.	Ligestilling for personer med indvandrerbaggrund, jf. konto 17.49.31.25	2,0	2,0	2,0	2,0
87.	Center Mod Menneskehandel, jf. konto 17.49.31.20	-	5,4	-	-
88.	Arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet, jf. konto 17.23.01.30	7,5	-	-	-
89.	Tosprogede og specialundervisning, jf. konto 20.29.01.10	0,9	-	-	-
90.	IT-begrebs- og forståelsesredskab til Sosu-uddannelsen, jf. konto 20.39.01.10	1,5	0,5	-	-
91.	Ligetil.nu, jf. konto 20.79.01.10	1,5	1,5	2,0	-
92.	Ekstraordinær indsats i forhold til produktionsskoleelever med læse- og stavevanskeligheder, jf. konto 20.59.01.40	4,1	3,9	4,6	-
93.	Fra dygtiggørelse og myndiggørelse til selvforsørgelse, jf. konto 20.29.04.30	3,0	3,0	3,0	1,5
94.	IT-rygsække til læse/stavesvage elever, jf. konto 20.29.04.30	0,5	-	-	0,5
95.	Interaktivt undervisningsmiljø, jf. konto 20.59.01.10	0,2	-	-	-
96.	Faglig mentor, jf. konto 20.29.01.10	0,4	0,4	0,4	-
97.	Øget trivsel og indlæringsevne blandt unge med læse- og skrivevanskeligheder, jf. konto 20.29.01.10	1,0	0,9	-	-
98.	Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser, jf. konto 20.72.41, 20.93.23	-	-	33,0	33,0
99.	Netværkslokomotivet, jf. konto 20.79.01.70	1,9	4,8	5,0	5,7
100.	Læse- og stavesvage unge (pulje), jf. konto 20.59.01.50	-	-	-	7,3
101.	Lokal integration af førtidspensionister (pulje), jf. konto 17.69.03.15	3,0	5,0	5,0	5,0
	Omprioriteringer[1)]				
102.	Omprioriteringer fra konto 15.75.10.71 Opfølgning på anbringelsesreformen, inkl. PL	-9,2	-	-	-
103.	Omprioritering fra konto 15.75.10.10 Indsatsen overfor de mest udsatte 0-3 årige, inkl. PL	-29,6	-	-	-
104.	Omprioritering fra konto 15.16.01.40 vedr. opfølgning på lovændring (lov nr. 466), inkl. PL	-33,2	-5,7	-	-
105.	Omprioritering fra konto 15.75.26.11 Pulje til socialt udsatte grupper, inkl. PL	-18,9	-	-	-
106.	Omprioritering fra konto 15.75.11.20 vedr. kollegiepuljen	-13,2	-16,8	-	-
107.	Omprioritering fra konto 17.69.02.35 Europæisk år for lige muligheder, inkl. PL	-0,6	-	-	-
108.	Omprioritering fra konto 17.49.22.10 Førtidspensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet, inkl. PL	-0,2	-	-	-
109.	Omprioritering fra konto 17.49.25.10 De svageste grupper på arbejdsmarkedet, inkl. PL	-0,2	-	-	-
110.	Omprioritering fra konto 17.49.34.10 Personer med stor risiko for permanent passiv forsørgelse, inkl. PL	-0,5	-	-	-
111.	PL-korrektion vedrørende nr. 107 - 110	-0,1	-	-	-
112.	Omprioritering fra konto 16.21.48 Pulje modelkommuneprojekt "narkoen ud af byen", inkl. PL	-0,1	-	-	-
113.	Omprioritering fra konto 16.51.75 Udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien, inkl. PL	-1,9	-	-	-

114.	Omprioritering fra konto 16.51.76 Forbedring af forholdene for mennesker med sindslidelser, inkl. PL	-17,1	-	-	-
115.	Omprioritering fra konto 16.21.52.10 Udsatte voksne, inkl. PL	-	-	-	-
116.	Omprioritering fra konto 16.21.35 Pulje til styrkelse af den sundhedsfaglige indsats, inkl. PL	-10,2	-	-	-
117.	Omprioritering fra konto 15.75.13.10 Handleplan for hjemløse, inkl. PL	-0,9	-	-	-
118.	Omprioritering fra konto 15.75.10.40 Videreuddannelse af personale beskæftiget med utilpassede børn og unge, inkl. PL	-3,5	-	-	-
119.	Omprioritering fra konto 15.75.26.11 Pulje til socialt udsatte grupper, inkl. PL	-18,8	-	-	-
120.	Omprioritering fra konto 15.75.26.41 Indsats over for unge hashmisbrugere, inkl. PL	-1,8	-	-	-
121.	Omprioritering fra konto 15.75.28.10 Social aktivering, inkl. PL	-10,3	-	-	-
122.	Omprioritering fra konto 15.75.06.10 Pulje til kvalitetsudvikling på ældreområdet, inkl. PL	-0,1	-	-	-
123.	Omprioritering fra konto 15.75.35.10 Opfølgning på hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark, inkl. PL	-1,0	-	-	-
124.	Omprioritering fra konto 15.75.37.10 Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år, inkl. PL	-41,0	-	-	-
	Satspuljen i alt, nettotræk på satspuljen	**936,2**	**1085,0**	**1085,0**	**1064,1**

Anm: Initiativ nr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 26, 27, 28, 32, 40, 47, 50, 52, 53, 54, 56, 60, 61, 62 og 63 medfører et helt eller delvist permanent træk på satspuljen. Vedr. nr. 18 overføres der fra 2014 og fremefter 6,5 mio. kr. som et permanent træk. Vedr. nr. 47 overføres der fra 2014 og fremefter 40,7 mio. kr. som et permanent træk. Vedr. nr. 54 overføres der fra 2014 og fremefter 214,8 mio. kr. stigende med 1,5 mio. kr. årligt fra 2015. 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) Som følge af omprioriteringer af uforbrugte midler reduceres videreførselsbeholdningerne på de pågældende konti i bevillingsafregningen for 2009 med følgende beløb (opgjort ekskl. PL):

Nr. 102:	6.887.000 kr.
Nr. 103:	28.475.372 kr.
Nr. 104:	22.810.635 kr.
Nr. 105:	18.200.000 kr.
Nr. 107:	545.344 kr..
Nr. 108:	200.000 kr.
Nr. 109:	200.000 kr.
Nr. 110:	400.000 kr.
Nr. 112:	90.785 kr.
Nr. 113:	1.600.000 kr.
Nr. 114:	15.000.000 kr.
Nr. 115:	41.381 kr.
Nr. 116:	9.500.000 kr.
Nr. 117:	758.736 kr.
Nr. 118:	2.926.181 kr.
Nr. 119:	18.067.723 kr.
Nr. 120:	1.583.467 kr.
Nr. 121:	9.575.965 kr.
Nr. 122:	102.838 kr.
Nr. 123:	886.690 kr.
Nr. 124:	39.444.799 kr.

