Ændringsforslag

til

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2011

Tekst og Anmærkninger

17. november 2010

Finansmin. j.nr.: 10/03649

Indholdsfortegnelse

Oversigtstabeller 7

§ 5. Statsministeriet 36
Fællesudgifter 37

§ 6. Udenrigsministeriet 38
Udenrigstjenesten m.v. 41
Bistand til udviklingslandene 45
Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats 52

§ 7. Finansministeriet 54
Offentlig økonomi 57
Anmærkninger til tekstanmærkninger 61

§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet 62
Fællesudgifter 69
Erhvervsregulering 73
Erhvervsfremme og byggeri 94
Søfart 103
Anmærkninger til tekstanmærkninger 108

§ 9. Skatteministeriet 110
Fællesudgifter 111
Forvaltning 114

§ 11. Justitsministeriet 115
Fællesudgifter 119
Politivæsenet 122
Kriminalforsorg 124
Retsvæsenet 126
Anmærkninger til tekstanmærkninger 128

§ 12. Forsvarsministeriet 129
Fællesudgifter 135
Militært forsvar 136
Civil virksomhed 155
Redningsberedskab 156
Militærnægterområdet 157
Anmærkninger til tekstanmærkninger 159

§ 15. Socialministeriet 160
Fællesudgifter 167
Børn 188
Social 189
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder 190

Bistand og pleje for handicappede 197
Øvrige bistandsordninger 197
Anmærkninger til tekstanmærkninger 208

§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet 209
Fællesudgifter 214
Forebyggelse 222
Uddannelse og forskning 225
Sygehuse m.v. 227
Tilskud til kommuner m.v. 235
Anmærkninger til tekstanmærkninger 235

§ 17. Beskæftigelsesministeriet 236
Fællesudgifter 247
Arbejdsmiljø 251
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse 255
Arbejdsmarkedsservice 276
Sociale pensioner 308
Individuel boligstøtte og børnetilskud mv. 314
Anmærkninger til tekstanmærkninger 320

§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 321
Fællesudgifter 324
Asylansøgere 330
Integration 340

§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 347
Fællesudgifter 352
Forskning og universitetsuddannelser 357
Forskningsråd og forskeruddannelse 378
Kompetence og teknologi 380

§ 20. Undervisningsministeriet 383
Administration mv. 401
Grundskolen 408
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205) 416
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205) 438
Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv. 454
Videregående uddannelser (tekstanm. 117, 119, 167, 182 og 205) 458
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205) 471
Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205) 508
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205) 518
Anmærkninger til tekstanmærkninger 534

§ 21. Kulturministeriet 537
Fællesudgifter 542
Skabende og udøvende virksomhed 545
Bevaring og formidling af kulturarven 554
Videregående uddannelse 557

§ 22. Kirkeministeriet 563
Fællesudgifter 564

§ 23. Miljøministeriet ... 565
Fællesudgifter ... 575
Miljøbeskyttelse ... 578
By- og Landskabsforvaltning mv. ... 582
Skov- og Naturforvaltning mv. ... 588
Natur m.v. ... 597
Kort og geodata ... 630
Anmærkninger til tekstanmærkninger ... 633

§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ... 635
Fællesudgifter ... 639
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold ... 641
Kontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning ... 642
Anmærkninger til tekstanmærkninger ... 647

§ 28. Transportministeriet ... 649
Fællesudgifter ... 652
Veje ... 655
Kyster og havne ... 659
Trafik ... 660
Baner ... 662

§ 29. Klima- og Energiministeriet ... 664
Fællesudgifter ... 667
Energi ... 668
Geologisk forskning og undersøgelser ... 670
Anmærkninger til tekstanmærkninger ... 671

§ 35. Generelle reserver ... 672
Reserver mv. ... 675

§ 36. Pensionsvæsenet ... 689
Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v. ... 692
Forskellige statslige pensionsforpligtelser ... 693
Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet ... 695
Anmærkninger til tekstanmærkninger ... 695

§ 37. Renter ... 697
Renter til genudlån mv. ... 698

§ 38. Skatter og afgifter ... 699
Skatter på indkomst og formue ... 702
Told- og forbrugsafgifter ... 703

§ 40. Genudlån mv. ... 708
Genudlån af statslån ... 709

§ 41. Beholdningsbevægelser mv. ... 711
Beholdningsbevægelser ... 712

Hovedoversigt over statsbudgettet 2011

Mio. kr.	Driftsbudget Udgift	Driftsbudget Indtægt	Anlægsbudget
§ 5. Statsministeriet	-0,4		
§ 6. Udenrigsministeriet	-110,4		
§ 7. Finansministeriet	361,6	-594,0	
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet	227,4	32,9	
§ 9. Skatteministeriet	-16,3	-42,0	
§ 11. Justitsministeriet	512,2		
§ 12. Forsvarsministeriet	198,0		-219,0
§ 15. Socialministeriet	248,0		
§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet	329,0		
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-988,6	245,9	
§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration	330,4		
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling	1.020,3		
§ 20. Undervisningsministeriet	286,5	1,0	-0,6
§ 21. Kulturministeriet	6,0		
§ 22. Kirkeministeriet	-0,2		
§ 23. Miljøministeriet	146,1	1,7	8,5
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	63,4		
§ 28. Transportministeriet	-300,9		-44,1
§ 29. Klima- og Energiministeriet	490,0		
§ 35. Generelle reserver	-1.734,1	344,0	
§ 36. Pensionsvæsenet	-818,9		
I alt	249,1	-10,5	-255,2
§ 37. Renter		3,1	
§ 38. Skatter og afgifter		77,0	
I alt	249,1	69,6	-255,2
Overskud		-179,5	255,2
	Udgift	Indtægt	
Drifts-, anlægs- og udlånsbudget		75,7	
§ 40. Genudlån mv.	1.621,9		
§ 41. Beholdningsbevægelser mv.		351,9	
Total	1.621,9	427,6	-1.194,3

Oversigt over driftsudgiftsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 5. Statsministeriet	-0,4	-	-	-
§ 6. Udenrigsministeriet	215,9	-	-	3,3
§ 7. Finansministeriet	38,2	28,8	-	-
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet	86,6	87,0	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-15,0	1,3	-	-
§ 11. Justitsministeriet	492,2	-	-0,4	-0,4
§ 12. Forsvarsministeriet	195,6	-0,7	-	-
§ 15. Socialministeriet	72,6	10,5	8,2	8,2
§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet	22,1	-	-1,5	-1,5
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-5,4	-	-	-
§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration	255,6	14,0	3,5	0,2
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling	27,1	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-2,3	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	-2,1	4,3	-	-
§ 22. Kirkeministeriet	-0,2	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	153,5	25,6	-26,7	-26,7
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	99,8	19,2	-	-
§ 28. Transportministeriet	51,8	44,5	-	-
§ 29. Klima- og Energiministeriet	7,8	-	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	-	-	-	-
I alt	1.693,4	234,5	-16,9	-16,9
Driftsbudget	1.693,4	234,5	-16,9	-16,9

2011

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	-0,4
-323,0	-	-	-	-	-	-110,4
352,2	-	-	-	-	-	361,6
-4,7	50,3	0,2	16,4	250,0	21,5	156,9
-	-	-	-	-	-	-16,3
20,0	-	-	-	-	-	512,2
1,7	-	-	-	-	-	198,0
186,9	1,0	1,9	1,9	118,9	118,9	248,0
307,8	1,0	0,1	-	-	-	329,0
2.698,6	3.932,2	0,2	-0,2	250,0	-6,0	-982,6
85,5	-	-	-	-	8,6	321,8
993,2	-	-	-	-	-	1.020,3
310,6	-5,5	1,2	10,0	-127,0	-7,0	185,0
26,4	14,0	-	-	-	-	6,0
-	-	-	-	-	-	-0,2
8,9	-3,0	3,4	-2,9	-	156,0	-9,9
-16,6	1,2	0,6	-	-	11,4	52,0
-308,2	-	-	-	-	59,4	-360,3
482,2	-	-	-	-	-	490,0
-1.734,1	-	-	-	-	-	-1.734,1
-	-90,1	-	909,0	-	-	-818,9
3.087,4	3.901,1	7,6	934,2	491,9	362,8	-152,3
3.087,4	3.901,1	7,6	934,2	491,9	362,8	-152,3

Oversigt over driftsudgiftsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 5. Statsministeriet	-0,4	-	-	-
§ 6. Udenrigsministeriet	46,5	-	-	3,0
§ 7. Finansministeriet	27,9	28,8	-	-
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet	78,8	104,5	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-8,0	1,5	-	-
§ 11. Justitsministeriet	-20,6	-	-0,4	-0,4
§ 12. Forsvarsministeriet	72,9	-0,7	-	-
§ 15. Socialministeriet	69,4	10,5	5,8	5,8
§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet	15,1	-	-1,5	-1,5
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	5,6	-	-	-
§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration	41,3	20,5	3,2	0,2
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling	10,2	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	20,0	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	0,6	4,3	-	-
§ 22. Kirkeministeriet	-0,2	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	31,7	-9,9	-29,7	-29,7
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	79,3	19,2	-	-
§ 28. Transportministeriet	1,1	3,0	-	-
§ 29. Klima- og Energiministeriet	4,1	-	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	-	-	-	-
I alt	475,3	181,7	-22,6	-22,6
Driftsbudget	475,3	181,7	-22,6	-22,6

2012

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	-0,4
15,1	-	-	-	-	-	58,6
-11,5	-	-	-	-	-	-12,4
-35,1	0,5	-	16,4	-	6,4	-84,1
-	-	-	-	-	-	-9,5
-	-	-	-	-	-	-20,6
-	-	-	-	-	-	73,6
118,0	2,0	9,0	9,0	259,0	259,0	174,9
320,9	1,0	0,1	-	-	-	335,1
2.536,2	4.083,2	0,2	-0,2	-	-1,9	-1.539,1
70,9	-	-	-	-	-0,4	95,1
222,9	-	-	-	-	-	233,1
777,8	-133,3	1,8	10,0	-142,1	-18,0	798,8
24,7	14,0	-	-	-	-	7,0
-	-	-	-	-	-	-0,2
-32,3	1,0	3,4	-2,9	-	51,9	-37,3
-8,3	-	0,6	-	-	2,3	50,1
-308,5	-	-	-	-	-	-310,4
15,6	-	-	-	-	-	19,7
-750,5	-	-	-	-	-	-750,5
-0,5	-84,4	-	43,0	-	-	40,9
2.955,4	3.884,0	15,1	75,3	116,9	299,3	-877,6
2.955,4	3.884,0	15,1	75,3	116,9	299,3	-877,6

Oversigt over driftsudgiftsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 5. Statsministeriet	-0,5	-	-	-
§ 6. Udenrigsministeriet	23,3	-	-	2,9
§ 7. Finansministeriet	27,9	28,8	-	-
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet	52,5	111,0	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-8,8	1,7	-	-
§ 11. Justitsministeriet	-23,3	-	-0,5	-0,5
§ 12. Forsvarsministeriet	-216,5	-0,7	-	-
§ 15. Socialministeriet	68,1	10,2	6,5	6,5
§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet	7,7	-	-1,5	-1,5
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-7,5	-	-	-
§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration	89,1	20,5	3,1	0,2
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	0,8	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	0,4	4,3	-	-
§ 22. Kirkeministeriet	-0,2	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-6,1	-27,7	-30,1	-30,1
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	77,3	19,2	-	-
§ 28. Transportministeriet	0,9	2,8	-	-
§ 29. Klima- og Energiministeriet	1,5	-	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	-	-	-	-
I alt	86,6	170,1	-22,5	-22,5
Driftsbudget	86,6	170,1	-22,5	-22,5

2013

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	-0,5
0,9	-	-	-	-	-	21,3
-11,9	-	-	-	-	-	-12,8
30,0	0,5	-	16,4	-	-	-45,4
-	-	-	-	-	-	-10,5
-	-	-	-	-	-	-23,3
-3,0	-	-	-	-	-	-218,8
96,9	2,0	24,6	24,6	438,6	438,6	152,8
373,1	1,0	0,1	-	-	-	379,9
2.536,6	3.851,6	0,2	-0,2	-	-1,6	-1.320,5
44,5	-	-	-	-	-0,4	116,4
-28,2	-	-	-	-	-	-28,2
998,2	-173,9	2,8	10,0	-124,4	14,9	1.026,4
16,4	14,0	-	-	-	-	-1,5
-	-	-	-	-	-	-0,2
-49,8	-8,0	3,4	-2,9	-	0,9	-14,8
-8,8	-	0,6	-	-	0,3	49,6
-309,2	-	-	-	-	-	-311,1
15,2	-	-	-	-	-	16,7
-534,0	-	-	-	-	-	-534,0
-2,5	-84,9	-	43,0	-	-	39,4
3.164,4	3.602,3	31,7	90,9	314,2	452,7	-719,1
3.164,4	3.602,3	31,7	90,9	314,2	452,7	-719,1

Oversigt over driftsudgiftsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 5. Statsministeriet	-0,6	-	-	-
§ 6. Udenrigsministeriet	22,8	-	-	2,8
§ 7. Finansministeriet	27,9	28,8	-	-
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet	52,1	110,4	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-9,7	1,6	-	-
§ 11. Justitsministeriet	-26,5	-	-0,5	-0,5
§ 12. Forsvarsministeriet	-18,5	-0,7	-	-
§ 15. Socialministeriet	67,9	10,2	6,3	6,3
§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet	7,7	-	-1,5	-1,5
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-6,8	-	-	-
§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration	87,6	20,5	3,1	0,3
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-0,8	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	2,6	4,3	-	-
§ 22. Kirkeministeriet	-0,2	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-61,2	-27,7	-30,5	-30,5
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	77,0	19,2	-	-
§ 28. Transportministeriet	0,7	2,6	-	-
§ 29. Klima- og Energiministeriet	1,5	-	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	-	-	-	-
I alt	223,5	169,2	-23,1	-23,1
Driftsbudget	223,5	169,2	-23,1	-23,1

2014

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	-0,6
0,9	-	-	-	-	-	20,9
-12,2	-	-	-	-	-	-13,1
14,8	0,5	0,1	16,4	-	-	-60,3
-	-	-	-	-	-	-11,3
-	-	-	-	-	-	-26,5
-3,0	-	-	-	-	-	-20,8
77,8	2,0	52,3	52,3	644,3	644,3	133,5
559,8	1,0	0,1	-	-	-	566,6
2.433,5	3.730,0	0,2	-0,2	-	-	-1.302,9
71,1	-	-	-	-	-0,4	141,4
-29,2	-	-	-	-	-	-29,2
1.222,3	-202,4	4,6	10,0	-82,5	58,9	1.277,1
13,8	14,0	-	-	-	-	-1,9
-	-	-	-	-	-	-0,2
-21,6	-8,0	3,4	-2,9	-	-25,6	-15,2
-9,1	-	0,5	-	-	-0,1	49,3
-308,7	-	-	-	-	-	-310,6
15,0	-	-	-	-	-	16,5
-809,3	-	-	-	-	-	-809,3
-5,7	-85,4	-	43,0	-	-	36,7
3.210,2	3.451,7	61,2	118,6	561,8	677,1	-359,9
3.210,2	3.451,7	61,2	118,6	561,8	677,1	-359,9

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet	-	-	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	-42,0	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	-	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	-	-42,0	-	-
§ 37. Renter	-	-	-	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Indtægtsbudget	-	-42,0	-	-

2011

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-594,0	-	-	-594,0
-	-	-	-	-	32,9	32,9
-	-	-	-	-	-	-42,0
-	245,9	-	-	-	-	245,9
-	-	-	1,0	-	-	1,0
-	1,7	-	-	-	-	1,7
-	-250,0	-	594,0	-	-	344,0
-	-2,4	-	1,0	-	32,9	-10,5
-	-	-	3,1	-	-	3,1
-	77,0	-	-	-	-	77,0
-	74,6	-	4,1	-	32,9	69,6

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet	-	-	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	-43,0	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	-	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	-	-43,0	-	-
§ 37. Renter	-	-	-	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Indtægtsbudget	-	-43,0	-	-

2012

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-594,0	-	-	-594,0
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-43,0
-	286,3	-	-	-	-	286,3
-	-	-	0,9	-	-	0,9
-	1,7	-	-	-	-	1,7
-	-750,0	-	-	-	-	-750,0
-	-462,0	-	-593,1	-	-	-1.098,1
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-462,0	-	-593,1	-	-	-1.098,1

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet	-	-	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	-44,0	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	-	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	-	-44,0	-	-
§ 37. Renter	-	-	-	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Indtægtsbudget	-	-44,0	-	-

2013

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-594,0	-	-	-594,0
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-44,0
-	286,2	-	-	-	-	286,2
-	-	-	0,7	-	-	0,7
-	1,7	-	-	-	-	1,7
-	-750,0	-	-	-	-	-750,0
-	-462,1	-	-593,3	-	-	-1.099,4
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-462,1	-	-593,3	-	-	-1.099,4

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet	-	-	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	-45,0	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	-	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	-	-45,0	-	-
§ 37. Renter	-	-	-	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Indtægtsbudget	-	-45,0	-	-

2014

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-594,0	-	-	-594,0
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-45,0
-	286,2	-	-	-	-	286,2
-	-	-	0,6	-	-	0,6
-	1,7	-	-	-	-	1,7
-	-750,0	-	-	-	-	-750,0
-	-462,1	-	-593,4	-	-	-1.100,5
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-462,1	-	-593,4	-	-	-1.100,5

Oversigt over anlægsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-0,6	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	-41,7	-	-	-
I alt	-42,3	-	-	-
Anlægsbudget	-42,3	-	-	-

2011

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-223,0	-4,0	-219,0
-	-	-	-	-	-	-0,6
8,5	-	-	-	-	-	8,5
44,6	-	-	-	-47,0	-	-44,1
53,1	-	-	-	-270,0	-4,0	-255,2
53,1	-	-	-	-270,0	-4,0	-255,2

Oversigt over anlægsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	5,0	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	-48,5	-	-	-
I alt	-43,5	-	-	-
Anlægsbudget	-43,5	-	-	-

2012

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-145,4	-35,0	-110,4
-	-	-	-	-	-	-
8,5	-	-	-	-	-	13,5
108,3	-	-	-	-13,9	-	45,9
116,8	-	-	-	-159,3	-35,0	-51,0
116,8	-	-	-	-159,3	-35,0	-51,0

Oversigt over anlægsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	4,0	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	-111,5	-	-	-
I alt	-107,5	-	-	-
Anlægsbudget	-107,5	-	-	-

2013

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	139,4	-35,7	175,1
-	-	-	-	-	-	-
8,5	-	-	-	-	-	12,5
184,3	-	-	-	-27,2	-	45,6
192,8	-	-	-	112,2	-35,7	233,2
192,8	-	-	-	112,2	-35,7	233,2

Oversigt over anlægsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	3,1	-	-	-
I alt	3,1	-	-	-
Anlægsbudget	3,1	-	-	-

2014

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-100,8	-75,2	-25,6
-	-	-	-	-	-	-
8,5	-	-	-	-	-	8,5
-6,0	-	-	-	40,6	-	37,7
2,5	-	-	-	-60,2	-75,2	20,6
2,5	-	-	-	-60,2	-75,2	20,6

Oversigt over driftsudgiftsbudgettet fordelt på standardkonti

Mio. kr.	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Driftsposter	-	-	1.458,9	293,6	-83,5	54,3
11. Salg af varer	-	-	35,9	-4,8	-4,9	-5,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	120,6	144,0	150,3	149,5
15. Vareforbrug af lagre	-	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	-	-2,4	-12,7	-12,7	-12,7
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	452,0	-352,0	-395,7	-395,7
19. Fradrag for anlægsløn	-	-	-2,6	-2,3	-1,5	-2,4
20. Af- og nedskrivninger	-	-	8,6	8,3	8,9	8,9
21. Andre driftsindtægter	-	-	78,0	42,5	24,7	24,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1.237,8	834,0	487,6	625,4
28. Ekstraordinære indtægter	-	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	-	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels-indtægter	-	-	-16,9	-22,6	-22,5	-23,1
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	-16,9	-22,6	-22,5	-23,1
Øvrige overførsler	-	-	-813,7	-928,6	-437,9	-241,5
30. Skatter og afgifter	-	-	166,3	165,8	195,4	170,4
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	-6,8	-8,0	-8,0	-8,0
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	3.769,3	3.896,3	3.612,2	3.488,4
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-178,2	-181,9	-197,3	-199,1
35. Forbrug af videreførsel	-	-	150,5	11,8	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-324,2	86,9	-2,6	-2,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-3.099,6	-3.419,0	-3.083,0	-3.010,5
44. Tilskud til personer	-	-	-2.184,0	-2.155,1	-2.027,4	-1.843,5
45. Tilskud til erhverv	-	-	615,3	11,1	4,1	3,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1.621,7	1.113,5	920,6	947,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	6.458,2	7.318,0	7.352,7	7.115,9
Finansielle poster	-	-	-926,6	-60,2	-59,2	-57,4
25. Finansielle indtægter	-	-	934,2	75,3	90,9	118,6
26. Finansielle omkostninger	-	-	7,6	15,1	31,7	61,2

Kapitalposter	-	-	129,1	-182,4	-138,5	-115,3
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	-	21,1	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	313,9	202,9	399,2	621,8
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-42,0	-66,0	-55,0	-30,0
58. Værdipapirer, tilgang	-	-	250,0	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-	-	107,7	34,9	-0,4	-26,0
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-	-	143,2	2,3	-0,4	-0,1
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	-	-	153,9	307,0	508,5	733,2
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	-	-	-72,0	-86,0	-85,0	-60,0
I alt	-	-	-152,3	-877,6	-719,1	-359,9

Oversigt over indtægtsbudgettet fordelt på standardkonti

Mio. kr.	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Driftsposter	-	-	-42,0	-43,0	-44,0	-45,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	-42,0	-43,0	-44,0	-45,0
Øvrige overførsler	-	-	74,6	-462,0	-462,1	-462,1
30. Skatter og afgifter	-	-	159,5	82,4	82,3	82,3
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-84,9	-544,4	-544,4	-544,4
Finansielle poster	-	-	4,1	-593,1	-593,3	-593,4
25. Finansielle indtægter	-	-	4,1	-593,1	-593,3	-593,4
Kapitalposter	-	-	384,8	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-	-	32,9	-	-	-
77. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn mv.	-	-	351,9	-	-	-
I alt	-	-	421,5	-1.098,1	-1.099,4	-1.100,5

Oversigt over anlægsbudgettet fordelt på standardkonti

Mio. kr.	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Driftsposter	-	-	-42,3	-43,5	-107,5	3,1
11. Salg af varer	-	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-	-	-13,0	-8,5	-7,7	2,4
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-29,3	-35,0	-99,8	0,7
Interne statslige overførsler	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels-indtægter	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	-	-	-	-
Øvrige overførsler	-	-	53,1	116,8	192,8	2,5
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	8,5	12,5	8,5	8,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	44,6	104,3	184,3	-6,0
Finansielle poster	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-
Kapitalposter	-	-	-266,0	-124,3	147,9	15,0
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-270,0	-159,3	112,2	-60,2
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	-4,0	-35,0	-35,7	-75,2
I alt	-	-	-255,2	-51,0	233,2	20,6

§ 5. Statsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	-0,4	-0,4	-
Fællesudgifter		**-0,4**	**-**
5.11. Centralstyrelsen		-0,4	-

Artsoversigt:

Driftsposter		-0,4	-
Aktivitet i alt		-0,4	-
Bevilling i alt		-0,4	-

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
	Fællesudgifter		
5.11.	**Centralstyrelsen**		
01.	Departementet (tekstanm. 1) *(Driftsbev.)* .....F	81,3	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-0,4**	**-**
	Indbudgettering af 5. fase af Statens Indkøbsprogram, jf. aftalerne om finansloven for 2011		

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

05.11. Centralstyrelsen

05.11.01. Departementet (tekstanm. 1) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**-0,4**	-0,4	-0,5	-0,6
Udgift	**-0,4**	-0,4	-0,5	-0,6
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-0,4**	-0,4	-0,5	-0,6

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	91,6	93,6	79,9	**81,4**	81,2	80,9	80,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	39,2	39,9	34,1	**34,8**	34,7	34,5	34,4
1. Sekretariatsopgaver (ministerbetjening)	43,3	44,8	37,5	**38,1**	38,1	38,0	37,8
2. Statsforfatnings- og forvaltningsretlige opgaver, herunder forholdet til kongehuset og til Folketinget generelt	4,2	4,4	4,5	**4,6**	4,5	4,5	4,5
3. Forholdet til Grønland og Færøerne	4,4	4,1	3,5	**3,5**	3,5	3,5	3,5
4. Forholdet til pressen	0,5	0,5	0,4	**0,4**	0,4	0,4	0,4

10. Almindelig virksomhed

Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en reduktion på 0,4 mio. kr. i 2011, 0,4 mio. kr. i 2012, 0,5 mio. kr. i 2013 og 0,6 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om finansloven 2011.

§ 6. Udenrigsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	-110,4	-107,1	3,3
Udenrigstjenesten m.v.		**48,5**	**3,3**
6.11. Udenrigstjenesten mv.		48,5	3,3
Bistand til udviklingslandene		**-184,1**	**-**
6.31. Reserver		-1,3	-
6.32. Bilateral bistand		92,2	-
6.34. Miljø- og klimabistand		66,4	-
6.36. Multilateral bistand gennem FN mv.		-80,0	-
6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU		-261,4	-
Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats		**28,5**	**-**
6.41. Fællesudgifter		28,5	-

Artsoversigt:

Driftsposter	215,9	-
Interne statslige overførsler	-	3,3
Øvrige overførsler	-323,0	-
Aktivitet i alt	-107,1	3,3
Nettostyrede aktiviteter	-3,3	-3,3
Bevilling i alt	-110,4	-

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
Udenrigstjenesten m.v.			
6.11. Udenrigstjenesten mv.			
01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 12, 13 og 100)			
(Driftsbev.)	F	1.829,2	-
Af finansministeren	**ÆF**	**36,8**	**-**

Kurs-, pris-, og lønopregning, opholdskortbiometri og adm.-bidrag som følge af aftale om erhvervspakke. Eksportfremme, jf. aftale om global markedsføring. Indkøbsprogram. Mindre brug af konsulenter

13. Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder *(Driftsbev.)* .....F 52,0 -
Af finansministeren .....ÆF 4,3 -
Overflytning af medarbejdere fra Center for Ligebehandling af Handicappede. Overvågningsopgaver efter FN's handicapkonvention, jf. aftale om udmøntning af satspuljen for 2011. Statens indkøbsprogram

15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F 33,9 -
Af finansministeren .....ÆF 4,1 -
Tilskud til dækning af ejendomsbeskatning af Den Russiske Ambassades lejemål. Styrket international presseindsats, jf. aftale om offensiv global markedsføring 2011-2012

Bistand til udviklingslandene

6.31. Reserver

79. Reserver *(Reservationsbev.)* .....F 80,0 -
Af finansministeren .....ÆF -1,3 -
Bevillingsoverførsel til § 18. Integrationsministeriet som følge af etablering af modtagefaciliteter i Afghanistan

6.32. Bilateral bistand

01. Udviklingslande i Afrika *(Reservationsbev.)* .....F 3.335,0 -
Af finansministeren .....ÆF 92,2 -
Bevillingsoverførsel fra henholdsvis § 06.37.02. på 78,6 mio. kr. og § 06.36.03. på 13,6 mio. kr. bl.a. med henblik på afgivelse af fireårigt tilsagn på 300 mio. kr. til SEFA i 2011

04. Personelbistand *(Reservationsbev.)* .....F 354,3 -
Af finansministeren .....ÆF - -
Ny særlig bevillingsbestemmelse vedr. driftsudgifter

08. Øvrig bistand (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F 398,0 -
Af finansministeren .....ÆF - -
Ændret anvendelse. Partnerskab for Dialog og Reform, jf. aftale om finansloven 2011

6.34. Miljø- og klimabistand

01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv. *(Reservationsbev.)* .....F 687,1 -
Af finansministeren .....ÆF 66,4 -
Bevillingsoverførsel fra § 06.36.03. HIV/AIDS, Befolknings- og sundhedsprogrammer med henblik på finansi-

ering af regionalt miljøprogram i Afrika, der er udskudt fra 2010 til 2011

6.36. Multilateral bistand gennem FN mv.

03. HIV/AIDS, Befolknings- og sundhedsprogrammer *(Reservationsbev.)*	F	570,0	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-80,0**	**-**

Bevillingsoverførsel til henholdsvis § 06.32.01. på 13,6 mio. kr. og § 06.34.01. på 66,4 mio. kr. som følge af fremrykning af tilsagn på § 06.36.03.11. fra 2011 til 2010

6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU

02. Regionale udviklingsbanker *(Reservationsbev.)*	F	279,4	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-261,4**	**-**

Bevillingsoverførsel af 78,6 mio. kr til § 06.32.01. Bevillingsoverførsel af 182,8 mio. kr. til § 18. Integrationsministeriet til merudgifter til præasyl

Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats

6.41. Fællesudgifter

02. Eksportstipendiater *(Reservationsbev.)*	F	69,6	26,2
Af finansministeren	**ÆF**	**3,0**	**-**

Styrkelse af innovationscentre mv., jf. aftale om offensiv global markedsføring 2011-2012

03. Særlige eksportfremmetilskud (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	F	31,8	-
Af finansministeren	**ÆF**	**25,5**	**-**

Styrkelse af erhvervsfremme mv. som følge af forlængelse af erhvervspakke og aftale om offensiv global markedsføring 2011-2012

Anmærkninger til ændringsforslag

Udenrigstjenesten m.v.

06.11. Udenrigstjenesten mv.

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2011 er de særlige bevillingsbestemmelser blevet tilpasset:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	***Beskrivelse***
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger inden for aktivitetsområdet, samt mellem § 06.11.01. Udenrigstjenesten og henholdsvis § 06.32.04.14. IT-, ejendoms-, rejse- og kommunikationsudgifter samt § 06.41.02. Eksportstipendiater.

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

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**36,8**	36,3	16,3	15,9
Indtægt	**3,3**	3,0	2,9	2,8
Udgift	**40,1**	39,3	19,2	18,7
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Generel udenrigspolitik				
Udgift	**25,1**	24,8	19,2	18,7
Indtægt	**3,3**	3,0	2,9	2,8
30. Eksport- og investeringsfremme mv.				
Udgift	**15,0**	14,5	-	-

Bemærkning: Intern statslig overførselsindtægt: Der overføres 3,3 mio. kr. i 2011, 3,0 mio. kr. i 2012, 2,9 mio. kr. i 2013 og 2,8 mio. kr. i 2014 fra § 18.11.15.10. Udlændingeservice

10. Generel udenrigspolitik

Kontoen er forhøjet med 23,1 mio. kr. årligt til kurs-, pris-, og lønregulering (KPL) af udenrigstjenestens udgifter i fremmed valuta i henhold til den gældende ordning herom. Opjusteringen skyldes bl.a. en forventning om, at inflationen vil stige i en række af de lande, hvor udenrigstjenesten er repræsenteret. KPL-reguleringen vedrører alene udgifter afholdt i udenlandsk valuta.

Som følge af aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og det Radikale Venstre om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark i 2011-2012 er kontoen årligt i 2011 og 2012 forhøjet med 2,0 mio. kr. til offentlighedsdiplomati, 0,6 mio. kr. til styrket international presseindsats samt 2,5 mio. kr. til en styrket brug af internettet til markedsføring af Danmark.

Som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er indarbejdet en reduktion på 3,6 mio. kr. årligt i 2011-2014, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en reduktion på 2,8 mio. kr. årligt i 2011-2012, 3,2 mio. kr. i 2013 og 3,6 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

30. Eksport- og investeringsfremme mv.

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2011 er kontoen tilført 0,5 mio. kr. (3 pct.) i administrationsbidrag i 2011. Bevillingen er en del af styrkelsen af eksportfremmeindsatsen for små og mellemstore virksomheder på i alt 15,0 mio. kr., jf. aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om forlængelse af erhvervspakke for små og mellemstore virksomheder.

Som følge af aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og det Radikale Venstre om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark i 2011-2012 er kontoen årligt i 2011 og 2012 forhøjet med 4,2 mio. kr. til en styrket eksportfremmeindsats m.v. samt 10,3 mio. kr. til en styrket investeringsfremmeindsats.

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2011 er specifikationen af udgifter på opgaver og på personale blevet tilpasset.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.		R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
0.	Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	864,8	917,5	940,7	**955,8**	932,5	913,3	868,2
1.	Generel udenrigspolitik	398,4	422,7	433,9	**420,2**	409,9	401,5	381,7
2.	Administration af udviklingspolitik	319,9	339,4	348	**338,1**	329,9	323,1	307,1
3.	Eksport- og investeringsfremme mv.	225,3	239	245,1	**238,6**	232,8	227,5	216,3
4.	Borgerservice	101,6	107,8	110,5	**107,4**	104,7	102,6	97,5
Udgift i alt		1.910,0	2.026,4	2.078,2	**2.066,4**	2.016,2	1.974,8	1.878,0

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

8. Ændring af personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**19,2**	33,9	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**19,2**	33,9	-	-

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

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**4,3**	4,2	4,1	4,1
Udgift	**4,3**	4,2	4,1	4,1
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**4,3**	4,2	4,1	4,1

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2011 er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2011 og 0,8 mio. kr. årligt fra 2012 som et led i udmøntningen af aftale om satspuljen for 2011 mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne. Midlerne er afsat til at styrke Institut for Menneskerettigheders opgave med at indsamle og formidle viden om handicapområdet, herunder at gennemgå eksisterende og foreslået lovgivning og regulering samt beslutningsforslag og andre forslag med henblik på at vurdere, om de lever op til forpligtelserne i FN's handicapkonvention.

Endvidere er kontoen forhøjet med 3,6 mio. kr. årligt fra 2011. Midlerne overføres fra § 15.64.04. Center for Ligebehandling af Handicappede, der nedlægges pr. 31. december 2010, idet overvågningsopgaven vedrørende FN's handicapkonvention placeres i Institut for Menneskerettigheder.

Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en reduktion på 0,3 mio. kr. årligt i 2011, 0,2 mio. kr. i 2012 og 0,3 mio. kr. i 2013-2014, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2011 er specifikationen af udgifter på opgaver og på personale blevet tilpasset.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	27.0	25.7	26.0	**34,4**	33,5	32,3	32,2
1. Forskning	31.4	31,6	31,6	**34,4**	33,2	32,0	31,9
2. Information	7,0	7,3	7,3	**7,8**	7,5	7,3	7,3
3. Uddannelse	2,8	3.0	3,0	**3,0**	2,9	2,8	2,7
4. Dokumentation	2,8	3.0	3,0	**3,0**	2,9	2,8	2,7
5. Bibliotek	5,6	5,8	5,8	**6,1**	5,9	5,7	5,7
Udgift i alt	75,5	76,6	76,7	**88,7**	85,9	82,9	82,5

Bemærkning: Tallene vedrører alene underkonto 10.

8. Ændring af personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**5**	5	5	5
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**3,1**	2,9	2,9	2,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**3,1**	2,9	2,9	2,9

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

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	4,1	4,1	0,9	0,9
20. Tilskud til internationale institutioner				
Udgift	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	0,9	0,9	0,9
30. Internationale presseindsatser og markedsføring af Danmark				
Udgift	**3,2**	**3,2**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	3,2	-	-

20. Tilskud til internationale institutioner

Forventet udmøntning

1.000 kr.	*R 2005*	*R 2006*	*R 2007*	*R 2008*	*R 2009*	*B 2010*	***F 2011***	*BO 1 2012*	*BO 2 2013*	*BO 3 2014*
Europakollegiet i Brugge	149	149	149	149	357	445	**445**	445	445	445
Det Internationale Institut for Menneskerettigheder i Strasbourg	30	30	30	30	30	30	**30**	30	30	30
Folkeretsakademiet i Haag	14	14	14	14	14	14	**14**	14	14	14
Undersøgelseskommission til Beskyttelse af Krigsofre (IHFFC)	-	21	11	-	16	21	**21**	21	21	21
FN's konvention om våben og miner (CCW) samt OPCV	59	85	85	14	14	50	**50**	50	50	50
Task Force for Int. Coop. on Holocaust	144	200	239	281	281	300	**300**	300	300	300
Det Europæiske Miljøagentur, ejendomsskatter	-	10.387	2.037	2.441	2.441	2.600	**2.900**	2.900	2.900	2.900
Udenrigspolitisk Selskab	-	-	630	-	630		-	-	-	-
Tilskud vedr. flodbølge	1.500		-	-		-	-	-	-	-
Nordisk Råd, Ejendomsskatter							**1.400**	1.400	1.400	1.400
Den Russiske Ambassade, Ejendomsskatter							**900**	900	900	900
Øvrige bidrag	100	252	3.313	201	201	445	**640**	640	640	640
I alt	1.996	11.138	6.408	3.339	4.548	4.190	**6.700**	6.700	6.700	6.700

Der ydes fra 2011 et årligt tilskud til Den Russiske Ambassade og Nordisk Ministerrådssekretariat til dækning af den del af huslejeudgifterne, der kan henføres til ejendomsbeskatningen af lejemålene. I tilfælde af ændrede ejendomsskatter og dermed ændrede tilskud som kompensation herfor til Den Russiske Ambassade og Nordisk Ministerrådssekretariat, foretages der en justering af bevillingen på de årlige bevillingslove.

30. Internationale presseindsatser og markedsføring af Danmark

Som følge af aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og det Radikale Venstre om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark i 2011-2012 er kontoen årligt i 2011 og 2012 forhøjet med 3,2 mio. kr. til en styrket international presseindsats.

Bistand til udviklingslandene

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2011 er skønnet over udgifter til modtagelse af flygtninge i Danmark mv. opjusteret med 184,1 mio. kr. i 2011 med henblik på dels etablering af modtagefaciliteter i Afghanistan dels finansiering af merudgifter til indkvartering af asylansøgere. § 6.3. Bistand til udviklingslandene er tilsvarende nedjusteret med 184,1 mio. kr. i 2011.