20. Forslag til udmøntning
Kontoen nedlægges i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

35.11.05. Globaliseringspulje

Som følge af ændringsforslagene søges globaliseringspuljen nedskrevet med 2.104,7 mio. kr. i 2010, 2.953,4 mio. kr. i 2011, 3.091,2 mio. kr. i 2012 og 3.151,7 mio. kr. i 2013.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-2.104,7	-2.953,4	-3.091,2	-3.151,7
10. Globaliseringspulje				
Udgift	**-2.104,7**	**-2.953,4**	**-3.091,2**	**-3.151,7**
49. Reserver og budgetregulering	-2.104,7	-2.953,4	-3.091,2	-3.151,7

10. Globaliseringspulje
Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012.* Som følge af aftalen søges globaliseringspuljen udmøntet med 881 mio. kr. i 2010, 1.140 mio. kr. i 2011 og 1.100 mio. kr. i 2012. Endvidere er der med aftalen opnået tilslutning til udmøntningen af 1,0 mia. kr. i hvert af årene 2010-2012 fra forsknings- og udviklingsreserven til et teknologisk løft af laboratorierne på universiteterne samt 100 mio. kr. årligt i 2010-2012 fra § 35.11.15. Reserve til forhøjelse af uddannelsestaxametre til en forhøjelse af uddannelsestaxametrene på humaniora og samfundsvidenskab på universiteterne. Uddannelsestaxametrene er endvidere forhøjet yderligere med 84 mio. kr. i 2010, 110 mio. kr. i 2011 og 120 mio. kr. i 2012 med midler fra § 35.11.13. Forskningsreserve.

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012.* Som følge af aftalen søges globaliseringspuljen udmøntet med i alt 142 mio. kr. årligt i 2010-2012.

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået *Aftale om flere unge i uddannelse og job.* Som følge af aftalen søges globaliseringspuljen udmøntet med i alt 65 mio. kr. i 2010, 109 mio. kr. i 2011 og 55 mio. kr. i 2012.

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012.* Som følge af aftalen søges globaliseringspuljen udmøntet med i alt 327 mio. kr. årligt i 2010-2012. Endvidere er der aftalt at etablere en pulje til kapacitetsudvidelser på 10 mio. kr. i 2010, 70 mio. kr. i 2011 og 120 mio. kr. i 2012. Kapacitetspuljen finansieres af afsatte midler til øget kapacitet på ungdomsuddannelserne.

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012.* Som følge af aftalen søges globaliseringspuljen udmøntet med 327 mio. kr. i 2010, 382 mio. kr. i 2011 og 251 mio. kr. i 2012. Som følge af den politiske aftale er midlerne dog indbudgetteret på ministerområderne med 319 mio. kr. i 2010, 320 mio. kr. i 2011 og 320 mio. kr. i 2012.

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012*

og VEU-puljen. Som følge af aftalen søges globaliseringspuljen udmøntet med i alt 46 mio. kr. årligt i 2010-2012.

Som følge af nye prognoser for aktiviteten på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser i perioden 2010-2013 søges globaliseringspuljen udmøntet med i alt 306 mio. kr. i 2010, 738 mio. kr. i 2011 og 1.051 mio. kr. i 2012. Skønnet for aktivitetsudviklingen er forbundet med betydelig usikkerhed og omfatter endvidere ikke udgifter til SU og Specialpædagogisk støtte (SPS), der først fastlægges ved regnskabsaflægningen.

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. (2010-PL)	**2010**	**2011**	**2012**
Globaliseringspulje i alt	**8.723**	**9.809**	**10.903**
Heraf udmøntet til:	**8.666**	**8.251**	**8.631**
Forskning og udvikling	3.916	2.860	2.957
Innovation og iværksætteri	545	545	545
Alle skal have en ungdomsuddannelse	393	436	382
Flere skal have en videregående uddannelse	327	382	251
Styrket voksen- og efteruddannelse	596	237	237
Meraktivitet på ungdomsuddannelserne	1.209	1.750	2.031
Meraktivitet på de videregående uddannelser	570	871	1.008
Pulje til kapacitetsudvidelser	10	70	120
Teknologisk løft af laboratorier	1.000	1.000	1.000
Forhøjelse af uddannelsestaxametre	100	100	100
Heraf resterende ikke udmøntet globaliseringspulje	**57**	**1.558**	**2.273**

1) Globaliseringspuljen er opregnet på baggrund af det generelle pris- og lønindeks.
2) I de udmøntede midler til forskning og udvikling i perioden 2010-2012 er inkluderet 51 mio. kr. ekstra fra pl-reguleringen af den ufordelte reserve i perioden 2010-2012 på FFL10, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling.

Den resterende ikke udmøntede globaliseringspulje udgør 57 mio. kr. i 2010, 1.558 mio. kr. i 2011 og 2.273 mio. kr. i 2012. Heraf vedrører 57 mio. kr. i 2010, 175 mio. kr. i 2011 og 660 mio. kr. i 2012 reserven til meraktivitet, mens 1.383 mio. kr. i 2011 og 1.613 mio. kr. i 2012 vedrører forskning og udvikling. Der er kun angivet udmøntninger fra globaliseringspuljen til og med 2012, idet der i *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen* fra november 2006, kun er afsat midler i 2007-2012. Der udestår således politiske drøftelser om midler til globaliseringsområdet for 2013 og frem. Nogle midler er dog omfattet af globaliseringsaftalens målsætninger på bl.a. uddannelses- og forskningsområdet, hvorfor det teknisk er valgt at videreføre bevillinger på disse områder i 2013 på ministerområderne. Det drejer sig om 4.057 mio. kr. til Forskning og udvikling, 22 mio. kr. til Innovation og iværksætteri, 119 mio. kr. til Styrket voksen- og efteruddannelse samt 2.031 mio. kr. til meroptag på ungdomsuddannelserne og 1.008 mio. kr. til meroptag på de videregående uddannelser.

I 2013 overføres 100 mio. kr. fra § 35.11.15. Reserve til forhøjelse af uddannelsestaxametre til § 35.11.05. Globaliseringspulje. Der afsættes midler til globaliseringsområdet i 2013 svarende til det afsatte beløb i 2012, hvilket medfører en reserve på 3.666,3 mio. kr. i 2013.

35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 159,6 mio. kr. i 2010 og 343,5 mio. kr. i 2011. Den resterende kvalitetspulje udgør herefter 200,0 mio. kr. i 2011, jf. § 35.11.07.10, mens DUT- og aktivitetsreserven (trepartsinitiativer) udgør 89,7 mio. kr. i 2010 og 147,1 mio. kr. i 2011, jf. § 35.11.07.20.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-159,6	-343,5	-	-
10. Resterende kvalitetspulje				
Udgift	**-92,6**	**-210,5**	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-92,6	-210,5	-	-
20. DUT- og aktivitetsreserve (trepartsinitiativer)				
Udgift	**-67,0**	**-133,0**	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-67,0	-133,0	-	-

I Aftale om finansloven for 2010 er der opnået enighed om yderligere initiativer - heriblandt loft over betaling for mad til borgere i eget hjem og frit valg af hjælpemidler og boligindretning.

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. (2010-PL)	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-11**
Trepartsinitiativer (ministerområder)	1.015,0	1.625,6	1.747,1	1.647,9	6.035,6
Trepartsinitiativer (DUT- og aktivitetsreserve)	0,0	7,8	89,7	147,1	244,6
Reserve til meroptag på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser	0,0	39,3	65,8	79,7	184,8
Andre kvalitetsreforminitiativer (FL08)	108,9	374,8	1.060,8	1.362,1	2.906,6
Andre kvalitetsreforminitiativer (FL09)	0,0	143,3	279,4	313,2	735,9
Andre kvalitetsreforminitiativer (FL10)	0,0	0,0	92,6	210,5	303,1
Resterende kvalitetspulje	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
Kvalitetspulje i alt	**1.123,9**	**2.190,8**	**3.335,4**	**3.960,5**	**10.610,6**

10. Resterende kvalitetspulje

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 92,6 mio. kr. i 2010 og 210,5 mio. kr. i 2011. I Aftale om finansloven for 2010 er der opnået enighed om, at kvalitetspuljen i 2010 og 2011 finansierer initiativerne angående loft over betaling for mad til borgere i eget hjem, frit valg af hjælpemidler og boligindretning, videncenter for velfærdsledelse samt medfinansierer den aftalte pulje til ældre i kommunerne. Midlerne er indbudgetteret på de relevante ministerområder. Den resterende kvalitetspulje udgør herefter 200,0 mio. kr. i 2011 og forventes udmøntet i forbindelse med finansloven for 2011.

20. DUT- og aktivitetsreserve (trepartsinitiativer)
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 67,0 mio. kr. i 2010 og 133,0 mio. kr. i 2011, jf. aftalerne om finansloven for 2010. Midlerne udmøntes i perioden 2010-2012 til initiativer rettet mod det pædagogiske område samt styrkelse af praksisviden på professionshøjskolerne mv. og styrkede studiestartsforløb på professionsbacheloruddannelserne, som er indbudgetteret på § 20.69.01.20. Efteruddannelse af praktikvejledere og lærere på de videregående uddannelser, § 20.69.01.30. Professionshøjskolerne, § 20.69.01.80. Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge, § 20.75.01. Åben uddannelse og § 20.93.11. Statens Voksenuddannelsesstøtte. Midlerne blev oprindeligt afsat til initiativet i trepartsaftalen af 1. juli 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF vedrørende omlægning af praktikken på pædagoguddannelsen. DUT- og aktivitetsreserven vedr. trepartsinitiativer udgør herefter i alt 244,6 mio. kr. (opgjort i 2010-PL).

35.11.10. Investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-364,5	-1,0	-	-
10. Investeringer i ny teknologi samt nye arbejds- og organisationsformer				
Udgift	**-364,5**	**-1,0**	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-364,5	-1,0	-	-

10. Investeringer i ny teknologi samt nye arbejds- og organisationsformer
Reserven er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 364,5 mio. kr. i 2010 og 1 mio. kr. i 2011, jf. aftale om støtte fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi. Reserven overføres til § 07.12.03. ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi. Endvidere er 50 mio. kr. af de afsatte midler i 2015 overført til Økonomi- og Erhvervsministeriet § 08.33.09. Fremme af erhvervsmæssige potentialer i arbejdskraftbesparende teknologi i 2009, jf. Akt. 1 af 30. oktober 2009.

Med finanslovsaftalen for 2008 blev det aftalt at afsætte i alt 3 mia. kr. fra kvalitetsfonden, der kan medfinansiere investeringer i ny teknologi og nye arbejds- og organisationsformer, der kan aflaste medarbejderne og give mere tid til borgernær service og omsorg. Der er afsat 0,2 mia. kr. i 2009, 0,4 mia. kr. årligt i 2010-2011 og 0,5 mia. kr. årligt i 2012-2015.

De første midler blev udmøntet på finansloven for 2009, hvor der blev udmøntet 203,2 mio. kr. i 2009, 41,9 mio. kr. i 2010, 18,3 mio. kr. i 2011 og 7,1 mio. kr. i 2012. Herefter er 364,5 mio. kr. i 2010 sammen med videreførte midler på § 07.12.03 på i alt 27,2 mio. kr. udmøntet med ændringsforslagene, jf. nedenstående tabel.

Mio. kr. (2010-PL)	2010	2011	I alt
Udmøntet i alt på FL09	**41,9**	**18,3**	**67,3**
Disponible midler efter udmøntningen på FL09, jf. 07.12.03, 08.33.09.10, 16.11.01.60, 16.11.01.75	391,7	388,1	1.761,5
Projekter udmøntet på ÆF10			
Pilotforsøg med brug af videokonferenceudstyr særligt i fristforlængelsessager, jf. 07.12.03.60.	0,6	0,0	0,6
Automatiseret sterilcentral, jf. 07.12.03.60.	10,3	0,0	10,3
Arbejdskraftbesparende teknologi og organisering af pacemaker-/ICD-kontrol, jf. 07.12.03.60.	1,2	0,0	1,2
Patientkuffert til genoptræning i eget hjem, jf. 07.12.03.60.	0,3	0,0	0,3
IT støtte til vagtplanlægning og operationsafvikling, jf. 07.12.03.60.	7,8	0,0	7,8
Genanvendelse af administrative patientdata tli kvalitetsmåling af de sundhedsfaglige ydelser, jf. 07.12.03.60.	2,0	0,0	2,0
AmbuFlex: Behovstyret patientforløb med web-baseret klinisk selvmonitorering, jf. 07.12.03.60	0,6	0,0	0,6
IT Støtte til den Fælles Akut Modtage Enhed (FAME), jf. 07.12.03.60.	2,4	0,0	2,4
Hurtig adgang og single sign on til mobile læger og sygeplejersker, jf. 07.12.03.60	2,0	0,0	2,0
Stand ud - ny organisering af opgaven 'Opfra gulv efter fald' i hjemmeplejen, jf. 07.12.03.60.	0,4	0,0	0,4
Online hjemmesygepleje - Netbook til hjemmesygeplejen, jf. 07.12.03	0,3	0,0	0,3
Selv-aktivering for udviklingshæmmede voksne, jf. 07.12.03.50.	1,6	0,0	1,6
Digital Tidsbestilling og Journalindsigt, jf. 07.12.03.40.	0,9	0,0	0,9
Vaske- og desinfektionssystem til plejesenge og toilethjælpemidler, jf. 07.12.03.30	0,8	0,0	0,8
Indførelse af elektriske eleverbare bækken- / badestole i patientplejen, jf. 07.12.03.50.	3,5	0,0	3,5
Etablering af modificeret Just-In-Time koncept for det nye Universitetshospital, jf. 07.12.03.30.	2,1	0,0	2,1
Digitalisering af barselsrådgivningen, jf. 07.12.03.40.	2,7	0,0	2,7
Telepatologi og digital billedopbevaring, jf. 07.12.03.50.	2,1	0,0	2,1
Automatisering af sagsbehandling, jf. 07.12.03.40	37,4	0,0	37,4
Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet, jf. 07.12.03.40.	7,0	0,0	7
Digitalisering af dagstruktur for mennesker med autisme, jf. 07.12.03.50.	7,5	0,0	7,5
Mobilplanforalle.dk, jf. 07.12.03.50.	1,4	0,0	1,4
Overgang til digital aflevering og bedømmelse af skriftlige prøver, jf. 07.12.03.40	4,5	0,0	4,5
Videobaseret borgerbetjening, jf. 07.12.03.20.	1,5	0,0	1,5
Sikker identifikation af patientprøve, jf. 07.12.03.30.	1,3	0,0	1,3
Bloddonor selvbooking, jf. 07.12.03.40...	4,1	0,0	4,1
Intelligent og tillidsbaseret indsats overfor selvstændige erhvervsdrivende, jf. 07.12.03.40.	16,5	0,0	16,5
Automatisering af undersøgelser af kræftvæv (FISH-undersøgelser), jf. 07.12.03.30.	1,3	0,0	1,3
Demonstrationsprojekt om robotstøvsugere i plejecentre, jf. 07.12.03.30.	4,5	0,0	4,5
Demonstrationsprojekt med brug af GPSsystem til demente i eget hjem, jf. 07.12.03.50.	2,5	0,0	2,5
Den digitale pladsanvisning, jf. 07.12.03.40.	2,1	0,0	2,1
Demonstration af styrkedragten, jf. 07.12.03.50.	2,1	0,0	2,1
Ældre- og handicapvenligt toilet, jf. 07.12.03.50.	5,6	0,0	5,6
Digitalisering af boligsikrings- og børnefamilieydelser, jf. 07.12.03.40.	2,7	0,0	2,7
Telemedicinske konsultationer og fælles dokumentationssystem, jf. 07.12.03.20.	1,0	0,0	1
National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering, jf. 07.12.03.20.	9,1	0,0	9,1
Reserve til Fælles medicinkort, jf. 07.12.03	119,6	0,0	119,6
Reserve til udmøntning i løbet af 2010, jf. , jf. 07.12.03	99,4	0,0	99,5
Administration § 07.12.03	9,0	0,0	9,0
Kommunikation og udredning § 07.12.03	2,0	1,0	3,0
OPP-medfinansieringspulje, jf. 08.33.09.10	7,7	0,0	7,7
Udmøntet i alt på ÆF10	**391,7[1)]**	**1,0**	**392,7**

1) Uforbrugte midler på 27,2 mio. kr. i 2009 videreføres til 2010, hvorved der i 2010 er udmøntet 391,7 mio. kr. h eraf 364,5 mio. kr. fra § 35.11.10.