Skøn over Danmarks samlede udviklingsbistand (ulandsrammen) i 2011 i henhold til OECD/DAC's regler

Mio. kr.	2011
Udviklings- og miljøbistand til udviklingslandene under § 6.3	12.264,8
Administration af udviklingsbistanden	759,2
Danish Center for International Studies and Human Rights (DCISM)	22,0
Afdrag på statslån til udviklingslande	-54,8
Fællesskabsfinansieret EU-bistand	1.201,7
Dele af forsvarets og politiets internationale indsats	90,0
Andel af FN's fredsbevarende operationer	15,6
Udgifter til modtagelse af flygtninge i Danmark m.v.	874,1
Uddeling af tipsmidler til almennyttige organisationer	16,1
Andet (bidrag til FN-organisationer mv.)	32,4
Ulandsrammen i alt	15.221,0

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2011 er oversigten blevet tilpasset.

Flerårsbudget for bistanden til udviklingslande på § 06.3:

Mio. kr. (2010: årets priser, 2011-14: 2011-priser)	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Bilateral					
32.01 Udviklingslande i Afrika	3.156	3.427	4.041	4.066	4.591
32.02 Udviklingslande i Asien og Latinamerika	1.359	1.180	1.148	1.010	395
32.04 Personelbistand	348	354	354	343	383
32.05 Business-to-Business Programmet mv.	232	282	232	232	232
32.06 Blandede kreditter	350	350	350	350	350
32.07 Lånebistand	80	30	80	80	80
32.08 Øvrig bistand	648	398	398	398	398
32.11 Naboskabsprogram	200	200	200	200	200
33.01 Bistand gennem private organisationer (NGO'er)	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
34.01 Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv	484	536	50	150	50
35.01 Forskning og oplysning i Danmark mv	247	279	185	275	175
36.06 FNs øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag	75	75	75	75	75
37.01 Verdensbankgruppen	0	0	0	0	0
39.02 Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser	768	316	930	930	930
Bilateral Total	8.970	8.450	9.066	9.132	8.882
Multilateral					

34.01 Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv	561	217	105	226	527
35.02 International udviklingsforskning	60	60	60	60	60
36.01 De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP)	369	380	370	393	418
36.02 De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF)	184	178	193	194	194
36.03 HIV Aids, Befolknings- og sundhedsprogrammer	670	490	670	570	670
36.04 FN programmer for landbrugsudvikling	30	0	75	0	0
36.06 FNs øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag	134	90	109	65	115
37.01 Verdensbankgruppen	554	879	689	689	689
37.02 Regionale udviklingsbanker	60	18	0	0	0
37.03 Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde	266	345	408	479	353
37.04 Bistand gennem Den Europæiske Union (EU)	543	589	589	589	589
39.01 Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer	460	490	490	490	490
Multilateral Total	3.891	3.736	3.758	3.755	4.104
Reserver	100	79	100	100	100
Total bistand 06.3	12.961	12.265	12.923	12.986	13.086

06.31. Reserver

06.31.79. Reserver *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-1,3	-	-	-
10. Reserve				
Udgift	**-1,3**	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-1,3	-	-	-

10. Reserve

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2011 er der overført bevilling på 1,3 mio. kr. i 2011 fra § 06.31.79. Reserver til § 18. Integrationsministeriet som følge af Integrationsministeriets lovforslag om etablering af modtagefaciliteter i Afghanistan.

06.32. Bilateral bistand

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2011 er oversigten blevet tilpasset.

Aktivitetsoversigt § 06.32.01.02. Bilateral sektorprogram- og projektbistand, tilsagn

Mio. kr.	2010	2011	2012	2013	2014
AFRIKA:					
Etiopien	0	60	0	0	0
Niger	0	0	295	150	0
Zimbabwe	0	200	0	0	0
Somalia	0	364	0	0	0
Sudan	0	120	0	0	0
Tanzania	15	930	50	705	905
Kenya	500	435	5	5	380
Uganda	530	335	15	315	415
Mozambique	1.010	15	635	315	515
Ghana	486	6	446	706	356

Benin	0	0	650	110	0
Burkina Faso	5	80	765	170	5
Zambia	305	155	205	505	505
Egypten	0	0	0	0	0
Mali	10	10	170	535	510
Øvrige lande i Afrika	40	225	255	0	0
Særlige bilaterale aids-indsatser i Afrika	0	0	0	0	0
Særlige bilaterale kvinde-indsatser i Afrika	30	0	0	0	0
Opfølgning på Afrikakommissionen	225	492	550	550	1.000
AFRIKA i alt konto 32.01	**3.156**	**3.427**	**4.041**	**4.066**	**4.591**
ASIEN:					
Pakistan	0	25	0	0	0
Burma	0	50	50	0	0
Cambodja	0	0	200	20	0
Indonesien	0	0	0	220	50
Det Palæstinensiske Selvstyre	0	190	20	20	0
Afghanistan	345	515	325	325	325
Bangladesh	400	10	390	10	10
Nepal	80	10	110	415	10
Bhutan	6	56	6	0	0
Vietnam	150	205	5	0	0
Øvrige lande i Asien	60	75	0	0	0
ASIEN i alt	**1.041**	**1.136**	**1.106**	**1.010**	**395**
LATINAMERIKA:					
Nicaragua	8	10	10	0	0
Bolivia	310	4	32	0	0
Øvrige lande i Latinamerika	0	30	0	0	0
LATINAMERIKA i alt	**318**	**44**	**42**	**0**	**0**
ASIEN og LATINAMERIKA i alt					
Konto 32.02	1.359	1.180	1.148	1.010	395
TOTAL	**4.515**	**4.607**	**5.189**	**5.076**	**4.986**

06.32.01. Udviklingslande i Afrika *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	92,2	-	-	-
26. Opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger				
Udgift	**92,2**	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	92,2	-	-	-

26. Opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger

Afrikakommissionen, som regeringen nedsatte i 2008, anbefalede i maj 2009 en refokusering af det internationale udviklingssamarbejde med Afrika med øget vægt på privatsektordrevet økonomisk vækst og jobskabelse for unge. Regeringen har på den baggrund iværksat en gradvis omlægning af bistanden gennem en markant forøgelse af støtten til udvikling af de private sektorer i Afrika med henblik på frem mod 2014 at fordoble bistanden til privatsektorudvikling i Afrika. Indfasningen vil ske gradvist med 300 mio. kr. i 2010, 592 mio. kr. i 2011, 550 mio. kr. i 2012, 550 mio. kr. i 2013 og 1 mia. kr. i 2014, så der i 2014 afsættes i alt 2 mia. kr. Afrikakommissionens anbefalinger indgår med vægt i prioriteringen af vækst og beskæftigelse i regeringens Strategi for dansk udviklingssamarbejde (2010).

Opfølgningen på kommissionens anbefalinger vil ske gennem bidrag til kommissionens fem internationale initiativer, jf. nedenfor, og gennem en gradvis refokusering af den bilaterale ud-

viklingsbistand til partnerlandene i Afrika mod øget fokus på udvikling af den private sektor, herunder landbrug, som drivkraft for vækst til gavn for de fattige. Refokuseringen vil ske med fortsat hensyn til bistandseffektivitet, herunder fokusering på færre sektorer. Herudover vil der, med afsæt i kommissionens anbefalinger, blive gennemført bl.a. indsatser til støtte af regional økonomisk integration, hvilket også understøtter de bilaterale indsatser.

Der er for 2011 afsat i alt 310 mio. kr. til kommissionens fem internationale initiativer, som bl.a. omfatter:

Finansiering af mindre virksomheder: I samarbejde med bl.a. den Afrikanske Udviklingsbank (AfDB) er der i 2010 etableret en Afrikansk Garantifacilitet for små og mellemstore virksomheder. Faciliteten har til formål at øge små afrikanske virksomheders adgang til finansiering af investeringer gennem udstedelse af garantier til de banker, som foretager udlånene. Der blev i 2010 bevilget 150 mio. kr. til en første opfyldning af Garantifaciliteten med tilsvarende bidrag fra AfDB og Spanien.

Konkurrenceevneindeks: Der er i samarbejde med World Economic Forum (WEF) udarbejdet et initiativ, der vil sikre at flere afrikanske landes konkurrenceevne rangordnes i WEF's årlige konkurrenceevneindeks. Sideløbende hermed er der i 2010 indgået aftale om afholdelse af lande- og regionale konferencer i Afrika med henblik på at fremme dialog mellem regeringer, arbejdsmarkedsinstitutioner og den private sektor om forbedringer af konkurrenceevnen. I 2011 planlægges der tilsagn om yderligere 10 mio. kr. til afholdelse af konferencer samt til udvidelse af aftalen med WEF bl.a. med henblik på udarbejdelse af vækstscenarier for afrikanske regioner.

Energi i lokalområder: I tæt samarbejde med den Afrikanske Udviklingsbank er der i 2010 etableret en fond for bæredygtig energi for små og mellemstore virksomheder i Afrika, "Sustainable Energy Fund for Africa" (SEFA). Fonden har til formål at øge adgangen til bæredygtig energi for særligt den private sektor i de afrikanske landområder og herved bidrage til oprettelse af arbejdspladser. Der planlægges i 2011 bevilget et tilsagn til SEFA på 300 mio. kr. for perioden 2011-14.

Uddannelse og forskning: Under dette initiativ er der dels etableret et samarbejde med Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO), som i Benin, Burkina Faso og Zimbabwe støtter udbygning af faglige uddannelser i landområder med henblik på kurser i bl.a. landbrug; og opgradering og certificering af lærepladssystemer i byområder. Hertil blev der i 2009 bevilget 30 mio. kr. under § 06.32.01.23 Øvrige indsatser i Afrika til en første fase for perioden 2010-2011. Herudover er der iværksat et program forankret i Forum for Landbrugsforskning i Afrika (FARA) under den Afrikanske Union (AU), der støtter samarbejde mellem uddannelses- og forskningsinstitutioner og den private sektor inden for bæredygtigt landbrug med henblik på at forbedre uddannelserne og fremme innovation i landbruget og forarbejdningsindustrien. I 2009 blev der givet et tilsagn på 31 mio. kr. under § 06.32.01.23 Øvrige indsatser i Afrika til en første fase for 2010-11.

Unge iværksættere: Igennem ILO og Ungdomsbeskæftigelsesnetværket (YEN - et partnerskab mellem Verdensbanken, ILO og FN) er der igangsat støtte til udvikling af et program for unge iværksættere. Formålet er en bredspektret støtte til unge, så der udvikles en ny generation af iværksættere, og deres ideer kan omsættes til praksis. Initiativet gennemføres i Kenya, Tanzania og Uganda. Der blev i 2009 givet et tilsagn på 30 mio. kr. til initiativet under § 06.32.01.23 Øvrige Lande Afrika for perioden 2010-2011.

Opfølgningen gennem den bilaterale bistand til bl.a. partnerlandene i Afrika vil, i den udstrækning at den udmøntes i forbindelse med større programmer i partnerlandene, blive overført til de respektive konti under § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika.

Der er for 2011 afsat 100 mio. kr. til bilaterale indsatser i Zimbabwe og Tanzania, som er overført dels til § 06.32.01.07. Zimbabwe og dels til § 06.32.01.10. Tanzania. Hertil kommer et nyt program for regional økonomisk integration, hvortil der i 2011 planlægges et tilsagn på 160 mio. kr. for perioden 2011-2014. Programmet vil have til formål at styrke regionaliseringsprocessen, i første omgang i Østafrika, gennem bidrag til bl.a. organisationen, Trade Mark Africa, der forvalter de samlede donorbidrag til bl.a. gennemførelse af konkrete handelsfremmende tiltag

samt til strategisk støtte og kapacitetsopbygning af det Østafrikanske Fællesskab, medlemslandenes myndigheder og aktører i den private sektor.

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2011 er der i 2011 overført hhv. 78,6 mio. kr. fra § 06.37.02.10. Den Afrikanske Udviklingsbank og 13,6 mio. kr. fra § 06.36.03.11. IPPF m.fl. til nærværende konto. Bevillingsoverførslen foretages bl.a. med henblik på afgivelse af et samlet fireårigt tilsagn på 300 mio. kr. til SEFA i 2011, hvilket er 75 mio. kr. højere end forudsat på forslaget til finansloven for 2011.

Aktivitetsoversigt: tilsagn
Mio. kr.

Sektor	2010	2011	2012	2013	2014
De fem initiativer	225	310	285	109	200
Det bilaterale spor		182	265	441	800
I alt	225	492	550	550	1.000

06.32.04. Personelbistand *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2011 er de særlige bevillingsbestemmelser blevet tilpasset:

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
14. IT-, ejendoms-, rejse- og kommunikationsudgifter				
Udgift	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	73,7	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-73,7	-	-	-
15. Rådgivende enheder				
Udgift	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	94,8	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-94,8	-	-	-

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	***Beskrivelse***
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger mellem § 06.11.01.20. Administration af udviklingsbistand og § 06.32.04.14. IT-, ejendoms-, rejse- og kommunikationsudgifter.

06.32.08. Øvrig bistand (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

50. Partnerskab for Dialog og Reform

Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at ændre navnet fra Det Arabiske Initiativ til Partnerskab for Dialog og Reform, jf. aftale om finansloven for 2011.

Parterne er endvidere enige om, at der under Partnerskab for Dialog og Reform afsættes 10 mio. kr. i 2011 til projekter med det formål at fremme dialog og samarbejde mellem israelere og arabere, herunder 5 mio. kr. til organisationen "Peres Center for Peace".

06.34. Miljø- og klimabistand

06.34.01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv. *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	66,4	-	-	-
20. Bilaterale miljøindsatser				
Udgift	**66,4**	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	66,4	-	-	-

20. Bilaterale miljøindsatser

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven 2011 er der i 2011 overført 66,4 mio. kr. fra § 06.36.03.11. IPPF m.fl. Bevillingsoverførslen foretages med henblik på finansiering af regionalt miljøprogram i Afrika, der er udskudt fra 2010 til 2011.

50. FN's Miljøprogram (UNEP)

UNEP er FN's miljøprogram til fremme af det globale miljø og finansieres fortrinsvis gennem frivillige bidrag til den globale miljøfond og i mindre omfang over FN's pålignede budget. Den danske støtte ydes med henblik på at fremme den danske udviklingspolitik på miljø- og klimaområdet. Danmark har hidtil været blandt de 10-12 største bidragsydere. I 2011 planlægges afgivet et toårigt tilsagn for perioden 2011-2012 på 50 mio. kr. Danmark ønsker med det toårige tilsagn at styrke UNEP som FN's ledende autoritet på miljøområdet og at bakke op om de positive tiltag, organisationen har taget for at blive mere resultatorienteret.

06.36. Multilateral bistand gennem FN mv.

06.36.03. HIV/AIDS, Befolknings- og sundhedsprogrammer *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-80,0	-	-	-
11. IPPF m.fl.				
Udgift	**-80,0**	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-80,0	-	-	-

11. IPPF m.fl.

IPPF, Den Internationale Sammenslutning af Foreninger for Familieplanlægning, er den største internationale NGO på befolkningsområdet og har som hovedformål at fremme seksuel og reproduktiv sundhed som defineret på FN's befolkningskonference i Kairo i 1994. IPPF har aktivt bidraget til etableringen af et nyt 2015-delmål om adgang til reproduktive sundhedsydelser. IPPF har et verdensomspændende netværk af nationale familieplanlægningsforeninger med aktiviteter i mere end 150 lande. IPPF har gennemført en omfattende reform og arbejder efter en strategisk plan for 2005-2015, der fokuserer på fremme af unges seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder, bekæmpelse af hiv/aids, fremme af fri og sikker abort, styrket adgang til prævention og sundhedsydelser samt fortalervirksomhed. Danmark lægger sammen med andre ligesindede donorer vægt på kapacitetsopbygning af IPPF på regional- og landeniveau og en vedvarende styrkelse af resultatbaseret ledelse og rapportering, således at den vellykkede reformproces også resulterer i styrket gennemslagskraft på landeniveau. Der blev i 2010 afgivet et tilsagn på 80 mio. kr. for perioden 2011-2012.

Udover bidrag til IPPF vil midlerne under rammen blive udmøntet som større bidrag til væsentlige internationale organisationer, der gennem fortalervirksomhed og konkrete serviceydelser fremmer seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder i udviklingslandene. Fordelingen vil ske på baggrund af prioriteterne i regeringens strategi for fremme af seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder fra 2006 og Strategi for dansk udviklingspolitik fra 2010.

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2011 er der i 2011 overført hhv. 13,6 mio. kr. til § 06.32.01.26. Opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger og 66,4 mio. kr. til § 06.34.01.20. Bilaterale miljøindsatser. Bevillingsoverførslen gennemføres, idet det på forslaget til finansloven for 2011 planlagte danske bidrag til Den Internationale Sammenslutning for Familieplanlægning (IPPF) i 2011 er blevet fremrykket til 2010.

06.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU

06.37.02. Regionale udviklingsbanker *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-261,4	-	-	-
10. Den afrikanske Udviklingsbank (AfDB)				
Udgift	**-261,4**	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-261,4	-	-	-

10. Den afrikanske Udviklingsbank (AfDB)

AfDB, Den Afrikanske Udviklingsbank, blev etableret i 1963 og har 77 medlemslande. AfDB's formål er at bidrage til økonomisk og social fremgang i udviklingslande med fattigdomsbekæmpelse som overordnet mål. Danmarks andel af bankens aktiekapital udgør 1,2 pct. Efter en krise i midten af 1990'erne har AfDB gennemført vellykkede finansielle og organisatoriske reformer, der muliggør forbedringer af resultater på landeniveau. Danmark deltog i 2010 i en kapitaludvidelse af Den Afrikanske Udviklingsbank med 261,4 mio. kr. fordelt over 3 år.

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2011 er der overført 78,6 mio. kr. til § 06.32.01.26. Opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger. Bevillingsoverførslen gennemføres, idet det på forslaget til finansloven for 2011 planlagte bidrag til Danmarks deltagelse i kapitaludvidelsen af Den Afrikanske Udviklingsbank i 2011 er blevet fremrykket til 2010.

I forbindelse med ændringsforslagene til finansloven for 2011 er der overført

182,8 mio. kr. fra nærværende konto til § 18. Integrationsministeriet til medfinansiering af udgifter til indkvartering af asylansøgere, som kan medregnes som udviklingsbistand i henhold til de internationalt standardiserede OECD/DAC-regler.

Kontoen er en rammebevilling.

Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats

06.41. Fællesudgifter

06.41.02. Eksportstipendiater *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	3,0	3,0	-	-
20. Innovationscentre				
Udgift	**3,0**	**3,0**	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,0	3,0	-	-

20. Innovationscentre

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2011 er kontoen tilført 3,0 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 til oprettelse af innovationscenter i udlandet med fokus på design, jf. aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og det Radikale Venstre om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark.

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

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	25,5	11,0	-	-
10. Indsats for små og mellemstore virksomheder, innovative vækstvirksomheder og iværksættere				
Udgift	**9,3**	**4,5**	-	-
45. Tilskud til erhverv	9,3	4,5	-	-
20. Eksportfremme				
Udgift	**16,2**	**6,5**	-	-
45. Tilskud til erhverv	16,2	6,5	-	-

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

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2011 er kontoen tilført 4,8 mio. kr. i 2011. Bevillingen er en del af styrkelsen af eksportfremmeindsatsen for små og mellemstore virksomheder på i alt 15,0 mio. kr., jf. aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om forlængelse af erhvervspakke for små og mellemstore virksomheder.

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2011 er kontoen tilført 4,5 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 til en styrket eksportfremmeindsats for SMV'er, herunder kollektive eksportfremstød, jf. aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og det Ra-

dikale Venstre om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark i 2011-2012.

20. Eksportfremme

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2011 er kontoen tilført 9,7 mio. kr. i 2011. Bevillingen er en del af styrkelsen af eksportfremmeindsatsen for små og mellemstore virksomheder på i alt 15,0 mio. kr., jf. aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om forlængelse af erhvervspakke for små og mellemstore virksomheder..

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2011 er kontoen tilført 6,5 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 til en styrket eksportfremmeindsats for SMV'er, herunder kollektive eksportfremstød, jf. aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og det Radikale Venstre om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark i 2011-2012.

§ 7. Finansministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	361,6	390,4	28,8
Indtægtsbudget	-594,0	-	-594,0
Offentlig økonomi		**390,4**	**-565,2**
7.11. Centralstyrelsen		-11,9	-
7.12. Økonomisystemer og økonomiforvaltning		374,4	-
7.13. Finansforvaltning		28,8	28,8
7.15. Statslige selskaber		-	-594,0
7.16. Slotte og ejendomme		-0,9	-

Artsoversigt:

Driftsposter		38,2	28,8
Øvrige overførsler		352,2	-
Finansielle poster		-	-594,0
Aktivitet i alt		390,4	-565,2
Bevilling i alt		390,4	-565,2

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
	Offentlig økonomi		
7.11.	**Centralstyrelsen**		
	79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)* .....F	-	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-11,9**	**-**
	Budgetregulering vedr. mindre brug af konsulenter og 5. fase af Statens Indkøbsprogram, jf. aftalerne om finansloven for 2011		
7.12.	**Økonomisystemer og økonomiforvaltning**		
	03. ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi (tekstanm. 112) *(Reservationsbev.)* .....F	12,3	-
	Af finansministeren .....ÆF	**374,4**	**-**
	Udmøntning af midler fra ABT-fonden, jf. Aftale om udmøntning af midler fra ABT-fonden		
7.13.	**Finansforvaltning**		
	05. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105) *(Reservationsbev.)* .....F	657,4	657,4
	Af finansministeren .....ÆF	**28,8**	**28,8**
	Ændring af bidragssats for Fleksjobordning fra 302 kr. til 316 kr. pr. årsværk pr. måned		
7.15.	**Statslige selskaber**		
	01. Udbytte fra statslige selskaber .....F	-	1.217,0
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-594,0**
	Korrektion af budgettering af udbytter fra DSB og Posten Norden AB		
7.16.	**Slotte og ejendomme**		
	03. Slots- og Ejendomsstyrelsen *(Statsvirksomhed)* .....F	126,4	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-0,9**	**-**
	Bevillingsoverdragelse vedrørende den Russiske Ambassade		

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 105. ad 07.12.01. og 07.13.05.
Af **finansministeren**
I stk. 2. ændres bidragssatsen fra " 302 kr. pr. årsværk pr. måned" til "316 kr. pr. årsværk pr. måned".

Nr. 109. ad 07.18.09.60
Af **finansministeren**
Tekstanmærkningen affattes således:
"Kulturministeren bemyndiges til i 2011 at anvende 7 mio. kr. af Kulturministeriets midler til fordeling i henhold til Tips- og Lottolovens § 6 H, stk. 1, nr. 2, jf. LB 464 af 18/5 2006, til Kulturministeriets "Handleplan for store idrætsbegivenheder til Danmark"."

Nr. 113.
Af **finansministeren**
Tekstanmærkningen udgår.

Anmærkninger til ændringsforslag

Offentlig økonomi

07.11. Centralstyrelsen

07.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-11,9	-11,5	-11,9	-12,2
10. Budgetregulering vedr. indkøbsbesparelser				
Udgift	**-5,6**	**-5,2**	**-5,6**	**-5,9**
49. Reserver og budgetregulering	-5,6	-5,2	-5,6	-5,9
20. Budgetregulering vedr. konsulentforbrug				
Udgift	**-6,3**	**-6,3**	**-6,3**	**-6,3**
49. Reserver og budgetregulering	-6,3	-6,3	-6,3	-6,3

10. Budgetregulering vedr. indkøbsbesparelser

Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en budgetregulering på 5,6 mio. kr. i 2011, 5,2 mio. kr. i 2012, 5,6 mio. kr. i 2013 og 5,9 mio. kr. i 2014, *jf. aftalerne om finansloven for 2011*.

20. Budgetregulering vedr. konsulentforbrug

Som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er indarbejdet en budgetregulering på 6,3 mio. kr. i 2011 og frem, *jf. aftalerne om finansloven for 2011*.

07.12. Økonomisystemer og økonomiforvaltning

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

I forbindelse med finansloven for 2011 forlænges ABT-fondens udmøntningsprofil med et år til og med 2016. I overensstemmelse med den nye udmøntningsprofil indbudgetteres der på ændringsforslaget 374,4 mio. kr. på kontoen, jf. Aftale om udmøntning af midler fra ABT-fonden. Beløbet overføres fra § 35.11.10. ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi. For de efterfølgende år frem til og med 2016 er der afsat ca. 420 mio. kr. årligt på § 35.11.10.

Af de 374,4 mio. kr. afsættes 47,6 mio. kr. til 13 konkrete demonstrationsprojekter. Herudover reserveres op til 142,6 mio. kr. til to implementeringsprojekter og yderligere 173,9 mio. kr. til senere udmøntning, herunder i forbindelse med næste ansøgningsrunde i foråret 2011. Endelig er der afsat 10,3 mio. kr. til administration.

På ændringsforslaget er der indført en forenklet underkontostruktur, således at midlerne fremover fordeles på tre underkonti til hhv. administration, udmøntede projekter og reserver.

Projekter, der er disponeret eller reserveret midler til, er kort beskrevet i anmærkningsteksten, mens der henvises til www.abtfonden.dk for yderligere information.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan i særlige tilfælde udbetales som forskud

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	374,4	-	-	-
10. ABT-fonden - Administration				
Udgift	**10,3**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,3	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-
20. ABT-fonden - udmøntede projekter				
Udgift	**58,9**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	58,9	-	-	-
30. ABT-fonden - Reserver og budgetregulering				
Udgift	**316,5**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	316,5	-	-	-
40. Digitalisering				
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-
50. Omsorgsteknologi				
Udgift	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-
60. Projekter overført fra tidligere år				
Udgift	**-11,3**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-11,3	-	-	-

10. ABT-fonden - Administration

Af kontoen afholdes udgifter til drift og administration af ordningen. Der er afsat 9,3 mio. kr. til driften af ABT-fondens sekretariat i Økonomistyrelsen og 1,0 mio. kr. til administration i Finansministeriets departement. Herudover er der afsat 1,0 mio. kr. til en kommunikationsindsats i 2011, der blev udmøntet i foråret 2009.

20. ABT-fonden - udmøntede projekter

Midlerne på kontoen tildeles projekter, der opnår støtte fra ABT-fonden. Der er afsat i alt 47,6 mio. kr. til følgende projekter: Digitalisering af ansøgningsproces ved optag uden for den Koordinerede Tilmelding (2,0 mio. kr.), Intelligent lagerstyring, Folkebiblioteker i København og Århus (11,0 mio. kr.), Stemmestyret omstilling og informationsbetjening i Borgerservice (1,2 mio. kr.), Visitation og implementering af hjælpemidler (3,6 mio. kr.), Styrket borgerkontakt (6,9 mio. kr.), Internt vikarkorps med Time Pool-metoden (3,3 mio. kr.), Teknologi til understøttelse af hverdagen for børn og unge med autismeforstyrrelser og ADHD (1,7 mio. kr.), Online omsorg (5,5 mio. kr.), Effektivisering og forbedring af genoptræningsydelser ved øget selvtræning og

selvlæring (1,2 mio. kr.), FearFighter (4,6 mio. kr.), DANPROM: Rationel anvendelse af patientrapporterede data i sundhedsvæsenet (2,1 mio. kr.), Interaktive skraldkomprimerende affaldskurve til offentlig gaderenovering (2,4 mio. kr.) samt Fra flyttekasse til verdensklasse - Digitale redskaber til optimering af læringsmiljøer (2,1 mio. kr.).

Ydermere er i alt 11,3 mio. kr. disponeret i 2011 til tidligere igangsatte projekter. Det drejer sig om: Arbejdskraftbesparelse i offentlige byggesager (2,0 mio. kr.), Bedre stuegang i eget hjem (5,4 mio. kr.) og Forkortelse af indlæggelse ved hurtigere og bedre diagnostik (3,9 mio. kr.). Midlerne til projekter overført fra tidligere år var på forslaget til finansloven for 2011 indbudgetteret på underkonto 60, men er i forbindelse med den nye underkontostruktur flyttet til underkonto 20.

Alle igangværende projekter kan ses på www.abtfonden.dk.

30. ABT-fonden - Reserver og budgetregulering

Der er afsat en reserve på 316,5 mio. kr. i 2011. Heraf reserveres op til 109,2 mio. kr. til evt. udbredelse af videokonferenceløsning på justitsområdet og op til 33,4 mio. kr. til en koordineret telemedicinsk indsats. 173,9 mio. kr. reserveres til senere udmøntning.

07.13. Finansforvaltning

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

Bidragssatsen fastsat for 2011 ændres fra 302 kr. til 316 kr. pr. årsværk pr. måned.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	28,8	28,8	28,8	28,8
Indtægtsbevilling	28,8	28,8	28,8	28,8
10. Fleksjobordning i staten mv.				
Udgift	**28,8**	**28,8**	**28,8**	**28,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	28,8	28,8	28,8	28,8
Indtægt	**28,8**	**28,8**	**28,8**	**28,8**
21. Andre driftsindtægter	*28,8*	*28,8*	*28,8*	*28,8*

10. Fleksjobordning i staten mv.

Bidraget for ikke-statslige tilskudsmodtagere fastsættes ved tekstanmærkning 105 ud fra den forventede refusionsudgift til ordningen og er i 2011 fastsat til 316 kr. pr. årsværk pr. måned.

07.15. Statslige selskaber

07.15.01. Udbytte fra statslige selskaber

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	-594,0	-594,0	-594,0	-594,0
10. Udbytte mv.				
Indtægt	**-594,0**	**-594,0**	**-594,0**	**-594,0**
25. Finansielle indtægter	*-594,0*	*-594,0*	*-594,0*	*-594,0*

10. Udbytte mv.

Centrale aktivitetsoplysninger

Mio. kr.	2009	2010	F	2012	2013	2014
Danske Spil A/S	-	-	-	-	-	-
Det Danske Klasselotteri A/S	98,0	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DONG Energy A/S	1406,0	357,0	357,0	357,0	357,0	357,0
Københavns Lufthavne A/S	203,0	241,0	241,0	241,0	241,0	241,0
SAS AB	-	-	-	-	-	-
Statens Ejendomssalg A/S	75,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
I alt	2147,0	727,0	623,0	623,0	623,0	623,0

Note : Udbytterne i budgetoversigten i år 2010 er skønnet over udbyttet i 2010 som det fremgik af FL10, mens udbytterne i nærværende tabel er de faktiske udbetalte udbytter i 2010.

Ved en fejl er udbytterne fra DSB og Posten Norden AB på forslag til finanslov for 2011 budgetteret på § 7.15.01 Udbytte fra statslige selskaber. Kontoen korrigeres derfor på ændringsforslagene med i alt 594,0 mio. kr.

07.16. Slotte og ejendomme

07.16.03. Slots- og Ejendomsstyrelsen *(Statsvirksomhed)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**-0,9**	-0,9	-0,9	-0,9
Udgift	**-0,9**	-0,9	-0,9	-0,9
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Driftsbudget				
Udgift	**-0,9**	-0,9	-0,9	-0,9

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	288,2	289,0	293,6	**310,6**	301,4	298,0	295,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	32,3	25,6	27,1	**27,2**	26,1	26,1	26,1
1. Kulturforvaltning mv.	139,4	158,2	149,9	**172,0**	163,9	160,5	158,2
2. SLA-aftale	102,6	95,4	102,9	**101,7**	101,7	101,7	101,7
3. Myndighedsopgaver	6,6	5,2	6,6	**4,7**	4,7	4,7	4,7
4. Sekretariatsfunktionen for Christiania	7,4	4,5	7,1	**5,0**	5,0	5,0	5,0

10. Driftsbudget

Der bevillingsoverdrages 0,9 mio. kr. fra Slots- og Ejendomsstyrelsen §07.16.03 til Udenrigsministeriet §06.11.15 for kompensation af den del af huslejeudgifterne, der kan henføres til ejendomsbeskatningen af den Russiske Ambassade.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Bidragssatsen er ændret i forhold til finanslovsforslaget for 2011 fra kr. 302 til kr. 316 pr. årsværk pr. måned, som følge af nye skøn over udgifterne 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Beløbet er ændret i forhold til finanslovsforslaget for 2011 fra 3 millioner kroner til 7 millioner kroner pga. en udregningsfejl, der nu er korrigeret.

Ad tekstanmærkning nr. 113.

Tekstanmærkningen udgår af lovtekniske grunde.

§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	227,4	332,1	104,7
Indtægtsbudget	32,9	-	32,9
Fællesudgifter		**26,9**	-
8.11. Centralstyrelsen		26,9	-
Erhvervsregulering		**88,4**	**97,9**
8.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed samt forbrugerbeskyttelse og -oplysning		151,3	58,8
8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold		7,5	2,1
8.23. Finansielt tilsyn		34,1	50,6
8.24. Forbrugerbeskyttelse og oplysning		-104,5	-13,6
Erhvervsfremme og byggeri		**171,5**	**37,8**
8.31. Fællesudgifter		2,6	4,9
8.32. Eksportfinansiering og øststøtte m.v.		-15,0	-
8.33. Erhvervsudvikling mv.		282,5	-
8.35. Regionaludvikling og beskæftigelse m.v.		-98,6	-
8.36. Afvikling af ophørte ordninger m.v.		-	32,9
Søfart		**45,3**	**1,9**
8.71. Søfart		45,3	1,9

Artsoversigt:

Driftsposter		86,6	87,0
Interne statslige overførsler		-	-
Øvrige overførsler		-4,7	1,3
Finansielle poster		0,2	16,4
Kapitalposter		250,0	32,9
Aktivitet i alt		332,1	137,6
Forbrug af videreførsel		-11,3	-
Årets resultat		-10,2	-
Nettostyrede aktiviteter		-86,8	-86,8

Bevilling i alt	174,8	50,8

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
	Fællesudgifter		
8.11.	**Centralstyrelsen**		
	01. Departementet *(Driftsbev.)* .....F	158,1	-
	Af finansministeren .....ÆF	**7,8**	-
	Udmøntning af reserver til Offensiv Global Markedsføring af Danmark, forbedring af forbrugernes forhold og øget offentligt-privat samarbejde		
	79. Reserver og budgetregulering *(Driftsbev.)* .....F	26,5	-
	Af finansministeren .....ÆF	**19,1**	-
	Udmøntning af reserver til forbedring af forbrugernes forhold og øget offentligt-privat samarbejde samt Erhvervspakken, indkøbsprogram samt konsulenter i staten, jf. aftalerne om finansloven for 2011		
	Erhvervsregulering		
8.21.	**Tilsyns- og registreringsvirksomhed samt forbrugerbeskyttelse og -oplysning**		
	Af finansministeren		
	Ny konto		
	01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 4 og 8) *(Driftsbev.)* .....F	173,8	-
	Flytning af bevilling fra § 08.21.11. Konkurrencestyrelsen og fra § 08.24.01. Forbrugerstyrelsen som følge af fusion samt udmøntning af reserver		
	Af finansministeren		
	Ny konto		
	02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 4) .....F	-	6,4
	Flytning af bevilling fra § 08.24.05. Forskellige indtægter under Forbrugerstyrelsen som følge af fusion		
	Af finansministeren		
	Ny konto		
	03. Tilskud til Dansk Varefakta Nævn *(Reservationsbev.)* .....F	0,7	-
	Flytning af bevilling fra § 08.24.11. Tilskud til Dansk Varefakta Nævn som følge af fusion		
	Af finansministeren		
	Ny konto		

04.	Forbrugerrådet (tekstanm. 104) .....F Flytning af bevilling fra § 08.24.15. Forbrugerrådet som følge af fusion	17,3	-
11.	Konkurrencestyrelsen *(Driftsbev.)* .....F	79,6	-
	Af finansministeren .....ÆF Flytning af bevilling til § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen som følge af fusion	**-79,6**	**-**
21.	Erhvervs- og Selskabsstyrelsen *(Driftsbev.)* .....F	212,5	-
	Af finansministeren .....ÆF Udmøntning af reserve til Offensiv Global Markedsføring af Danmark og gebyrændringer vedr. aktie- og anpartsselskabsregistrering samt vedr. Revisornævnet og Revisortilsynet	**-35,0**	**-**
	Af finansministeren Ny konto		
79.	Reserve til sager hos Forbrugerombudsmanden *(Driftsbev.)* .....F Ny konto til reserve til sager hos Forbrugerombudsmanden, jf. akt. 2 af 14. oktober 2010	-	-
8.22.	**Erhvervs- og sikkerhedsforhold**		
41.	Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102 og 103) *(Driftsbev.)* .....F	14,1	-
	Af finansministeren .....ÆF Overtagelse af Ædelmetalkontrollen samt gebyr vedr. el-check ifm. huseftersynsordningen	**0,3**	**-**
	Af finansministeren Ny konto		
42.	Tilskud til Ædelmetalkontrollen mv. .....F Flytning af tilskud til Ædelmetalkontrollen til ny hovedkonto under Sikkerhedsstyrelsen	2,9	-
8.23.	**Finansielt tilsyn**		
01.	Finanstilsynet *(Driftsbev.)* .....F	-0,6	-
	Af finansministeren .....ÆF Ændret opgaveportefølje bl.a. som følge af ændret EU-lovgivning og terrorforsikringsloven	**-**	**-**
	Af finansministeren Ny konto		
02.	Forskellige indtægter under Finanstilsynet .....F Ny konto til bøder vedr. lov om finansiel virksomhed og lov om værdipapirhandel	-	16,5
8.24.	**Forbrugerbeskyttelse og oplysning**		
01.	Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 4) *(Driftsbev.)* .....F	76,9	-
	Af finansministeren .....ÆF Flytning af bevilling til § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen som følge af fusion	**-76,9**	**-**

05. Forskellige indtægter under Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 4) ....F		-	6,4
Af finansministeren ....ÆF		**-**	**-6,4**
Flytning af bevilling til § 08.21.02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen som følge af fusion			
11. Tilskud til Dansk Varefakta Nævn *(Reservationsbev.)* ....F		0,7	-
Af finansministeren ....ÆF		**-0,7**	-
Flytning af bevilling til § 08.21.03. Tilskud til Dansk Varefakta Nævn som følge af fusion			
15. Forbrugerrådet (tekstanm. 104) ....F		17,3	-
Af finansministeren ....ÆF		**-17,3**	-
Flytning af bevilling til § 08.21.04. Forbrugerrådet som følge af fusion			

Erhvervsfremme og byggeri

8.31. Fællesudgifter

01. Erhvervs- og Byggestyrelsen *(Driftsbev.)* ....F		149,1	-
Af finansministeren ....ÆF		**1,9**	-
Udmøntning af reserver til Offensiv Global Markedsføring af Danmark, forbedring af forbrugernes forhold og øget offentligt-privat samarbejde og ændring af Ædelmetalkontrollen og huseftersynsordningen			
02. Forskellige tilskud ....F		2,9	-
Af finansministeren ....ÆF		**-2,9**	-
Flytning af bevilling til Ædelmetalkontrollen til ny hovedkonto under Sikkerhedsstyrelsen			
Af finansministeren			
Ny konto			
04. Forskellige indtægter under Erhvervs- og Byggestyrelsen ....F		0,1	1,4
Ny konto til bøder vedr. lov om omsætning af fast ejendom og lov om beskikkede bygningssagkyndige			

8.32. Eksportfinansiering og øststøtte m.v.

03. Eksportfinansiering ....F		1,1	93,3
Af finansministeren ....ÆF		**-15,0**	-
Forlængelse af Erhvervspakken for små og mellemstore virksomheder. Tilpasning af rammen for eksportkautionsordning administreret af EKF			

8.33. Erhvervsudvikling mv.

01. Erhvervsudvikling mv. ....F		141,1	-
Af finansministeren ....ÆF		**126,4**	-
Hensættelse til tab som led i risikovillig kapital til iværksættere m.fl. samt udmøntning af reserve til Offensiv Global Markedsføring af Danmark			

07. Fonden til markedsføring af Danmark			
(Reservationsbev.) .....F		-	-
Af finansministeren .....ÆF		**25,2**	**-**
Udmøntning af reserve til Offensiv Global Markedsføring af Danmark			
08. International Design Week Denmark			
(Reservationsbev.) .....F		-	-
Af finansministeren .....ÆF		**5,9**	**-**
Udmøntning af reserve til Offensiv Global Markedsføring af Danmark			
09. Fremme af erhvervsmæssige potentialer i arbejdskraftbesparende teknologi *(Reservationsbev.)* .....F		-	-
Af finansministeren .....ÆF		**-**	**49,0**
Udmøntning af Erhvervspakken			
10. Risikovillig kapital til nye virksomheder (tekstanm. 9) *(Reservationsbev.)* .....F		-	-
Af finansministeren .....ÆF		**125,0**	**-**
Hensættelse til tab på vækstlån som led i risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder			
8.35. Regionaludvikling og beskæftigelse m.v.			
01. Regionaludvikling m.v. (tekstanm. 106)			
(Reservationsbev.) .....F		641,7	586,8
Af finansministeren .....ÆF		**-12,0**	**-**
Reduktion af regionale erhvervsstøtteordninger som led i finansiering af meraktivitet på søfartsuddannelser, jf. Aftale om finansloven for 2011			
02. Turisme (tekstanm. 104) .....F		116,4	-
Af finansministeren .....ÆF		**18,6**	**-**
Udmøntning af reserve til Offensiv Global Markedsføring af Danmark			
79. Reserve til offensiv global markedsføring af Danmark *(Reservationsbev.)* .....F		105,2	-
Af finansministeren .....ÆF		**-105,2**	**-**
Udmøntning af reserve til Offensiv Global Markedsføring af Danmark			
8.36. Afvikling af ophørte ordninger m.v.			
06. Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder .....F		-	-
Af finansministeren .....ÆF		**-**	**32,9**
Ændring af indtægtsskøn			

Søfart

8.71.	**Søfart**		
	01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7 og 107)		
	(Driftsbev.) .....F	131,6	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-0,7**	-
	Gebyrændringer vedr. olieansvarskonventionen og fiskepakken		
	14. Maritime uddannelser *(Reservationsbev.)* .....F	238,3	-
	Af finansministeren .....ÆF	**47,0**	-
	Meraktivitet på de maritime uddannelser, statens indkøbsprogram, jf. aftaler om finansloven for 2011 samt tilpasning vedr. særtilskud til Skagen Skipperskole		
	15. Forskellige tilskud .....F	12,7	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-2,9**	-
	Sammenlægning af bevillinger til Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed og Center for Maritim Forskning og Innovation		

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 08.32.03.
Af **finansministeren**
Tekstanmærkningen affattes således:

"Eksport Kredit Fonden (EKF) bemyndiges til at stille garantikapital til rådighed for Eksport Kredit Finansiering A/S (EKF A/S), således at den ansvarlige kapital i EKF A/S løbende kan holdes på et passende niveau i forhold til selskabets balance. Garantikapitalen holdes inden for et loft på 2 mia. kr. Samtidig bemyndiges EKF til alternativt at yde lån til EKF A/S eller indestå herfor, i det omfang dette er nødvendigt for at finansiere selskabets kortfristede likviditetsbehov. Eventuel lånefinansiering begrænses til maksimalt 5 mio. kr. inden for ovennævnte rammebeløb."

Af **finansministeren**
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr. 8. ad. 08.21.01.

Udbudsportalen og tilhørende sekretariat skal udarbejde en række værktøjer om offentligt-privat samarbejde og udbrede kendskabet til effekterne ved offentlig-privat samarbejde. Økonomi- og erhvervsministeren kan i perioden 1. januar 2011 til 31. december 2012 overføre 20,6 mio. kr. til Udbudsportalen og tilhørende sekretariat til dette arbejde. Hermed udmøntes Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012.

Midlerne overføres af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen."

Af **finansministeren**
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"**Nr. 9.** ad. 08.33.10.

Til finansiering af initiativet Vækstlån bemyndiges Vækstfonden til, med økonomi- og erhvervsministerens tilslutning, inden for en ramme af 125 mio. kr. at optage lån i anerkendte danske og/eller udenlandske finansieringsinstitutter.

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

Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere vilkår for Vækstfondens lånoptagelse."

Materielle bestemmelser.

Af **finansministeren**
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"**Nr. 110.** ad. 08.71.14.

Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at foretage en reduktion af tilskud vedrørende 2011 med et beløb svarende til 1 pct. af de udmøntede tilskud i 2010 med henblik på udmøntning af Finansministeriets cirkulære nr. 41 af 10. juni 2010 om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2010."

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

08.11. Centralstyrelsen

08.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**7,8**	7,7	-	-
Udgift	**7,8**	7,7	-	-
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**7,8**	7,7	-	-

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.		R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt		167,9	176,4	172,3	181,9	170,3	156,1	151,3
0.	Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	66,8	100,2	63,0	78,1	76,5	71,3	69,2
1.	Økonomi, vækst og finansielle forhold	39,7	22,0	28,3	20,9	20,7	19,3	18,6
2.	Erhvervsregulering og internationalt samarbejde	34,5	27,9	37,1	35,5	35,2	34,1	33,1
3.	Vækst og erhvervsudvikling	26,9	30,2	31,4	31,9	26,1	20,0	19,4
4.	Finansielle forhold	-	-3,9	12,5	15,5	11,8	11,4	11,0

8. Ændring af personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**9**	9	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**4,7**	4,7	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**4,7**	4,7	-	-

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Følgende særlige bevillingsbestemmelser slettes:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.11.11. De Økonomiske Råd, § 08.21.11. Konkurrencestyrelsen, § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, § 08.24.01. Forbrugerstyrelsen, § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, § 08.51.01. Danmarks Statistik og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for og mellem aktivitetsområde § 08.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed, aktivitetsområde § 08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold, aktivitetsområde § 08.24. Forbrugerbeskyttelse og oplysning og § 08.11.01. Departementet. Undtaget er dog § 08.21.11.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.21.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, § 08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.22.41.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.24.01.90. Indtægtsdækket virksomhed og § 08.24.05. Forskellige indtægter under Forbrugerstyrelsen.

Følgende nye særlige bevillingsbestemmelser indsættes:

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.11.11. De Økonomiske Råd, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, § 08.51.01. Danmarks Statistik og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for og mellem aktivitetsområde § 08.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed samt forbrugerbeskyttelse og -oplysning, aktivitetsområde § 08.22 Erhvervs- og sikkerhedsforhold og § 08.11.01. Departementet. Undtaget er dog § 08.21.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.21.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, § 08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og § 08.22.41.90. Indtægtsdækket virksomhed.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er opjusteret med i alt 1,0 mio. kr. årligt i 2011-2012 som følge af udmøntning af reserve til øget offentligt-privat samarbejde og reserve til forbedring af forbrugernes forhold.

Bevillingen er forhøjet med i alt 6,8 mio. kr. i 2011 og 6,7 mio. kr. i 2012, heraf 4,0 mio. kr. årligt i lønsum, som følge af Aftale om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-12. Midlerne anvendes til den tværministerielle taskforce, der fungerer både som sekretariat for Fonden til Markedsføring af Danmark og som central koordinerende myndighed for den internationale markedsføringsindsats. Yderligere anvendes midlerne til initiativer vedr. styrket international presseindsats og Danmark som arbejdsland.

50. Midlertidig Task-force

Under denne konto afholdes indtægter og udgifter til behandling af ansøgninger om indskud af hybrid kernekapital til kreditinstitutioner i Danmark samt til opfølgning herpå, jf. Lov nr. 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutioner og Akt. 2 af 14. oktober 2010.

Omkostningerne forbundet med ansøgningsprocessen samt opfølgning herpå er dækket af de kreditinstitutioner, der modtager kapitalindskud.

08.11.79. Reserver og budgetregulering *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**19,1**	-30,8	-12,0	-12,3
Udgift	**19,1**	-30,8	-12,0	-12,3
Årets resultat	-	-	-	-
20. Budgetregulering vedr. indkøbsbesparelsens fase V				
Udgift	**-4,6**	-4,5	-4,9	-5,2
21. Budgetregulering vedr. besparelse på konsulentudgifter				
Udgift	**-7,1**	-7,1	-7,1	-7,1
41. Pulje til fremme af små og mellemstore virksomheders eksport				
Udgift	**23,0**	-	-	-
42. Pulje til styrket indsats for offentligt-privat samarbejde, herunder OPP				
Udgift	**17,0**	-	-	-
43. Pulje til små og mellemstore virksomheders deltagelse ved offentlige indkøb				
Udgift	**10,0**	-	-	-
47. Reserve til øget offentligt-privat samarbejde				
Udgift	**-10,1**	-10,1	-	-
48. Reserve til forbedring af forbrugernes forhold				
Udgift	**-9,1**	-9,1	-	-

20. Budgetregulering vedr. indkøbsbesparelsens fase V

Son følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en budgetregulering på -4,6 mio. kr. i 2011, -4,5 mio. kr. i 2012, -4,9 mio. kr. i 2013 og -5,2 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om finansloven for 2011. Puljen udmøntes ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling.

21. Budgetregulering vedr. besparelse på konsulentudgifter

Som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er indarbejdet en budgetregulering på -7,1 mio. kr. i 2011, -7,1 mio. kr. i 2012, -7,1 mio. kr. i 2013 og -7,1 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om finansloven for 2011. Puljen udmøntes ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling.

41. Pulje til fremme af små og mellemstore virksomheders eksport

Der er afsat en pulje på 23,0 mio. kr. i 2011, jf. Aftale om udmøntning af Erhvervspakken, der kan udmøntes til fremme af små og mellemstore virksomheders eksport, herunder i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser i Europa. Puljen udmøntes ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling.

42. Pulje til styrket indsats for offentligt-privat samarbejde, herunder OPP

Der er afsat en pulje på 17,0 mio. kr. i 2011, jf. Aftale om udmøntning af Erhvervspakken, der kan udmøntes til fremme af offentlig-privat samarbejde, herunder offentlig-private partnerskaber (OPP). Puljen udmøntes ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling.

43. Pulje til små og mellemstore virksomheders deltagelse ved offentlige indkøb

Der er afsat en pulje på 10,0 mio. kr. i 2011, jf. Aftale om udmøntning af Erhvervspakken, der kan udmøntes til små og mellemstore virksomheders deltagelse ved offentlige indkøb. Puljen udmøntes ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling.

47. Reserve til øget offentligt-privat samarbejde

Puljen er udmøntet på ændringsforslag til finansloven for 2011.

48. Reserve til forbedring af forbrugernes forhold

Puljen er udmøntet på ændringsforslag til finansloven for 2011.

Erhvervsregulering

08.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed samt forbrugerbeskyttelse og -oplysning

Aktivitetsområdet skifter navn fra Tilsyns- og registreringsvirksomhed til Tilsyns- og registreringsvirksomhed samt forbrugerbeskyttelse og -oplysning. Det skyldes fusionen mellem Konkurrencestyrelsen og Forbrugerstyrelsen til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Følgende særlige bevillingsbestemmelse slettes:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for og mellem aktivitetsområde § 08.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed, aktivitetsområde § 08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold, aktivitetsområde § 08.24. Forbrugerbeskyttelse og oplysning og § 08.11.01. Departementet. Undtaget er dog § 08.21.11.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.21.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, § 08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.22.41.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.24.01.90. Indtægtsdækket virksomhed og § 08.24.05. Forskellige indtægter under Forbrugerstyrelsen.

Følgende nye særlige bevillingsbestemmelse indsættes:

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for og mellem aktivitetsområde § 08.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed samt forbrugerbeskyttelse og -oplysning, aktivitetsområde § 08.22 Erhvervs- og sikkerhedsforhold og § 08.11.01. Departementet. Undtaget er dog § 08.21.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.21.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, § 08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og § 08.22.41.90. Indtægtsdækket virksomhed.

08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 4 og 8) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**173,8**	164,6	128,5	126,0
Forbrug af reserveret bevilling	**16,6**	0,7	-	-
Indtægt	**71,3**	70,5	70,5	70,5
Udgift	**270,7**	242,3	199,0	196,5
Årets resultat	**-9,0**	-6,5	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**183,4**	156,7	115,7	113,6
Indtægt	**4,3**	4,3	4,3	4,3
11. Forsyningssekretariatet				
Udgift	**11,0**	11,0	11,0	11,0
Indtægt	**11,0**	11,0	11,0	11,0
12. Forbrugerombudsmandens sekretariat				
Udgift	**20,3**	19,4	17,1	16,7
13. Sekretariatsbetjening af Stormrådet				
Udgift	**4,9**	4,9	4,9	4,9
Indtægt	**4,9**	4,9	4,9	4,9
14. Sekretariatet for Energitilsynet				
Udgift	**46,5**	45,7	45,7	45,7
Indtægt	**46,5**	45,7	45,7	45,7
90. Indtægtsdækket virksomhed				
Udgift	**4,6**	4,6	4,6	4,6
Indtægt	**4,6**	4,6	4,6	4,6

2. Ændring af reservationsoversigt

Mio. kr.	Ændring af beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	7,2

Bemærkninger: Beholdningen primo 2010 af reservationer på 7,2 mio. kr. bestod bl.a. af 1,9 mio. kr. vedr. udskudt etablering af Forsyningssekretariatet og 1,4 mio. kr. vedr. EU-initiativ om offentligt udbud. Desuden forventes ultimo 2010 reserveret 7,2 mio. kr. vedr. OPS-midler, 3,0 mio. kr. til fusionen af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 1,5 mio. kr. vedr. uafsluttede koncernprojekter og 1,0 mio. kr. vedr. Forbrugerklagenævnet.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 4 og 8), CVR-nr. 10294819.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens mission

Forbrugerstyrelsen og Konkurrencestyrelsen er per 19. august 2010 fusioneret. Styrelsen hedder nu Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Der gennemføres i efteråret 2010 en strategiproces, hvor mission og vision for den nye styrelse fastlægges.

Konkurrencestyrelsen havde til opgave at fremme velstand og fornyelse gennem effektiv konkurrence og effektive markeder.

Forbrugerstyrelsen havde til opgave at skabe gode rammer for samspillet mellem forbrugere og virksomheder.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vision

Visionen for den tidligere Konkurrencestyrelse var, at forbrugerne har adgang til et bredt udbud af varer og tjenesteydelser til de lavest mulige priser i forhold til kvaliteten.

Visionen for den tidligere Forbrugerstyrelse var, at danske forbrugerforhold skal være blandt de bedste i Europa.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har indgået en resultatkontrakt for perioden 2011-2013 med Økonomi- og Erhvervsministeriets departement. Resultatkontrakten genforhandles årligt og indeholder konkrete resultatmål for 2011. Resultatkontrakten indeholder oplysninger om udviklingsmål og strategiske målsætninger for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen frem til 2013.

Yderligere oplysninger om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan findes på **www.kfst.dk**.

Styrelsens arbejdsområde omfatter bl.a. hel eller delvis administration af:
- Artikel 87-89 om statsstøtte i EF-traktaten
- Lov om EU's udbudsregler, jf. lovbekendtgørelse nr. 600 af 30. juni 1992 med senere ændringer
- Lov nr. 315 af 14. maj 1997 om rejsegarantifond med senere ændringer
- Lov nr. 415 af 31. maj 2000 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer
- Lov nr. 1257 af 20. december 2000 om forbud til beskyttelse af forbrugernes interesser
- Lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel
- Lov nr. 456 af 10. juni 2003 om forbrugerklager med senere ændringer
- Lov nr. 455 af 10. juni 2003 om Forbrugerforum med senere ændring
- Lov nr. 1389 af 21. december 2005 om markedsføring med senere ændringer
- Lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005 med senere ændringer
- Lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1115 af 8. november 2006 med senere ændringer
- Lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1116 af 8. november 2006 med senere ændringer
- Lov om konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1027 af 21. august 2007 med senere ændringer
- Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, jf. lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 med senere ændringer
- Lov om forbud mod tobaksreklamer (§ 6 om tilsyn), jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 21. oktober 2008
- Lov om Energinet.dk, jf. lovbekendtgørelse nr. 224 af 16. marts 2009 med senere ændring
- Lov nr. 385 af 25. maj 2009 om betalingstjenester med senere ændringer
- Lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold med senere ændringer

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er sekretariat for Konkurrencerådet, Udbudsrådet, Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet, Statsstøtteudvalget, Forsyningssekretariatet, Energitilsynet og Ankenævnet på Energiområdet.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Følgende særlige bevillingsbestemmelser indsættes som følge af fusionen af Forbrugerstyrelsen og Konkurrencestyrelsen til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen:

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.11.11. De Økonomiske Råd, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, § 08.51.01. Danmarks Statistik og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.
BV 2.4.3	På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages en merbevilling vedr. nettoudgifter til advokatbistand i relation til retssager vedr. konkurrencelovgivningen, hvor Konkurrencerådet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrenceanke-nævnet er blevet sagsøgt.
BV 2.6.5	Da tilsynet med energisektoren er efterspørgselsreguleret, er der givet adgang til, at merindtægter som følge af øget aktivitet kan anvendes til heraf afledte lønudgifter og øvrige udgifter udover de allerede budgetterede. De faktisk afholdte udgifter og hertil svarende indtægter vil afhænge af aktiviteten på området.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Konkurrence	Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen arbejder for en stærk privat og offentlig konkurrence. Konkurrencen i Danmark skal være på højde med de bedste, sammenlignelige lande.
Forbrugerforhold	De danske forbrugerforhold skal være blandt de bedste i Europa.
Tilsyn	Energitilsynet arbejder for effektive gennemsigtige energi-markeder, 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 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	188,8	194,1	211,9	**270,7**	242,3	199,0	196,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	40,4	36,3	51,7	**60,7**	54,2	46,3	45,7
1. Konkurrence	64,7	60,0	66,3	**94,4**	78,6	51,5	50,6
2. Forbrugerforhold	58,1	64,3	53,6	**67,9**	63,2	54,9	53,9
3. Tilsyn	25,6	33,5	40,3	**47,7**	46,3	46,3	46,3

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	36,6	46,2	53,7	71,3	70,5	70,5	70,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	3,6	3,8	4,0	4,6	4,6	4,6	4,6
4. Afgifter og gebyrer	30,6	41,4	48,4	59,6	58,8	58,8	58,8
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	2,4	1,0	1,3	7,1	7,1	7,1	7,1

Afgifter og gebyrer består af indtægter fra tilsyn med el-, gas- og varmeforsyningsvirksomheder samt indtægter fra tilsyn efter lov om betalingstjenester. Gebyrerne er fastsat, så omkostningerne ved tilsynsvirksomheden indenfor alle fire områder dækkes. Indtægterne på kontoen vedrører renter, salg af publikationer og overførsel fra EU vedrørende Forbruger Europa.

8. Ændring af personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	212	248	259	**303**	292	258	256
Lønninger i alt (mio. kr.)	123,0	130,2	138,9	**166,5**	162,0	137,1	135,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	23,1	27,0	32,6	**45,9**	45,7	45,7	45,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	99,9	103,2	106,3	**120,6**	116,3	91,4	89,7

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	1,8	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	17,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	19,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	12,3	11,4	16,6	14,6	21,1	19,3	17,7
+ anskaffelser	-2,8	-0,9	3,5	5,8	1,9	2,3	2,4
+ igangværende udviklingsprojekter	0,9	0,7	1,8	5,3	1,0	1,0	-
- afhændelse af aktiver	-1,0	-1,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	5,3	4,6	4,7	4,9	4,7
Samlet gæld ultimo	11,4	12,6	16,6	21,1	19,3	17,7	15,4
Låneramme	-	-	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	64,3	81,8	74,8	68,6	59,7

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen afholdes udgifter til almindelige driftsaktiviteter.

Under kontoen afholdes også udgifter til igangsætning af udviklingsaktiviteter på www.udbudsportalen.dk samt indhentning af danske og udenlandske erfaringer, analyser m.v. Udbudsportalens formål er at lette ordregiverens gennemførelse af udbud, vejlede i anvendelsen af udbud samt skabe debat om konkurrenceudsættelse. Området overføres fra § 08.21.12. Udbudsportalen i forbindelse med forslag til lov om tillægsbevilling for 2010, hvor der overføres 0,8 mio. kr. i alt. Heraf hidrører 0,4 mio. kr. fra bevillingen på FL10 og de resterende 0,4 mio. kr. hidrører fra videreførte midler.

Kontoen er reduceret med 0,3 mio. kr. til dækning af omkostninger vedr. Klagenævnet for Udbud. Bevillingen er overført fra denne konto til § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Kontoen er forhøjet med 16,8 mio. kr. i perioden 2011 til 2012 som følge af udmøntning af aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012. Der skal via Udbudsportalen etableres bedre viden om de forskellige måder, som offentlig-privat samarbejde kan udformes på. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal overføre midler til Udbudsportalen og tilhørende sekretariat i perioden 1. januar 2011 til 31. december 2012 til udmøntning af aftalen. Der overføres 6,2 mio. kr. i 2011 og 4,3 mio. kr. i 2012 til Udbudsportalen og tilhørende sekretariat.

Udbudsrådet styrkes med 2,0 mio. kr. årligt 2011-2012 med henblik på at øge indsatsen for at barrierer for virksomheder, herunder særligt små virksomheder, til at komme ind på det offentlige marked fjernes. Der afsættes 0,6 mio. kr. i perioden til etablering og drift af en central annonceringsplatform.

11. 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. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen stiller sekretariatsbistand til rådighed for Forsyningssekretariatet. Omkostningerne forbundet med Forsyningssekretariatet er fuldt ud dækket af formålsbestemte afgifter opkrævet fra vand- og spildevandsforsyninger. Lønudgifter til Forsyningssekretariatet er ikke omfattet af lønsumsloftet.

12. Forbrugerombudsmandens sekretariat

Forbrugerombudsmanden er en uafhængig tilsynsmyndighed udnævnt af økonomi- og erhvervsministeren, der har til opgave at føre tilsyn med, at erhvervslivet overholder reglerne i markedsføringsloven, betalingstjenesteloven, tobaksreklameloven, lov om juridisk rådgivning, lov om tjenesteydelser i det indre marked m.fl.

Herudover har Forbrugerombudsmanden en særlig søgsmålskompetence efter lov om finansiel virksomhed til at anlægge sager mod finansielle virksomheder.

Forbrugerombudsmanden søger på eget initiativ eller på baggrund af klager og henvendelser gennem forhandling at påvirke virksomhederne til at virke i overensstemmelse med loven og de af økonomi- og erhvervsministeren fastsatte bestemmelser.

Forbrugerombudsmanden bliver betjent af et sekretariat, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen stiller til rådighed.

Under kontoen afholdes udgifter til Forbrugerombudsmanden og sekretariatet. For 2011 er der budgetteret med 15,1 mio. kr., som Forbrugerombudsmanden kan disponere over, og 5,2 mio. kr. som udgifter til hjælpefunktioner mv., som Forbrugerombudsmanden ikke kan disponere over.

Der kan afholdes udgifter til advokatbistand til førelse af retssager samt anden sagkyndig bistand i henhold til markedsføringsloven.

13. Sekretariatsbetjening af Stormrådet

Kontoen er oprettet i medfør af lov nr. 544 af 26. maj 2010 vedr. ændring af lov om stormflod- og stormfaldsordningen. Under kontoen afholdes udgifter til sekretariatsbetjening af Stormrådet, en ny opgave for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fra 2010. Som sekretariat for Stormrådet bistår Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Stormrådet med den daglige administration, herunder bl.a. tilsyn og behandling af klager. Endvidere bistår Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Stormrådet i forbindelse med behandlingen af sager om erstatning for skader forårsaget af oversvømmelse fra søer og vandløb.

Omkostningerne i forbindelse med sekretariatsbetjeningen afholdes af stormflods- og oversvømmelsespuljen og af stormfaldspuljen. Lønudgifter til sekretariatsbetjening af Stormrådet er ikke omfattet af lønsumsloftet.

14. Sekretariatet for Energitilsynet

Energitilsynet er en uafhængig myndighed, der fører tilsyn med monopolselskaberne i den danske energisektor. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen stiller sekretariatsbistand til rådighed for tilsynet og dets formand. Omkostningerne forbundet med udførelsen af tilsynet er fuldt ud dækket af gebyrer opkrævet fra el-, gas- og varmeforsyningsvirksomhederne. Lønudgifter til sekretariatet for Energitilsynet er ikke omfattet af lønsumsloftet.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Under den indtægtsdækkede virksomhed udføres opgaver, der er en udløber af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens ordinære aktiviteter. Den indtægtsdækkede virksomhed består af udarbejdelse og salg af informationsmateriale, analyse-, rådgivnings-, undervisnings- og kursusvirksomhed mv. inden for områder, hvor styrelsen har faglig ekspertise. Der udføres sekretariatsbetjening, herunder økonomiforvaltning for private klagenævn. Der er ved budgetteringen forudsat et personaleforbrug på 5,2 årsværk. Den indtægtsdækkede virksomhed er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

08.21.02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 4)

Bevillingen er flyttet fra § 08.24.05. Forskellige indtægter under Forbrugerstyrelsen som følge af fusionen af Forbrugerstyrelsen og Konkurrencestyrelsen til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	Gebyrerne for behandling af klager, som indbringes for Forbrugerklagenævnet, kan fastsættes således, at indtægterne ikke modsvarer de omkostninger, der er forbundet med nævnets virksomhed.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	6,4	6,4	6,4	6,4
10. Klagenævnsgebyrer og gebyrer i henhold til betalingsmiddelloven				
Udgift	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-
Indtægt	**6,4**	**6,4**	**6,4**	**6,4**
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*6,4*	*6,4*	*6,4*	*6,4*

10. Klagenævnsgebyrer og gebyrer i henhold til betalingsmiddelloven

Indtægterne hidrører fra administration af betalingsmiddelloven samt gebyrer for behandling af klager fra forbrugerne. Gebyret for en klagesag udgør 160 kr. for forbrugeren. Såfremt forbrugeren får medhold i sin klage, eller hvis sagen forliges, pålægges den erhvervsdrivende et gebyr, der er variabelt afhængig af sagstype.

Gebyr- eller afgiftsordninger under Forbrugerklagenævnet	Sats (kr.)	Stigning (pct.)	Provenu (1.000 kr.)
Forbrugeren	160	0,0	400
Erhvervsdrivende	3.100/4.400/ 8.300/13.600	90,0	4800
Gebyrer vedr. betalingsformidlingsloven	Min. 1.000	0,0	1200

11. Økonomiske sanktioner i henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne

Indtægterne er sanktioner pålagt en ordregiver af Klagenævnet for Udbud i henhold til § 19 i lov nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. En økonomisk sanktion vil som minimum beløbe sig til 25.000 kr. og maksimalt til 10 mio. kr.

08.21.03. Tilskud til Dansk Varefakta Nævn *(Reservationsbev.)*

Bevillingen er flyttet fra § 08.24.11. Tilskud til Dansk Varefakta Nævn som følge af fusionen af Forbrugerstyrelsen og Konkurrencestyrelsen til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Dansk Varefakta Nævn				
Udgift	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,7	0,7	0,7

10. Dansk Varefakta Nævn

Tilskud ydes til Dansk Varefakta Nævn med det formål at virke for frivillig anvendelse af oplysende mærkning af brugsegnede varer eller tjenesteydelser til forbrugerne. Mærkningen skal bestå i deklaration af indhold og/eller egenskaber eller lignende.

Forskrifter for VAREFAKTA udarbejdes i et samarbejde mellem industri, handel og forbrugere. Der budgetteres med et personale på 18 personer og bruttoudgifter på 11,0 mio. kr., heraf lønudgifter på 8,5 mio. kr. Der budgetteres med indtægter (eksklusiv tilskud fra Økonomi- og Erhvervsministeriet) på 11,0 mio. kr.

Tilskuddet administreres af § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

08.21.04. Forbrugerrådet (tekstanm. 104)

Bevillingen er flyttet fra § 08.24.15. Forbrugerrådet som følge af fusionen af Forbrugerstyrelsen og Konkurrencestyrelsen til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	17,3	17,3	17,3	17,3
10. Forbrugerrådet				
Udgift	**17,3**	**17,3**	**17,3**	**17,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,3	17,3	17,3	17,3

10. Forbrugerrådet

Tilskuddet til Forbrugerrådet ydes med det formål at muliggøre opretholdelsen af en forbrugerpolitisk interesseorganisation, der inden for sit vedtægtsmæssige formål kan varetage forbrugerpolitiske interesser i den offentlige debat, drive oplysningsvirksomhed samt tjene som høringsorgan for offentlige myndigheder i sager af særlig forbrugerpolitisk betydning.

Af bevillingen er 0,5 mio. kr. afsat til en styrket indsats på det finansielle område, dels gennem opgavevaretagelse i relation til Penge- og Pensionspanelets arbejde, dels gennem en øget indsats i forhold til høring af lovforslag på det finansielle område.

Tilskuddet til Forbrugerrådet administreres af § 08.11.01. Departementet.

08.21.11. Konkurrencestyrelsen *(Driftsbev.)*

Konkurrencestyrelsen fusionerede den 19. august 2010 med Forbrugerstyrelsen under navnet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Den nye styrelses opgaver og bevilling findes under § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**-79,6**	-75,6	-57,1	-56,0
Forbrug af reserveret bevilling	**-3,4**	-	-	-
Indtægt	**-61,5**	-60,7	-60,7	-60,7
Udgift	**-145,0**	-136,7	-117,8	-116,7
Årets resultat	**0,5**	0,4	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-85,8**	-78,3	-59,4	-58,3
Indtægt	**-2,3**	-2,3	-2,3	-2,3
11. Sekretariat for Energitilsynet				
Udgift	**-44,5**	-43,7	-43,7	-43,7
Indtægt	**-44,5**	-43,7	-43,7	-43,7
12. Forsyningssekretariatet				
Udgift	**-11,0**	-11,0	-11,0	-11,0
Indtægt	**-11,0**	-11,0	-11,0	-11,0
90. Indtægtsdækket virksomhed				
Udgift	**-3,7**	-3,7	-3,7	-3,7
Indtægt	**-3,7**	-3,7	-3,7	-3,7

Særlige bevillingbestemmelser, opgaver og mål samt specifikation af udgifter på opgaver udgår i forbindelse med ændringsforslaget og kan findes under den nye styrelse, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	-35,3	-45,7	-52,3	-61,5	-60,7	-60,7	-60,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	-3,5	-3,6	-3,7	-3,7	-3,7	-3,7	-3,7
4. Afgifter og gebyrer	-30,6	-41,4	-48,4	-57,6	-56,8	-56,8	-56,8
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	-1,2	-0,8	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

8. Ændring af personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-138	-145	-162	**-184**	-179	-154	-152
Lønninger i alt (mio. kr.)	-76,2	-79,2	-88,0	**-99,8**	-96,9	-83,4	-82,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-23,0	-26,7	-32,4	**-41,2**	-41,0	-41,0	-41,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	-53,2	-52,5	-55,6	**-58,6**	-55,9	-42,4	-41,6

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	-1,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-17,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-19,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-5,3	-4,9	-5,5	-5,0	-8,5	-8,3	-7,8
+ anskaffelser	2,3	-1,2	-3,3	-5,1	-1,9	-1,9	-2,4
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,8	1,8	-1,8	-0,2	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,0	-0,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	-2,1	-1,8	-2,1	-2,4	-2,3
Samlet gæld ultimo	-4,9	-3,8	-8,5	-8,5	-8,3	-7,8	-7,9
Låneramme	-	-	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	100,0	100,0	97,6	91,8	92,9

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

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**-35,0**	-47,5	-50,0	-50,0
Indtægt	**42,6**	55,2	55,2	53,7
Udgift	**7,6**	7,7	5,2	3,7
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**7,6**	7,7	5,2	3,7
Indtægt	**42,6**	55,2	55,2	53,7

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen opkræver afgifter og gebyrer til hel eller delvis dækning af styrelsens omkostninger ved opgavevaretagelsen i medfør af visse af de af styrelsens helt eller delvist administrerede love. Afgifts- og gebyrsatserne fastsættes i overensstemmelse med gældende regler herom. Satserne for drift af Revisortilsynet og Revisornævnet er derfor fra 2011 opjusteret med henblik på at sikre, at ordningerne økonomisk hviler i sig selv.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Følgende særlige bevillingsbestemmelse slettes:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.11.11. De Økonomiske Råd, § 08.21.11. Konkurrencestyrelsen, § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, § 08.24.01. Forbrugerstyrelsen, § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, § 08.51.01. Danmarks Statistik og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

Følgende nye særlige bevillingsbestemmelser indsættes:

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.11.11. De Økonomiske Råd, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, § 08.51.01. Danmarks Statistik og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.
BV 2.3.1.2.	Styrelsens opgaveområde digital indberetning og fokuseret vejledning omfatter registreringsopgaver vedrørende aktie- og anpartsselskaber. De enkelte gebyrer vedrørende disse registreringsopgaver kan fastsættes således, at indtægterne ikke modsvarer de fulde omkostninger, der er forbundet med styrelsens registreringsvirksomhed.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	312,0	320,7	298,8	**332,1**	291,0	272,1	218,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	109,2	110,8	104,6	**87,1**	81,7	79,6	72,1
1. Erhvervsregulering i verdensklasse	18,7	24,9	17,9	**14,8**	14,0	13,6	12,4
2. Risikobaseret kontrol	12,5	10,8	12,0	**14,0**	13,5	13,2	10,9
3. Digital indberetning og fokuseret vejledning	93,6	92,0	89,6	**90,4**	91,9	79,9	72,6
4. Færre administrative byrder og mere samfundsansvar	78,0	82,2	74,7	**126,8**	91,0	86,9	51,5

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	-	-	-	42,6	55,2	55,2	53,7
4. Afgifter og gebyrer	-	-	-	42,6	55,2	55,2	53,7

8. Ændring af personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**10**	10	10	8
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**4,7**	4,7	2,9	1,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**4,7**	4,7	2,9	1,9

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	4,2	3,2	2,2
+ anskaffelser	-	-	-	5,0	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	-	0,8	1,0	1,0	1,0
Samlet gæld ultimo	-	-	-	4,2	3,2	2,2	1,2
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen er nedjusteret med 37,5 mio. kr. i 2011 og 50 mio. kr. årligt i 2011-14 som følge af, at der fra 2011 indføres gebyrer til delvis dækning af omkostningerne vedrørende styrelsens registreringsopgaver vedr. aktie- og anpartsselskaber, jf. Aftale om finansloven for 2011.

Budgetteringen er ændret som følge af justering af gebyrerne vedr. Revisortilsynet og Revisornævnet. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen tilføres dermed 2,9 mio. kr. årligt i lønsum i 2011-13 og 1,9 mio. kr. i lønsum i 2014.

Bevillingen er forhøjet med 2,5 mio. kr. årligt i 2011-12, heraf 1,8 mio. kr. i lønsum, som følge af Aftale om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-12. Midlerne anvendes til initiativ til markedsføring af danske virksomheders indsats for ansvarlig vækst.

08.21.79. Reserve til sager hos Forbrugerombudsmanden *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-
Udgift	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-
10. Reserve til finansielle sager				
Udgift	-	-	-	-

10. Reserve til finansielle sager

Kontoen er oprettet som følge af Akt. 2 af 14. oktober 2010. Bevillingen er flyttet som følge af fusionen af Forbrugerstyrelsen og Konkurrencestyrelsen til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Reserven er oprettet til udgifter til større verserende sager ved Forbrugerombudsmanden, som allerede er påbegyndt, og hvor der kan forventes prøvning i flere retsinstanser og en deraf følgende varighed og kompleksitet af sagerne, som kræver bl.a. Kammeradvokatens bistand. Dertil kommer sager fra de finansielle ankenævn, herunder Pengeinstitutankenævnet, hvor de pågældende banker ikke vil følge de kendelser, der er truffet i nævnene.

08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold

Følgende særlige bevillingsbestemmelse slettes:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for og mellem aktivitetsområde § 08.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed, aktivitetsområde § 08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold, aktivitetsområde § 08.24. Forbrugerbeskyttelse og oplysning og § 08.11.01. Departementet. Undtaget er dog § 08.21.11.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.21.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, § 08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.22.41.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.24.01.90. Indtægtsdækket virksomhed og § 08.24.05. Forskellige indtægter under Forbrugerstyrelsen.

Følgende nye særlige bevillingsbestemmelse indsættes:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for og mellem aktivitetsområde § 08.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed samt forbrugerbeskyttelse og -oplysning, aktivitetsområde § 08.22 Erhvervs- og sikkerhedsforhold og § 08.11.01. Departementet. Undtaget er dog § 08.21.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.21.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, § 08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og § 08.22.41.90. Indtægtsdækket virksomhed.

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

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**0,3**	0,2	0,2	0,2
Indtægt	**2,1**	4,3	4,3	4,3
Udgift	**4,6**	4,5	4,5	4,5
Årets resultat	**-2,2**	-	-	-
10. Alm. virksomhed				
Udgift	**4,6**	4,5	4,5	4,5
Indtægt	**2,1**	4,3	4,3	4,3

Fra 2011 varetager Sikkerhedsstyrelsen myndighedsopgaver i relation til ædelmetalkontrollen.