På § 35.11.10 er der herefter afsat 387,1 mio. kr. i 2011, 500,9 mio. kr. i 2012 og 508,0 mio. kr. i 2013.

Oversigt over udmøntninger fra kvalitetsfonden

Regeringen har som led i kvalitetsreformen etableret en kvalitetsfond til medfinansiering af investeringer i en moderne sygehusstruktur mv., bedre fysiske rammer i kommunerne og arbejdskraftbesparende teknologi mv. Midlerne i kvalitetsfonden udgør i alt 50 mia. kr. i årene 2009-2018. Det konkrete forslag til budgettering af midler fra kvalitetsfonden i 2009 og efterfølgende år fremgår af tabellen nedenfor.

Mia. kr.	2009	2010	2011	2012	2013	2009-2018 (2009-PL)
Fremtidens sygehusstruktur	1,0	1,5	0,25[2)]	-	-	25,0
Løft af fysiske rammer i kommunerne	1,0	4,0	2,0	2,0	-	22,0
Puljer til kommunerne på finansloven for 2009	0,3	-	-	-	-	
ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi	0,2	0,4	0,4	0,5	0,5	3,0 [1)]
Kvalitetsfond i alt	**2,5**	**5,9**	**2,65**	**2,5**	**0,5**	**50,0**

1) Midlerne udmøntes i perioden 2009-2015.

2) Der er med Aftale om finansloven for 2009 afsat 250 mio. kr. til facilitering af løsninger i udkantsområder med store afstande. Midlerne er forudsat udmøntet fra 2011, jf. § 35.11.22. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område mv. i udkantsområder med store afstande.

35.11.11. Udgifter i forbindelse med opfyldelse af forpligtelse i kvotedirektiv

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	225,0	-	-	-
30. Reserve til dækning af dansk forpligtelse i kvotedirektiv				
Udgift	**225,0**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	225,0	-	-	-

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. Fordelingen heraf 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 225 mio. kr. i 2010 med henblik på eventuelle tiltag til at sikre dansk overholdelse af forpligtelsen af direktivet. Der var på finansloven for 2009 en tilsvarende reserve på 450 mio. kr., hvoraf halvdelen er udmøntet ved Akt. 155 af 18. juni 2009. Den restererende del af reserven på 225 mio. kr. forventes ikke udmøntet i 2009 og videreføres i 2010.

35.11.13. Forskningsreserve

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-174,0	-200,0	-230,0	-
10. Forskningsreserve				
Udgift	**-174,0**	**-200,0**	**-230,0**	-
49. Reserver og budgetregulering	-174,0	-200,0	-230,0	-

10. Forskningsreserve
Reserven er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med i alt 174 mio. kr. i 2010, 200 mio. kr. i 2011 og 230 mio. kr. i 2012, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012, og heraf er til grøn forskning afsat 90 mio. kr. om året i 2010 og 2011 og 110 mio. kr. i 2012. Til forhøjelse af uddannelsestaxametre på humaniora og samfundsvidenskab er disponeret 84 mio. kr. i 2010, 110 mio. kr. i 2011 og 120 mio. kr. i 2012.

35.11.15. Reserve til forhøjelse af uddannelsestaxametre

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
10. Reserve til forhøjelse af uddannelsestaxameter				
Udgift	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**
49. Reserver og budgetregulering	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0

10. Reserve til forhøjelse af uddannelsestaxameter
Reserven er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 100 mio. kr. årligt i 2010-2012, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012. I 2013 er 100 mio. kr. ført tilbage til § 35.11.05. Globaliseringspulje.

35.11.19. Pulje til bl.a. social- og sundhedsinitiativer

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	75,0	-	-	-
20. Pulje til bl.a. social- og sundhedsinitiativer				
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. Aftale om finansloven for 2010.

35.11.22. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område mv. i udkantsområder med store afstande

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	500,0	-	-
10. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område mv.				
Udgift	-	**500,0**	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	500,0	-	-

10. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område mv.
I takt med etableringen af den nye sygehusstruktur med en samling af den specialiserede behandling på færre sygehuse, skal der ske en styrkelse af den præhospitale og nære indsats. Strukturomlægningen skal gennemføres på en måde, der sikrer, at befolkningens behov for behandling og tryghed er tilgodeset. Derfor blev der med finansloven for 2009 afsat 250 mio. kr. fra kvalitetsfondens midler til sygehuse til facilitering af løsninger i udkantsområder med store afstande, herunder organisering af nære tilbud. Med Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er der afsat yderligere 250 mio. kr., således at den samlede pulje udgør 500 mio. kr.

For at skabe det bedst mulige beslutningsgrundlag for udmøntningen af de afsatte midler er der igangsat et udvalgsarbejde, som afgiver endelig rapport, når der er tilstrækkelig klarhed om den konkrete, fremtidige sygehusstruktur, og som kan afgive delrapporter. Status for arbejdet vil blive drøftet af partierne i efteråret 2010.

Det er endvidere med Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti fastlagt, at regeringen anmoder Region Midtjylland om inden den 1. juni 2010 at udarbejde en plan for en betryggende sygehusbehandling, akutbetjening og præhospital indsats i Holstebro og det øvrige Nordvestjylland. Parterne er enige om at drøfte denne plan med henblik på at udmønte midlerne vedrørende den fremtidige sygehusstruktur i Vestjylland.

På den baggrund kan der forventes en udmøntning af midlerne fra 2011.

35.11.25. Reserve vedr. vejvedligeholdelse *(Anlægsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	800,0	-	-	-
10. Reserve vedr. vejvedligeholdelse				
Udgift	**800,0**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	800,0	-	-	-

10. Reserve vedr. vejvedligeholdelse
Regeringen og Dansk Folkeparti er med Aftale om finansloven for 2010 enige om at tilføre Infrastrukturfonden yderligere 2,7 mia. kr., der øremærkes til et markant løft af vedligeholdelsesindsatsen af det statslige vejnet i 2010-2013, jf. den indledende anmærkningstekst på § 28. Transportministeriet. Der er i forlængelse heraf indbudgetteret en skønsmæssig reserve på 800,0 mio. kr. i 2010.

Udmøntningen af de supplerende midler i Infrastrukturfonden til vejvedligeholdelse skal konfirmeres af parterne bag aftalen om en grøn transportpolitik fra januar 2009. Der søges indgået en aftale herom ultimo 2009 med henblik på konkret udmøntning, herunder fastlæggelse af profilen over årene, ved aktstykke primo 2010 samt på finansloven for 2011.

35.11.28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	66,0	-	-	-
10. Reserve til radiokommunikationssystem				
Udgift	**66,0**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	66,0	-	-	-

10. Reserve til radiokommunikationssystem
Der afsættes en reserve på i alt 66,0 mio. kr. i 2010. I 2010 afsættes endvidere 7,3 mio. kr. i reserve på § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.

Det fremgår af Akt 196 af 16. maj 2007, at der afsættes en reserve svarende til 10 pct. af radioinfrastrukturen for etablering af adgang til drift af nyt landsdækkende radiokommunikationssystem, der skal dække kontraktperioden fra 2008 til 2020. Dette svarer til en reserve på i alt 165 mio. kr. Der er af reserven udmøntet 20,7 mio. kr. til politiets merudgifter til kontrolrumssoftware på finansloven for 2008. Endvidere er der på baggrund af Akt 97 af 21. februar 2008 udmøntet 37,8 mio. kr. af reserven, heraf 0,8 mio. kr. i 2008 og 37,0 mio. kr. i 2009. Det er endvidere lagt til grund, at der i 2009 udmøntes i alt 34,7 mio. kr.

I 2010 resterer der således i alt 73,3 mio. kr. af reserven (2010-pl), heraf 7,3 mio. kr. på 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.

35.11.31. Reserve til forsvaret

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-600,0	-600,0	-600,0	-600,0
10. Reserve til forsvaret				
Udgift	**-600,0**	**-600,0**	**-600,0**	**-600,0**
49. Reserver og budgetregulering	-600,0	-600,0	-600,0	-600,0

10. Reserve til forsvaret

Der er som følge af det sene tidspunkt for indgåelse af et nyt forsvarsforlig for 2010-2014 i forhold til finanslovsprocessen indbudgetteret en reserve på 600 mio. kr. årligt. Heraf medgår 205 mio. kr. årligt til en varig forhøjelse af forsvarsrammen til opbygning og drift af en kapacitet til at sikre det danske forsvars interesser i cyberspace og en kapacitet til at støtte andre landes opbygning, uddannelse og træning af relevante og demokratisk styrede militære kapaciteter, herunder lokale sikkerhedsstyrker samt etablering af en global ramme til finansiering af bredere stabiliseringsindsatser. De resterende 395 mio. kr. årligt i perioden 2010-2014 tilføres med henblik på engangsinvesteringer i uddannelsesmateriel, ammunitions- og reservedelslagre og forsvarets etablissementer, uddannelsesfaciliteter og indkvarteringsforhold, jf. Forsvarsforliget af 24. juni 2009. Reserven er udmøntet i forbindelse med ændringsforslagene for 2010, således at midlerne er overført til § 12. Forsvarsministeriet.

20. Pulje til sikring af udsendt personel

Der er som følge af aftale om et nyt forsvarsforlig for 2010-2014 indbudgetteret en reserve på 100 mio. kr. årligt i perioden 2010-2014 til uforudsete udgifter til sikring af den bedst mulige beskyttelse af udsendt personel, jf. Forsvarsforliget af 24. juni 2009.

35.11.33. Effektivisering af det statslige indkøb - tredje fase

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-83,9	-112,6	-123,8	-123,8
20. Effektivisering af det statslige indkøb - fjerde fase				
Udgift	**-83,9**	**-112,6**	**-123,8**	**-123,8**
49. Reserver og budgetregulering	-83,9	-112,6	-123,8	-123,8

20. Effektivisering af det statslige indkøb - fjerde fase

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale om finansloven for 2010.

Statens Indkøbsprogram er igangsat med henblik på at effektivisere det statslige indkøb gennem standardisering, koordinering og forpligtelse af det statslige indkøb. I fjerde fase af Indkøbsprogrammet er der gennemført udbud mv. på områderne printere og kopimaskiner (genudbud fra første fase), opkoblinger til hjemmearbejdspladser (genudbud fra anden fase), AV-udstyr, software samt konferencefaciliteter, som effektiviserer det statslige indkøb med i alt ca. 444 mio. kr. i perioden 2010-2013. De nye indkøbsaftaler træder i kraft primo januar 2010.

Der afsættes derfor en negativ budgetregulering på 83,9 mio. kr. i 2010, 112,6 mio. kr. i 2011 og 123,8 mio. kr. årligt i 2012-2013. Fordelingen af effektiviseringen på de enkelte ministerområder i 2010 vil blive udmeldt ved et cirkulære og udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

Effektiviseringerne i de selvejende institutioner som følge af fjerde fase af Statens Indkøbsprogram er indbudgetteret på de relevante ministerområder i forbindelse med ændringsforslagene.

35.11.37. Budgetregulering vedr. Barselsfonden

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-119,0	-	-	-
10. Budgetregulering vedrørende Barselsfonden				
Udgift	**-119,0**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-119,0	-	-	-

10. Budgetregulering vedrørende Barselsfonden

Budgetreguleringen vedrører udgifter for Barselsfonden. Udgifterne til Barselsfonden er steget i overgangsperioden i forbindelse med omlægningen af ordningen for 2009. Endvidere er der et højere træk på ordningen i 2010 og frem. Til dækning af merudgifterne i 2009 og 2010 indsættes en budgetregulering på 119 mio. kr., som udmøntes på ministerområderne på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

§ 37. Renter

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Indtægtsbudget	-236,2	0,5	-235,7
Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v.		**0,5**	**-**
37.23. Fællesstatslige mellemværender		0,5	-
Renter til genudlån mv.		**-**	**-235,7**
37.61. Renter af genudlån mv.		-	-235,7

Artsoversigt:

Driftsposter		0,5	-
Finansielle poster		-	-235,7
Aktivitet i alt		0,5	-235,7
Bevilling i alt		0,5	-235,7

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v.			
37.23. Fællesstatslige mellemværender			
01. Fællesstatslige mellemværender	F	0,1	29,0
Af finansministeren	**ÆF**	**0,5**	**-**
Fællesstatslige mellemværender			
Renter til genudlån mv.			
37.61. Renter af genudlån mv.			
01. Renter af indenlandske genudlån	F	632,5	5.776,1
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**-**
Renter af indenlandske genudlån			
02. Renter af udenlandske genudlån	F	188,9	775,9

Af finansministeren .....ÆF - -235,7
Renter af udenlandske genudlån

Anmærkninger til ændringsforslag

Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v.

37.23. Fællesstatslige mellemværender

37.23.01. Fællesstatslige mellemværender

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,5	0,5	0,5	0,5
30. Mellemværender med Kammeradvokaten				
Udgift	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,5	0,5	0,5

30. Mellemværender med Kammeradvokaten
Kontoen er forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i forhold til Forslag til Finanslov for finansåret 2010 som følge af udgifter til renter og gebyrer mv. til Kammeradvokaten.

Renter til genudlån mv.

37.61. Renter af genudlån mv.

37.61.01. Renter af indenlandske genudlån

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-
47. Genudlån til Metroselskabet I/S				
Udgift	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-
48. Genudlån til Metroselskabet I/S, periodiserede renter				
Udgift	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-

37.61.02. Renter af udenlandske genudlån

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	-235,7	-	-	-
15. Genudlån til Island, indtægt				
Indtægt	**-139,0**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*-139,0*	-	-	-
20. Genudlån til Letland, indtægt				
Indtægt	**-96,7**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*-96,7*	-	-	-

15. Genudlån til Island, indtægt

Ifølge stk. 4.1 af låneaftalen mellem Danmark og Island skal Island først betale renter og afdrag af genudlånet efter 5 år. Der betales således ikke renter af genudlånet i 2010. Rentetilskrivningen de første 5 år tillægges hovedstolen på genudlånet.