Sikkerhedsstyrelsens virksomhed omfatter hel eller delvis administration af:
- Lov nr. 308 af 17. maj 1995 om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. med senere ændringer.
- Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. (for elinstallationsrapporter), jf. lovbekendtgørelse nr. 1142 af 28. september 2007, med senere ændringer.

Med udgangspunkt i ovenstående lovgrundlag er det Sikkerhedsstyrelsens opgave:
- At varetage nationale og internationale myndighedsopgaver vedrørende ædelmetalkontrollen, herunder sekretariatsopgaven for Ædelmetalnævnet.
- At varetage administrationen af Huseftersynsordningen for så vidt angår elinstallationsrapporter, herunder varetagelse af kontroltilsyn.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Følgende særlige bevillingsbestemmelse slettes:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.11.11. De Økonomiske Råd, § 08.21.11. Konkurrencestyrelsen, § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, § 08.24.01. Forbrugerstyrelsen, § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, § 08.51.01. Danmarks Statistik og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

Følgende nye særlige bevillingsbestemmelse indsættes:

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.11.11. De Økonomiske Råd, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, § 08.51.01. Danmarks Statistik og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	87,0	90,3	95,9	**100,9**	96,3	94,7	93,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	16,4	15,6	14,7	**14,7**	13,9	13,7	13,5
1. Elsikkerhed	50,7	53,8	59,8	**63,3**	61,4	60,5	59,6
2. Gassikkerhed	5,6	7,4	8,0	**7,9**	7,5	7,4	7,3
3. Generel produktsikkerhed og fyrværkeri	12,0	10,8	8,8	**10,2**	9,0	8,7	8,4
4. Akkreditering og metrologi[1]	2,3	2,7	4,6	**4,8**	4,5	4,4	4,3

Bemærkninger: Alle beløb inkl. budget- og regnskabstal er angivet i 2011 pris- og lønniveau.
[1] Inkl. Ædelmetalkontrollen.

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	-	-	-	2,1	4,3	4,3	4,3
4. Afgifter og gebyrer	-	-	-	2,1	4,3	4,3	4,3

Bemærkninger : Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kursus-, tilsyns-, standardiserings- og rådgivningsvirksomhed vedrørende el- og gassikkerhed, fyrværkeri samt sikkerhed vedrørende legetøj og generelle forbrugerprodukter i ind- og udland samt opgaver vundet ved kontrolbud på udbudte ydelser.

Satserne for gebyrerne er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2011. Prisstigningsloftet vedrører elværksafgiften, gebyret for kloakmesterprøven, indreguleringsprøven, campingprøven samt det beløb, gasleverandørerne skal betale i relation til den gastekniske virksomhed. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2010 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion og fratrukket en produktivitetsfaktor. I 2011 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion 1,1 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetsfaktoren udgør i 2011 2,0 pct. Hertil kommer en korrektion på -0,5 pct. grundet manglende justering af det generelle pris- og lønindeks for prisstigningsloftet på FL10. De samlede gebyrindtægter forventes herefter at udgøre 73,7 mio. kr., hvoraf 68,8 mio. kr. vedrører gebyrer indenfor prisstigningsloftet.

8. Ændring af personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**5**	5	5	5
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**2,8**	2,8	2,8	2,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**2,8**	2,8	2,8	2,8

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	1,6	1,2	0,8
+ anskaffelser	-	-	-	2,0	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4
Samlet gæld ultimo	-	-	-	1,6	1,2	0,8	0,4
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Alm. virksomhed

I forbindelse med at administrationen af ædelmetalkontrollen pr. 1. januar 2011 overtages fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, er kontoen i 2011 forhøjet med 0,3 mio. kr., heraf 0,2 mio. kr. i lønsum. Fra 2012 forhøjes kontoen årligt med 0,2 mio. kr., heraf 0,2 mio. kr. i lønsum. Forhøjelsen sker ved overførsel fra § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

I forbindelse med at Huseftersynsordningen (tilstandsrapporter) pr. 1. juli 2011 udvides med en elinstallationsrapport, forøges udgifterne i 2011-2015 med 4,3 mio. kr. årligt, heraf 2,6 mio. kr. årligt i lønsum. Fra og med 2016 vil udgiften ligge på 3,9 mio. kr. årligt, heraf 2,6 mio. kr. årligt i lønsum. Udgifterne finansieres via et gebyr på hver udfærdiget elinstallationsrapport, og ordningen forudsættes at hvile i sig selv set over en fireårig periode.

08.22.42. Tilskud til Ædelmetalkontrollen mv.

Kontoen er oprettet som følge af, at Sikkerhedsstyrelsen pr. 1. januar 2011 overtager administrationen af ædelmetalkontrollen fra Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2,9	2,9	2,9	2,9
Indtægtsbevilling	-	-	-	-
10. Tilskud til ædelmetalkontrollen				
Udgift	**2,9**	**2,9**	**2,9**	**2,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	2,9	2,9	2,9	2,9
Indtægt	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-

10. Tilskud til ædelmetalkontrollen

Kontoen er ny. Kontoen er oprettet som følge af, at Sikkerhedsstyrelsen pr. 1. januar overtager administrationen af ædelmetalkontrollen fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Bevillingen er overført fra § 08.31.02. Forskellige tilskud.

Af kontoen afholdes udgifter til tilskud til ædelmetalkontrollen som følge af omlægning af finansiering af ædelmetalkontrollen , jf. Akt. 130 af 18. december 1996.

Kontoen administreres af § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.

08.23. Finansielt tilsyn

08.23.01. Finanstilsynet *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-
Indtægt	**34,1**	36,4	40,9	42,1
Udgift	**34,1**	36,4	40,9	42,1
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**34,1**	36,4	40,9	42,1
Indtægt	**34,1**	36,4	40,9	42,1

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Følgende særlige bevillingsbestemmelse slettes:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.11.11. De Økonomiske Råd, § 08.21.11. Konkurrencestyrelsen, § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, § 08.24.01. Forbrugerstyrelsen, § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, § 08.51.01. Danmarks Statistik og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

Følgende nye særlige bevillingsbestemmelse indsættes:

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.11.11. De Økonomiske Råd, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, § 08.51.01. Danmarks Statistik og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	177,4	198,1	197,3	**232,0**	231,6	235,2	236,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	76,2	85,8	83,5	**97,2**	96,6	96,5	97,2
1. Tilsyn	71	77,7	89,3	**109,3**	109,9	114,6	115,1
2. Regulering	26,3	30,2	21,7	**22,7**	22,3	21,3	21,3
3. Information	3,9	4,4	2,8	**2,8**	2,8	2,8	2,8

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	-	-	-	34,1	36,4	40,9	42,1
4. Afgifter og gebyrer	-	-	-	34,1	36,4	40,9	42,1

8. Ændring af personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**33**	35	32	34
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**15,5**	16,5	15,5	15,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**15,5**	16,5	15,5	15,9

Følgende bemærkning til tabel 9 Finansieringsoversigt udgår:
Lånerammen er fastsat med udgangspunkt i, at Finanstilsynets indtægter først opkræves ved finansårets udgang, mens staten løbende stiller likviditet til rådighed for Finanstilsynets drift.

10. Almindelig virksomhed

Finanstilsynet skal varetage en række opgaver som følge af ny lovgivning. Konsekvenserne herved er indbudgetteret. Det gælder implementering af Europaparlamentets og Rådets direktiver om henholdsvis Solvens II og elektroniske penge, tilsyn med bankernes aflønning, indførelse af administrative bøder, øget tilsyn med hvidvask, lovgivning om short-selling, lovgivning om pantebrevsselskaber, offentliggørelse af tilsynsreaktioner, lovforslag om investeringsforeninger, øget bidrag til EU-organisationer som følge af ny europæisk tilsynsstruktur og opgaver i medfør af terrorforsikringsloven. Derudover er der ændringer som følge af forhøjede huslejeudgifter samt udgifter til kammeradvokaten.

08.23.02. Forskellige indtægter under Finanstilsynet

Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget for 2011.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	16,5	16,5	16,5	16,5
10. Bøder i henhold til lov om finansiel virksomhed og lov om værdipapirhandel				
Indtægt	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	-
20. Indtægter vedr. risikopræmie for terrorforsikring				
Indtægt	**16,5**	**16,5**	**16,5**	**16,5**
25. Finansielle indtægter	*16,5*	*16,5*	*16,5*	*16,5*

10. Bøder i henhold til lov om finansiel virksomhed og lov om værdipapirhandel

Der kan oppebæres indtægter vedrørende bøder udstedt af Finanstilsynet i medfør af bekendtgørelser udstedt som følge af § 373a i lov om finansiel virksomhed og § 93a i lov om værdipapirhandel. Bøderne tilfalder statskassen.

20. Indtægter vedr. risikopræmie for terrorforsikring

Der kan oppebæres indtægter i form af risikopræmier fra forsikringsselskaber, der benytter sig af terrorforsikringsordningen, jf. Lov nr. 469 af 17. juni 2008 om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet. Terrorforsikringsordningen omfatter forsikringer, der dækker nukleare, biologiske, kemiske og radioaktive terrorrisici mv. Præmien vil variere afhængigt af forsikringsselskabernes selvrisiko, der er variabel fra år til år.

08.24. Forbrugerbeskyttelse og oplysning

Aktivitetsområdet nedlægges som følge af fusionen den 19. august 2010 mellem Forbrugerstyrelsen og Konkurrencestyrelsen til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Alle aktiviteter vil fremover fremgå af aktivitetsområdet 08.21.

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

Forbrugerstyrelsen fusionerede den 19. august 2010 med Konkurrencestyrelsen under navnet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Den nye styrelses opgaver og bevilling findes under § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**-76,9**	-73,3	-71,4	-70,0
Forbrug af reserveret bevilling	**-1,9**	-	-	-
Indtægt	**-7,2**	-7,2	-7,2	-7,2
Udgift	**-86,5**	-80,9	-78,6	-77,2
Årets resultat	**0,5**	0,4	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-81,3**	-75,7	-73,4	-72,0
Indtægt	**-2,0**	-2,0	-2,0	-2,0
11. Sekretariatsbetjening af Stormrådet				
Udgift	**-4,9**	-4,9	-4,9	-4,9
Indtægt	**-4,9**	-4,9	-4,9	-4,9
90. Indtægtsdækket virksomhed				
Udgift	**-0,3**	-0,3	-0,3	-0,3
Indtægt	**-0,3**	-0,3	-0,3	-0,3

Særlige bevillingbestemmelser, opgaver og mål samt specifikation af udgifter på opgaver udgår i forbindelse med ændringsforslaget og kan findes under den nye styrelse, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	-1,3	-0,4	-1,4	-7,2	-7,2	-7,2	-7,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	-0,2	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
6. Øvrige indtægter	-1,1	-0,3	-1,1	-6,9	-6,9	-6,9	-6,9

8. Ændring af personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-74	-103	-97	**-104**	-102	-100	-98
Lønninger i alt (mio. kr.)	-46,8	-50,9	-50,9	**-54,0**	-52,9	-51,7	-50,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-0,1	-0,2	-0,2	**-2,7**	-2,7	-2,7	-2,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	-46,7	-50,7	-50,7	**-51,3**	-50,2	-49,0	-48,1

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	-1,4	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	-0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-6,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-7,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-6,9	-6,6	-11,1	-9,6	-9,6	-8,4	-7,7
+ anskaffelser	0,5	2,2	-0,2	-0,7	-	-0,4	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,2	-2,5	-	-2,1	-1,0	-1,0	-
- afhændelse af aktiver	-	1,9	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	-3,2	-2,8	-2,2	-2,1	-2,0
Samlet gæld ultimo	-6,6	-8,8	-8,1	-9,6	-8,4	-7,7	-5,7
Låneramme	-	-	-17,3	-17,3	-17,3	-17,3	-17,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	46,8	55,5	48,6	44,5	32,9

08.24.05. Forskellige indtægter under Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 4)

Som følge af fusionen af Forbrugerstyrelsen og Konkurrencestyrelsen til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er hovedkontoen flyttet til § 08.21.02. og omdøbt til Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Det gælder såvel bevilling som særlige bevillingsbestemmelser.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-6,4	-6,4	-6,4	-6,4
10. Klagenævnsgebyrer og gebyrer vedr. betalingsmiddelloven				
Udgift	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-
Indtægt	**-6,4**	**-6,4**	**-6,4**	**-6,4**
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-6,4*	*-6,4*	*-6,4*	*-6,4*

08.24.11. Tilskud til Dansk Varefakta Nævn *(Reservationsbev.)*

Som følge af fusionen af Forbrugerstyrelsen og Konkurrencestyrelsen til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er hovedkontoen flyttet til § 08.21.03.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
10. Dansk Varefakta Nævn				
Udgift	**-0,7**	**-0,7**	**-0,7**	**-0,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7

08.24.15. Forbrugerrådet (tekstanm. 104)

Som følge af fusionen af Forbrugerstyrelsen og Konkurrencestyrelsen til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er hovedkontoen flyttet til § 08.21.04. Det gælder såvel bevilling som særlige bevillingsbestemmelser.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-17,3	-17,3	-17,3	-17,3
10. Forbrugerrådet				
Udgift	**-17,3**	**-17,3**	**-17,3**	**-17,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-17,3	-17,3	-17,3	-17,3

Erhvervsfremme og byggeri

08.31. Fællesudgifter

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

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**1,9**	4,4	-0,2	-0,2
Indtægt	**3,5**	3,4	5,2	5,2
Udgift	**5,4**	7,8	5,0	5,0
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**1,9**	4,4	-0,2	-0,2
14. Administration af Huseftersynsordningen				
Udgift	**3,5**	3,4	5,2	5,2
Indtægt	**3,5**	3,4	5,2	5,2

Administration af ædelmetalkontrollen overtages pr. 1. januar 2011 af § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.

Erhvervs- og Byggestyrelsens arbejdsområde omfatter dermed ikke længere hel eller delvis administration af:
- Lov nr. 308 af 17. maj 1995 om kontrol med arbejder af ædle metaller mv. med senere ændring

Tilsvarende gælder fra 2011 ikke, at:
Styrelsen er sekretariat for Ædelmetalnævnet, jf. Lov nr. 308 af 17. maj 1995 om kontrol med arbejder af ædle metaller mv.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Følgende særlige bevillingsbestemmelse slettes:
Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.11.11. De Økonomiske Råd, § 08.21.11. Konkurrencestyrelsen, § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, § 08.24.01. Forbrugerstyrelsen, § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, § 08.51.01. Danmarks Statistik og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

Følgende nye særlige bevillingsbestemmelse indsættes:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.11.11. De Økonomiske Råd, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, § 08.51.01. Danmarks Statistik og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	240,7	273,7	228,4	**237,3**	**213,9**	**190,7**	**188,4**
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	89,9	102,3	84,2	85,9	77,4	69,1	68,3
1. National erhvervsudvikling	18,7	21,2	17,8	18,4	16,6	14,8	14,6
2. International erhvervsudvikling	21,0	23,8	20,1	20,7	18,7	16,6	16,4
3. Byggepolitik	15,4	17,5	14,7	15,2	13,7	12,2	12,1
4. Ejendomme og digitalisering af ejendomsdata	53,2	60,7	51,0	52,8	47,5	42,2	41,7
5. Regional erhvervsudvikling	36,3	41,2	34,7	35,9	32,3	28,8	28,4
6. Erhvervsøkonomiske analyser	6,2	7,0	5,9	8,4	7,5	7,0	6,9

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	-	-	-	3,5	3,4	5,2	5,2
4. Afgifter og gebyrer	-	-	-	3,5	3,4	5,2	5,2

Angående *Afgifter og gebyrer*. Indtægten kommer fra disciplinærnævnet for ejendom smæglere, byggeskadeforsikring, ledningsejerregistret, d isciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige og huseftersynsordningen. Disciplinærnævnet opkræver iht. lov gebyr med henblik på finansiering af disciplinærnævn for ejendomsmæglere. Byggeskadeforsikringsordningen opkræver iht. lov et gebyr, der dækker omkostninger i forbindelse med kontrol og bearbejdelse af 1- og 5-årseftersynsrapporter. Ledningsejerregistret opkræver iht. lov et mæng devariabelt gebyr, mens der på h useftersynsordningen opkræves et gebyr for hver udfærdiget huseftersynsrapport. Se i øvrigt anmær kningerne til underkonto 10, 12 ,14 og 15.

8. Ændring af personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**6**	7	6	7
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**5,2**	6,1	3,0	3,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**5,2**	6,1	3,0	3,0

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med at administrationen af ædelmetalkontrollen pr. 1. januar 2011 overtages af Sikkerhedsstyrelsen, er kontoen i 2011 reduceret med 0,3 mio. kr., heraf 0,2 mio. kr. i lønsum. I 2012 og frem reduceres kontoen årligt med 0,2 mio. kr., heraf 0,2 mio. kr. i lønsum. Midlerne overføres til § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.

Kontoen er reduceret med 1,0 mio. kr. som følge af Aftale om Udmøntning af Erhvervspakkens 50 mio. kr.

Bevillingen er forhøjet med i alt 2,3 mio. kr. i 2011, heraf 1,6 mio. kr. i lønsum, og 2,1 mio. kr. i 2012, heraf 1,5 mio. kr. i lønsum, som følge af Aftale om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-12. Midlerne anvendes til initiativer vedr. Danmark som design- og arkitekturnation, udbygning og videreudvikling af Kvikskranken, der letter udenlandske virksomheders etablering i Danmark samt tilskudsadministration vedr. Fonden til markedsføring af Danmark.

14. Administration af Huseftersynsordningen

Gebyret vedr. huseftersynsordningen er fra 2011 hævet som følge af udvidelse af tilstandsrapporterne samt faldende salg af tilstandsrapporter.

Styrelsen varetager administrationen af Huseftersynsordningen (tilstandsrapporter), jf. Lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv.

Styrelsen varetager regelarbejde, udviklingsopgaver mv., mens den løbende administration af ordningen udbydes til en ekstern operatør. Styrelsen varetager sekretariatsfunktionen for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige, jf. lov om beskikkede bygningssagkyndige mv. Nævnet behandler sager om, hvorvidt en beskikket bygningssagkyndig har tilsidesat de pligter, der følger af denne lov, lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. og regler fastsat i medfør heraf. Nævnet kan opkræve gebyr for klagebehandling, jf. § 6, stk. 3 i lov om beskikkede bygningssagkyndige mv. Indtægter fra bøder tildelt af nævnet indtægtsføres på § 08.31.04.11. Forskellige indtægter under Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Ordningen, der finansieres via et gebyr for hver udfærdiget tilstandsrapport, skal på sigt hvile i sig selv, så staten ikke påføres udgifter som følge af ordningens drift. Gebyret opkræves i henhold til Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 1142 af 28. september 2007. Udgifterne omfatter honorering af ekstern operatør, finansiering af Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige og styrelsens udviklingsaktiviteter mv. Der er adgang til at oppebære underskud på ordningen i enkelte år, f.eks. som følge af engangsinvesteringer i forbindelse med udbud, operatørskift, udviklingsarbejder mv.

20. Medlemsbidrag til internationale organisationer

I forbindelse med at administrationen af ædelmetalkontrollen pr. 1. januar 2011 overtages af Sikkerhedsstyrelsen, overføres årligt midler til § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen til dækning af kontigentudgifter til ædelmetalkonventionen.

08.31.02. Forskellige tilskud

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9
Indtægtsbevilling	-	-	-	-
40. Afskaffelse af gebyrer m.v.				
Udgift	**-2,9**	**-2,9**	**-2,9**	**-2,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9
Indtægt	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-

40. Afskaffelse af gebyrer m.v.

Bevillingen er fra 2011 overført til § 08.22.42. Tilskud til Ædelmetalkontrollen mv. som følge af, at administrationen af ædelmetalkontrollen pr. 1. januar 2011 overtages af Sikkerhedsstyrelsen.

08.31.04. Forskellige indtægter under Erhvervs- og Byggestyrelsen

Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget for 2011.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling	1,4	0,6	0,6	0,6
10. Bøder i henhold til lov om omsætning af fast ejendom				
Udgift	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
20. Af- og nedskrivninger	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	**1,3**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
21. Andre driftsindtægter	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
30. Skatter og afgifter	*1,2*	*0,4*	*0,4*	*0,4*
11. Bøder vedr. lov om beskikkede bygningssagkyndige mv.				
Indtægt	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
30. Skatter og afgifter	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*

Bemærkninger:

ad 20. *Af- og nedskrivninger* . Kontoen omfatter restancer, der er oversendt SKAT til inddrivelse.

ad 21. *Andre driftsindtægter* . Indtægterne vedrører restancer, som SKAT har inddrevet.

ad 30. *Skatter og afgifter* . Kontoen omfatter budgetteret provenu af de udstedte bøder.

10. Bøder i henhold til lov om omsætning af fast ejendom

Der oppebæres indtægter vedrørende bøder udstedt af Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere i medfør af § 29 b, stk. 1 og 4, i Lov om omsætning af fast ejendom, jf. LBK nr. 1073 af 2. november 2006. Bøderne tilfalder statskassen.

11. Bøder vedr. lov om beskikkede bygningssagkyndige mv.

Der oppebæres indtægter vedrørende bøder udstedt af Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige i medfør af § 3, stk. 2 i lov om beskikkede bygningssagkyndige mv. Bøderne tilfalder statskassen.

08.32. Eksportfinansiering og øststøtte m.v.

08.32.03. Eksportfinansiering

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-15,0	-	-	-
25. Kautionsordning administreret af Eksport Kredit Fonden				
Udgift	**-15,0**	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-15,0	-	-	-

20. Kapitalindskud i Eksport Kredit Fonden

Kontoen omfatter kapitalindskud i Eksport Kredit Fonden. Eksport Kredit Fonden er en selvstændig, statslig forvaltningsenhed under Økonomi- og Erhvervsministeriet. Fonden hjælper danske virksomheder ved at garantere for finansiering og investeringer på vækstmarkeder, der er kendetegnet ved politisk og kommerciel usikkerhed, jf. Lov om Dansk Eksportkreditfond jf. LBK nr. 913 af 9. december 2009 med senere ændringer.

25. Kautionsordning administreret af Eksport Kredit Fonden

Kontoen omfatter en kautionsordning med en ramme på 2 mia. kr. frem til udgangen af 2010 til danske eksportvirksomheders drifts- og oparbejdningskredit, jf. Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om en erhvervspakke for små og mellemstore virksomheder. Kautionerne kan have en løbetid på op til 3 år. Der er i 2009 afsat 300 mio. kr. til dækning af tabene på ordningen efter indregning af præmieindtægter og Eksport Kredit Fondens udgifter til administration af ordningen, jf. Akt. 1 af 30. oktober 2009.

Partierne bag aftale om en erhvervspakke for små og mellemstore virksomheder er enige om, at eksportkautionsordningen forlænges frem til og med 31. december 2011. Partierne er ligeledes enige om, at den afsatte ramme til tab reduceres med 15 mio. kr. i 2011 med henblik på en forhøjelse af § 06.41.03.10. Indsats for små og mellemstore virksomheder, innovative vækstvirksomheder og iværksættere med 5 mio. kr. i 2011 og en forhøjelse af § 06.41.03.20. Eksportfremme med 10 mio. kr. i 2011.

08.33. Erhvervsudvikling mv.

08.33.01. Erhvervsudvikling mv.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	126,4	-	-	-
38. Lånegarantier				
Udgift	**125,0**	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	125,0	-	-	-
47. Reserve til fremme af dansk design				
Udgift	**1,4**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	-	-	-

38. Lånegarantier

Kontoen er forhøjet med 125,0 mio. kr., jf. Aftale om finansloven for 2011. Den nuværende Vækstkautionsordning udbygges med et nyt vindue, således at den også har garanti for lån over 10 mio. kr., men med en lavere kautionsprocent. Vækstkaution gives til lån, hvor der samtidig tilføres risikovillig kapital, hvilket øger virksomhedernes soliditet. Desuden etableres en ordning, der retter sig mod virksomheder, der modtager mezzaninlån. Målgruppen er virksomheder, der har et finansieringsbehov, som omfatter traditionel lånefinansiering, men hvor egenkapitalen er for spinkel. Kautionen dækker en del af risikoen for udbydere af mezzaninlån. Af den afsatte bevilling kan i 2011 bruges 125,0 mio. kr. til dækning af eventuelle tab på ordningen, der administreres af Vækstfonden. Det samlede udlånspotentiale er 2 mia. kr., hvoraf Vækstfonden kautionerer for 65 pct.

47. Reserve til fremme af dansk design

Bevillingen er forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2011 som følge af Aftale om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-12. Midlerne anvendes til markedsføring af INDEX: 2011.

08.33.07. Fonden til markedsføring af Danmark *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	25,2	31,0	-	-
10. Fonden til markedsføring af Danmark				
Udgift	**25,2**	**31,0**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	25,2	31,0	-	-

10. Fonden til markedsføring af Danmark

Bevillingen er forhøjet med 25,2 mio. kr. i 2011 og 31,0 mio. kr. i 2012 som følge af Aftale om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-12. Midlerne anvendes til videreførelse af Fonden til markedsføring af Danmark.

08.33.08. International Design Week Denmark *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	5,9	-	-	-
10. International Design Week Denmark				
Udgift	**5,9**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,9	-	-	-

10. International Design Week Denmark

Bevillingen er forhøjet med 5,9 mio. kr. i 2011 som følge af Aftale om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-12. Midlerne anvendes til gennemførelse af designugen 2011.

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

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	49,0	-	-	-
20. Markedsudvikling af offentlige velfærdsløsninger				
Indtægt	**49,0**	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	*49,0*	-	-	-

20. Markedsudvikling af offentlige velfærdsløsninger

Kontoen er udmøntet jf. Aftale om Udmøntning af Erhvervspakkens 50 mio. kr. Udmøntningen på 49,0 mio. kr. skyldes, at 1,0 mio. kr. blev overført til § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen i forbindelse med Akt. 1 af 30. oktober 2009 i forbindelse med kontoens oprettelse. Videreførselsbeholdningen nedskrives tilsvarende. Der overføres derfor 1,0 mio. kr. fra § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen ved udmøntningen, så den samlede udmøntning bliver 50,0 mio. kr.

Af bevillingstekniske årsager indtægtsføres beholdningen på denne konto og udgiftsføres på § 08.11.79. Reserve og budgetregulering, hvorfra udmøntningen foretages.

08.33.10. Risikovillig kapital til nye virksomheder (tekstanm. 9) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	125,0	-	-	-
20. Vækstlån				
Udgift	**125,0**	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	125,0	-	-	-

10. Fund of funds, Kapitalindskud i Vækstfonden

Kontoen omfatter statens kapitalindskud på 500,0 mio. kr. i 2009 til en fond, der kan investere i private venturefonde jf. Aftale om en erhvervspakke for små og mellemstore virksomheder. Partierne bag aftalen er enige om, at rammen for risikovillig kapital videreføres til 2011.

Ordningen administreres af Vækstfonden.

20. Vækstlån

Kontoen er oprettet jf. Aftale om finansloven for 2011. Vækstlån på op til 7,5 mio. kr. kan ydes til iværksættervirksomheder, der typisk har et relativt stort kapitalbehov og lang vej til omsætning. Vækstlån gives på betingelse af tilsvarende egenkapital, typisk i form af kapital fra venturefonde, og forrentes med en fast rente. Den afsatte bevilling på 125,0 mio. kr. i 2011 kan bruges til dækning af eventuelle tab på ordningen, der administreres af Vækstfonden. Det samlede udlånspotentiale er 250,0 mio. kr.

08.35. Regionaludvikling og beskæftigelse m.v.

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

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0
10. Medfinansiering af EU's Regionalfond og Socialfond				
Udgift	**-12,0**	**-12,0**	**-12,0**	**-12,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0

10. Medfinansiering af EU's Regionalfond og Socialfond

Bevillingen er nedsat med 12,0 mio. kr. årligt i 2011-14, jf. Aftale om finansloven for 2011.

08.35.02. Turisme (tekstanm. 104)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	18,6	18,8	3,9	3,9
10. VisitDenmark				
Udgift	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
60. Videncenter for kystturisme				
Udgift	**2,0**	**3,0**	**4,0**	**4,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	3,0	4,0	4,0
70. Turismepolitisk vækstplan				
Udgift	**16,7**	**15,9**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,7	15,9	-	-

60. Videncenter for kystturisme

Kontoen er ny. Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2011, 3,0 mio. kr. i 2012 og 4,0 mio. kr. årligt i 2013-14, jf. Aftale om finansloven for 2011 til et videncenter for kystturisme. Det statslige tilskud forventes modsvaret af regional og kommunal medfinansiering, således at centerets årlige bevilling er 10 mio. kr., når det er fuldt indfaset i 2013.

70. Turismepolitisk vækstplan

Bevillingen er forhøjet med i alt 16,7 mio. kr. i 2011 og 15,9 mio. kr. i 2012 som følge af Aftale om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-12. Midlerne anvendes til initiativer vedr. grøn turisme, tilskud til Hold Danmark Rent og en styrket international presseindsats via Wonderful Copenhagen.

Bevillingen er nedsat med 0,1 mio. kr. årligt i 2011-14 som følge af, at statens indkøb effektiviseres som følge af udbuddene i femte fase af Statens Indkøbsprogram, jf. Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2011.

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

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-105,2	-104,1	-	-
10. Reserve til offensiv global markedsføring af Danmark				
Udgift	**-105,2**	**-104,1**	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-105,2	-104,1	-	-

10. Reserve til offensiv global markedsføring af Danmark

Reserven er udmøntet som følge af Aftale om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-12.

08.36. Afvikling af ophørte ordninger m.v.

08.36.06. Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	32,9	-	-	-
10. Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder				
Indtægt	**32,9**	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	*32,9*	-	-	-

Indtægtsskønnet er ændret som følge af en forventet ændring i tilbagebetalingsprofilen.

08.71. Søfart

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

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**-0,7**	-1,2	-1,4	-1,1
Indtægt	**1,9**	2,4	2,6	2,3
Udgift	**1,2**	1,2	1,2	1,2
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**1,2**	1,2	1,2	1,2
Indtægt	**1,9**	2,4	2,6	2,3

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Følgende særlige bevillingsbestemmelse slettes:
Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.11.11. De Økonomiske Råd, § 08.21.11. Konkurrencestyrelsen, § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, § 08.24.01. Forbrugerstyrelsen, § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, § 08.51.01. Danmarks Statistik og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

Følgende nye særlige bevillingsbestemmelse indsættes:

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.11.11. De Økonomiske Råd, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, § 08.51.01. Danmarks Statistik og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgifter i alt	167,6	165,5	167,0	**166,2**	159,5	153,9	151,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	67,1	84,0	67,0	**65,9**	63,4	61,3	60,3
1. Sikkerhed, sundhed og miljø	68,3	56,5	66,7	**66,8**	64,0	61,9	60,9
2. Søfartserhvervenes økonomiske rammebetingelser	14,0	11,0	20,8	**21,1**	19,8	19,2	18,9
3. Maritime kompetencer	18,2	14,0	12,5	**12,4**	11,9	11,5	11,3

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	-	-	-	1,9	2,4	2,6	2,3
4. Afgifter og gebyrer	-	-	-	1,9	2,4	2,6	2,3

4. Afgifter og gebyrer: Omfatter betaling for yachtskippereksaminer, anerkendelsesbeviser, søfartsbøger, duelighedsbeviser og speedbådsprøver, certifikater for betjening i den maritime radiotjeneste, kaldesignalbeviser , bunkercertifikater og CLC-certifikater m.m. samt lovpligtige syn på skibe, der er budgetteret på § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

8. Ændring af personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**2**	2	2	2
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**0,9**	0,9	0,9	0,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**0,9**	0,9	0,9	0,9

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen er fra 2011 justeret som følge af indførelse af betaling for syn på mindre fiskeskibe og udstedelse af certifikater i medfør af olieansvarskonventionen. Bevillingen er endvidere justeret som følge af indførelse af betaling for syn på større fiskeskibe.

08.71.14. Maritime uddannelser *(Reservationsbev.)*

Af hovedkontoen ydes tilskud til de taxameterstyrede maritime uddannelser samt de to skoleskibe. Herudover ydes der tilskud til praktikplads og hjemsendelse samt et fast tilskud til Center for Maritim Forskning og Innovation. Som følge af Aftale om finansloven for 2011 lægges dette centers aktiviteter sammen med Center for Maritim Sundhed og Sikkerheds aktiviteter. Også Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed modtager tilskud fra Søfartsstyrelsen. Begge centre er placeret i Esbjerg under Syddansk Universitet og vil fra og med 2011 få én samlet bevilling og skulle indgå én samlet resultatkontrakt med Søfartsstyrelsen om den faglige videnproduktion. Ved at samle den maritime forskning og udvikling under ét, vil der kunne opnås en synergieffekt og øget effektivitet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	47,0	53,6	46,0	31,1
20. Maritime uddannelser				
Udgift	**47,3**	**53,6**	**46,0**	**31,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	47,3	53,6	46,0	31,1
21. Skoleskibet DANMARK				
Udgift	**-0,2**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-	-	-
22. Skoleskibet GEORG STAGE				
Udgift	**-0,1**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-

20. Maritime uddannelser

Ved Akt. 89 af 25. februar 2010 har Skagen Skipperskole fået tildelt et bevillingsfinansieret særtilskud på 27,0 mio. kr. til delvis finansiering af skolens byggeri af skolebygning. Særtilskuddet skal tilbagebetales over 30 år. Det årlige taxametertilskud til Skagen Skipperskole er fra 2010 og de følgende 29 år derfor reduceret med 2,1 mio. kr.

Bevillingen er nedsat med 0,3 mio. kr. årligt i 2011-13 og 0,4 mio. kr. i 2014 som følge af, at statens indkøb effektiviseres som følge af udbuddene i femte fase af Statens Indkøbsprogram, jf. Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2011.

Optaget på de maritime uddannelser er steget markant i de seneste år. Med henblik på at finansiere dette øgede optag er det i Aftale om finansloven for 2011 aftalt at reducere taxametrene med 1,5 pct. i 2011 og at genindføre adgangsbegrænsning på skibsofficers- og maskinmesteruddannelserne. Såfremt enkelte skoler måtte blive uforholdsmæssigt belastet, kan Søfartsstyrelsen søge at tilpasse belastningen inden for den samlede ramme.

Der fastsættes herefter følgende mål for, hvad der maksimalt kan optages i 2011 på den enkelte uddannelse og skole:

a.) På grunduddannelsen til skibsassistent: 90 studerende på Svendborg Søfartsskole, 80 på skoleskibet DANMARK og 63 på skoleskibet GEORG STAGE.

b.) Faglig skibsassistent og HF-søfart: Op til niveauet i 2004.

c.) Skibsofficersuddannelserne på SIMAC (dual purpose skibsofficer, skibsfører (single), videreuddannelse fra single til dual) samt maskinmester (jf. g.): I alt 155. SIMAC kan veksle skibsofficerer med maskinmestre, så længe optaget holder sig under 155.

d.) Kystskipperuddannelsen, fiskeskipperuddannelsen af 3. grad, 1. semester af sætteskipperuddannelsen og 1. semester af fiskeskipperuddannelsen af 1. grad samt styrmand (bek. 1079): 40 studerende på Marstal Navigationsskole og 70 studerende på Skagen Skipperskole.

e.) 2. semester af sætteskipperuddannelsen og 2. semester af fiskeskipperuddannelsen af 1. grad: 25 studerende på Marstal Navigationsskole og 50 studerende på Skagen Skipperskole.

f.) Skibsføreruddannelsen på Marstal Navigationsskole som overbygning på sætteskipperuddannelsen: 55 studerende.

g.) Maskinmesteruddannelsen: Nyoptagne enten på værkstedsskole eller studerende med håndværksmæssig baggrund med merit til at starte på uddannelsens 4. semester: MARTEC 80, Fredericia Maskinmesterskole 90, Århus Maskinmesterskole 200 og KME 150. h.) Maskinister: 20 studerende.

For 2012-2014 fastsættes der følgende maksimale optag:

a.) På grunduddannelsen til skibsassistent: 90 studerende på Svendborg Søfartsskole, 80 på skoleskibet DANMARK og 63 på skoleskibet GEORG STAGE.

b.) Faglig skibsassistent og HF-søfart: Op til niveauet i 2004.

c.) Skibsofficersuddannelserne på SIMAC (dual purpose skibsofficer, skibsfører (single), videreuddannelse fra single til dual) samt maskinmester (jf. g.): I alt 150. SIMAC kan veksle skibsofficerer med maskinmestre, så længe optaget holder sig under 150.

d.) Kystskipperuddannelsen, fiskeskipperuddannelsen af 3. grad, 1. semester af sætteskipperuddannelsen og 1. semester af fiskeskipperuddannelsen af 1. grad samt styrmand (bek. 1079): 40 studerende på Marstal Navigationsskole og 75 studerende på Skagen Skipperskole.

e.) 2. semester af sætteskipperuddannelsen og 2. semester af fiskeskipperuddannelsen af 1. grad: 25 studerende på Marstal Navigationsskole og 65 studerende på Skagen Skipperskole.

f.) Skibsføreruddannelsen på Marstal Navigationsskole som overbygning på sætteskipperuddannelsen (4. semester): 55 studerende.

g.) Maskinmesteruddannelsen: Nyoptagne enten på værkstedsskole eller studerende med håndværksmæssig baggrund med merit til at starte på uddannelsens 4. semester: MARTEC 70, Fredericia Maskinmesterskole 80, Århus Maskinmesterskole 160 og KME 120.

h.) Maskinister: 20 studerende.

Der må ikke optages flere studerende end det angivne maksimale optag.

Såfremt der viser sig at være ikke-udnyttede optag, kan Søfartsstyrelsen give tilladelse til en omfordeling.

I forbindelse med fastsættelse af det maksimale optag er der - baseret på erfaring - indlagt en forudsætning om et vist frafald. Såfremt frafaldsprocenten ændres, kan det blive nødvendigt at justere optaget på efterfølgende års finanslove.

Takstkatalog, kr. inkl. moms.