20. Genudlån til Letland, indtægt

Låneaftalen for Letland er endnu ikke indgået. Aftalen er derfor rent regnskabsteknisk behandlet på linje med låneaftalen for Island, jf. underkonto 15. Der budgetteres således ikke med renteindtægter fra Letland i 2010.

§ 38. Skatter og afgifter

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Indtægtsbudget	18.411,0	-	18.411,0
Skatter på indkomst og formue		**-**	**18.860,0**
38.11. Personskatter		-	18.860,0
Told- og forbrugsafgifter		**-**	**-449,0**
38.24. Miljøafgifter		-	-75,0
38.28. Øvrige punktafgifter		-	-374,0

Artsoversigt:

Øvrige overførsler		-	18.411,0
Aktivitet i alt		-	18.411,0
Bevilling i alt		-	18.411,0

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	

Skatter på indkomst og formue

38.11. Personskatter

01.	Personskatter (tekstanm. 100) .....F	-	136.875,1
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**15.360,0**
	Ramme for etableringskonti. Fortsat udskudt frist for A-skat, fradrag for forskningsgaver og sommerhusudlejning, kompensation for øget kommuneskat, med mere jf. Aftale om finansloven for 2010		
02.	Arbejdsmarkedsbidrag .....F	-	81.350,0
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**3.500,0**
	Fortsat udskudt frist for betaling af arbejdsmarkedsbidrag, jf. Aftale om finansloven for 2010		

Told- og forbrugsafgifter

38.24. Miljøafgifter

01.	Miljøafgifter .....F	-	10.066,0
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-75,0**
	Delvis tilbagebetaling af CO2-afgift for 2005-2009 til CO2-kvoteomfattede virksomheder		

38.28. Øvrige punktafgifter

06.	Afgift på mættet fedt .....F	-	374,0
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-374,0**
	Udskydelse af indførelse af afgift på mættet fedt til 1. januar 2011		

Anmærkninger til ændringsforslag

Skatter på indkomst og formue

38.11. Personskatter

38.11.01. Personskatter (tekstanm. 100)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	15.360,0	-	-	-
10. Indkomstskat m.v. af personer				
Indtægt	**15.360,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*15.360,0*	-	-	-

10. Indkomstskat m.v. af personer

I medfør af Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012 mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre forbedres etableringskontoordningen inden for en ramme på 20 mio. kr. årligt.

I medfør af Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti kan personer fra og med 2010 få ligningsmæssigt fradrag for gaver til almennyttige foreninger mv., som anvender deres midler til forskning og som er godkendt efter ligningslovens § 8 H. Provenutabet i 20l0 skønnes at andrage ca. 10 mio. kr.

Det indgår endvidere, at bundfradraget ved opgørelsen af den skattepligtige indtægt ved sommerhusudlejning forhøjes fra 7.000 kr. til 10.000 kr. fra og med 2010. Provenutabet ved forhøjelsen skønnes at andrage ca. 15 mio. kr. i 2010.

På finanslovsforslaget for 2010 er der indbudgetteret en nedsættelse af bundskattesatsen med 0,05 pct.-enhed som kompensation for den aftalte ramme for kommunale skatteforhøjelser på 500 mio. kr. De kommunale budgetter viser imidlertid en stigning i de kommunale skatter på netto 769 mio. kr. Det indgår i Aftale om finansloven for 2010, at bundskatten skal sænkes, så skattestoppet overholdes. Den samlede kompenserende nedsættelse udgør 0,09 pct.-enhed, hvilket er 0,04 pct.-enhed mere end indbudgetteret på finanslovsforslaget. Provenutabet ved den yderligere nedsættelse udgør ca. 370 mio. kr. i indkomståret 2010, hvoraf skønsmæssigt ca. 140 mio. kr. vil fremkomme i finansåret 2010 som følge af individuelle korrektioner af forskudsregistreringer for 2010.

Endvidere indgår det i Aftale om finansloven for 2010, at formuegrænsen for den supplerende pensionsydelse forhøjes. Den afledte skattevirkning heraf udgør et merprovenu på 45 mio. kr.

Desuden er det aftalt, at udfasningen af den midlertidige forlængelse af kredittiderne for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag udskydes et år, hvilket medfører, at store virksomheders indeholdte A-skatter vedrørende december måned 2009 først skal indbetales i januar 2010 i stedet for i december 2009. Merindtægten i 2010 ved betalingsforskydningen skønnes at udgøre 15,5 mia. kr.

Samlet forøges provenuet af personindkomstskatten med 15.360 mio. kr. i finansåret 2010.

38.11.02. Arbejdsmarkedsbidrag

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	3.500,0	-	-	-
10. Arbejdsmarkedsbidrag etc.				
Indtægt	**3.500,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*3.500,0*	-	-	-

10. Arbejdsmarkedsbidrag etc.

I Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti indgår det, at udfasningen af den midlertidige forlængelse af kredittiderne for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag udskydes et år, hvilket medfører, at store virksomheders indeholdte arbejdsmarkedsbidrag vedrørende december måned 2009 først skal indbetales i januar 2010 i stedet for i december 2009. Merindtægten i 2010 ved betalingsforskydningen skønnes at udgøre 3,5 mia. kr.

Told- og forbrugsafgifter

38.24. Miljøafgifter

38.24.01. Miljøafgifter

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	-75,0	-	-	-
10. Kuldioxidafgift af visse energiprodukter				
Indtægt	**-75,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-75,0*	-	-	-

10. Kuldioxidafgift af visse energiprodukter

I forlængelse af Kommissionens afgørelse i statsstøttesagen om fritagelse for CO2-afgift af industriens kvoteomfattede brændselsforbrug (afgørelse C41/2009) er det besluttet delvist at tilbagebetale CO2-afgift for kvoteomfattede virksomheder for perioden 2005-2009. Tilbagebetalingen sker, så det sikres, at virksomhederne i perioden har betalt de i energibeskatningsdirektivet fastsatte minimumsafgifter, dog sker der fuld tilbagebetaling for virksomheder med mineralogiske processer. Dette skønnes at medføre et samlet engangsprovenutab på CO2-afgiftskontoen på 75 mio. kr. i 2010.

38.28. Øvrige punktafgifter

38.28.06. Afgift på mættet fedt

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	-374,0	-	-	-
10. Afgift på mættet fedt				
Indtægt	**-375,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-375,0*	-	-	-
11. Afskrivning, afgift på mættet fedt				
Indtægt	**1,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*1,0*	-	-	-

10. Afgift på mættet fedt
Indførelsen af afgift på mættet fedt udskydes til 1. januar 2011, hvorfor det foreslås, at kontoen udgår af finansloven for 2010. Provenutabet ved udskydelsen udgør 375 mio. kr. i 2010.

11. Afskrivning, afgift på mættet fedt
Indførelsen af afgift på mættet fedt udskydes til 1. januar 2011, hvorfor det foreslås, at kontoen udgår af finansloven for 2010. Mindreafskrivningerne i 2010 udgør 1 mio. kr.

§ 40. Genudlån mv.

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	-1.000,0	-1.000,0	-
Genudlån af statslån		-	-
40.21. Genudlån af statslån		-	-
Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer		**-1.000,0**	-
40.41. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer		-1.000,0	-

Artsoversigt:

Finansielle poster		-	-
Kapitalposter		-1.000,0	-
Aktivitet i alt		-1.000,0	-
Bevilling i alt		-1.000,0	-

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
Genudlån af statslån			
40.21. Genudlån af statslån			
02. Genudlån til Letland, Økonomistyrelsen (tekstanm. 101)	F	3.000,0	-
Af finansministeren	**ÆF**	-	-
Genudlån til Letland			
03. Genudlån til Island, Økonomistyrelsen (tekstanm. 100)	F	895,5	-
Af finansministeren	**ÆF**	-	-
Genudlån til Island			
Af finansministeren			
Ny konto			

50. Genudlån til Metroselskabet I/S	F	-	-
Ifølge L 551 af 6/6 2007 bemyndiges finansministeren til at dække Metroselskabet I/S's finansieringsbehov vedrørende finansiering af selskabets aktiviteter gennem genudlån af statslån			

Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer

40.41. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer

01. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer	F	3.915,3	2.061,2
Af finansministeren	**ÆF**	**-1.000,0**	**-**
Underkonto 30 er nedlagt. Bevilling til det teknologiske løft af laboratorierne er opført under § 19.11.08. Byggherreforpligtelser			

Anmærkninger til ændringsforslag

Genudlån af statslån

40.21. Genudlån af statslån

40.21.02. Genudlån til Letland, Økonomistyrelsen (tekstanm. 101)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
20. Påløbne renter af genudlån til Letland				
Udgift	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-

20. Påløbne renter af genudlån til Letland
Underkontoen er oprettet til håndtering af de påløbne renter på genudlån til Letland, jf. også § 37.61.02.20.

40.21.03. Genudlån til Island, Økonomistyrelsen (tekstanm. 100)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
20. Påløbne renter af genudlån til Island				
Udgift	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-

20. Påløbne renter af genudlån til Island
Underkontoen er oprettet til håndtering de påløbne renter på genudlån til Island, jf. også § 37.61.02.15.

40.21.50. Genudlån til Metroselskabet I/S

I henhold til L 551 af 6/6 2007 blev Ørestadsselskabet opløst den 26. oktober 2007. Metroaktiviteterne overtages af Metroselskabet I/S, og arealudviklingsaktiviteterne overtages af udviklingsselskabet By og Havn (tidligere Arealudviklingsselskabet I/S). Gælden i Ørestadsselskabet videreføres i udviklingsselskabet By og Havn.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
10. Genudlån til Metroselskabet I/S				
Udgift	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	-

Ifølge L 551 af 6/6 2007 bemyndiges finansministeren til at dække Metroselskabets finansieringsbehov vedrørende finansiering af Metroselskabets aktiviteter gennem genudlån af statslån. Sådanne lån må ikke ydes på bedre vilkår end dem, som staten selv kan opnå som låntager.

Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer

40.41. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer

40.41.01. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-1.000,0	-	-	-
30. Teknologisk løft af laboratorier ved universiteterne				
Udgift	**-1.000,0**	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-1.000,0	-	-	-

30. Teknologisk løft af laboratorier ved universiteterne
Underkonto 30 er nedlagt. Bevilling til det teknologiske løft af laboratorierne er opført under § 19.11.08. Bygherreforpligtelser.

§ 41. Beholdningsbevægelser mv.

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Indtægtsbudget	563,8	-133,2	430,6
Nedskrivning af emissionskurstab		-	-
41.12. Periodiserede renter		-	-
Beholdningsbevægelser		**-133,2**	**430,6**
41.21. Statens beholdningsbevægelser		-133,2	430,6

Artsoversigt:

Kapitalposter		-133,2	430,6
Aktivitet i alt		-133,2	430,6
Bevilling i alt		-133,2	430,6

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
Nedskrivning af emissionskurstab			
41.12. Periodiserede renter			
01. Periodiserede renter	F	-	622,6
Af finansministeren	**ÆF**	-	-
Periodiserede renter			
Beholdningsbevægelser			
41.21. Statens beholdningsbevægelser			
01. Statens almindelige beholdningsbevægelser	F	-3,6	188,9
Af finansministeren	**ÆF**	**-133,2**	**430,6**
Statens almindelige beholdningsbevægelser			

Anmærkninger til ændringsforslag

Nedskrivning af emissionskurstab

41.12. Periodiserede renter

41.12.01. Periodiserede renter

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	-	-	-	-
40. Udenlandske genudlån				
Indtægt	-	-	-	-
61. Tilgodehavender	-	-	-	-

40. Udenlandske genudlån

ad 61. Tilgodehavender. Kontoen indeholder bl.a. periodiserede renteindtægter fra genudlån til Island og Letland på hhv. § 40.21.03. Genudlån til Island, Økonomistyrelsen og § 40.21.02. Genudlån til Letland, Økonomistyrelsen.

Beholdningsbevægelser

41.21. Statens beholdningsbevægelser

41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-133,2	-	-	-
Indtægtsbevilling	430,6	-	-	-
14. Omsætningsaktiver				
Udgift	**-133,2**	-	-	-
60. Varebeholdninger	-133,2	-	-	-
30. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn (+ = forøgelse)				
Indtægt	**430,6**	-	-	-
77. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn mv.	*430,6*	-	-	-

14. Omsætningsaktiver

På baggrund af de budgetterede ændringer i lagerbeholdningen i forbindelse med ændringsforslaget til § 24.42.15. Tab på solgte produkter og lagernedskrivninger m.m. ved intervention er der en yderligere forøgelse på i alt 133,2 mio. kr. af lagerændringen.

Køb (jf. § 24.42.15., uk. 10 og 33)	-152,0 mio. kr.
Salg (jf. § 24.42.15., uk. 11 og 34)	0,0 mio. kr.
Nettotab ved salg (jf. § 24.42.15., uk 11 og 34)	0,0 mio. kr.
Nedskrivning ved køb (jf. § 24.42.15., uk. 10 og 33)	15,0 mio. kr.
Lagerændring i alt (+ = lagerformindskelse)	-136,8 mio. kr.

Da værdien af interventionslageret ultimo 2009 forventes at være 34,2 mio. kr., forventes værdien af interventionslageret at udgøre 171,0 mio. kr. ultimo 2010.

30. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn (+ = forøgelse)

Hovedkonto / underkonto	Nye tilsagn i 2010	Heraf forbrug af videreførsel	Reguleringer i 2010	Udbetalinger i 2010	Ændring i hensættelser
Staten i alt	**3.221,5**	**-**	**-80,2**	**2.365,7**	**775,6**
§ 6. Udenrigsministeriet	**-2,0**	-	-	-	**-2,0**
6.35.01. Forskning og oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-2,0	-	-	-	-2,0
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet	**-95,6**	-	-	-	**-95,6**
8.33.01. Erhvervsudvikling mv.	3,8	-	-	-	3,8
8.33.03. Erhvervsservicepulje *(Reservationsbev.)*	0,1	-	-	-	0,1
8.33.05. Program for brugerdreven innovation (tekstanm. 105) *(Reservationsbev.)*	-98,6	-	-	-	-98,6
8.33.06. Nye iværksættere/væksthuse, kurser i udvikling og vækst samt early warning for nye og mindre virksomheder *(Reservationsbev.)*	-7,9	-	-	-	-7,9
8.33.09. Fremme af erhvervsmæssige potentialer i arbejdskraftbesparende teknologi *(Reservationsbev.)*	6,9	-	-	-	6,9
8.35.01. Regionaludvikling m.v. (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*	0,1	-	-	-	0,1
§ 15. Indenrigs- og Socialministeriet	**16,5**	-	-	**116,5**	**-100,0**
15.51.51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	16,5	-	-	16,5	-
15.91.25. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner *(Reservationsbev.)*	-	-	-	100,0	-100,0
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	**210,5**	-	-	**398,5**	**-188,0**
16.21.03. Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	30,5	-	-	15,0	15,5
16.21.05.10. Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet	-	-	-	8,0	-8,0
16.21.05.20. Børns trivsel i udsatte familier med overvægt eller andre sundhedsrisici	-	-	-	7,0	-7,0
16.21.31. Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	5,0	-	-	3,5	1,5
16.21.38. Pulje til styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-	-	5,0	-5,0
16.51.10.10. Let tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud	-	-	-	10,0	-10,0
16.51.10.20. Pulje til flere opsøgende og udgående teams i psykiatrien	-	-	-	25,0	-25,0
16.51.10.40. Pulje til forsøg med "Den gode psykiatriske afdeling"	-	-	-	12,0	-12,0
16.51.10.50. Pulje til støtte og bistand til personer med debu-					