	Undervisnings-udgifter	Fælles-udgifter	Bygnings-udgifter	Færdiggørelse
Skibsofficer (dual purpose skibsofficer, skibsfører, maskinmester)	74.000	13.300	13.200	18.000
Kystskipper, fiskeskipper af 3. grad, DP 3000	74.000	13.300	13.200	
Sætteskippper, fiskeskipper af 1. grad	74.000	13.300	13.200	15.000
Obligatoriske specialkurser	148.000	12.700	12.700	
Skibsmaskinist, værkstedsskole, HF-søfart	86.000	13.200	15.100	
Skibsassistent	86.000	13.200	15.100	8.000
Maritim forberedelse	52.000	8.000	6.000	

Tilskud til kostafdelinger	Kr.
Kost og logi	18.700
Forplejning	9.900
Fællesudgifter	17.700
Bygningsudgifter	18.000

Grundtilskud	Mio. kr.
Centre	2,6
Maskinmesterskoler, navigationsskoler, skipperskoler	1,3
Søfartsskoler 12.000 kr. pr. studenterårsværk, max.	2,0
Kostafdelinger	0,45

Der kan af kontoen ydes tilskud i form af praktiktaxameter til uddannelser med obligatorisk praktik som led i uddannelsen som professionsbachelor. Praktiktaxameteret er et tilskud til skolens varetagelse af opgaver i forbindelse med praktikken, dvs. planlægning, kvalitetssikring og

opfølgning på praktikken, herunder løbende kontakt til den studerende og praktikstedet. Formålet hermed er at sikre en bedre sammenhæng mellem teori- og praktikdelen og dermed øge kvaliteten og andelen af studerende, der gennemfører praktikken tilfredsstillende. Praktiktaksten udgør 11.800 kr. pr. studenterårsværk.

Studenterårsværk	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 4 2014
SIMAC	556	602	600	**420**	415	400	385
MARTEC inkl. skoleskibet DANMARK	219	247	240	**320**	300	265	250
Skagen Skipperskole	83	92	90	**113**	113	113	113
Maskinmesterskoler	572	656	610	**1035**	1020	880	780
Marstal Navigationsskole	157	160	160	**170**	165	165	165
Svendborg Søfartsskole	62	67	65	**68**	68	68	68
Skoleskibet GEORG STAGE	32	32	32	**32**	32	32	32
I alt	1.681	1.856	1.797	**2.158**	2.113	1.923	1.793

Tabel over årligt optag af studerende på de maritime uddannelsesinstitutioner slettes.

21. Skoleskibet DANMARK

Søfartsstyrelsen har overført driftsansvaret for skoleskibet DANMARK til det maritime uddannelsescenter MARTEC i Frederikshavn. Skibet ejes fortsat af staten repræsenteret ved Søfartsstyrelsen. Skoleskibet udbyder grundkursus til skibsassistentuddannelsen, som er første trin inden for en videregående maritim uddannelse. Der optages ca. 80 studerende årligt. Derudover har skoleskibet DANMARK repræsentative opgaver. Der ydes et fast, årligt tilskud til MARTEC til driften af skoleskibet. Bevillingen nedsat med 0,2 mio. kr. i 2011, idet Skoleskibet DANMARK omfattes af en besparelse på 1,5 pct. i 2011 svarende til taxameterreduktionen af de taxameterstyrede uddannelsesinstitutioner, jf. Aftale om finansloven for 2011.

22. Skoleskibet GEORG STAGE

Skoleskibet GEORG STAGE ejes og drives af stiftelsen Georg Stages Minde, der er en selvejende institution. Skoleskibet udbyder grundkursus til skibsassistentuddannelsen, som er første trin inden for en videregående maritim uddannelse. Der optages ca. 60 studerende årligt. Der ydes et fast, årligt tilskud til stiftelsen til driften af skoleskibet. Bevillingen nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011, idet Skoleskibet GEORG STAGE omfattes af en besparelse på 1,5 pct. i 2011 svarende til taxameterreduktionen af de taxameterstyrede uddannelsesinstitutioner, jf. Aftale om finansloven for 2011.

70. Center for Maritim Forskning og Innovation

Som følge af Aftale om finansloven for 2011 samles aktiviteterne fra Center for Maritim Forskning og Innovation med aktiviteterne fra Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed. Alle aktiviteterne er placeret i Esbjerg under Syddansk Universitet. Ved at samle den maritime forskning og udvikling under ét, vil der kunne opnås en synergieffekt og øget effektivitet til gavn for bl.a. sundheden og sikkerheden for søfarende, fiskere og ansatte på havanlæggene. Der vil blive givet én samlet bevilling i form af et fast årligt tilskud. Der indgås hvert år én resultatkontrakt mellem Søfartsstyrelsen og Syddansk Universitet om den samlede faglige videnproduktion. Kontrakten skal fokusere på de væsentligste strategiske indsatsområder med tilhørende resultatmål. Det årlige tilskud kan gøres afhængigt af opnåede resultater i henhold til resultatkontrakten.

08.71.15. Forskellige tilskud

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9
70. Tilskud til Syddansk Universitet, Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed				
Udgift	**-2,9**	**-2,9**	**-2,9**	**-2,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9

70. Tilskud til Syddansk Universitet, Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed

Bevillingen ophører som følge af, at aktiviteterne fra Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed fra 2011 samles med aktiviteterne fra Center for Maritim Forskning og Innovation, jf. Aftale om finansloven for 2011. Begge centre er placeret i Esbjerg under Syddansk Universitet. Formålet med sammenlægningen af de to centres aktiviteter er at styrke den maritime forskning og udvikling og opnå en synergieffekt og øget effektivitet til gavn for bl.a. sundheden og sikkerheden for søfarende, fiskere og ansatte på havanlæggene. Der vil blive givet én samlet bevilling i form af et fast årligt tilskud under § 08.71.14.70.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 1 på FL 2010 med den ændring, at loftet for garantikapitalen forhøjes fra 400 mio. kr. til 2 mia. kr.

Tekstanmærkningen blev optaget første gang på bevillingslov i henhold til Akt. 30 af 27. oktober 1999 og er ændret senest på FL 2007. Som det fremgår af Akt. 30 af 27. oktober 1999 er adgangen til at stille garantikapital til rådighed for EKF A/S nødvendig for at sikre, at EKF A/S' ansvarlige kapital har en passende størrelse i forhold til selskabets samlede udlån, således at EKF A/S kan fremstå som en troværdig og kreditværdig samarbejdspartner. Ved at stille garantikapital til rådighed for EKF A/S forpligter EKF sig til at tilføre EKF A/S kapital, såfremt selskabets økonomiske situation tilsiger det. En sådan situation forventes ikke at opstå, da udlånsporteføljen i EKF A/S vil have en uændret risikoprofil. Den nuværende garantiramme betyder, at EKF A/S maksimalt kan rumme forretninger med samlede udlånsforpligtelser på 400 mio. kr. Formålet med forhøjelsen af loftet for garantikapitalen er alene at skabe en beløbsmæssigt tidssvarende ramme i forhold til størrelsen af de forretninger, EKF A/S i dag deltager i og dermed en øget fleksibilitet til at indgå forretninger via EKF A/S indenfor EKF's samlede ramme. Det bemærkes, at forhøjelsen af garantirammen ikke indebærer en tilsvarende forøgelse af EKF's - og dermed i sidste ende statens - risiko, da EKF under alle omstændigheder vil have påtaget sig garantiforpligtelser inden for sin samlede ramme. Med forhøjelse af rammen for EKF A/S kan en større andel heraf indgås via EKF A/S.

Ad tekstanmærkning nr. 8.

Tekstanmærkningen er ny på ændringsforslaget 2011.

Tekstanmærkningen tilvejebringer hjemmelsgrundlaget for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens bemyndigelse til at overføre op til 20,6 mio. kr. til Udbudsportalen og tilhørende sekretariat til udarbejdelse af en række værktøjer om offentligt-privat samarbejde og udbredelse af kendskabet til effekterne ved offentlig-privat samarbejde, hvilket er i overensstemmelse med Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012.

Ad tekstanmærkning nr. 9.

Tekstanmærkningen er ny på ændringsforslaget 2011.

Initiativet Vækstlån er en del af det samlede initiativ om tilvejebringelse af yderligere risikovillig kapital. Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for at få skabt vækst og nye arbejdspladser i den private sektor. Det er derfor vigtigt at forbedre iværksætteres og små og mellemstore virksomheders adgang til risikovillig kapital. Vækstlån på op til 7,5 mio. kr. ydes til iværksættervirksomheder, der typisk har et relativt stort kapitalbehov og lang vej til omsætning. Vækstlån gives på betingelse af tilsvarende egenkapital, typisk i form af kapital fra venturefonde, og forrentes med en fast rente. De private venturefonde kan i forbindelse med, at de selv tilfører egenkapital (på et tilsvarende beløb) til en vækstvirksomhed, trække på en tildelt ramme og derved sikre, at vækstvirksomheden får et lån fra Vækstfonden.

Da tab på initiativet Vækstlån dækkes af Vækstfondens egenkapital, er der behov for, at der - ud over et kapitalindskud i Vækstfonden på 125 mio. kr. - tilvejebringes en lånemulighed for Vækstfonden, således at den nødvendige likviditet til dækning af tabene kan være til stede. Der gives derfor med tekstanmærkningen bemyndigelse til, at Vækstfonden med økonomi- og erhvervsministerens tilslutning kan have en statsgaranteret låneadgang på op til 125 mio. kr. på det private lånemarked. Rammen for Vækstfondens ydelse af Vækstlån er fastsat i anmærkningerne til finanslovens § 08.33.10. Tabene på de ydede Vækstlån skønnes at ville udgøre ca. 50 pct. af denne ramme. Af statsgaranterede lån optaget af Vækstfonden betales en årlig garantiprovision på 0,15 pct. af de pågældende låns restgæld ultimo året til statskassen, jf. lov om provision af visse lån optaget med statsgaranti.

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

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen er ny og er optaget som følge af cirkulære nr. 41 af 10. juni 2010. Tekstanmærkningen vedrører på Økonomi- og Erhvervsministeriets område uddannelsesinstitutioner med taxametertilskud samt skoleskibet DANMARK og skoleskibet GEORG STAGE.

Med cirkulære nr. 41 af 10. juni 2010 om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2010 er ministerierne, herunder Økonomi- og Erhvervsministeriet, i 2010 pålagt en dispositionsbegrænsning for at mindske forventede statslige merudgifter på driftsrammen i 2010. Dispositionsbegrænsningen udgør en reduktion på 1 pct. af nettoudgiftsbevillingerne på ministeriernes driftsrammer i 2010.

Som følge af at det ikke er muligt at udmønte ovennævnte dispositionsbegrænsning på bevillingen i 2010, udmøntes dispositionsbegrænsningen med dispensation fra finansministeren i 2011. Tekstanmærkningen bemyndiger i den forbindelse økonomi- og erhvervsministeren til at udmønte dispositionsbegrænsningen for så vidt angår tilskud til taxameterstyrede maritime uddannelsesinstitutioner samt skoleskibet DANMARK og skoleskibet GEORG STAGE ved primo 2011 at reducere tilskud for 2011 med et beløb svarende til 1 pct. af de udmøntede tilskud i 2010 jf. cirkulære nr. 41 af 10. juni 2010. Der vil tillige kunne ske reguleringer af reduktionen som følge af efterfølgende reguleringer i tilskud vedrørende 2010, f.eks. som følge af korrektion af aktivitetsindberetninger.

Dispositionsbegrænsningen udmøntes som mindreforbrug på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011.

§ 9. Skatteministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	-16,3	-15,0	1,3
Indtægtsbudget	-42,0	-	-42,0
Fællesudgifter		**-15,6**	**-40,7**
9.11. Centralstyrelsen		-15,6	-40,7
Forvaltning		**0,6**	**-**
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning		0,6	-

Artsoversigt:

Driftsposter		-15,0	-40,7
Aktivitet i alt		-15,0	-40,7
Nettostyrede aktiviteter		-1,3	-1,3
Bevilling i alt		-16,3	-42,0

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
	Fællesudgifter		
9.11.	**Centralstyrelsen**		
01.	Koncerncentret (tekstanm. 1 og 101) *(Driftsbev.)* .....F	1.703,9	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-16,6**	**-**
	Hjemmel til at drive indtægtsdækket virksomhed, midlertidig forhøjelse af låneramme samt Statens Indkøbsprogram og mindre brug af konsulenter, jf. aftalerne om finansloven for 2011.		
02.	Landsskatteretten *(Driftsbev.)* .....F	74,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-0,3**	**-**

Indbudgettering af Statens Indkøbsprogram samt mindre brug af konsulenter i staten, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

41.	Det Danske Klasselotteri A/S .....F	-	42,0
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-42,0**
	Indtægten fra Det Danske Klasselotteri A/S flyttes til § 38.27.01.80. Det Danske Klasselotteri A/S		

Forvaltning

9.21.	**Skatte- og afgiftsforvaltning**		
01.	SKAT (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) *(Driftsbev.)* .....F	3.775,7	-
	Af finansministeren .....ÆF	**0,6**	**-**
	Merbevilling til vejledning, afregning og indsats mv. vedr. ændrede beskatningsregler vedr. unoterede porteføljeaktier, jf. Aftale om finansloven for 2011.		

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

09.11. Centralstyrelsen

09.11.01. Koncerncentret (tekstanm. 1 og 101) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**-16,6**	-10,4	-11,4	-12,2
Indtægt	**1,3**	1,5	1,7	1,6
Udgift	**-15,3**	-8,9	-9,7	-10,6
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-16,6**	-10,4	-11,4	-12,2
90. Indtægtsdækket virksomhed				
Udgift	**1,3**	1,5	1,7	1,6
Indtægt	**1,3**	1,5	1,7	1,6

6. Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	-	-	-	**-15,3**	-8,9	-9,7	-10,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	**-5,2**	-4,8	-5,2	-5,9
3. Udviklingsopgaver	-	-	-	**-10,1**	-4,1	-4,5	-4,7

Bemærkning: Udgifterne er skønsmæssigt fordelt.

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	-	-	-	1,3	1,5	1,7	1,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	1,3	1,5	1,7	1,6

8. Ændring af personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**1**	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**0,6**	0,1	0,1	0,1

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	192,3	196,3	200,3	4,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Lånerammen er forhøjet til 1200 mio. kr. i 2011-2013 og til 1000 mio. kr. i 2014 som følge af ændret skøn.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er tilført 0,2 mio. kr. i 2011 samt 0,3 mio. kr. årligt fra 2012 som følge af merbevilling til it-drift mv. vedr. ændrede beskatningsregler vedr. unoterede porteføljeaktier, *jf. aftalerne om finansloven for 2011*.

Kontoen er tilført 18,0 mio. kr. over 6 år til systemudvikling i 2011 vedr. systemunderstøttelse af optjening af ret til børnefamilieydelse, samt 1,5 mio. kr. årligt fra 2012 vedr. drift af samme, *jf. aftalerne om finansloven for 2011*.

Kontoen er tilført 5,0 mio. kr. over 6 år til systemudvikling i 2011 vedr. systemunderstøttelse af bedre kontrol med børnefamilieydelse for udlændinge, samt 0,2 mio. kr. i 2011 og 0,4 mio. kr. årligt fra 2012 vedr. drift af samme, *jf. aftalerne om finansloven for 2011*.

Som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er indarbejdet en reduktion på 11,8 mio. kr. årligt i 2011-2014, *jf. aftalerne om finansloven for 2011*.

Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en reduktion på 6,7 mio. kr. i 2011, 6,4 mio. kr. i 2012, 7,2 mio. kr. i 2013 og 7,8 mio. kr. i 2014, *jf. aftalerne om finansloven for 2011*.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Af kontoen oppebæres indtægter samt afholdes udgifter til systemudvikling og drift vedrørende it-systemet Hent Selv for finansielle institutioner. Systemet giver mulighed for, at de finansielle institutioner, der agerer på det danske marked, med låntagers, m.fl.'s samtykke kan hente låntagers, m.fl.'s skatteoplysninger i forbindelse med långivning, mv.. Behovet for Hent Selv-løsningen er opstået i forbindelse med den finansielle sektors implementering af Forbrugerkreditdirektivet (2008/48/EF).

09.11.02. Landsskatteretten *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**-0,3**	-0,3	-0,3	-0,3
Udgift	**-0,3**	-0,3	-0,3	-0,3
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-0,3**	-0,3	-0,3	-0,3

6. Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	-	-	-	**-0,3**	-0,3	-0,3	-0,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	**-0,3**	-0,3	-0,3	-0,3

Bemærkning: Udgifterne er skønsmæssigt fordelt.

10. Almindelig virksomhed

Som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er indarbejdet en reduktion på 0,2 mio. kr. årligt i 2011-2014, *jf. aftalerne om finansloven for 2011*.

Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en reduktion på 0,1 mio. kr. årligt i 2011-2014, *jf. aftalerne om finansloven for 2011*.

09.11.41. Det Danske Klasselotteri A/S

Indtægten fra Det Danske Klasselotteri A/S konteres fra og med Finansloven for 2011 under § 38.27.01.80. Det Danske Klasselotteri A/S.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	-42,0	-43,0	-44,0	-45,0
10. Betaling for retten til at drive klasselotteri				
Indtægt	**-42,0**	**-43,0**	**-44,0**	**-45,0**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*-42,0*	*-43,0*	*-44,0*	*-45,0*

Forvaltning

09.21. Skatte- og afgiftsforvaltning

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

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**0,6**	1,2	1,2	1,2
Udgift	**0,6**	1,2	1,2	1,2
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**0,6**	1,2	1,2	1,2

6. Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	-	-	-	**0,6**	1,2	1,2	1,2
2. Afregning	-	-	-	**0,3**	0,6	0,6	0,6
3. Indsats	-	-	-	**0,3**	0,6	0,6	0,6

Bemærkning: Udgifterne er skønsmæssigt fordelt.

8. Ændring af personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**1**	2	2	2
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**0,5**	0,9	0,9	0,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**0,5**	0,9	0,9	0,9

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er tilført 0,6 mio. kr. i 2011 samt 1,2 mio. kr. årligt fra 2012 som følge af merbevilling til vejledning, afregning og indsats vedr. ændrede beskatningsregler vedr. unoterede porteføljeaktier, *jf. aftalerne om finansloven for 2011.*

§ 11. Justitsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	512,2	511,8	-0,4
Fællesudgifter		**19,6**	**-**
11.11. Centralstyrelsen		19,6	-
Politivæsenet		**492,2**	**-0,4**
11.23. Politi		492,2	-0,4
Kriminalforsorg		**6,4**	**-**
11.31. Kriminalforsorg		6,4	-
Retsvæsenet		**-6,4**	**-**
11.41. Fællesudgifter		-6,4	-

Artsoversigt:

Driftsposter		492,2	-
Interne statslige overførsler		-0,4	-0,4
Øvrige overførsler		20,0	-
Aktivitet i alt		511,8	-0,4
Nettostyrede aktiviteter		0,4	0,4
Bevilling i alt		512,2	-

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	

Fællesudgifter

11.11. Centralstyrelsen

01.	Departementet *(Driftsbev.)* .....F	165,8	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-0,2**	**-**
	Indbudgettering af 5. fase af Statens Indkøbsprogram, jf. aftalerne om finansloven for 2011 samt statistik over foranstaltningsdømte, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011		
11.	Civilstyrelsen (tekstanm. 100) *(Driftsbev.)* .....F	42,2	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-0,1**	**-**
	Indbudgettering af 5. fase af Statens Indkøbsprogram, jf. aftalerne om finansloven for 2011		
21.	Familiestyrelsen *(Driftsbev.)* .....F	35,4	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-0,1**	**-**
	Indbudgettering af 5. fase af Statens Indkøbsprogram, jf. aftalerne om finansloven for 2011		
61.	Datatilsynet *(Driftsbev.)* .....F	20,3	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-**
	Indbudgettering af 5. fase af Statens Indkøbsprogram, jf. aftalerne om finansloven for 2011		
79.	Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)* .....F	34,2	-
	Af finansministeren .....ÆF	**20,0**	**-**
	Pulje til øget sektionering i kriminalforsorgen, jf. Aftale om finansloven for 2011		

Politivæsenet

11.23. Politi

01.	Politiet og anklagemyndigheden mv. (tekstanm. 103-108) *(Driftsbev.)* .....F	8.231,7	-
	Af finansministeren .....ÆF	**492,8**	**-**
	Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2011 samt 5. fase af Statens Indkøbsprogram og mindre brug af konsulenter, jf. aftalerne om finansloven for 2011		
03.	Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. *(Driftsbev.)* .....F	144,7	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-0,2**	**-**
	Indbudgettering af 5. fase af Statens Indkøbsprogram, jf. aftalerne om finansloven for 2011		

Kriminalforsorg

11.31. Kriminalforsorg

01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 111 og 112) *(Driftsbev.)*	F	133,0	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-0,3**	**-**
Indbudgettering af 5. fase af Statens Indkøbsprogram, jf. aftalerne om finansloven for 2011			
03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 110-112) *(Driftsbev.)*	F	2.669,9	-
Af finansministeren	**ÆF**	**6,7**	**-**
Bl.a. mentorordning, misbrugsindsats mv., jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011, samt 5. fase af Statens Indkøbsprogram og mindre brug af konsulenter, jf. aftalerne om finansloven for 2011			

Retsvæsenet

11.41. Fællesudgifter

01. Domstolsstyrelsen *(Driftsbev.)*	F	68,9	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-0,2**	**-**
Indbudgettering af 5. fase af Statens Indkøbsprogram, jf. aftalerne om finansloven for 2011			
02. Retterne (tekstanm. 101, 101A, 102 og 102C) *(Driftsbev.)*	F	1.624,9	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-6,0**	**-**
Indbudgettering af 5. fase af Statens Indkøbsprogram samt mindre brug af konsulenter i staten, jf. aftalerne om finansloven for 2011			
05. Tinglysning *(Driftsbev.)*	F	99,9	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-0,2**	**-**
Indbudgettering af 5. fase af Statens Indkøbsprogram, jf. aftalerne om finansloven for 2011			

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 101. ad 11.42.02.
Af **finansministeren**
Tekstanmærkningens stk. 1 affattes således:

"*Stk. 1.* I forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Farumkommissionen kan der udnævnes yderligere 1 landsdommer i den pågældende landsret. Tilsvarende kan der udnævnes 1 yderligere landsdommer i forbindelse en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Blekingegadekommissionen. Stillingerne bortfalder ved første ledighed i en fast stilling efter, at de pågældende landsdommere er vendt tilbage."

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

11.11. Centralstyrelsen

11.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**-0,2**	-0,2	-0,2	-0,3
Udgift	**-0,2**	-0,2	-0,2	-0,3
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-0,2**	-0,2	-0,2	-0,3

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2011-priser)	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO3 2013	BO3 2014
Udgift i alt	179,7	197,3	174,0	**169,2**	168,2	165,4	168,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	77,3	80,0	73,8	**72,4**	72,4	72,4	72,3
1. Juridisk bistand	52,3	58,3	58,2	**56,6**	56,6	53,8	56,7
2. Gennemgang af andre ministeriers Lovforslag	3,6	4,9	4,1	**4,0**	4,0	4,0	4,0
3. Råd, udvalg mv.	21,8	24,7	15,2	**12,2**	12,2	12,2	12,2
4. Tilskud til organisationer mv.	24,7	29,4	22,7	**24,0**	23,0	23,0	23,0

10. Almindelig virksomhed

Der er afsat 0,2 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014 til statistik over foranstaltningsdømte, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en reduktion på 0,4 mio. kr. årligt i 2011-2013 og 0,5 mio. kr. årligt fra 2014, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

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

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**-0,1**	-0,1	-0,1	-0,1
Udgift	**-0,1**	-0,1	-0,1	-0,1
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-0,1**	-0,1	-0,1	-0,1

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2011-priser)	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	44,1	48,9	45,6	**44,5**	41,8	40,6	39,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	6,1	6,7	6,6	**5,8**	5,4	5,2	5,1
1. Fonde	5,8	6,0	5,8	**5,4**	5,1	4,9	4,8
2. Personret	0,7	0,7	0,7	**0,6**	0,6	0,5	0,5
3. Fri proces og retshjælp	9,2	11,2	10,7	**10,3**	9,7	9,4	9,2
4. Retsinformation og Lovtidende	15,1	16,8	14,6	**16,0**	15,1	14,7	14,4
5. Offererstatning	7,2	7,5	7,2	**6,4**	6,0	5,8	5,7

10. Almindelig virksomhed

Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en reduktion på 0,1 mio. kr. årligt fra 2011, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

11.11.21. Familiestyrelsen *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**-0,1**	-0,1	-0,1	-0,1
Udgift	**-0,1**	-0,1	-0,1	-0,1
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-0,1**	-0,1	-0,1	-0,1

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2011-priser)	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	33,2	36,2	40,2	**36,7**	34,9	34,1	33,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	6,7	12,0	7,7	**12,0**	11,4	11,2	10,9
1. Familieområdet	26,5	12,6	15,7	**12,8**	12,2	11,9	11,6
2. Adoptionsområdet mv.	-	11,7	16,7	**11,9**	11,3	11,1	10,8

10. Almindelig virksomhed

Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en reduktion på 0,1 mio. kr. årligt fra 2011, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

11.11.61. Datatilsynet *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-0,1	-0,1
Udgift	-	-	-0,1	-0,1
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	-	-	-0,1	-0,1

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2011-priser)	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	19,9	20,8	20,9	**20,4**	19,7	19,0	18,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	6,5	7,5	7,2	**6,4**	6,1	5,8	5,7
1. Tilsynsfunktioner	8,1	6,6	8,3	**7,7**	7,5	7,3	7,2
2. Anmeldelses- og tilladelsesordningen	2,2	2,2	1,9	**2,0**	1,9	1,9	1,8
3. Rådgivnings- og vejledningsfunktioner	3,1	4,5	3,5	**4,3**	4,2	4,0	3,9

10. Almindelig virksomhed

Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en reduktion på 0,1 mio. kr. årligt fra 2013, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

11.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	20,0	-	-	-
63. Pulje til øget sektionering i kriminalforsorgen				
Udgift	**20,0**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	20,0	-	-	-

63. Pulje til øget sektionering i kriminalforsorgen

Der er som led i aftalen om finansloven for 2011 afsat en pulje på 20 mio. kr. til kriminalforsorgen i 2011, som bl.a. kan anvendes til øget sektionering, så de negativt stærke indsatte adskilles fra øvrige indsatte. Puljen udmøntes på aktstykke.

Politivæsenet

11.23. Politi

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

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**492,8**	-22,1	-25,0	-26,9
Indtægt	**-0,3**	-0,3	-0,4	-0,4
Udgift	**492,5**	-22,4	-25,4	-27,3
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**492,5**	-22,4	-25,4	-27,3
Indtægt	**-0,3**	-0,3	-0,4	-0,4

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2011-priser)	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO3 2013	BO3 2014
Udgift i alt	8.574,1	9.560,5	8.792,9	**8.764,4**	7.960,1	7.757,1	7.605,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	1.363,2	1.365,8	1.256,1	**1.252,1**	1.137,1	1.108,1	1.086,5
1. Efterforskning og forfølgning af strafbare forhold	3.419,3	3.339,0	3.070,9	**3.060,7**	2.780,0	2.709,1	2.656,2
2. Færdselsloven	883,3	864,8	795,3	**792,8**	720,0	701,7	687,9
3. Forebyggende og målrettede resultater	467,3	1.031,2	948,4	**945,4**	858,6	836,7	820,3
4. Opretholdelse af fred og orden	990,7	1.051,0	966,6	**963,5**	875,1	852,8	836,1
5. Pas- og udlændingekontrol	160,4	164,0	150,8	**150,3**	136,5	133,1	130,5
6. Internationalt samarbejde og bistand	58,5	101,6	93,4	**93,1**	84,6	82,4	80,8
7. Uddannelse	636,5	1.062,7	977,4	**974,2**	884,8	862,2	845,4
8. Kundeservice	389,7	367,1	337,6	**336,6**	305,7	297,9	292,0
9. Færøerne og Grønland	205,0	213,4	196,3	**195,6**	177,7	173,2	169,8

8. Ændring af personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**-100**	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**270,9**	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**270,9**	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes blandt andet udgifter til den kriminalpræventive pris på 50.000 kr., som justitsministeren årligt uddeler efter indstilling fra rigspolitichefen. Prisen uddeles til en person eller en gruppe (institution, forening, ungdomsklub eller lignende) som påskønnelse for en særlig indsats eller et særligt initiativ på det kriminalpræventive område i det forløbne år. Prisen vil også kunne uddeles til offentligt ansatte og samtidig med økonomisk støtte til f.eks. fortsættelse eller udbygning af det projekt, der danner grundlag for prisen.

Som led i aftalen om finansloven for 2011 er der indgået en et-årig aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2011. Aftalen er første fase af en flerårig omstillingsproces frem mod 2015, der skal resultere i et endnu bedre og mere effektivt politi.

Med aftalen påbegynder politiet implementeringen af alle effektiviseringsforslag fra Udvalget for en budgetanalyse af politiet 2009-2010. Aftalen forudsætter, at politiet og anklagemyndigheden i 2011 effektiviserer virksomheden med i alt 65 mio. kr. Det er lagt til grund, at styrkemålet ophæves.

Samtidig ændres aflønningen af politielever, så de overgår til SU i skoleperioderne. Den skønnede mindreudgift til løn på ca. 48 mio. kr. i 2011 er fratrukket politiets bevilling, og beløbet efterreguleres i overensstemmelse med det faktiske optag på politiskolen direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011.

Politiet og anklagemyndigheden tilføres samlet en bevilling på i alt 515 mio. kr. i 2011 til fastholdelse af det politifaglige aktivitetsniveau i 2011. Aftalen indebærer, at politiet og anklagemyndigheden kan videreføre en række aktiviteter, der er fastlagt i tidligere finanslovsaftaler, herunder blandt andet opretholdelse af servicecentre, opretholdelse af bandeindsatsen og opretholdelse af styrkelsen af Politiets Efterretningstjeneste. Der er inden for bevillingen afsat 50 mio. kr. i 2011 til en et-årig moderniseringspulje, som skal sikre en effektiv omstilling i politiet.

Det er intentionen i forbindelse med finansloven for 2012 at indgå en fire-årig aftale for politiet og anklagemyndigheden, som fastlægger bevillingerne i 2012-2015.

Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en reduktion på 17,9 mio. kr. i 2011, 17,8 mio. kr. i 2012, 20,7 mio. kr. i 2013 og 22,6 mio. kr. årligt fra 2014, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

Som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er indarbejdet en reduktion på 4,2 mio. kr. årligt fra 2011, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

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

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Nettoudgiftsbevilling	-0,2	-0,2	-0,3	-0,3
Udgift	-0,3	-0,3	-0,4	-0,4
Indtægt	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
20. Drift af radionettet				
Nettoudgift	-0,2	-0,2	-0,3	-0,3
Udgift	**-0,3**	**-0,3**	**-0,4**	**-0,4**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-0,3	-0,3	-0,4	-0,4
Indtægt	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**
33. Interne statslige overførselsindtægter	*-0,1*	*-0,1*	*-0,1*	*-0,1*

20. Drift af radionettet

Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en reduktion på 0,3 mio. kr. årligt i 2011-2012 og 0,4 mio. kr. årligt fra 2013, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

Kriminalforsorg

11.31. Kriminalforsorg

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

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**-0,3**	-0,3	-0,3	-0,4
Udgift	**-0,3**	-0,3	-0,3	-0,4
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-0,3**	-0,3	-0,3	-0,4

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2011-priser)	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	121,0	132,9	127,2	**132,7**	129,3	126,3	123,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	59,1	64,8	61,9	**64,5**	62,8	61,3	60,1
1. Administration af straffuldbyrdelse	35,7	37,9	36,3	**37,9**	36,9	36,1	35,4
2. Administration af fængsler og arresthuse mv. og Kriminalforsorgen i Frihed	22,4	26,0	24,9	**26,1**	25,4	24,8	24,3
3. Administration af produktionsvirksomheden	1,3	1,3	1,3	**1,3**	1,3	1,3	1,2
4. Byggeadministration	2,5	2,9	2,8	**2,9**	2,9	2,8	2,7

10. Almindelig virksomhed

Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en reduktion på 0,3 mio. kr. årligt i 2011-2013 og 0,4 mio. kr. årligt fra 2014, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

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

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**6,7**	8,5	9,5	8,8
Udgift	**6,7**	8,5	9,5	8,8
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**6,7**	8,5	9,5	8,8

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2011-priser)	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO3 2013	BO3 2014
Udgift i alt	2.794,5	2.724,8	2.803,9	**2.825,2**	2.696,5	2.633,3	2.584,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	609,2	594,0	611,2	**683,5**	652,2	636,1	623,8
1. Administration af straffuldbyrdelse	33,5	32,7	33,6	**34,0**	32,5	31,7	31,1
2. Kontrol og sikkerhed	1.089,9	1.062,7	1.093,6	**991,5**	946,3	924,6	908,0
3. Støtte og motivitation	843,9	822,9	846,8	**906,5**	865,4	845,4	830,0
4. Fritid, sundhed mv.	218,0	212,5	218,7	**209,7**	200,1	195,5	191,9

8. Ændring af personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**12**	13	13	13
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**4,8**	4,0	4,0	4,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**4,8**	4,0	4,0	4,0

10. Almindelig virksomhed

Kriminalforsorgens bevilling forhøjes med 1,7 mio. kr. årligt i 2011-2012, 1,6 mio. kr. i 2013 og 1,5 mio. kr. i 2014 med henblik på at styrke sikkerheden i de åbne fængsler, jf. Akt 177 16/9 2010.

Der er som led i finanslovsaftalen for 2011 afsat en pulje på 20 mio. kr. til kriminalforsorgen i 2011, som bl.a. kan anvendes til øget sektionering, så de negativt stærke indsatte adskilles fra øvrige indsatte. Puljen er afsat på § 11.11.79. Reserver og budgetregulering og udmøntes på aktstykke.

Der er afsat 3,2 mio. kr. i 2011, 6,4 mio. kr. i 2012 og 8,4 mio. kr. årligt fra 2013 til en styrket misbrugsbehandling i fængslerne bl.a. ved at etablere relevante behandlingstilbud til kokainmisbrugere og til misbrugere i gruppen af sædelighedsdømte. Endvidere styrkes efterbehandlingsindsatsen, og en midlertidig styrkelse af afgiftningstilbuddet gøres permanent, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Kriminalforsorgens mentorordning udvides, således at kriminelle unge i aldersgruppen 14-25 år i kriminalforsorgens regi samt de mest udsatte kriminelle over 25 år med særlige støttebehov kan tilbydes en mentor. Der er hertil afsat 4,0 mio. kr. i 2011 og 8,0 mio. kr. fra 2012, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

For at hjælpe indsatte, der enten er på vej ind i bande- eller rockermiljøet eller allerede er tilknyttet disse grupperinger, til at komme ud af miljøet igen er der afsat 4,0 mio. kr. i 2011 til et pilot-projekt med et bande-exit program, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2011 til implementering af erfaringerne fra projekt 'God Løsladelse', herunder til at indgå samarbejdsaftaler mellem kriminalforsorgen og kommunerne, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011. Noget af arbejdet forventes at strække sig ind i 2012.

Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en reduktion på 5,8 mio. kr. i 2011, 5,7 mio. kr. i 2012, 6,6 mio. kr. i 2013 og 7,2 mio. kr. årligt fra 2014, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

Som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er indarbejdet en reduktion på 1,9 mio. kr. årligt fra 2011, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

Retsvæsenet

11.41. Fællesudgifter

11.41.01. Domstolsstyrelsen *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**-0,2**	-0,1	-0,2	-0,2
Udgift	**-0,2**	-0,1	-0,2	-0,2
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-0,2**	-0,1	-0,2	-0,2

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2011-priser)	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	77,8	83,8	75,9	**72,1**	60,5	58,6	57,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	39,2	43,5	38,2	**36,3**	30,3	29,3	28,8
1. Domstolsadministration	38,6	40,3	37,6	**35,8**	30,2	29,3	28,5

10. Almindelig virksomhed

Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en reduktion på 0,2 mio. kr. i 2011, 0,1 mio. kr. i 2012 og 0,2 mio. kr. årligt fra 2013, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

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

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**-6,0**	-5,8	-6,3	-6,7
Udgift	**-6,0**	-5,8	-6,3	-6,7
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-6,0**	-5,8	-6,3	-6,7

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2011-priser)	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	1.432,8	1.617,8	1.572,4	**1.638,3**	1.505,2	1.460,8	1.428,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	636,3	737,0	698,7	**743,0**	682,4	661,9	647,0
1. Civile sager	274,4	301,4	301,0	**306,4**	281,6	273,4	267,4
2. Straffesager	229,6	244,6	251,9	**248,6**	228,5	221,8	217,0
3. Fogedsager	143,2	179,0	157,1	**182,0**	167,2	162,4	158,8
4. Skiftesager	134,1	146,1	147,1	**148,5**	136,5	132,5	129,6
5. Notarialforretninger	15,2	9,6	16,6	**9,8**	9,0	8,8	8,6

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

10. Almindelig virksomhed

Som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er indarbejdet en reduktion på 2,4 mio. kr. årligt fra 2011, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en reduktion på 3,6 mio. kr. i 2011, 3,4 mio. kr. i 2012, 3,9 mio. kr. i 2013 og 4,3 mio. kr. årligt fra 2014, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

11.41.05. Tinglysning *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**-0,2**	-0,2	-0,2	-0,2
Udgift	**-0,2**	-0,2	-0,2	-0,2
Årets resultat	-	-	-	-
10. Tinglysning				
Udgift	**-0,2**	-0,2	-0,2	-0,2

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2011-priser)	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	254,2	200,0	102,5	**122,7**	99,3	92,9	82,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	109,0	87,1	38,7	**59,5**	51,6	46,1	36,3
1. Tinglysning	90,2	75,2	37,7	**37,1**	36,9	36,0	35,2
2. Digitalisering af tinglysningen	55,1	37,7	26,1	**26,1**	10,8	10,8	10,8

10. Tinglysning

Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en reduktion på 0,2 mio. kr. årligt fra 2011, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad Tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen foreslås ændret på ÆF 2011, således at der kan udnævnes 1 yderligere landsdommer i forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Blekingegadekommissionen.