	terende sindslidelser	-	-	-	3,0	-3,0
16.51.11.	Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-	-	170,0	-170,0
16.51.13.	Pulje til bygningsmæssige forbedringer på foreningsejede specialsygehuse (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	100,0	-	-	67,0	33,0
16.51.50.	Ansøgningspulje til udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien (tekstanm. 101 og 106) *(Reservationsbev.)*	75,0	-	-	67,0	8,0
16.51.77.	Pulje til styrkelse af behandlingsindsatsen overfor personer, der har forsøgt selvmord (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-	-	6,0	-6,0
§ 17. Beskæftigelsesministeriet		**63,7**	**-**	**-**	**70,4**	**-6,7**
17.21.11.	Forebyggelsesfonden (tekstanm. 20 og 115) *(Reservationsbev.)*	-5,0	-	-	-	-5,0
17.46.14.	Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	-	-	-	-	-
17.46.27.	Særlig indsats for unge (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	34,4	-	-	34,4	-
17.49.08.	Særlige indsatser (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	-21,7	-	-	-24,0	2,3
17.49.13.	Støtte til handicappede (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	-39,4	-	-	-35,0	-4,4
17.49.14.	Styrket indsats for personer med et handicap (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	-16,6	-	-	-10,0	-6,6
17.49.15.	Arbejdsmarkedstiltag for handicappede (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	1,6	-	-	1,6	-
17.49.16.	Initiativer for personer med psykiske lidelser (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	-6,0	-	-	-6,0	-
17.49.20.	Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	129,3	-	-	135,0	-5,7
17.49.23.	Det rummelige arbejdsmarked m.v. (tekstanm. 115 og 116) *(Reservationsbev.)*	-4,4	-	-	-11,5	7,1
17.49.25.	De svageste grupper på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	-24,4	-	-	-30,0	5,6
17.49.31.	Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	10,9	-	-	10,9	-
17.49.35.	Selvaktiveringsgrupper for seniorer (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	2,0	-	-	2,0	-
17.49.36.	Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	3,0	-	-	3,0	-
§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration		**51,4**	**-**	**-**	**52,4**	**-1,0**
18.32.15.	Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge (tekstanm. 1 og 107) *(Reservationsbev.)*	9,6	-	-	9,6	-
18.32.26.	Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 1 og 107) *(Reservationsbev.)*	10,5	-	-	10,5	-
18.33.02.	Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder (tekstanm. 1 og 107) *(Reservationsbev.)*	7,3	-	-	7,3	-
18.34.01.	Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 1, 17 og 107) *(Reservationsbev.)*	5,2	-	-	5,2	-
18.34.06.	Styrkelse af sammenhængskraften (tekstanm. 1, 17 og 107 *(Reservationsbev.)*	-1,0	-	-	-	-1,0
18.34.07.	Tilskud til det frivillige integrationsarbejde (tekstanm. 1, 17, 105 og 107) *(Reservationsbev.)*	19,8	-	-	19,8	-
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling		**1.634,2**	**-**	**-80,2**	**625,3**	**928,7**
19.11.08.	Bygherreforpligtelser *(Reservationsbev.)*	985,0	-	-	307,7	677,3
19.15.02.	Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA)	-	-	-	-	-
19.17.04.14.	Tilskud til Søren Kierkegaard Forskningscenter	6,9	-	-	6,9	-
19.17.04.17.	IT-væksthus	-	-	-	2,0	-2,0

19.17.04.46.	Proof of Concept	19,7	-	-	19,7	-
19.17.04.50.	Grundtvigcenteret	5,9	-	-	5,9	-
19.41.11.	Det Strategiske Forskningsråd *(Reservationsbev.)*	232,0	-	-	43,1	188,9
19.41.12.	Det Frie Forskningsråd *(Reservationsbev.)*	113,3	-	-	11,9	101,4
19.41.14.	Pulje til forskningsinfrastruktur *(Reservationsbev.)*	118,2	-	-	59,1	59,1
19.42.01.	Forskeruddannelse *(Reservationsbev.)*	-80,2	-	-80,2	-	-160,4
19.55.05.32.	Arktisk Universitet	3,0	-	-	3,0	-
19.65.01.	Netværkssamfundet (tekstanm. 7) *(Reservationsbev.)*	40,0	-	-	40,0	-
19.74.01.	Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 157)	190,4	-	-	126,0	64,4
§ 20. Undervisningsministeriet		**307,4**	**-**	**-**	**212,5**	**94,9**
20.29.09.	Skoleudvikling i grundskolen (tekstanm. 3) *(Reservationsbev.)*	17,5	-	-	9,5	8,0
20.86.07.	Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning *(Reservationsbev.)*	286,7	-	-	203,0	83,7
20.98.61.	Stipendier til visse udenlandske studerende ved korte og mellemlange videregående uddannelser *(Reservationsbev.)*	3,2	-	-	-	3,2
§ 21. Kulturministeriet		**10,4**	**-**	**-**	**-132,6**	**143,0**
21.21.47.	Kunstrådet *(Reservationsbev.)*	10,4	-	-	-	10,4
21.31.08.	Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, licensvirksomhed *(Reservationsbev.)*	-	-	-	-140,0	140,0
21.33.37.	Diverse tilskud *(Reservationsbev.)*	-	-	-	7,4	-7,4
§ 23. Miljøministeriet		**31,8**	**-**	**-**	**31,8**	**-**
23.11.11.	Tilskud til Copenhagen Consensus Center *(Reservationsbev.)*	4,5	-	-	4,5	-
23.27.09.	Tilskudsordning til fremme af miljøeffektiv teknologi (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*	27,3	-	-	27,3	-
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri		**49,8**	**-**	**-**	**22,0**	**27,8**
24.21.02.	Forskellige tilskud (tekstanm. 143, 148, 149 og 151) *(Reservationsbev.)*	10,4	-	-	12,5	-2,1
24.26.30.	Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)*	-0,6	-	-	-0,5	-0,1
24.33.02.	Tilskud til udvikling og demonstration *(Reservationsbev.)*	40,0	-	-	10,0	30,0
§ 28. Transportministeriet		**350,4**	**-**	**-**	**375,9**	**-25,5**
28.21.23.	Vejdirektoratets tilskudsadministration (tekstanm. 121) *(Anlægsbev.)*	53,7	-	-	75,9	-22,2
28.62.02.	Buspuljer (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*	296,7	-	-	300,0	-3,3
§ 29. Klima- og Energiministeriet		**593,0**	**-**	**-**	**593,0**	**-**
29.22.02.	Green Labs DK *(Reservationsbev.)*	60,0	-	-	60,0	-
29.24.10.	Pulje til skrotningspræmie for oliefyr *(Reservationsbev.)*	388,0	-	-	388,0	-
29.25.05.	Elproduktionstilskud *(Lovbunden)*	145,0	-	-	145,0	-