§ 12. Forsvarsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	198,0	197,3	-0,7
Anlægsbudget	-219,0	-223,0	-4,0
Fællesudgifter		**-0,3**	**-**
12.11. Centralstyrelsen		-0,3	-
Militært forsvar		**-23,4**	**-4,0**
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet		-22,6	-
12.22. Særlige udgifter vedr. NATO		-0,8	-4,0
Civil virksomhed		**-2,6**	**-**
12.31. Farvandsvæsen m.v.		-2,6	-
Redningsberedskab		**19,3**	**-**
12.41. Redningsberedskab		19,3	-
Militærnægterområdet		**-18,7**	**-0,7**
12.51. Militærnægteradministrationen		-18,7	-0,7

B. Bevillinger.

Artsoversigt:

Driftsposter	195,6	-0,7
Interne statslige overførsler	-	-
Øvrige overførsler	1,7	-
Kapitalposter	-223,0	-4,0
Aktivitet i alt	-25,7	-4,7
Nettostyrede aktiviteter	0,7	0,7
Bevilling i alt	-25,0	-4,0

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	

Fællesudgifter

12.11. Centralstyrelsen

01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 110 og 116) *(Driftsbev.)* .....F 156,0 -
Af finansministeren .....ÆF -0,3 -
Statens Indkøbsprogram og mindre brug af konsulenter i staten jf. aftalerne om finansloven for 2011

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 19.817,6 -
Af finansministeren .....ÆF 201,6 -
Ændret anvendelse som følge af implementering af forsvarsforlig 2010-2014 samt reguleringer i forbindelse med ændrede betalingsafløb på en række anlægskonti mv.

02. Materielinvesteringer (tekstanm. 2, 3, 5 og 6) *(Anlægsbev.)* .....F 628,3 -
Af finansministeren .....ÆF -104,4 -
Ændret betalingsafløb for en række skibsprojekter, herunder fregatprogrammet

03. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 115 og 116) *(Driftsbev.)* .....F 495,1 -
Af finansministeren .....ÆF -0,9 -
Ændret anvendelse som følge af implementering af forsvarsforlig 2010-2014

13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2, 3 og 11) *(Anlægsbev.)* .....F 329,5 -
Af finansministeren .....ÆF -117,8 -
Ændret betalingsafløb for bygge- og anlægsprojekter samt færdiggørelse af faciliteter på Søværnets Havarikursus og Flyvestation Skrydstrup

Af finansministeren
Ny konto

15. Reserve til forsvarets nyanlæg i medfør af flytninger mv. *(Anlægsbev.)* .....F - -
Kontoen er overført til § 12. Reserve til forsvarets nyanlæg i medfør af flytninger mv. indgik på finansloven for 2010 på § 35.11.27.

20. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 105, 108, 109 og 116)

	(Driftsbev.) .....F	559,4	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-1,1**	-
	Indbudgettering af 5. fase af Statens Indkøbsprogram, jf. aftalerne om finansloven for 2011		
12.22.	**Særlige udgifter vedr. NATO**		
13.	Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) *(Anlægsbev.)* .....F	134,6	134,6
	Af finansministeren .....ÆF	**-4,0**	**-4,0**
	Ændret betalingsafløb for luftmilitært kommando- og kontrolsystem (ACCS-projektet)		
15.	Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) *(Anlægsbev.)* .....F	32,7	-
	Af finansministeren .....ÆF	**3,2**	-
	Ændret betalingsafløb primært for luftmilitært kommando- og kontrolsystem (ACCS-projektet)		
	Civil virksomhed		
12.31.	**Farvandsvæsen m.v.**		
01.	Farvandsvæsenet (tekstanm. 1, 2, 3 og 116) *(Driftsbev.)* .....F	282,8	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-2,6**	-
	Overførsel af regnskabs- og bogholderiopgaver til Forsvarets Regnskabstjeneste under Forsvarskommandoen (§12.21.01)		
	Redningsberedskab		
12.41.	**Redningsberedskab**		
01.	Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 100, 111, 114, 115, 116 og 117) *(Driftsbev.)* .....F	502,7	-
	Af finansministeren .....ÆF	**17,6**	-
	Forhøjelse, jf. Aftale om redningsberedskabet i 2011 samt femte fase af Statens Indkøbsprogram og mindreforbrug af konsulenter i staten, jf. aftalerne om finansloven for 2011		
03.	Beredskabsforbundet (tekstanm. 2 og 3) *(Reservationsbev.)* .....F	12,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	**1,7**	-
	Forhøjelse, jf. Aftale om redningsberedskabet i 2011 samt femte fase af Statens Indkøbsprogram og mindreforbrug af konsulenter i staten, jf. aftalerne om finansloven for 2011		
	Militærnægterområdet		
12.51.	**Militærnægteradministrationen**		
01.	Militærnægteradministrationen (tekstanm. 1, 2 og 3) *(Driftsbev.)* .....F	18,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-18,0**	-

Militærnægteradministrationen nedlægges som selvstændig myndighed og opgaverne overføres til § 12.21.01. Forsvarskommandoen. Kontoen nulstilles fra 2011 og bevillinger og årsværk overføres

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

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. og 12.51.01.
Af **finansministeren**
Tekstanmærkningen er uændret. Anmærkningen til tekstanmærkningen er ændret som følge af ændret videreførselsbeløb i 2011.

Anmærkninger til ændringsforslag

Indledningen til § 12. Forsvarsministeriet foreslås ændret som følge af implementeringen af 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.

Militærnægterområdet er reguleret af lov om værnepligtens opfyldelse ved civilt arbejde (lovbekendtgørelse nr. 226 af 13. marts 2006).

Finansloven for 2011 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. Yderligere baseres finansloven for 2011 på forligspartiernes notering af Forsvarsministeriets notat vedrørende implementering af forsvarsforlig 2010-2014 af 22. juni 2010.

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. Hæren opretholder i alt syv kampbataljoner, og kan med kortere varsel opstille op til tre yderligere reaktionsstyrkebataljoner. Endvidere styrkes de områder, hvor bemanding eller struktur i dag er for lille, og dermed styrkes evnen til at opretholde styrkebidrag udsendt i langvarige internationale operationer. Endvidere styrkes hærens kapacitet til at imødegå improviserede sprængladninger.

Søværnets evne til løsning af internationale opgaver udvikles.

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. Det er i forsvarsforlig 2010-2014 aftalt, at der skal anskaffes nye kampfly til erstatning for F-16 flyene.

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.

Statens isbrydere nedlægges. Der pågår et udredningsarbejde, igangsat af regeringen, med henblik på at fastlægge hvilken kapacitet staten fremadrettet skal kunne råde over.

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. Endvidere tilpasses - midlertidigt - indtaget af værnepligtige til hærens nuværende og planlagte behov for rekruttering til hærens reaktionsstyrkeuddannelse målrettet de internationale missioner. Herudover tilpasses indtaget af værnepligtige i søværnet og flyvevåbnet til behovet for rekruttering og uddannelse gennem værnepligten.

Der gennemføres i perioden 2010-2014 i medfør af forsvarsforliget og notat vedrørende implementering af forsvarsforlig 2010-2014 af 22. juni 2010 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 initierede tiltag vedrørende effektivisering og rationalisering, der iværksættes i forligsperioden, tilfalder en nyoprettet omstillingspulje, idet Forsvarsministeriet dog vil være omfattet af generelle tværgående statslige effektiviseringsinitiativer. Omstillingspuljen anvendes til at understøtte forsvarets fortsatte omstilling mod et moderne deployèrbart forsvar, med fokus på forsvarets operative kapacitet.

Hvis der udover ovenstående tiltag er behov for at inddække merudgiftsbehov til eksempelvis nye opgaver og lignende, kan disse finansieres ved effektiviseringer, omprioriteringer og eventuelle reduktioner af investeringsrammer på materiel- og etablissementsområdet.

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.

I forslag til finanslov 2011 er indarbejdet en generel reduktion af drifts- og lønsumsrammen med godt ½ pct. årligt i 2011-2013. Forsvarskommandoen er undtaget herfra.

Der er ligeledes i forslag til finanslov 2011 foretaget en udmøntning af effektivisering som følge af 4. fase af statens indkøbsprogram.

Som følge af øget elevindtag i staten er Forsvarsministeriets driftsramme i 2011 reduceret med 13,3 mio. kr., der er fordelt på myndigheder under § 12. Forsvarsministeriet.

Som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er indarbejdet en reduktion på 14,1 mio. kr. i 2011, 14,1 mio. kr. i 2012, 14,1 mio. kr. i 2013 og 14,1 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en reduktion på 27,1 mio. kr. i 2011, 26,5 mio. kr. i 2012, 30,4 mio. kr. i 2013 og 33,1 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

Fællesudgifter

12.11. Centralstyrelsen

12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 110 og 116) *(Driftsbev.)*

Som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er indarbejdet en reduktion på 0,1 mio. kr. i 2011, 0,1 mio. kr. i 2012, 0,1 mio. kr. i 2013 og 0,1 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en reduktion på 0,2 mio. kr. i 2011, 0,2 mio. kr. i 2012, 0,2 mio. kr. i 2013 og 0,2 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**-0,3**	-0,3	-0,3	-0,3
Udgift	**-0,3**	-0,3	-0,3	-0,3
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-0,3**	-0,3	-0,3	-0,3

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2011-priser)	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO3 2013	BO3 2014
Udgift i alt	183,8	199,9	154,3	**162,0**	159,8	158,9	158,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	89,6	82,4	68,6	**65,9**	64,8	64,2	64,2
1. Planlægning og operationer	26,8	33,4	24,3	**27,3**	27,0	26,9	26,9
2. Ressourcestyring	19,9	24,7	18,1	**20,3**	20,0	20,0	20,0
3. Strategi og policy	39,9	49,9	36,4	**40,8**	40,4	40,2	40,2
4. Bygningsdrift og vedligeholdelse på Christiansø	7,6	9,5	6,9	**7,7**	7,6	7,6	7,6

Militært forsvar

12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet

Følgende særlig bevillingsbestemmelse på forslag til finanslov 2011 foreslås tilrettet.

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). Forsvaret vil ikke i 2010 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 219,0 mio. kr. i 2011, 117,4 mio. kr. i 2012, reduceret med 175,1 mio. kr. i 2013 og forhøjet med 25,6 mio. kr. i 2014 som følge af implementering af forsvarsforlig 2010-2014 samt reguleringer i forbindelse med ændret betalingsafløb på en række konti, herunder § 12.21.02. Materielinvesteringer, § 12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder og § 12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram.

Militærnægteradministrationen er pr. 1. januar 2011 nedlagt som selvstændig myndighed og opgaver og 8 årsværk er overført til Forsvarets Personeltjeneste under Forsvarskommandoen. I den forbindelse er der til Forsvarskommandoen overført 18,0 mio. kr. i 2011, 17,9 mio. kr. i 2012, 17,8 mio. kr. i 2013 og 17,4 mio. kr. i 2014.

Der er overført 2,0 mio. kr. årligt i 2011-2014 og 6 årsværk fra Farvandsvæsenet (§ 12.31.01) til Forsvarskommandoen som følge af overførsel af regnskabs- og bogholderiopgaver fra Farvandsvæsenet til Forsvarets Regnskabstjeneste.

Som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er indarbejdet en reduktion på 12,8 mio. kr. i 2011, 12,8 mio. kr. i 2012, 12,8 mio. kr. i 2013 og 12,8 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en reduktion på 24,6 mio. kr. i 2011, 24,0 mio. kr. i 2012, 27,6 mio. kr. i 2013 og 30,0 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

Personaleforbruget - og dermed årsværksforbruget - inden for Forsvarskommandoens område er effektiviseret i henhold til forsvarsforlig 2010-2014. Som følge af implementering af forsvarsforlig 2010-2014 er der endvidere gennemført yderligere tilpasninger af forsvarets struktur.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Nettoudgiftsbevilling	201,6	93,5	-195,7	2,2
Udgift	201,6	93,5	-195,7	2,2
10. Almindelig virksomhed				
Nettoudgift	201,6	93,5	-195,7	2,2
Udgift	**201,6**	**93,5**	**-195,7**	**2,2**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-68,3	-570,3	-521,5	-519,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	269,7	663,6	325,6	521,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	0,2	0,2
50. Global ramme				
Nettoudgift	-	-	-	-
Udgift	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-11,4	-11,4	-11,4	-11,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	11,4	11,4	11,4	11,4

Ændring af personaleoplysninger

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	-	-456	-1.350	-1.535	-1.473
50. Global ramme	-	-	-	-	-	-	-10	-10	-10	-10
I alt	-	-	-	-	-	-	-466	-1.360	-1.545	-1.483

Anmærkningerne til § 12.21.01. Forsvarskommandoen foreslås ændret som følge af implementeringen 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 2011 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.

Finansloven for 2011 er endvidere baseret på Forsvarsministeriets notat af 22. juni 2010 vedrørende implementering af forsvarsforlig 2010-2014 samt Forsvarsministeriets direktiv af 16. juli 2010 for implementering af forsvarsforlig 2010-2014.

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.

Beredskaber og styrketilmeldinger i forbindelse med opgave 1 tilpasses forsvarets struktur og styrkeproduktion under hensyntagen til det besluttede niveau for den frivillige nationale målsætning for tilmeldinger.

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

Forsvaret gennemfører analyser, der skal afdække konsekvenser af en sammenlægning af Grønlands Kommando og Færøernes Kommando til én fælles kommando samt vurdere muligheden for opstilling af en arktisk indsatsstyrke med eksisterende kapaciteter fra alle tre værn.

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.

Aktiviteterne i opgave 3 prioriteres og evnen til løsning af opgave 3 søges udbygget, dog uden oprettelse af separate stabe i værnene.

Opgave 4 omfatter deltagelse i fredsstøttende operationer i forskellige multinationale sammenhænge samt international katastrofehjælp, hvilket er beskrevet nærmere i næste afsnit.

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.

Forsvaret gennemfører for nuværende analyse af redningshelikopterberedskabet, havmiljøopgaven og isbrydningskapaciteten på baggrund af den besluttede nedlæggelse, med henblik på at afdække muligheder for optimering af løsning af opgaverne under mest effektiv ressourceudnyttelse.

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. Forhold i de aktuelle missionsområder - såsom højt intensitetsniveau, store geografiske afstande, ringe infrastruktur og belastende klima - kan medføre øget belastning og merudgifter, der kan reducere mulighederne for at opretholde udsendte bidrag eller udsendelse af yderligere bidrag.

I 2011 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 § 35.11.31. Reserver til forsvaret til finansiering af uforudsete og nyopdukkede udgifter til sikring af den bedst mulige beskyttelse af dansk militært og civilt personel udsendt i missionsområderne.

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. Hærens evne til at imødegå improviserede sprængladninger prioriteres med henblik på at styrke sikkerheden for de udsendte styrker.

Udover evnen til at udsende bataljonskampgrupper 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. Til gengæld nedlægges hærens luftværns-, artilleripejleradar- og panserværnskapacitet. Endvidere reduceres kampvognskapaciteten fra 57 til ca. 34 operative kampvogne.

Det samlede antal fastansatte i hæren skønnes i 2011 til ca. 8.124 årsværk, og antallet af værnepligtige skønnes til ca. 1.770 årsværk.

Søværnet

Søværnets evne til løsning af internationale opgaver udvikles. I de foregående forligsperioder (2000-2004 og 2005-2009) er iværksat anskaffelse af store sejlende enheder til søværnet i form af fregatter, støtteskibe og inspektionsfartøjer.

Med henblik på således yderligere 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 iværksættes i forligsperioden 2010-2014 anskaffelse af nye skibsbaserede helikoptere til levering i kommende forligsperiode. De nye skibsbaserede helikoptere skal dels udvide de større sejlende enheders indsættelsesevne, dels 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, styrkeindsættelse, eftersøgning og redning. Det tillægges vægt, at en sådan helikopter bl.a. kan styrke evnen til at støtte operationer på land.

I forligsperioden udfases FLYVEFISKEN-klassen, herunder minerydnings- og kampenheder. For at tilgodese det fremadrettede behov for at have minerydningskapacitet iværksættes opstilling af en modulær minerydningskapacitet.

Det samlede antal fastansatte i søværnet skønnes i 2011 til ca. 2.960 årsværk, og antallet af værnepligtige skønnes til ca. 153 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.

Flyvevåbnet opstiller en mobil luftvarslings- og luftkontrolkapacitet til internationale operationer. Derudover nedlægges en stationær luftrumsovervågningsradar på Sjælland (Multebjergradaren).

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 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.

Danmark deltager fortsat som partner i Joint Strike Fighter programmet i rammen af den gældende Production, Sustainment and Follow on Development Memorandum of Understanding (PSFD MOU). Den planlægningsmæssige deltagelse i programmet afspejler det i forliget fastsatte niveau på 30 operative kampfly.

Det samlede antal fastansatte i flyvevåbnet skønnes i 2011 til ca. 3.275 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 for størstedelen placeret i Ballerup.

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 Sundhedstjeneste er placeret på Flyvestation Skalstrup, idet Forsvarets Center for Idræt, der er underlagt sundhedstjenesten, er placeret på Svanemøllens Kaserne.

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

Forsvarets Mediecenter varetager forsvarets kommunikationsproduktion. 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 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.

Militærnægteradministrationen er pr. 1. januar 2011 nedlagt som selvstændig myndighed og opgaver og årsværk er overført til Forsvarets Personeltjeneste under Forsvarskommandoen.

Der kan på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011 optages eventuelle mer- eller mindreudgifter i Forsvarskommandoens regnskab som følge af de regnskabstekniske korrektioner, der foretages i 2011, når Militærnægteradministrationens omkostningsbaserede balance nulstilles og indregnes i Forsvarskommandoens udgiftsbaserede balance. Sådanne eventuelle mer- eller mindreudgifter skyldes alene de regnskabstekniske korrektioner og ændrer derved ikke på Forsvarskommandoens dispositionsmæssige råderum. De regnskabsmæssige registreringer for afslutning og lukning af Militærnægteradministrationens regnskab foretages af Militærnægteradministrationen og Forsvarsministeriet i 2011.

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

Det samlede antal fastansatte inden for det værnsfælles område skønnes i 2011 til ca. 7.521 årsværk, og antallet af værnepligtige skønnes til ca. 6 årsværk.

Økonomi og opfølgning

I forlængelse af de i forsvarsforlig 2010-2014 nævnte tiltag skal forsvaret fastholde og yderligere udbygge styrkelsen af både den kortsigtede og langsigtede økonomistyring.

Som principper for implementeringen af forliget vil forsvaret iagttage, at der kun igangsættes anskaffelser eller andre udgiftskrævende initiativer, når der er sikkerhed for, at der er finansiering hertil på kort og langt sigt.

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, en rationalisering af udbetaling af arbejdstidsbestemte ydelser 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.

Der gennemføres en midlertidig reduktion af værnepligtsindtaget i perioden 2011-2014 ved en tilpasning til den aktuelle efterspørgsel på værnenes basisuddannelse.

Udover ovenstående rationaliserings- og effektiviseringstiltag opretter forsvaret en omstillingspulje. Provenu fra yderligere initierede tiltag vedrørende effektivisering og rationalisering, der iværksættes i forligsperioden, tilfalder en nyoprettet omstillingspulje, idet Forsvarsministeriet dog vil være omfattet af generelle tværgående statslige effektiviseringsinitiativer. Omstillingspuljen anvendes til at understøtte forsvarets fortsatte omstilling mod et moderne deployérbart forsvar, med fokus på forsvarets operative kapacitet.

Delbudgetter under Forsvarskommandoen

Forsvarets Auditørkorps indgår i Forsvarskommandoens bevilling, men med selvstændigt budget. Budgettet for 2011 er på 19,3 mio. kr. Heraf vedrører 16,5 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 2011 er på 10,1 mio. kr. Heraf vedrører 4,1 mio. kr. lønninger. Budgettet kan korrigeres på forslag til tillægsbevillingslov.

Endvidere indgår i Forsvarskommandoens bevilling udgifter vedrørende Forsvarsministeriets Jagtbestyrer på 0,5 mio. kr. og indtægter på 0,2 mio. kr.

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 årlige 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 m.fl. 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 2.6.10	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:

2011 priser, mio. kr.	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
A. Hovedformål										
Operativ virksomhed										
1. Konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar	594	585	560	582	535	575	567	568	568	568
2. Suverænitets- og myndighedsopgaver	963	831	828	1.575	1.464	1.574	1.552	1.553	1.553	1.553
3. Tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver	115	102	82	93	87	83	92	92	92	92
4. Fredsstøttende opgaver	1.350	1.937	2.135	2.800	2.599	2.901	2.756	2.757	2.758	2.758
5. Andre opgaver	383	791	6	1.252	1.167	1.256	1.237	1.238	1.238	1.238
6. Opretholdelse af indsættelsesevne	6.204	6.823	6.705	8.770	8.142	8.552	8.580	8.600	8.611	8.611
Støttevirksomhed										
7. Støttevirksomhed	8.283	8.664	7.804	3.626	3.367	3.517	3.552	3.554	3.552	3.549
Styringsopgaver										
8. Generel ledelse og administration	885	1.058	2.611	2.489	2.316	2.492	2.455	2.457	2.457	2.457
I alt	18.777	20.791	20.731	21.187	19.677	20.950	20.791	20.819	20.829	20.826

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.
I virksomhedsoversigten indgår følgende hovedkonti: §12.21.01. Forsvarskommandoen (driftsbev.), §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. Opgørelsen er ekskl. indtægter ved salg af ejendomme og arealer på §12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder samt § 12.21.14. Provenu ved afhændelse af ejendomme i henhold til forsvarsforlig 2010-2014.
På finanslovens § 35. Generelle reserver er for 2010-2014 afsat et årligt beløb 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. Forsvarslovens § 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. Forsvarslovens § 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

Forsvarskommandoen indgår resultatkontrakt med Forsvarsministeriet. Mål og resultatkrav fokuserer på forsvarets internationale operative opgavevaretagelse, nationale operative opgavevaretagelse, opstilling af operative militære kapaciteter og implementering af forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009. Resultatkontrakten indeholder endvidere personalepolitiske kvalitetsmål.

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 2011 afsat ca. 806,9 mio. kr. til større materielanskaffelser. Dette beløb anvendes til betaling af tidligere bevilgede og iværksatte projekter samt til iværksættelse af nye projekter.

På forslag til tillægsbevillingslov for 2011 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.	2011	2012	2013	2014
LAND	343,0	305,0	0,0	0,0
MARITIM	228,5	0,0	0,0	0,0
LUFT	228,7	320,7	136,7	117,7
HJEMMEVÆRNET	6,7	0,0	0,0	0,0
VÆRNSFÆLLES	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	806,9	625,7	136,7	117,7

Ad eventuel anskaffelse af nye kampfly.

Fra 2005 betaler forsvaret for deltagelsen i JSF-udviklingsfasen. Forsvarsministeriet har 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 7.326,40 kr. (niveau april 2010) pr. måned. Hertil kommer 178,00 kr. (niveau april 2010) 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)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Officerer	3.648	3.851	3.446	3.412	3.584	3.860
Stampersonel	10.911	11.807	11.866	12.558	12.483	12.432
Værnepligtige	2.203	2.552	2.493	2.510	2.241	2.029
Civile	6.710	6.222	5.841	6.013	5.918	5.584
Kontraktansatte	1.090	622	950	1.037	1.305	1.305
I alt	24.562	25.054	24.596	25.530	25.531	25.210
I alt eksklusive værnepligtige *)	22.359	22.502	22.103	23.020	23.290	23.181

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

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, Islamabad 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. 20,1 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 den danske repræsentation ved NATO. 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 repræsentationen.

1,5 mio. kr. vedrører en overførsel til § 11. Justitsministeriet i forbindelse med medfinansiering af driftsopgaver vedrørende et radiokommunikationssystem.

0,2 mio. kr. vedrører overførsel fra Militærnægteradministrationen til § 07.12.02. Økonomiservicecenter (ØSC). Beløbet skal dække udgifter til de opgaver, der planlægges varetaget af Økonomiservicecentret.

ad 44. Tilskud til personer. På kontoen, der blandt andet omfatter udgifter til fratrædelsesordninger, rådighedsløn og ventepenge mv., er der i 2011 afsat ca. 18,3 mio.kr.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Der ydes et tilskud på ca. 4,6 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 ydes et tilskud på ca. 2,3 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 etableres i forligsperioden 2010-2014 en pulje på 8 mio. kr., som efter forligskredsens nærmere bestemmelse kan benyttes til at understøtte initiativer på veteranområdet. Herudover ydes et årligt tilskud på i alt 1,5 mio. kr. til drift af 3 veteranhjem via "Fonden Danske Veteranhjem."

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 2011 på i alt 722,2 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 foreninger 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 omkostningerne forestår forsvaret flyvninger for stats- og udenrigsministeren mv. ved arrangementer af officiel karakter, når særlige hensyn taler herfor.

Hvor regeringsmedlemmer af sikkerhedsmæssige årsager anvender militær flytransport ved besøg i missionsområder, afholder forsvaret de hermed forbundne udgifter.

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. Derudover afholdes udgifter vedrørende Den Kongelige Livgardes Vagtkompagni, Musikkorps, Tamburkorps samt Gardehusarregimentets Hesteskadron støtte til kongehuset.

Center for Militære studier.

Som en del af forligsimplementeringen 2010-14 er Dansk Institut for Militære Studier (DIMS) pr. 1. april 2010 overdraget til Københavns Universitet under navnet Center for Militære Studier (CMS). Til driften afsættes ca. 9,0 mio. kr. pr. år i 2010-niveau, reguleret med de generelle pris- og lønreguleringer.

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.

Regeringens veteranpolitik indeholder en række initiativer, der skal iværksættes med henblik på at øge støtten til soldater og deres pårørende før, under og efter udsendelsen samt øge anerkendelsen af deres indsats.

De med regeringens veteranpolitik besluttede initiativer iværksættes og implementeres i rammen af de berørte ministerområder.

LUFTARK-projektet.

LUFTARK-projektet har, jf. Akt 117 af 26. marts 2009, til formål at tilvejebringe en national strategisk lufttransportkapacitet gennem fuldtidschartring af fly. LUFTARK forventes at dække en stor del af forsvarets årlige behov for strategisk lufttransport. Konceptet med fuldtidschartring af en kapacitet giver den nødvendige rådighed og fleksibilitet i forhold til forsvarets internationale engagement. Samtidig vil kapaciteten fleksibelt kunne indgå helt eller delvist i Danmarks støtte i forbindelse med naturkatastrofer, støtte til humanitære formål eller tilsvarende.

50. Global ramme

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" medfører justeringer af sikkerhedssamarbejdet for så vidt angår struktur, indhold, organisering og prioritering.

Som følge af "Global ramme" medgår fra 2010 årligt 10 mio. kr. (2010-prisniveau) 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 er etableret en samtænkningsstruktur med deltagelse af Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet, hvor den konkrete anvendelse af den samlede bevilling besluttes.

Herudover målrettes fra 2010 årligt 65 mio. kr. (2010-prisniveau) 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.

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

Eventuel materielbistand til en værdi ud over 10 mio. kr. vil blive forelagt Finansudvalget.

Projekter og aktiviteter forventes gennemført af Forsvarsministeriets Departement, Forsvarskommandoen, Hjemmeværnskommandoen og Beredskabsstyrelsen.

Oversigt over udgifter til global ramme i 2011-2014

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014
Bredere stabiliseringsindsatser og sikkerhedssamarbejde	66,1	66,1	66,1	66,1
Overført til Udenrigsministeriet	10,2	10,2	10,2	10,2
I alt	76,3	76,3	76,3	76,3

90. Indtægtsdækket virksomhed

Indtægtsdækket virksomhed 2011

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. Kontrakten løber over 3 år, men forsvaret har imidlertid benyttet sig af muligheden for at forlænge kontrakterne et år. 2011 indeholder derfor kun 4 måneders drift.

Der er for 2011 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 2011 at svare til et årsværksforbrug på 3, jf. personaleoplysningsskemaet.

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

Kontoen er reduceret med 104,4 mio. kr. i 2011, forhøjet med 12,6 mio. kr. i 2012, forhøjet med 11,0 mio. kr. i 2013 og reduceret med 9,8 mio. kr. i 2014 som følge af et ændret betalingsafløb for en række skibsprojekter. Der er primært tale om et ændret betalingsafløb for projektet vedrørende patruljeskibe (nu fregatprogrammet).

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-104,4	12,6	11,0	-9,8
10. Anlæg og materielinvesteringer				
Udgift	**-104,4**	**12,6**	**11,0**	**-9,8**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-104,4	12,6	11,0	-9,8

10. Anlæg og materielinvesteringer

Oversigt over forventet betalingsafløb for tidligere iværksatte større materielprojekter

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014
MARITIM				
Fleksible støtteskibe	2,4	0	0	0
Standardfartøjer MK I og MK II	13,8	0	0	0
Inspektionsfartøjer	5,1	0	0	0
Patruljeskibe komplet (nu fregatprogrammet)	502,6	267,5	20,8	0
I alt	523,9	267,5	20,8	0

Der iværksættes ingen større materielprojekter i 2011.

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, 115 og 116) *(Driftsbev.)*

Som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er indarbejdet en reduktion på 0,3 mio. kr. i 2011, 0,3 mio. kr. i 2012, 0,3 mio. kr. i 2013 og 0,3 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en reduktion på 0,6 mio. kr. i 2011, 0,6 mio. kr. i 2012, 0,7 mio. kr. i 2013 og 0,8 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

Anmærkningerne til § 12.21.03. Hjemmeværnet foreslås ændret som følge af implementeringen 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.:

Hjemmeværnets virksomhed er baseret på lov om hjemmeværnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 198 af 9. februar 2007, forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 samt Forsvarsministeriets direktiv af 19. juli 2010 for implementering af forsvarsforlig 2010-2014.

Hjemmeværnets indsats er fokuseret mod samfundets samlede beredskab, 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 soldater i hjemmeværnet indgår alt efter aktivitetsniveau i Hjemmeværnets Indsatsstyrke, sejlende besætninger og i øvrige aktive enheder i hjemmeværnet. Foruden funktions- og enhedsuddannelse modtager de frivillige soldater i hjemmeværnet en tilsvarende totalforsvarsuddannelse, som værnepligtige i det øvrige forsvar modtager.

Hjemmeværnet opstiller ud over de førnævnte enheder en føringsstruktur i hver af de tre totalforsvarsregioner samt i et flyverhjemmeværnsdistrikt 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 samfundets samlede beredskab og kan herudover bidrage til løsning af forsvarets internationale opgaver. Desuden er hjemmeværnets opgaver fokuseret mod samfundets samlede beredskab 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. 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 mod civile opgaver og havmiljø. I dialog med Forsvarskommandoen og Beredskabsstyrelsen udvikles også hjemmeværnets evne til civil genopbygning. Samtidig udvikles et operativt grundlag for anvendelse af hjemmeværnets føringsstruktur samt landbaserede og flybaserede enheder i forbindelse med styrkelse af kapaciteten til løsning af miljøopgaver i kystzonen. Hjemmeværnets forsøg med flyvende delinger afsluttes, idet kapaciteten gøres permanent og nyttiggøres til eftersøgnings- og overvågningsopgaver mv.

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 mv. Mulighederne herfor forbedres ved at etablere en tættere tilknytning mellem enheder fra hjemmeværnet og enheder fra forsvaret. I samme forbindelse fortsættes dialogen mellem Forsvarskommandoen og Hjemmeværnskommandoen om udvikling af hjemmeværnets evne til at bidrage til militær kapacitetsopbygning.

Med ovennævnte udgangspunkt videreudvikles hjemmeværnets bidrag til det øvrige samfund ligeledes til støtte for samfundets samlede beredskab - herunder 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 mv., 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 til hjemmeværnets struktur efter konkret indstilling til Forsvarsministeriet herom.

Som frivilligt element i samfundets samlede beredskab 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 forsvarets funktionelle tjenester. 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 forsvarets funktionelle tjenester.

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

Mindreforbruget i 2009 på 5,2 mio. kr. indgår i planlægningen for 2011, jf. Finansministeriets cirkulære af 10. juni 2010 om begrænsning i dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2010.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Nettoudgiftsbevilling	-0,9	-0,9	-1,0	-1,1
Udgift	-0,9	-0,9	-1,0	-1,1
10. Almindelig virksomhed				
Nettoudgift	-0,9	-0,9	-1,0	-1,1
Udgift	**-0,9**	**-0,9**	**-1,0**	**-1,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,9	-0,9	-1,0	-1,1

Virksomhedsoversigt for hjemmeværnet

Virksomhedsoversigten viser den overordnede ressourcefordeling fordelt på formål. Bundtallet i oversigten er lig med budgetspecifikationens nettoudgiftsbevillingstal i F-året.

I lighed med det øvrige forsvar gennemføres hjemmeværnets virksomhed under anvendelse af mål- og rammestyringsprincippet samt resultatstyring.

Hjemmeværnets støttevirksomhed er overdraget til forsvarets funktionelle tjenester i henhold til Aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 2005-2009.

Virksomhedsoversigt:

2011-priser, mio. kr.	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2013
A. Hovedformål										
1. Opretholdelse af indsættelsesevne	483,6	472,0	433,1	443,4	428,5	457,4	450,1	447,3	445,0	445,0
1.1 Opstilling af enheder og operativ planlægning	299,6	276,9	290,2	302,5	290,2	314,4	309,1	306,3	304,0	304,0
1.2. Uddannelses- og øvelsesvirksomhed	159,6	172,4	115,8	113,8	112,9	116,6	115,0	115,0	115,0	115,0
1.3. Inspektions- og kontrolvirksomhed	1,8	2,3	0,7	0,6	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1.4. Informationsvirksomhed	22,6	20,4	26,4	26,5	25,2	25,4	25,0	25,0	25,0	25,0
2. Operative indsættelser	2,7	6,4	2,6	2,4	4,6	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0
3. Ekstraordinær støttevirksomhed	237,7	277,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Generel ledelse og administration	52,2	41,5	45,8	44,3	44,4	40,6	39,1	39,1	38,0	37,9
Udgifter og indtægter, der ikke kan relateres til funktion	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoudgiftsbevilling	776,2	797,3	481,5	490,1	477,5	501,0	494,2	491,4	488,0	487,9

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

Kontoen er reduceret med 117,8 mio. kr. i 2011 og 126,5 mio. kr. i 2012, forhøjet med 170,5 mio. kr. i 2013 og reduceret med 4,5 mio. kr. i 2014 som følge ændret betalingsafløb for bygge- og anlægsprojekter.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-117,8	-126,5	170,5	-4,5
10. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder				
Udgift	**-192,3**	**-173,4**	**136,6**	**-5,4**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-192,3	-173,4	136,6	-5,4
14. Strukturtilpasninger 2005-2009				
Udgift	**74,5**	**46,9**	**33,9**	**0,9**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	74,5	46,9	33,9	0,9

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder

	Seneste forelæggelse	Slut år	Total-Udgift	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Underkonto 10. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder							
Hvorup Kaserne. Sanering og separering af afløbssystem	FL 08	2011	76,0	12,0	-	-	-
Nyboder Renovering af De Gule Stokke	FL 10	2012	75,0	38,7	35,0	-	-
Indtægt fra Fond			-50,0	-30,0	-20,0		
2651 Holmen. Renovering af Sixtus Vold	FL 10	2011	20,0	7,3		-	-
Forligsrelaterede moderniseringer, endnu ikke specificerede	FL 10	2014	500,0	-	101,0	101,0	201,0
Udvikling/forsøgsvirksomhed 96037				2,0	-	-	-
1 og 5 års eftersyn, 28209				3,0	-	-	-
Kunstnerisk udsmykning				-	-	-	-
Rådighedspulje							
Mindre byggearbejder				103,1	39,0	364,0	122,0
I alt 12.21.13.10.51				**136,1**	**155,0**	**465,0**	**323,0**
Underkonto 14. Strukturtilpasninger 2005-2009							
Faciliteter til udvidelse af Søværnets Havarikursus	FL09	2011	28,4	26,1			
Flyvestation Skrydstrup. Faciliteter til F-16 vedligeholdelse	FL09	2011	83,7	44,5			
Kunstnerisk udsmykning 20005192				1,0	-	-	-
1 års eftersyn 199205				1,0	-	-	-
Rådighedspulje							
Mindre byggearbejder				3,0	48,0	35,0	2,0
I alt 12.21.13.14.51				**75,6**	**48,0**	**35,0**	**2,0**
I alt				211,7	203,0	500,0	325,0
Forventet forbrug af beholdning							
Anlægsbevilling				211,7	203,0	500,0	325,0

10. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder

Kontoen omfatter igangsættelse, videreførelse og færdiggørelse af nationalt finansieret bygge- og anlægsinvesteringer. På kontoen foreslås i 2011 opført 136,1 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 2011 opført 75,6 mio. kr., jf. oversigt over bygge- og anlægsarbejder.

12.21.15. Reserve til forsvarets nyanlæg i medfør af flytninger mv. *(Anlægsbev.)*

Kontoen vedrører forsvarsforliget for perioden 2005-2009.

Jf. aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 2005-2009 kan indtægterne fra afhændelse af ejendomme som følge af flytning af myndigheder og enheder medgå til finansiering af direkte relaterede anlægsudgifter eller erhvervelse af ejendomme til relokalisering af de pågældende myndigheder og enheder. Indtægter fra salg af forsvarets ejendomme kan endvidere anvendes til at afholde udgifter i forbindelse med et nyt NATO-hovedkvarter.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-
10. Reserve til forsvarets nyanlæg i medfør af flytninger mv.				
Udgift	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	-	-

10. Reserve til forsvarets nyanlæg i medfør af flytninger mv.

Der afsættes en reserve til finansiering af Danmarks bidrag til et nyt NATO-hovedkvarter, til den del af forsvarets nyanlæg, der er direkte relateret til flytning eller sammenlægning af enheder og udgifter til et radionetværk til det samlede beredskab, prioriteret i nævnte rækkefølge. Opskrivning og udmøntning af reserven sker ved aktstykke i løbet af finansåret og optages efterfølgende på forslag til tillægsbevillingslov. Eventuelle uforbrugte midler under reserven vil kunne udmøntes på efterfølgende finanslove.

12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 105, 108, 109 og 116) *(Driftsbev.)*

Som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er indarbejdet en reduktion på 0,4 mio. kr. i 2011, 0,4 mio. kr. i 2012, 0,4 mio. kr. i 2013 og 0,4 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en reduktion på 0,7 mio. kr. i 2011, 0,7 mio. kr. i 2012, 0,8 mio. kr. i 2013 og 0,9 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**-1,1**	-1,1	-1,2	-1,3
Udgift	**-1,1**	-1,1	-1,2	-1,3
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-1,1**	-1,1	-1,2	-1,3

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 reduceret betalingsafløb på 4,0 mio. kr. i 2011, 35,0 mio. kr. i 2012, 35,7 mio. kr. i 2013 og 75,2 mio. kr. i 2014. Der er primært tale om et ændret betalingsafløb for luftmilitært kommando- og kontrolsystem (ACCS-projektet).

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-4,0	-35,0	-35,7	-75,2
Indtægtsbevilling	-4,0	-35,0	-35,7	-75,2
10. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram				
Udgift	**-4,0**	**-35,0**	**-35,7**	**-75,2**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-4,0	-35,0	-35,7	-75,2
Indtægt	**-4,0**	**-35,0**	**-35,7**	**-75,2**
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*-4,0*	*-35,0*	*-35,7*	*-75,2*

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

Kontoen er forhøjet med 3,2 mio. kr. i 2011 og med 3,5 mio. kr. i 2012, reduceret med 6,4 mio. kr. i 2013 og 11,3 mio. kr. i 2014. Der er primært tale om et ændret betalingsafløb for luftmilitært kommando- og kontrolsystem (ACCS-projektet).

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	3,2	3,5	-6,4	-11,3
10. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram				
Udgift	**3,2**	**3,5**	**-6,4**	**-11,3**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	3,2	3,5	-6,4	-11,3

Civil virksomhed

12.31. Farvandsvæsen m.v.

12.31.01. Farvandsvæsenet (tekstanm. 1, 2, 3 og 116) *(Driftsbev.)*

Kontoen er reduceret med 2,0 mio. kr. i 2011 og 6 årsværk i 2011-2014 som følge af overdragelse af regnskabs- og bogholderimæssige opgaver til Forsvarets Regnskabstjeneste under Forsvarskommandoen.

Som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er indarbejdet en reduktion på 0,2 mio. kr. i 2011, 0,2 mio. kr. i 2012, 0,2 mio. kr. i 2013 og 0,2 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en reduktion på 0,4 mio. kr. i 2011, 0,4 mio. kr. i 2012, 0,4 mio. kr. i 2013 og 0,4 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**-2,6**	-2,6	-2,6	-2,6
Udgift	**-2,6**	-2,6	-2,6	-2,6
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-2,6**	-2,6	-2,6	-2,6

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2011-priser)	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	302,1	319,1	311,7	**305,3**	300,8	296,5	296,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	80,1	72,1	68,1	**64,7**	64,4	63,8	63,6
1. Sejladsinformation	35,4	44,9	42,2	**42,1**	41,7	41,4	41,4
2. Afmærkning, navigationssystemer og overvågning	120,6	126,7	126,5	**123,8**	120,1	116,7	116,6
3. Kystredning	61,8	72,1	71,6	**71,6**	71,5	71,5	71,9
4. Lodsning udført af Det Statslige Lodsvæsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Myndighedsopgaver	4,2	3,3	3,1	**3,1**	3,1	3,1	3,1

8. Ændring af personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**-6**	-6	-6	-6
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**-1,9**	-1,9	-1,9	-1,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**-1,9**	-1,9	-1,9	-1,9

Bemærkninger: Der overføres fra 2011 regnskabs- og bogholderimæssige opgaver (6 årsværk) fra Farvandsvæsenet til Forsvarets Regnskabstjeneste under Forsvarskommandoen.

Redningsberedskab

12.41. Redningsberedskab

12.41.01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 100, 111, 114, 115, 116 og 117) *(Driftsbev.)*

Kontoen er forhøjet med 14,7 mio. kr. som følge af aftale om redningsberedskabet i 2011.

Fra Beredskabsforbundet (§ 12.41.03) er overført 3,0 mio. kr. pr. år som følge af ændring i befolkningsuddannelserne.

Herudover er kontoen forhøjet med 0,8 mio. kr. som en konsekvens af en ændret opgavefordeling i forbindelse med Beredskabsstyrelsens overgang til Økonomistyrelsens Økonomiservicecenter (ØSC).

Som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er indarbejdet en reduktion på 0,3 mio. kr. i 2011, 0,3 mio. kr. i 2012, 0,3 mio. kr. i 2013 og 0,3 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en reduktion på 0,6 mio. kr. i 2011, 0,6 mio. kr. i 2012, 0,7 mio. kr. i 2013 og 0,8 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**17,6**	2,9	2,8	2,7
Udgift	**17,6**	2,9	2,8	2,7
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**17,6**	2,9	2,8	2,7

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2011-priser)	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	619,1	615,7	578,1	**580,3**	562,6	559,2	548,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	87,1	83,0	75,5	**74,5**	75,1	74,5	73,1
1. Operativt beredskab	367,7	378,5	347,3	**354,3**	346,4	344,4	338,1
2. Uddannelsesvirksomhed	73,6	56,7	68,6	**59,5**	51,9	51,6	50,6
3. Myndighedsopgaver	90,7	97,5	86,7	**92,0**	89,2	88,7	87,1

8. Ændring af personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**16**	2	2	2
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**8,8**	0,6	0,6	0,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**8,8**	0,6	0,6	0,6

Bemærkninger: Der er medtaget en forhøjelse på 14 årsværk som følge af aftale om en teknisk forlængelse med et år til udgangen af 2011 af aftale om redningsberedskabet efter 2006. Herudover er medtaget en forhøjelse på 2 årsværk som en konsekvens af en ændret opgavefordeling i forbindelse med Beredskabsstyrelsens overgang til Økonomistyrelsens Økonomiservicecenter (ØSC).

12.41.03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2 og 3) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er forhøjet med 1,7 mio. kr. som følge af aftale om redningsberedskabet i 2011.

Til Beredskabsstyrelsen (§ 12.41.01) er overført 3,0 mio. kr. pr. år som følge af ændring i befolkningsuddannelserne.

Herudover er kontoen er forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2011 og 2012 til rekruttering af deltidsansatte brandmænd.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1,7	-	-3,0	-3,0
20. Beredskabsforbundet, øvrige driftsudgifter				
Udgift	**1,7**	**-**	**-3,0**	**-3,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	-	-3,0	-3,0

Militærnægterområdet

12.51. Militærnægteradministrationen

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

Militærnægteradministrationen nedlægges pr. 31. december 2010 som selvstændig myndighed, og opgaverne overføres til Forsvarskommandoen (§12.21.01) som en selvstændig sektion under Forsvarets Personeltjeneste.

Kontoen nulstilles fra 2011 og fremefter. Bevillinger og årsværk (8) overføres til § 12.21.01. Forsvarskommandoen (Driftsbev.).

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**-18,0**	-17,9	-17,8	-17,4
Indtægt	**-0,7**	-0,7	-0,7	-0,7
Udgift	**-18,7**	-18,6	-18,5	-18,1
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-18,7**	-18,6	-18,5	-18,1
Indtægt	**-0,7**	-0,7	-0,7	-0,7

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2011-priser)	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	18,7	18,3	18,8	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	3,4	2,3	3,5	-	-	-	-
1. Sagsbehandling mv. før møde til militærnægtertjeneste	1,5	1.0	1,3	-	-	-	-
2. Gennemførelse af introduktionsprogram for militærnægtere	0,5	0,4	0,9	-	-	-	-
3. Administration i forbindelse med gennemførelse af militærnægtertjenesten	0,4	0,9	0,6	-	-	-	-
4. Aflønning mv. af tjenstgørende militærnægtere	12,9	13,7	12,5	-	-	-	-

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	-	-	-	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
6. Øvrige indtægter	-	-	-	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7

8. Ændring af personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**-8**	-8	-8	-8
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**-4,0**	-4,0	-4,0	-3,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**-4,0**	-4,0	-4,0	-3,9

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 2
Størrelsen af videreførelsesbeløbet i 2011 er ændret.

Tekstanmærkningen er opført 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 2011 på 688 mio. kr. Størrelsen af det videreførte beløb afgøres 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 FL10.

§ 15. Socialministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	248,0	388,5	140,5
Fællesudgifter		**55,1**	**18,7**
15.11. Centralstyrelsen		47,4	18,7
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.		7,7	-
Børn		**-6,0**	**-**
15.25. Udvikling af dagtilbud		-6,0	-
Social		**-32,5**	**-**
15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)		-32,5	-
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder		**143,8**	**121,8**
15.51. Alment boligbyggeri		165,8	121,8
15.53. Byfornyelse		-22,0	-
15.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri		-	-
Bistand og pleje for handicappede		**-7,4**	**-**
15.64. Bistand og pleje for handicappede		-7,4	-
Øvrige bistandsordninger		**235,5**	**-**
15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter		110,0	-
15.75. Særligt udsatte grupper		125,5	-

Artsoversigt:

Driftsposter	72,6	10,5
Interne statslige overførsler	8,2	8,2
Øvrige overførsler	186,9	1,0
Finansielle poster	1,9	1,9
Kapitalposter	118,9	118,9
Aktivitet i alt	388,5	140,5
Nettostyrede aktiviteter	-18,7	-18,7
Bevilling i alt	369,8	121,8

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	

Fællesudgifter

15.11. Centralstyrelsen

01. Departementet (tekstanm. 100) *(Driftsbev.)* .....F — 152,3 — -
Af finansministeren .....ÆF — **-** — **-**
Interne statslige overførsler (administrationsbidrag vedr. puljer)

21. Ankestyrelsen *(Driftsbev.)* .....F — 82,0 — -
Af finansministeren .....ÆF — **-** — **-**
Forhøjelse af pris pr. arbejdsskadesag i 2011 og frem

Af finansministeren
Ny konto
24. Det Centrale Handicapråd *(Driftsbev.)* .....F — 5,8 — -
Oprettelse af Sekretariat for Det Centrale Handicapråd

30. Servicestyrelsen *(Driftsbev.)* .....F — 119,9 — -
Af finansministeren .....ÆF — **46,4** — **-**
Omorganisering ved samling af Vidensnetværkene fra 15.11.31. Rådgivning og udredning samt 15.11.40. Videnscentre på 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri

31. Rådgivning og udredning *(Reservationsbev.)* .....F — 152,6 — -
Af finansministeren .....ÆF — **-4,9** — **-**
Omorganisering ved samling af Vidensnetværkene fra 15.11.31. Rådgivning og udredning på 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri

40. Videnscentre (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)* .....F — 35,5 — -
Af finansministeren .....ÆF — **-35,5** — **-**
Omorganisering ved samling af 15.11.40. Videnscentre på 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri

79. Reserver og budgetregulering .....F — -64,9 — -
Af finansministeren .....ÆF — **16,9** — **-**
Nye initiativer jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 og Aftale om finansloven for 2011 samt justeret skøn for mindreudgiften ved ændring af loft over tabt arbejdsfortjeneste

15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.

01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd *(Driftsbev.)* .....F — 41,7 — -
Af finansministeren .....ÆF — **1,7** — **-**
Basismidler til sektorforskning (Globaliseringsreserven)

Af finansministeren
Ny konto

22. Mere viden om mennesker med handicap *(Reservationsbev.)*	F	6,0	-
Mere viden om mennesker med handicap, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011			
23. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	F	16,8	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**-**
Anbragte børn med funktionsnedsættelse, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011			

Børn

15.25. Udvikling af dagtilbud

01. Bedre kvalitet i dagtilbud (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	F	-	-
Af finansministeren	**ÆF**	**5,0**	**-**
Udvikling af ledelsesformer i selvejende daginstitutioner, jf. Aftale om finansloven for 2011			
07. Reserve vedrørende dagtilbudsloven *(Reservationsbev.)*	F	28,4	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-15,0**	**-**
Omprioritering til finansiering af obligatoriske dagtilbud og task force vedr. unge- og forældrepålæg, jf. Aftale om finansloven for 2011			

Af finansministeren
Ny konto

10. Task-force vedr. vejledning til kommuner om unge- og forældrepålægget *(Reservationsbev.)*	F	4,0	-
Oprettelse af Task force vedr. unge- og forældrepålægget, jf. Aftale om finansloven for 2011			

Social

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

05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne *(Lovbunden)*	F	1.239,9	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-32,5**	**-**
Ændret skøn			

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder

15.51. Alment boligbyggeri

05. Indtægter fra Landsbyggefonden	F	-	445,7
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**1,0**
Kontoteksten affattes således: 'Finansiering af alment nybyggeri'			

07. Statslån til Landsbyggefonden .....F		816,6	816,6
Af finansministeren .....ÆF		**120,8**	**120,8**
Udgifter og indtægter forhøjes, jf. Aftale om styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler			
11. Støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper *(Reservationsbev.)* .....F		13,0	-
Af finansministeren .....ÆF		**7,0**	-
Kontoen forhøjes, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011			
Af finansministeren			
Ny konto			
36. Grundkapital .....F		-	-
Kontoen vedr. forventede tilbagebetalinger fra Landsbyggefonden af grundkapitalindskud i almene boliger under Hovedstadsrådet, som tilfalder staten som følge af nedlæggelsen af de tidligere amter mv.			
51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)* .....F		42,9	-
Af finansministeren .....ÆF		**3,0**	-
Kontoen forhøjes, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011			
Af finansministeren			
Ny konto			
55. Indsats i ghettoområder (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)* .....F		35,0	-
Kontoen oprettes som led i indsatsen i ghettoområder, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 og Aftale om finanslov for 2011			
15.53. Byfornyelse			
01. Byfornyelse (tekstanm. 3) *(Reservationsbev.)* .....F		262,4	-
Af finansministeren .....ÆF		**-22,0**	-
Kontoen reduceres, jf. Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2011			
15.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri			
05. Hensættelse vedrørende indtægter fra Landsbyggefonden .....F		-	-
Af finansministeren .....ÆF		**-**	-
Kontoteksten affattes således: 'Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri'			
Af finansministeren			
Ny konto			
36. Hensættelse vedrørende grundkapital .....F		-	-
På kontoen foretages hensættelser vedrørende tilbagebetalinger fra Landsbyggefonden af grundkapitalindskud			

i almene boliger under det tidligere Hovedstadsråd, jf. konto § 15.51.36

Bistand og pleje for handicappede

15.64. Bistand og pleje for handicappede

04. Center for Ligebehandling af Handicappede
(Reservationsbev.) .....F 7,4 -
Af finansministeren .....ÆF -7,4 -
Som opfølgning på Danmarks ratifikation af FN's handicapkonvention placeres opgaven med at overvåge gennemførelsen af konventionen i Institut for Menneskerettigheder

Øvrige bistandsordninger

15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter

10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)* .....F 49,2 -
Af finansministeren .....ÆF - -
Omprioriteringer, jf. Aftale om udmøntning af satspulje for 2011

Af finansministeren
Ny konto

15. Psykiatriaftale 2011-2014 *(Reservationsbev.)* .....F 110,0 -
Psykiatriaftale 2011-2014 sfa. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011

15.75. Særligt udsatte grupper

Af finansministeren
Ny konto

09. National civilsamfundsstrategi *(Reservationsbev.)* .....F 25,1 -
National civilsamfundsstrategi, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011

Af finansministeren
Ny konto

12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution
(Reservationsbev.) .....F 5,0 -
Støtte til kvinder på vej ud af prostitution, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011

18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) .....F 13,5 -
Af finansministeren .....ÆF 10,0 -
Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011

26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) .....F 97,2 -
Af finansministeren .....ÆF -2,2 -

Kontoen er nedsat med 2,2 mio. kr. i 2011, 23,8 mio. kr. i 2012 og 23,3 mio. kr. fra 2013 og frem, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011

39. Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetsikringsprojekter på hjemmehjælpsområdet (tekstanm. 111)
(Driftsbev.) .....F 3,3 -
Af finansministeren .....ÆF **-** -
Nedsættelse kommission til understøttelse ældres livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem og i plejeboliger, jf. Aftale om finansloven for 2011

Af finansministeren
Ny konto

44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen *(Reservationsbev.)* .....F 33,0 -
Styrkelse af efterværnsindsatsen, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011

72. Det Fælles Ansvar II (tekstanm.111)
(Reservationsbev.) .....F - -
Af finansministeren .....ÆF - -
Ansøgningspulje på i alt 27,5 mio. kr. i 2011til forankrings- og implementeringsinitiativer, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011

73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)* .....F 51,6 -
Af finansministeren .....ÆF **4,1** -
Driftsstøtte og overgangsordninger, ja. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011

74. Overgangsordning (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) .....F 34,6 -
Af finansministeren .....ÆF **27,7** -
Overgangsordninger, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011

75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) .....F 19,8 -
Af finansministeren .....ÆF **11,6** -
Nye udviklingsinitiativer, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011

Af finansministeren
Ny konto

77. National handlingsplan om demens
(Reservationsbev.) .....F 11,2 -
Styrket indsats for personer med demens, jf. Aftale om finansloven for 2011

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., 15.13.21., 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., 15.13.51., 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., 15.64.17., 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., 15.75.02., 15.75.03., 15.75.04., 15.75.05., 15.75.06., 15.75.10., 15.75.11., 15.75.13., 15.75.16., 15.75.18., 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.
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., 15.13.51., 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., 15.51.55., 15.64.04., 15.64.05., 15.64.07., 15.64.08., 15.64.10., 15.64.11., 15.64.15., 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., 15.75.02., 15.75.03., 15.75.04., 15.75.05., 15.75.06., 15.75.10., 15.75.11., 15.75.13., 15.75.16., 15.75.18., 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 bevillingsbestemmelser:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
B.V. 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillingerne på følgende konti: § 15.11.01. Departementet, § 15.11.03. Socialministeriets Tilskudskontor § 15.11.05. Koncern-IT, § 15.11.21. Ankestyrelsen, § 15.11.25. De sociale nævn, § 15.11.30. Servicestyrelsen, § 15.11.55. Reserve til arbejdsskadeerstatning, § 15.13.07. Frivilligrådet, § 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, § 15.11.41. Tilskud til Hjælpemiddelinstituttet, § 15.13.02. Center for Selvmordsforskning, § 15.13.04. Center for Frivilligt Socialt Arbejde, § 15.64.04. Center for Ligebehandling af Handicappede, § 15.64.05. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, § 15.64.11. Døvefilm Video, § 15.72.02. Kofoeds Skole. Der er adgang til overførsel mellem § 15.11.01. Departementet og følgende konto: § 15.51.51. Støtte til boligsocial indsats
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. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 15.11.01. Departementet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	§ 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv., § 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, § 15.13.25.30. Forsøgsprojekter på tolkeområdet, § 15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt, § 15.13.31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser, § 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, § 15.13.40.10. Bedre kvalitet i den sociale indsats gennem målrettet metodeudvikling og formidling, § 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 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 mv., § 15.64.16. Botilbud mv. til yngre fysisk handicappede, § 15.64.17. Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud,

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	§ 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, § 15.75.04.10. Pulje til særlig indsats for de svagest stillede børn og unge (SIBU), § 15.75.04.76. Fast støtteperson for udsatte børn på tværs af sektorer, § 15.75.06. Pulje til kvalitetsudvikling på ældreområdet, § 15.75.10.70. Forsøg med fritidspas til udsatte børn og unge, § 15.75.10.71. Indsatsen overfor de mest udsatte 0-3 årige, § 15.75.10.72. Pulje til sommerferiehjælp, § 15.75.11. Lige Muligheder, § 15.75.18.20. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge - Efteruddannelse, § 15.75.18.50. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge - Forsøg med MultifunC, § 15.75.19. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte,

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	§ 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 mv., § 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., § 15.75.35.14. Pulje til 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 udsatte-området, § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II, § 15.75.73.20. Reserve til driftsstøtte for bevillinger, der udløber i 2010, § 15.75.74. Overgangsordning, § 15.75.75. Udviklingsinitiativer og § 07.18.19.75. 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. Socialministeriets Tilskudskontor § 15.11.05. Koncern-IT, § 15.11.21. Ankestyrelsen, § 15.11.24. Det Centrale Handicapråd, § 15.11.25. De sociale nævn, § 15.11.30. Servicestyrelsen, § 15.11.55. Reserve til arbejdsskadeerstatning, § 15.13.07. Frivilligrådet, § 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. § 15.13.02. Center for Selvmordsforskning, § 15.13.04. Center for Frivilligt Socialt Arbejde, § 15.64.05. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, § 15.64.11. Døvefilm Video, § 15.72.02. Kofoeds Skole. 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 mv., § 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, § 15.13.22. Mere viden om mennesker med handicap, § 15.13.23. Rammebeløb til handicappede, § 15.13.24. Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye og nemmere veje, § 15.13.25.30. Forsøgsprojekter på tolkeområdet § 15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt, § 15.13.31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser § 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, § 15.13.40.10 Udvikling af socialt arbejde og brugerinddragelse, § 15.13.42. Evaluering af det sociale område, § 15.13.43. Genoptræning,

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	§ 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, § 15.51.55. Indsats i Ghettoområder, § 15.64.08. Styrket indsats på botilbud mv. § 15.64.16. Botilbud mv. 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, § 15.74.15. Psykiatriaftale 2011-2014, § 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 mv., § 15.75.06. Pulje til kvalitetsudvikling på ældreområdet, § 15.75.09. National civilsamfundsstrategi, § 15.75.10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område, § 15.75.11. Lige Muligheder, § 15.75.12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution, § 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,

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	§ 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 mv., § 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 mv., § 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, § 15.75.44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen, § 15.75.71. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet, § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II, § 15.75.73.20. organisationer mv., § 15.75.73.30. Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2010, § 15.75.73.40. Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2011, § 15.75.74.30. Reserve til overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2010, § 15.75.74.50. Satspuljeaftalen for 2011, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2010, § 15.75.74.60. Satspuljeaftalen for 2011, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2011, § 15.75.75. Udviklingsinitiativer , § 15.75.77. National handlingsplan om demens og § 07.18.19.75. Socialministeriets Fond til sociale formål.

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

I forbindelse med ændringsforslagene søges departementets udgiftsbevilling forhøjet med 8,2 mio. kr. i 2011, 5,8 mio. kr. i 2012, 6,5 mio. kr. i 2013 og 6,3 mio. kr. i 2014 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekter, aktiviteter mv. jf. særlige bevillingsbestemmelser opført under § 15.11. Centralstyrelsen. Forhøjelsen af udgiftsbevillingen udlignes af en tilsvarende forhøjelse af indtægtsbevillingen, hvorfor nettoudgiftsbevillingen er uændret.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-
Indtægt	**8,2**	5,8	6,5	6,3
Udgift	**8,2**	5,8	6,5	6,3
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**8,2**	5,8	6,5	6,3
Indtægt	**8,2**	5,8	6,5	6,3

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	282,6	269,8	291,6	**210,8**	192,6	187,7	176,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	50,2	55,1	88,9	**62,8**	56,2	55,4	52,1
1. Social- og boligpolitik	166,2	149,1	202,7	**148,0**	136,4	132,3	124,1
2. Kommunal- og regionalpolitik	48,6	54,1	-	-	-	-	-
3. Ligestillingspolitik	17,6	11,5	-	-	-	-	-
4. Tilskudsadministration	-	-	-	-	-	-	-

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	-	-	-	8,2	5,8	6,5	6,3
6. Øvrige indtægter	-	-	-	8,2	5,8	6,5	6,3

15.11.21. Ankestyrelsen *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-
Indtægt	**10,5**	10,5	10,2	10,2
Udgift	**10,5**	10,5	10,2	10,2
Årets resultat	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed				
Udgift	**10,5**	10,5	10,2	10,2
Indtægt	**10,5**	10,5	10,2	10,2

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: Til Finansministeriet, § 07.12.02.10.33, overføres 1,4 mio. kr. i 2011 og frem til Økonomiservicecentret (ØSC), som varetager opgaver vedr. f.eks. Navision og SLS.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio.kr. i faste 2011-priser	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	201,6	207,4	196,4	**226,5**	221,8	212,4	207,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	48,4	43,5	40,1	**43,0**	42,1	40,4	39,5
1. Vejledning og praksiskoordinering	8,0	6,2	15,0	**17,0**	16,6	15,9	15,6
2. Analyse	14,1	12,4	11,4	**13,6**	13,3	12,7	12,5
3. Sagsbehandling, Stamkonto	49,8	49,9	52,8	**64,6**	63,3	60,6	59,1
4. Sagsbehandling, Arbejdsskade	81,3	95,4	77,1	**88,3**	86,5	82,8	81,0

Bemærkninger:

ad 3. Stamkonto: Der ydes særskilt vederlæggelse ved sagsbehandling i ankemøder. I hvert møde deltager 2 beskikkede medlemmer, der vederlægges med hver 1.765 kr. ekskl. feriepenge pr. møde (97-pl). Forventet antal møder udgør 180. Af kontoen afholdes desuden godtgørelse til beskikkede medlemmer, som har særlige udgifter i forbindelse med medlemshvervet som følge af deres handicap, jf. Akt 239 1984. I hvert af Beskæftigelsesudvalgets møder deltager 2-4 medlemmer, der vederlægges med hver 1.765 kr. ekskl. feriepenge pr. møde (97-pl). Tilsvarende beløb vedlægges pr. møde i Arbejdsmiljøklagenævnet til hvert af de 10 medlemmer udpeget af organisationerne. På hvert møde i Ligebehandlingsnævnet deltager som hovedregel en formand eller næstformand samt 2 øvrige nævnsmedlemmer. Formanden og næstformanden vederlægges fast for hvert møde med 4.500 kr. inkl. feriepenge (97-pl) samt 562,50 kr. pr. time for et eventuelt timeforbrug ud over 8 timer. De øvrige nævnsmedlemmer vederlægges fast for hvert møde med 4.050 kr. inkl. feriepenge (97-pl). Der ydes desuden godtgørelse for transport mv. i forbindelse med nævnsmøderne. Forventet antal møder udgør 25.

ad 4. Arbejdsskade: Særskilt vederlæggelse ved sagsbehandling i møde. I hvert møde deltager 2 beskikkede medlemmer, der vederlægges pr. møde med hver 1.765 kr. ekskl. Feriepenge (97-pl). Forventet antal møder udgør 500.

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	-	-	-	10,5	10,5	10,2	10,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	10,5	10,5	10,2	10,2

90. Indtægtsdækket virksomhed

I forbindelse med ændringsforslagene søges kontoen forhøjet med 10,5 mio. kr. i 2011 og 2012 og 10,2 mio. kr. i 2013 og 2014 som følge af, at prisen pr. arbejdsskadesag for 2011 fastsættes til 8.823 kr.

Styrelsen behandler derudover klagesager over afgørelser, som Arbejdsskadestyrelsen som 1. instans har truffet i sager om arbejdsskadesikring mv. Efter lov om arbejdsskadesikring, § 59, betales der for Ankestyrelsens administration af de forhold, der er omfattet af loven, og som vedrører de pågældende. Betalingspligtige er forsikringsselskaber, der tegner arbejdsulykkesforsikring, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, kommuner, der ikke har tegnet forsikring, og statsinstitutioner, der er omfattet af statens adgang til selvforsikring. Reglerne om indtægtsdækket virksomhed finder fuldt ud anvendelse for kontoen bortset fra, at der på finansloven fastsættes en fast pris pr. oprettet sag. Kontoens overskud og underskud opgøres på grundlag af de regn-

skabsførte indtægter og udgifter. Kontoen budgetteres inkl. købsmoms. Der afregnes månedligt med de bidragspligtige selskaber for oprettede sager.

15.11.24. Det Centrale Handicapråd *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**5,8**	5,0	5,0	5,0
Udgift	**5,8**	5,0	5,0	5,0
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**5,8**	5,0	5,0	5,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

I forbindelse med ændringsforslagene søges § 15.11.24. Det Centrale Handicapråd oprettet. Oprettelsen følger Folketingsbeslutning ultimo 2010 om nedlæggelse af § 15.64.04. Center for Ligebehandling af Handicappede samt oprettelsen af et nyt sekretariat for Det Centrale Handicapråd.

Det Centrale Handicapråd er uafhængigt og drives med midler bevilget af satspuljen.

Det Centrale Handicapråd skal rådgive regering og Folketing i spørgsmål af mere generel karakter, der har betydning for vilkårene i samfundet for personer med handicap. Handicaprådet kan selv tage initiativ til og fremsætte forslag til ændringer, der falder inden for Rådets rammer. Det Centrale Handicaprådets forslag gives til vedkommende centrale offentlige myndighed.

Det påhviler bl.a. Det Centrale Handicapråd:

1) At drøfte og vurdere udviklingen i samfundet for personer med handicap på baggrund af FN's Konvention om rettigheder for personer med handicap.
2) At arbejde for en bred inklusion i samfundet, herunder tilgængelighed, således at mennesker med handicap bliver en del af samfundet på lige fod med andre og sikres størst mulig frihed til selv at bestemme og tage ansvar.
3) At formidle information med henblik på at bekæmpe stereotyper, fordomme og skadelig praksis i forhold til personer med handicap og at fremme bevidstheden om evner hos og bidrag fra personer med handicap.

Det Centrale Handicapråd kan inddrage erfaringer fra arbejdet i de kommunale handicapråd i dets arbejde.

Det Centrale Handicapråd kan ikke tage konkrete klagesager op til behandling.

Det Centrale Handicapråd bistås af et selvstændigt sekretariat.

De nærmere regler for Rådets virke er fastlagt i BEK nr. 1121 af 27. september 2010 om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Det Centrale Handicapråd er en statsinstitution. Kontoen omfatter udgifter til rådet, sekretariatet og aktiviteter.

Yderligere oplysninger om Det Centrale Handicapråd kan findes på hjemmesiden www.dch.dk.

Virksomhedsstruktur

15.11.24. Det Centrale Handicapråd, CVR-nr. (ukendt).
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Rådgivning og dialog	- Drøfte og vurdere udviklingen i samfundet - Arbejde for inklusion i samfundet - Informationsarbejde om handicap

Bemærkninger: Når R ådet e r udpeget , og har haft de t s første møde, vil ovennævnte mål for Rådets arbejde i 2011 blive præciseret .

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	-	-	-	**5,8**	5,0	5,0	5,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	**2,6**	2,2	2,2	2,2
1. Rådgivning og dialog	-	-	-	**3,2**	2,8	2,8	2,8

8. Ændring af personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**5**	5	5	5
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**4,0**	3,5	3,5	3,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**4,0**	3,5	3,5	3,5

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
Låneramme	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	20,0	20,0	20,0	20,0

10. Almindelig virksomhed

Det Centrale Handicapråd og dets sekretariat finansieres af satspuljen. Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene tilført 3,8 mio. kr. fra § 15.64.04. Center for Ligebehandling af Handicappede, der nedlægges.

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene og som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2011 samt 1,2 mio. kr. årligt i 2012 og frem.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Det Centrale Handicapråd udfører andre tilskudsfinansierede aktiviteter efter de gældende regler herom. Handicaprådet kan modtage midler fra fonde til finansiering af aktiviteter i forlængelse af den almindelige virksomhed.

15.11.30. Servicestyrelsen *(Driftsbev.)*

§ 15.11.40. Videnscentre indfusioneres med virkning fra 1. januar 2011 som en del af Servicestyrelsen. Dette betyder, at bevillingerne på samlet 35,5 mio. kr. i 2011 omfattende følgende underkonti overføres til Servicestyrelsens underkonto § 15.11.30.60: § 15.11.40.10. Videnscenter for Synshandicap, § 15.11.40.11. Dansk Videnscenter for Stammen, § 15.11.40.12. Videnscenter for Hjerneskade, § 15.11.40.13. Videnscenter for Hørehandicap, § 15.11.40.14. Dansk Videnscenter for Ordblindhed, § 15.11.40.15. Videnscenter for Bevægelseshandicap, § 15.11.40.16. Videnscenter for Døvblindeblevne, § 15.11.40.17. Videnscenter om Epilepsi, § 15.11.40.18. Center for Små Handicapgrupper samt § 15.11.40.19. Center for Socialspykiatri.

Ligeledes indfusioneres følgende vidensnetværk fra § 15.11.31 Rådgivning og udredning svarende til i alt årligt 4,9 mio. kr. med virkning fra 1. januar 2011: ASIUS - aktiv styrket indsats for Udviklingshæmmede med Synsnedsættelse, NDU - Netværk for Domfældte Udviklingshæmmede samt Vidensteamet for psykisk handicappede og hjerneskadede med problemskabende adfærd. I Servicestyrelsens årsrapport afrapporteres der, hvordan midlerne er anvendt i løbet af året. Ændringerne søges indarbejdet i forbindelse med ændringsforslagene.

Der er hjemmel til på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011 at optage eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser af Servicestyrelsens overtagelse af aktiver og forpligtelser, og den deraf afledte nettoformue, fra de tidligere selvejende institutioner på § 15.11.40 Videnscentre. Socialministeriet igangsætter en kortlægning af værdien af hver af de selvejende institutioners aktiver og forpligtelser. De regnskabsmæssige registreringer foretages af Socialministeriet i 2011.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**46,4**	46,4	46,4	46,4
Udgift	**46,4**	46,4	46,4	46,4
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**6,0**	6,0	6,0	6,0
60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri				
Udgift	**40,4**	40,4	40,4	40,4

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Børn og ungeområdet, Udsatteområdet, Handicapområdet, Ældreområdet	Servicestyrelsen understøtter departement i lovforberedende og lovimplementerende arbejde og understøtter en effektiv implementering af de landspolitiske beslutninger ved at bistå og rådgive kommunerne. Servicestyrelsen udvikler metoder og indgår i samarbejds- og udviklingsprojekter med kommuner. Styrelsen udvikler og opretholder en sammenhængende vidensfunktion og stiller aktuelt bedste viden til rådighed for kommunerne og den sociale praksis.

VISO Rådgivning	Servicestyrelsen bistår kommunerne med specialrådgivning på såvel det sociale som det specialundervisningsmæssige område samt udredning i de mest komplicerede og specialiserede enkeltsager samt yder rådgivning til borgerne i disse sager.
Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri	Servicestyrelsen skal på området for handicap og socialpsykiatri indsamle, udvikle, bearbejde og formidle viden til borgere, forvaltninger og institutioner/tilbud i både kommuner og regioner med henblik på at gøre viden, herunder viden om effekter, anvendelig for kommuners og VISOs specialrådgivning og udredning.
Databaser og Digitalisering	Servicestyrelsen understøtter departementet i lovforberedende og lovimplementerende arbejde og understøtter en effektiv implementering af de landspolitiske beslutninger ved at bistå og rådgive kommunerne inden for områderne metode, begreber og digitalisering. Servicestyrelsen udvikler og stiller databaser og digitale løsninger til rådighed.
ÆldreForum	Servicestyrelsen forestår sekretariatsbetjeningen af ÆldreForum, som har til formål at bidrage til en kvalificering af og forbedret indsats over for ældre i relevante sektorer

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	222,1	282	206,7	**242,7**	213,4	198,1	184,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	56,5	41,6	35,9	**29,1**	25,0	24,1	24,0
1. Børn og ungeområdet	19,2	38,7	22,3	**34,2**	33,4	32,9	29,4
2. Udsatteområdet	69,4	90,4	49,0	**46,0**	33,5	28,0	23,1
3. Handicapområdet	11,1	12,4	11,4	**11,3**	10,1	6,1	3,0
4. Ældreområdet	17,1	36,4	38,5	**15,1**	10,0	9,0	8,0
5. VISO Rådgivning	26,1	20,3	23,9	**26,0**	25,8	23,5	23,5
6. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri	6,8	8,0	5,9	**46,4**	46,3	46,3	46,3
7. Analyse og dataområdet	11,8	30,1	16,0	**30,7**	25,5	24,4	23,4
8. ÆldreForum	4,1	4,1	3,8	**3,9**	3,8	3,8	3,8

8. Ændring af personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**61**	61	61	61
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**30,3**	30,3	30,3	30,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**30,3**	30,3	30,3	30,3

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
Samlet gæld ultimo	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene og som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 forhøjet med et permanent tilskud på 6,0 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til SISO - Videnscenteret for sociale indsatser ved seksuelle overgreb mod børn. Herved bliver centerets nuværende bevilling permanent, og centerets ansvarsområde udvides, så centeret fremover varetager opgaver omkring seksuelle såvel som voldelige overgreb mod børn og unge.

60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med i alt 40,4 mio. kr. i 2011 og frem til oprettelsen af Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri, der er en følge af indfusioneringen af tre vidensnetværk fra §15.11.31. Rådgivning og udredning samt §15.11.40.Videnscentre.

Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri skal indsamle, udvikle, bearbejde og formidle viden af høj kvalitet til:

- brugere og pårørende
- kommunernes forvaltninger
- institutioner/tilbud i både kommuner og regioner
- politiske beslutningstagere både lokalt og centralt med henblik på udvikling af nye politikker
- VISO med henblik på kvalificering af specialrådgivning og udredning.

Kontoen indeholder udgifter til følgende tidligere centre: § 15.11.40.10. Videnscenter for Synshandicap, § 15.11.40.11. Dansk Videnscenter for Stammen, § 15.11.40.12. Videnscenter for Hjerneskade, § 15.11.40.13. Videnscenter for Hørehandicap, § 15.11.40.14. Dansk Videnscenter for Ordblindhed, § 15.11.40.15. Videnscenter for Bevægelseshandicap, § 15.11.40.16. Videnscenter for Døvblindeblevne, § 15.11.40.17. Videnscenter om Epilepsi, § 15.11.40.18. Center for Små Handicapgrupper samt § 15.11.40.19. Center for Socialspykiatri. (satspuljefinansieret).

Kontoen omfatter desuden udgifter til tre tidligere vidensnetværk fra §15.11.31.Rådgivning og udredning: ASIUS - aktiv styrket indsats for Udviklingshæmmede med Synsnedsættelse, NDU - Netværk for Domfældte Udviklingshæmmede samt Vidensteamet for psykisk handicappede og hjerneskadede med problemskabende adfærd

Kontoen omfatter endvidere udgifter til Videnscenter om Kommunikation og Multiple Funktionsnedsættelser hos Børn og Unge uden et talesprog (VIKOM), Videnscenter for Autisme og Videnscenter for Døvblindfødte.

Bevillingen til VIKOM er satspuljefinansieret, men fra og med 1998 er den permanentgjort. I forbindelse med Styrelsens Årsrapport redegøres der for aktiviteterne inden for området.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Servicestyrelsens indtægtsdækkede virksomhed søges i forbindelse med ændringsforslagene at omfatte afholdelse af konferencer, seminarer, kurser og lignende og udarbejdelse af materialer hertil samt konsulentbistand, udgivelse af publikationer og andet informationsmateriale primært fra Servicestyrelsen. Afgørende for, om den indtægtsdækkede virksomhed løser en opgave, er, om opgaven fremmer og formidler politiske målsætninger, viden eller udviklingstendenser, som er væsentlige for Socialministeriet, og/eller om opgaven er personalemæssigt udviklende.

15.11.31. Rådgivning og udredning *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9
10. Rådgivning og udredning				
Udgift	**-4,9**	**-4,9**	**-4,9**	**-4,9**
45. Tilskud til erhverv	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9

10. Rådgivning og udredning

I forbindelse med ændringsforslagene søges kontoen nedsat med 4,9 mio. kr. årligt i 2011 og frem som følge af, at tre vidensnetværk pr. 1. januar 2011 nedlægges og indfusioneres i § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

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

I forbindelse med ændringsforslagene søges kontoen nedsat med 35,5 mio. kr. årligt i 2011 og frem som følge af, at de 10 videnscentre med virkning fra 1. januar 2011 nedlægges og indfusioneres i § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-35,5	-35,5	-35,5	-35,5
10. Videnscenter for Synshandicap				
Udgift	**-3,7**	**-3,7**	**-3,7**	**-3,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,7	-3,7	-3,7	-3,7
11. Dansk Videnscenter for Stammen				
Udgift	**-2,2**	**-2,2**	**-2,2**	**-2,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2
12. Videnscenter for Hjerneskade				
Udgift	**-3,8**	**-3,8**	**-3,8**	**-3,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8
13. Videnscenter for Hørehandicap				
Udgift	**-3,7**	**-3,7**	**-3,7**	**-3,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,7	-3,7	-3,7	-3,7
14. Dansk Videnscenter for Ordblindhed				
Udgift	**-2,1**	**-2,1**	**-2,1**	**-2,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1

15. Videnscenter for Bevægelseshandicap				
Udgift	**-2,4**	**-2,4**	**-2,4**	**-2,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
16. Videnscenter for Døvblindblevne				
Udgift	**-2,4**	**-2,4**	**-2,4**	**-2,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
17. Videnscenter om Epilepsi				
Udgift	**-2,1**	**-2,1**	**-2,1**	**-2,1**
45. Tilskud til erhverv	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
18. Center for Små Handicapgrupper				
Udgift	**-5,2**	**-5,2**	**-5,2**	**-5,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2
19. Videncenter for Socialpsykiatri				
Udgift	**-7,9**	**-7,9**	**-7,9**	**-7,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-7,9	-7,9	-7,9	-7,9

10. Videnscenter for Synshandicap

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse. Flere oplysninger om videnscentret findes på *www.visinfo.dk*. Videnscenteret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

11. Dansk Videnscenter for Stammen

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

Videnscenteret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

12. Videnscenter for Hjerneskade

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

Videnscenteret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

13. Videnscenter for Hørehandicap

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

Videnscenteret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

14. Dansk Videnscenter for Ordblindhed

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

Videnscenteret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

15. Videnscenter for Bevægelseshandicap

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

Videnscenteret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

16. Videnscenter for Døvblindblevne

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

Videnscenteret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

17. Videnscenter om Epilepsi

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

Videnscenteret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

18. Center for Små Handicapgrupper

Formålet med Center for Små Handicapgrupper er at bidrage til, at små handicapgrupper og deres omgivelser får adgang til et højt kvalificeret tilbud om rådgivning, koordination og information ved inddragelse af allerede eksisterende ressourcer omkring disse grupper, herunder indsats fra grupperne selv og deres omgivelser.

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

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

Centeret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

19. Videncenter for Socialpsykiatri

Videnscenter for Socialpsykiatri har til formål at fremme udviklingen af socialpsykiatri. Centret indsamler og formidler teoretisk viden og praktisk erfaring og arbejder med udvikling af nye metoder og tilbud på det socialpsykiatriske område. Centret finansieres af satspuljen.

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

Videnscenteret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

15.11.79. Reserver og budgetregulering

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	16,9	60,7	53,6	47,8
20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram				
Udgift	**22,3**	**66,1**	**59,2**	**53,6**
49. Reserver og budgetregulering	22,3	66,1	59,2	53,6
90. Budgetregulering vedrørende Effektivisering i 5. fase af Statens Indkøbsprogram				
Udgift	**-2,9**	**-2,9**	**-3,1**	**-3,3**
49. Reserver og budgetregulering	-2,9	-2,9	-3,1	-3,3
91. Budgetregulering vedrørende konsulentbesparelser				
Udgift	**-2,5**	**-2,5**	**-2,5**	**-2,5**
49. Reserver og budgetregulering	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5

20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 22,3 mio. kr. i 2011 og 66,1 mio. kr. i 2012, 59,2 mio. kr. i 2013 og 53,6 mio. kr. i 2014. Forhøjelsen er sammensat af følgende ændringer:

Kontoen hæves med 14,8 mio. kr. i 2011, 22,6 mio. kr. i 2012, 11,2 mio. kr. i 2013 og 5,6 mio. kr. i 2014 som følge af justeret skøn for mindreudgiften ved indfasning af ændringen vedr. loft over tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i lov om social service. Ændringen er fuldt indfaset i 2019.

Kontoen forhøjes med 2,0 mio. kr. i 2011 til at forbedre regelsættet for anbragte børn med funktionsnedsættelse, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011. I de følgende år søges der afsat 19,0 mio. kr. i 2012, 8,5 mio. kr. i 2013 og 8,5 mio. kr. i 2014. Ændringen er fuldt indfaset i 2019.

Kontoen nedsættes -5,5 mio. kr. årligt fra 2011 som følge af omdisponering. Midlerne blev afsat som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2007 til bedre madservice i kommunerne.

Der afsættes 11,0 mio. kr. i 2011, 30,0 mio. kr. i 2012 og 45,0 mio. kr. årligt i 2013 og de følgende år til regulering af kommunernes bloktilskud som følge af forslaget om obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn uden for dagtilbud, jf. Aftale om finansloven for 2011.

90. Budgetregulering vedrørende Effektivisering i 5. fase af Statens Indkøbsprogram

Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en budgetregulering på 2,9 mio. kr. i 2011 og i 2012, 3,1 mio. kr. i 2013 og 3,3 mio. kr. i 2014, jf. Aftale om finansloven for 2011.

91. Budgetregulering vedrørende konsulentbesparelser

Som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er indarbejdet en budgetregulering på 2,5 mio. kr. årligt i 2011-14, jf. Aftale om finansloven for 2011.

15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.

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

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**1,7**	1,7	-	-
Udgift	**1,7**	1,7	-	-
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**1,7**	1,7	-	-

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: Til Finansministeriet, § 07.12.02.10.33., overføres 1,3 mio. kr. i 2010 og 1,5 mio. kr. i 2011 og frem til Økonomiservicecentret (ØSC), som varetager opgaver vedr. f.eks. Navision og SLS. Finansministeriet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	127,7	119,6	117,8	**118,8**	108,8	102,6	102,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	41,3	38,6	39,6	**38,2**	38,0	36,2	36,2
1. Anvendt samfundsforskning (underkonto 10, 30, 40, 50 og 95)	33,7	32,9	36,2	**39,4**	29,7	25,5	24,9
2. Forskningsbaserede undersøgelser af konkrete politikker og problemstillinger (underkonto 90)	16,7	15,7	11,4	**11,2**	11,2	11,2	11,2
3. Indsamling af data til forskning og analyse (underkonto 90)	25,9	21,5	21,5	**21,1**	21,1	21,1	21,1
4. Internationale review om effekter af sociale programmer (underkonto 20)	5,2	4,3	4,2	**4,1**	4,1	4,1	4,1
5. Formidling og rådgivnings	5,0	6,6	5,0	**4,8**	4,7	4,5	4,5

8. Ændring af personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**2**	2	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**1,2**	1,2	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**1,2**	1,2	-	-

10. Almindelig virksomhed

Som led i Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012 forøges SFI's bevilling i 2011 og 2012 med 1,7 mio.kr. årligt Ændringen søges indarbejdet i forbindelse med ændringsforslagene.

15.13.22. Mere viden om mennesker med handicap *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af 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 bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	6,0	-	-	-
10. Mere viden om mennesker med handicap				
Udgift	**6,0**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,8	-	-	-

10. Mere viden om mennesker med handicap

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene og som et led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 oprettet med 6,0 mio. kr. til at udvikle viden specifikt inden for handicapområdet og med henblik på at inddrage handicapaspektet i relevant forskning gennem en forskningsoversigt samt et antal Ph.d-stillinger inden for handicapområdet.

15.13.23. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af 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 bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	2,0	1,0	1,0
11. Anbragte børn med funktionsnedsættelse				
Udgift	**-**	**2,0**	**1,0**	**1,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,9	1,0	1,0

11. Anbragte børn med funktionsnedsættelse

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene og som et led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 oprettet med 2,0 mio. kr. i 2012, 1,0 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. i 2014 til afdækning af eksisterende metoder og redskaber og metodeudvikling i forhold til børn og unge med funktionsnedsættelser.

Børn

15.25. Udvikling af dagtilbud

15.25.01. Bedre kvalitet i dagtilbud (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	5,0	-	-	-
50. Udvikling af ledelsesformer i selvejende daginstitutioner				
Udgift	**5,0**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,9	-	-	-

50. Udvikling af ledelsesformer i selvejende daginstitutioner

Kontoen er oprettet som følge af Aftale om finansloven for 2011. Der igangsættes et samarbejde med Menighedernes Daginstitutioner om et projekt om bedre kvalitet i selvejende dagtilbud gennem udvikling af ledelsesformer, herunder netværksledelse. Der tilføres 5,0 mio. kr. i 2011 til projektet.

15.25.07. Reserve vedrørende dagtilbudsloven *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-15,0	-28,4	-28,4	-28,4
10. Reserve vedrørende dagtilbudsloven				
Udgift	**-15,0**	**-28,4**	**-28,4**	**-28,4**
49. Reserver og budgetregulering	-15,0	-28,4	-28,4	-28,4

10. Reserve vedrørende dagtilbudsloven

Der omprioriteres -15,0 mio. kr. i 2011 og -28,4 mio. kr. årligt i 2012 og frem til finansiering af obligatoriske dagtilbud, jf. § 15.11.79, og Task force vedr. unge- og forældrepålæg, jf. § 15.25.10. Omprioriteringen sker som led i Aftale om finansloven for 2011.

15.25.10. Task-force vedr. vejledning til kommuner om unge- og forældrepålægget *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	4,0	-	-	-
10. Task-force vedr. unge- og forældrepålægget				
Udgift	**4,0**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	-	-	-

10. Task-force vedr. unge- og forældrepålægget

Kontoen er oprettet med 4,0 mio. kr. i 2011 som følge af Aftale om finanslov for 201. Midlerne skal anvendes til en task-force, der skal vejlede kommunerne om de muligheder unge- og forældrepålægget giver.

Social

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

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

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-32,5	-31,2	-49,6	-62,6
10. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne				
Udgift	**-32,5**	**-31,2**	**-49,6**	**-62,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-32,5	-31,2	-49,6	-62,6

10. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 32,5 mio. kr. i 2011, 31,3 mio. kr. i 2012, 49,6 mio. kr. i 2013 og 62,6 mio. kr. i 2014. Ændringen er sammensat af en reduktion af skønnet for væksten i udgifterne på -47,3 mio. kr. i 2011, -53,9 mio. kr. i 2012, -60,8 mio. kr. i 2013 og -68,2 mio. kr. i 2014, samt et justeret skøn for mindreudgiften ved indfasning af ændringen vedr. loft over tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i lov om social service på 14,8 mio. kr. i 2011, 22,6 mio. kr. i 2012, 11,2 mio. kr. i 2013 og 5,6 mio. kr. i 2014.

Aktivitetsoversigt

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
III.	*Aktivitet (i 1.000)*										
	Antal helårspersoner i alt	25,1	26,2	25,5	28,1	27,7	28,0	28,3	28,6	28,9	29,2
	Antal helårspersoner, merudgiftsydelse (§ 41)	18,4	19,0	19,6	20,8	19,5	19,7	19,9	20,1	20,3	20,5
	Antal helårspersoner, tabt arbejdsfortjeneste (§ 42)	6,7	7,2	5,9	7,2	8,3	8,4	8,5	8,5	8,6	8,7
IV.	*Ressourcer*										
	Offentlige udgifter i alt (mio. kr., 2011-pl)	1.874	1.960	2.080	2.232	2.340	2.402	2.411	2.367	2.354	2.371
	Heraf merudgiftsydelse (§ 41)	843	890	939	1.029	1.070	1.099	1.132	1.166	1.201	1.237
	Heraf tabt arbejdsfortjeneste (§ 42)	1.031	1.070	1.141	1.247	1.322	1.318	1.279	1.201	1.153	1.134
	Heraf tilbagebetaling			0	-44	-52	-15	0	0	0	0
V.	*Gennemsnitsudgifter (i 1.000 kr. i 2011-pl.)*										
	Gennemsnit pr. helårspersoner	75	75	81	79	84	86	85	83	81	81
	Gennemsnit for merudgiftsydelse (§ 41)	46	47	48	49	55	56	57	58	59	60
	Gennemsnit for tabt arbejdsfortjeneste (§ 42)	154	149	193	172	160	157	151	141	134	130

VI. Bemærkninger

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

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder

15.51. Alment boligbyggeri

15.51.05. Indtægter fra Landsbyggefonden

I henhold til Aftale om en styrket indsats over for ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler indgår provenuet ved salg af almene boliger i ikke-udsatte boligafdelinger til finansiering af alment nybyggeri.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	1,0	2,0	2,0	2,0
10. Indtægter fra Landsbyggefonden, Økonomistyrelsen				
Indtægt	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	-
20. Provenu fra salg af almene boliger, Økonomistyrelsen				
Indtægt	**1,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	*1,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*

10. Indtægter fra Landsbyggefonden, Økonomistyrelsen

Landsbyggefondens medfinansiering af det almene byggeri udgør 25 pct. af den samlede ydelsesstøtte i henhold til Aftale om en styrket indsats over for ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler for perioden 2011-2014.

Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.54.05. Hensættelse vedrørende indtægter fra Landsbyggefonden.

20. Provenu fra salg af almene boliger, Økonomistyrelsen

Kontoen søges oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med en indtægt på 1,0 mio. kr. i 2011 og 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2014 i henhold til Aftale om en styrket indsats over for ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler. I forbindelse med salg af almene boliger i ikke-udsatte boligafdelinger medgår provenuet ved salget til finansiering af alment nybyggeri.

15.51.07. Statslån til Landsbyggefonden

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	120,8	268,0	463,2	696,6
Indtægtsbevilling	120,8	268,0	463,2	696,6
10. Statslån, Økonomistyrelsen				
Udgift	**117,0**	**250,0**	**414,0**	**592,0**
54. Statslige udlån, tilgang	117,0	250,0	414,0	592,0
Indtægt	**117,0**	**250,0**	**414,0**	**592,0**
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	*117,0*	*250,0*	*414,0*	*592,0*
15. Finansiering af forrentning af statslån, Økonomistyrelsen				
Udgift	**1,9**	**9,0**	**24,6**	**52,3**
54. Statslige udlån, tilgang	1,9	9,0	24,6	52,3
Indtægt	**1,9**	**9,0**	**24,6**	**52,3**
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	*1,9*	*9,0*	*24,6*	*52,3*
20. Renter af statslån, Økonomistyrelsen				
Udgift	**1,9**	**9,0**	**24,6**	**52,3**
26. Finansielle omkostninger	1,9	9,0	24,6	52,3
Indtægt	**1,9**	**9,0**	**24,6**	**52,3**
25. Finansielle indtægter	*1,9*	*9,0*	*24,6*	*52,3*

10. Statslån, Økonomistyrelsen

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene og i henhold til Aftale om en styrket indsats over for ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler ændret. I aftalen udvides Landsbyggefondens investeringsramme m.v. i perioden 2011-2016, og fondens udgifter forventes derfor at blive større, idet effekten i 2011 vedrører Landsbyggefondens boligsociale ramme. Det medfører en forøgelse af Landsbyggefondens lånebehov på 117,0 mio. kr. i 2011, 250,0 mio. kr. i 2012, 414,0 mio. kr. i 2013 og 592,0 mio. kr. i 2014.

Det forventes herefter, at fonden frem til 2014 vil have et lånebehov på ca. 7,4 mia. kr. Tilbagebetaling af såvel udlån til Landsbyggefonden som det afledte genudlån til Socialministeriet sker fra og med 2018. Statslån og genudlån forventes fuldt ud afviklet inden udgangen af 2026.

15. Finansiering af forrentning af statslån, Økonomistyrelsen

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene og i henhold til Aftale om en styrket indsats over for ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler ændret. I aftalen udvides Landsbyggefondens investeringsramme m.v. i perioden 2011-2016, og fondens udgifter forventes derfor at blive større, idet effekten i 2011 vedrører Landsbyggefondens boligsociale ramme. Det medfører en forøgelse af Landsbyggefondens lånebehov på 117,0 mio. kr. i 2011, 250,0 mio. kr. i 2012, 414,0 mio. kr. i 2013 og 592,0 mio. kr. i 2014. Som følge af det forøgede lånebehov, og deraf afledte højere rentebetalinger, vil finansieringen af forrentningen blive forøget.

Det forventes herefter, at fonden frem til 2014 vil have et lånebehov på ca. 7,4 mia. kr. Tilbagebetaling af såvel udlån til Landsbyggefonden som det afledte genudlån til Socialministeriet sker fra og med 2018. Statslån og genudlån forventes fuldt ud afviklet inden udgangen af 2026.

20. Renter af statslån, Økonomistyrelsen

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene og i henhold til Aftale om en styrket indsats over for ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler ændret. I aftalen udvides Landsbyggefondens investeringsramme m.v. i perioden 2011-2016, og fondens udgifter forventes derfor at blive større, idet effekten i 2011 vedrører Landsbyggefondens boligsociale ramme.

Det medfører en forøgelse af Landsbyggefondens lånebehov på 117,0 mio. kr. i 2011, 250,0 mio. kr. i 2012, 414,0 mio. kr. i 2013 og 592,0 mio. kr. i 2014. Det forøgede lånebehov medfører større rentebetalinger i 2011 på 1,9 mio. kr., i 2012 på 9,0 mio. kr., i 2013 på 24,6 mio. kr. og i 2014 på 52,3 mio. kr.

15.51.11. Støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	7,0	4,3	8,5	8,2
10. Fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper, Økonomistyrelsen				
Udgift	**7,0**	**4,3**	**8,5**	**8,2**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,1	0,3	0,2
45. Tilskud til erhverv	6,8	4,2	8,2	8,0

10. Fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper, Økonomistyrelsen

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene og som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 forhøjet med i alt 28,0 mio. kr. (2011-prisniveau), der fordeles med 7,0 mio. kr. i 2011, 4,3 mio. kr. i 2012, 8,5 mio. kr. i 2013 og 8,2 mio. kr. i 2014 til en forstærket etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper.

15.51.36. Grundkapital

Kontoen søges oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Kontoen vedrører tilbagebetalinger til staten af grundkapital i almene boliger under Hovedstadsrådet som følge af nedlæggelsen af de tidligere amter. Tilbagebetalingen vedrører tilsagn, der er afgivet før 1990.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	-	-	-	-
20. Tilbagebetaling af grundkapital fra de tidligere amtskommuner, Økonomistyrelsen				
Indtægt	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	-	-	-

20. Tilbagebetaling af grundkapital fra de tidligere amtskommuner, Økonomistyrelsen

Kontoen søges oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Som led i opførelse af almene boliger under det daværende Hovedstadsrådet indbetalte rådet i en periode halvdelen af det kommunale grundkapitalindskud som andel af finansieringen af byggeriet af almene boliger. Tilbagebetalingen vedrører tilsagn, der er afgivet før 1990, og sker typisk efter 50 år. Som led i nedlæggelsen af Hovedstadsrådet og fordelingen af aktiver og passiver for Københavns og Frederiksborg amtskommuner i forbindelse med kommunalreformen tilgår 6,4 pct. af det tilbagebetalte grundkapitalindskud staten.

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

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	3,0	3,0	3,0	3,0
30. Tilskud til forebyggelse af hjemløshed og udsættelser				
Udgift	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	0,1
45. Tilskud til erhverv	2,9	2,9	2,9	2,9

30. Tilskud til forebyggelse af hjemløshed og udsættelser

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene og som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 forhøjet med i alt 12,0 mio. kr. (2011-prisniveau), der fordeles med 3,0 mio. kr. årligt i perioden i 2011-2014 til en fremskudt indsats i lokalområdet. Formålet er at give råd og vejledning til de mange udsættelsestruede lejere, der i udgangspunktet har en rimelig økonomi, men alligevel kommer i vanskeligheder, fordi de ikke kan styre deres udgifter.

Rådgivningen skal være fremrykket i forhold til den rådgivning, som kommunen kan tilbyde, og skal bl.a. omfatte rådgivning om, hvordan huslejerestancer kan undgås, herunder rådgivning om gæld, familiemæssige og andre problemer.

Den fremskudte indsats indebærer, at der som forsøg i en periode i udvalgte almene boligafdelinger ansættes nogle personer med betydelige pædagogiske kompetencer, som kan rådgive lejere i huslejerestance. Rådgiverne skal tage en tidlig personlig kontakt til de udsættelsestruede lejere, og kontakten skal følges op.

15.51.55. Indsats i ghettoområder (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

På kontoen ydes tilskud til styrket social og boligrelateret indsats i ghettoområder.

Tilskud på kontoen gives som tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af 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 bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	35,0	25,0	25,0	25,0
10. Tilskud til fraflytning i ghettoområder				
Udgift	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,8	4,8	4,8	4,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	0,2	0,2
20. Tilskud til strategiske samarbejder i ghettoområder				
Udgift	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	19,4	19,4	19,4	19,4
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	0,6	0,6	0,6
30. Tilskud til tv-overvågning				
Udgift	**10,0**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	9,7	-	-	-

10. Tilskud til fraflytning i ghettoområder

Kontoen søges oprettet i forbindelse med ændringsforslagene og som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011, og der afsættes i alt 20,0 mio. kr. (2011-prisniveau) fordelt med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014. I Danmark findes der 29 boligområder, der er beliggende i 17 kommuner, hvor koncentrationen af problemer er så omfattende, at boligområderne har udviklet sig til faktiske ghettoer. Ghettoindsatsen har til formål at styrke beboersammensætningen i ghettoområde ved at tilbyde flyttehjælp. Af satspuljen afsættes hertil 5,0 mio. kr. årligt som forsøg.

Kommunerne kan ansøge en pulje om refusion af udgifter til flyttehjælp og tilskud til ny start et nyt sted. Flyttehjælp og tilskud til en ny start et nyt sted skal få flere af de beboere, som bidrager negativt til beboersammensætningen i ghettoområderne, til at fraflytte disse. Samtidig får familierne en ny mulighed for at starte forfra et andet sted.

Puljen vil kunne refundere en del af kommunens udgifter til:

- Den fraflyttende lejers flytning og indskud.
- Et individuelt tilskud til en ny start til lejeren.
- Kommunens og boligorganisationens udgifter til husleje for tomme boliger i den tid, det tager at finde en ny lejer, der kan bidrage til de ønskede ændringer i beboersammensætningen.

Midlerne skal understøtte kommunernes incitament til at tilbyde flyttehjælp og økonomisk tilskud til en ny start.

20. Tilskud til strategiske samarbejder i ghettoområder

Kontoen søges oprettet i forbindelse med ændringsforslagene og i henhold til Aftale om finanslov 2011. Som led i en målrettet indsats mod ghettoer er det formålet at indgå *strategiske samarbejder* med de enkelte kommuner, hvor ghettoområderne er beliggende, om at modarbejde parallelsamfund og at bringe disse områder tilbage til samfundet. I de strategiske samarbejder kan kommunerne forpligtiges til at fremme anvendelsen af både eksisterende og nye redskaber i ghettoområderne. Kommunerne forudsættes desuden at indgå i en dialog om bl.a.:

- Udfordringsretten, herunder om der er regler og ordninger, som skaber uheldige barrierer for kommunernes indsats i ghettoområderne, og om behovet for at afprøve nye værktøjer.
- Den koordinerede indsats mod misbrug af fx dagpenge mv. i ghettoområderne,
- Den generelle opfølgning på skærpelsen om obligatorisk dagtilbud i ghettoområderne for tosprogede børn udenfor dagtilbud og kommunernes brug af forældrepålæg samt
- Den generelle opfølgning på kommunernes sammenhængende planer for indsatsen mod ungdomskriminalitet i ghettområderne.

For at understøtte de strategiske samarbejder mellem stat og kommuner afsættes der i alt 80,0 mio. kr. i perioden 2011-2014 med 20,0 mio. kr. årligt til aktiviteter i ghettoområder, der er omfattet af strategiske samarbejder. Puljen kan støtte aktiviteter, der indgår i godkendte helhedsplaner. Hertil kommer lokal medfinansiering fra kommuner og boligorganisationer. Der kan fra puljen eksempelvis ydes støtte til:

- Styrkelse af kultur- og fritidstilbud.
- Styrkelse af beboernes deltagelse i foreningsliv og beboerdemokrati.
- Støtte til forældreindsatsen via forældreprogrammer.
- Partnerskaber med det private erhvervsliv.
- Erhvervsfremme.

30. Tilskud til tv-overvågning

Kontoen søges oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 10,0 mio. kr. i 2011, jf. Aftale om finanslov 2011. Puljen anvendes til udbredelse af videoovervågning i kommunerne med udsatte boligområder, herunder kommuner, som der indgås strategiske samarbejder med. Udmøntningen af midler fra puljen forudsætter 50 pct. kommunal medfinansiering.

15.53. Byfornyelse

Som led i finansieringen af Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2011 er det mellem forligspartierne aftalt, at byfornyelsesrammen nedskrives med 22,0 mio. kr. (2011-prisniveau) i 2011. Den statslige byfornyelsesramme udgør herefter 250,3 mio. kr. i 2011 og 272,3 mio. kr. fra og med 2012.

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

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-22,0	-	-	-
41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Økonomistyrelsen				
Udgift	**-11,0**	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-11,0	-	-	-
44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Økonomistyrelsen				
Udgift	**-11,0**	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-11,0	-	-	-

41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Økonomistyrelsen

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 11 mio. kr. som følge af en reduktion i byfornyelsesrammen i henhold til Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2011.

44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Økonomistyrelsen

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 11 mio. kr. som følge af en reduktion i byfornyelsesrammen i henhold til Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2011.

15.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri

15.54.05. Hensættelse vedrørende indtægter fra Landsbyggefonden

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.05. Finansiering af alment nybyggeri.

20. Hensættelse vedrørende provenu fra salg af almene boliger

Kontoen er ny og oprettes i forbindelse med ændringsforslagene og i henhold til Aftale om en styrket indsats over for ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler. I forbindelse med salg af almene boliger i ikke-udsatte boligafdelinger medgår provenuet ved salget til finansiering af nybyggeri.

15.54.36. Hensættelse vedrørende grundkapital

Kontoen søges oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.36. Grundkapital. Regulering af hensættelsen sker i forbindelse med den endelige opgørelse af tilbagebetalinger af grundkapitalindskud fra Landsbyggefonden.

20. Hensættelse vedrørende tilbagebetaling af grundkapital fra de tidligere amter

Kontoen søges oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Som led i opførelse af almene boliger under det daværende Hovedstadsrådet indbetalte rådet grundkapitalindskud som led i finansieringen af byggeriet af almene boliger. Tilbagebetalingen vedrører tilsagn, der er givet før 1990, og sker typisk efter 50 år. Som led i nedlæggelsen af Hovedstadsrådet og fordelingen af aktiver og passiver for Københavns og Frederiksborg amter i forbindelse med kommunalreformen tilgår 6,4 pct. af det tilbagebetalte grundkapitalindskud staten. Indbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i ca. 2040.

Bistand og pleje for handicappede

15.64. Bistand og pleje for handicappede

15.64.04. Center for Ligebehandling af Handicappede *(Reservationsbev.)*

Som opfølgning på Danmarks ratifikation af FN's handicapkonvention i 2009 er det besluttet, at opgaven med at overvåge gennemførelsen af konventionen placeres i Institut for Menneskerettigheder. Dette betyder, at ca. halvdelen af medarbejderne i Center for Ligebehandling af Handicappede overføres til Institut for Menneskerettigheder (§ 6.11.13) med virkning fra 1. januar 2011. Den tilbageværende del af Center for Ligebehandling af Handicappede omdannes til et nyt selvstændigt sekretariat for Det Centrale Handicapråd med hovedkonto § 15.11.24. Ændringerne søges indarbejdet i forbindelse med ændringsforslagene.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-7,4	-7,4	-7,4	-7,4
10. Center for Ligebehandling af Handicappede				
Udgift	**-7,4**	**-7,4**	**-7,4**	**-7,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-7,4	-7,4	-7,4	-7,4

Øvrige bistandsordninger

15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter

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

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-14,7	-14,1	-14,1
12. Videreførsel af projekter støttet af Psykiatriaftalen 2003-2006				
Udgift	**-**	**-14,7**	**-14,1**	**-14,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-14,7	-14,1	-14,1

12. Videreførsel af projekter støttet af Psykiatriaftalen 2003-2006

Kontoen søges nedsat som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011, idet der er omdisponeret 14,7 mio. kr. i 2012, 14,1 mio. kr. i 2013 og 2014.

15.74.15. Psykiatriaftale 2011-2014 *(Reservationsbev.)*

Kontoen søges oprettet i forbindelse med ændringsforslagene og som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med 110,0 mio. kr. i 2011 og 84,0 mio. kr. hvert af årene 2012-2014 til en forlængelse af psykiatriaftalen 2007-2010. Af beløbet i 2011 stammer 26,0 mio. kr. fra omdisponering fra § 15.74.10.13. Psykiatriaftale 2007-2010 til nærværende konto.

En del af midlerne skal anvendes til en udfasning af driftstilskuddene til de aktiviteter, der blev igangsat ved psykiatriaftalen for 2000-2002. Resten af de afsatte midler anvendes til en række udviklingsinitiativer. For hvert initiativ kan anvendes op til 1,5 mio. kr. til evaluering og dokumentation.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af 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 bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	110,0	84,0	84,0	84,0
10. Udfasning af driftstilskud til botilbud, bostøtte, væresteder mv.				
Udgift	**84,0**	**42,0**	**42,0**	**21,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,5	1,3	1,3	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	81,5	40,7	40,7	20,4
20. Særforanstaltninger				
Udgift	**3,0**	**4,0**	**4,0**	**7,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,9	3,9	3,9	6,8
30. Udvikling af bostøtte				
Udgift	-	**9,0**	**9,0**	**13,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,3	0,3	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	8,7	8,7	12,6
40. Sindslidende med misbrug				
Udgift	**5,0**	**9,0**	**9,0**	**13,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,3	0,3	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,8	8,7	8,7	12,6
50. Tidlig og målrettet indsats overfor børn og unge med psykiske vanskeligheder og deres familier				
Udgift	**9,0**	**16,0**	**16,0**	**23,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,5	0,5	0,7

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,7	15,5	15,5	22,3
60. Overgangen fra barn til voksen samt en styrket indsats for unge med psyk. vanskeligheder, herunder spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd				
Udgift	**5,0**	**4,0**	**4,0**	**7,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,1	0,1	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,8	3,9	3,9	6,8
70. Styrkelse af indsatsen overfor unge som har oplevet seksuelle overgreb i barndommen eller ungdommen				
Udgift	**4,0**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	-	-	-

10. Udfasning af driftstilskud til botilbud, bostøtte, væresteder mv.

Der afsættes midler til en udfasning af driftstilskuddene til de aktiviteter, der blev igangsat ved psykiatriaftalen for 2000-2002. Der vil fortsat være et driftstilskud på 50 pct. i 2011, hvorefter driftstilskuddet nedtrappes til 25 pct. i 2012 og 2013 og til 12,5 pct. i 2014. Finansieringen af udfasningen udgør 84,0 mio. kr. i 2011, 42,0 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 og 21,0 mio. kr. i 2014.

20. Særforanstaltninger

Der afsættes en central pulje til initiativer, som styrker indsatsen i særforanstaltninger for børn, unge og voksne med sociale vanskeligheder, sindslidelser og handicap. Initiativet vil have fokus på både udredning, den konkrete indsats og organiseringen af indsatsen. I sammenhæng med projektet sikres, at resultaterne dokumenteres og formidles til kommunerne, samt kommunale, regionale og private leverandører. Initiativet koordineres med VISO, som vil sætte fokus på området. Der afsættes i alt 18,0 mio. kr. til dette initiativ fordelt med 3,0 mio. kr. i 2011, 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 og 7,0 mio. kr. i 2014.

30. Udvikling af bostøtte

Der afsættes en central pulje til to initiativer, som udvikler og kvalificerer indsatsen i bostøtten. Der afsættes i alt 31,0 mio. kr. til initiativerne fordelt med 9,0 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 og 13,0 mio. kr. i 2014. De to initiativer er: a) Udviklingsprojekt om "Den gode bostøtte", som sikrer, at sindslidende i højere grad lærer at mestre konsekvenserne af sindslidelsen, og b) modelkommuneprojekt "Den gode udflytning", hvor 2-3 kommuner med succesfulde erfaringer med udflytning inviteres til at deltage.

40. Sindslidende med misbrug

Der afsættes i alt 36,0 mio. kr. til initiativet fordelt med 5,0 mio. kr. i 2011, 9,0 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 og 13,0 mio. kr. i 2014. Indsatsen indeholder to dele:

1) Modelprojekt, som sigter på at integrere den sociale indsats, misbrugsbehandlingen og indsatsen i behandlingspsykiatrien. Modelprojektet målrettes den del af målgruppen med de sværeste problemstillinger

2) I tilknytning til screeningsprojektet i Kampen mod Narko II iværksættes et projekt til unge sindslidende med et misbrug. Screeningsprojektet forventes at afdække misbrugere med psykiske vanskeligheder, der ikke tidligere har været kendt i socialpsykiatrien.

50. Tidlig og målrettet indsats overfor børn og unge med psykiske vanskeligheder og deres familier

Der afsættes i alt 64 mio. kr. fordelt med 9,0 mio. kr. i 2011, 16,0 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 og 23,0 mio. kr. i 2014 til initiativer, der skal styrke indsatsen overfor børn og unge med psykiske vanskeligheder. Af midlerne kan der afsættes op til 3,0 mio. kr. til evaluering og dokumentation. De prioriterede indsatsområder er: 1) Opsporing af og tidlig støtte til børn og unge med begyndende eller lettere psykiske vanskeligheder på uddannelsessteder med henblik på at sikre inklusion i normalsystemerne, herunder bl.a. gennem en tidlig og koordineret indsats at forebygge fx udskillelse fra folkeskolen og frafald på ungdomsuddannelserne og 2) Støtte til forældre til psykisk syge børn, herunder fx netværksdannelse, erfaringsudveksling, opsamling og udbredelse af viden, mv.

60. Overgangen fra barn til voksen samt en styrket indsats for unge med psyk. vanskeligheder, herunder spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd

Der afsættes midler til en central pulje til målrettede udviklingsprojekter, der skal styrke indsatsen over for gruppen af unge sindslidende i overgangen fra barn til voksen, og som sikrer den fornødne opmærksomhed og de nødvendige værktøjer og metoder i de sektorer, som møder den unge. Eksisterende erfaringer med en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, hvor koordination på tværs af forvaltningsgrænser er det bærende princip skal indgå i initiativet. Der afsættes i alt 20,0 mio. kr. til initiativet fordelt med 5,0 mio. kr. i 2011, 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 og 7,0 mio. kr. i 2014.

70. Styrkelse af indsatsen overfor unge som har oplevet seksuelle overgreb i barndommen eller ungdommen

Der afsættes 4,0 mio. kr. i 2011 til at etablere behandlingstilbud, hvor unge, som har været udsat for overgreb, og deres forældre kan modtage samtaler med henblik på at bearbejde efterfølgerne af seksuelle overgreb. Behandlingen skal inddrage allerede kendte behandlingsformer, herunder fx den behandlingsmodel, der er udviklet og etableret i Team for Seksuelt Misbrugte Børn og Center for Voldtægtsofre.

15.75. Særligt udsatte grupper

15.75.09. National civilsamfundsstrategi *(Reservationsbev.)*

Kontoen søges oprettet i forbindelse med ændringsforslagene og som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med 25,1 mio. kr. i 2011, 20,0 mio. kr. i 2012, 27,5 mio. kr. i 2013 og 27,4 mio. kr. i 2014 til en National civilsamfundsstrategi. Formålet med indsatsen er at styrke inddragelse af civilsamfundet og frivillige organisationer i det sociale arbejde med henblik på at forbedre vilkårene for vanskeligt stillede samt socialt udsatte enkeltpersoner og familier.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af 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 bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	25,1	20,0	27,5	27,4
10. Innovation og udvikling i den sociale indsats				
Udgift	**13,3**	**13,9**	**21,6**	**21,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,4	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,9	13,5	21,0	20,4
20. Aktivt medborgerskab og frivillighedskultur				
Udgift	**4,0**	**2,2**	**2,0**	**2,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	2,1	1,9	1,9
30. Frivillige organisationers virke				
Udgift	**6,5**	**3,7**	**3,7**	**4,2**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,3	3,6	3,6	4,1
40. Tværgående samarbejde				
Udgift	**1,3**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	0,2	0,2	0,2

10. Innovation og udvikling i den sociale indsats

Dette initiativ under National civilsamfundsstrategi skal styrke innovation og udvikling i den sociale indsats, herunder identificere nye områder og metoder, hvor brug af frivillige og private aktører styrker den sociale indsats. Der etableres en pulje til pilotprojekter, herunder understøttelse af aktivt ældreliv, som de frivillige organisationer kan søge midler fra. Der afsættes i alt 69,8 mio. kr. over en fireårig periode fordelt med 13,3 mio. kr. i 2011, 13,9 mio. kr. i 2012, 21,6 mio. kr. i 2013 og 21,0 mio. kr. i 2014.

20. Aktivt medborgerskab og frivillighedskultur

Dette initiativ under National civilsamfundsstrategi skal fremme aktivt medborgerskab og frivillighedskultur, herunder få flere danskere til at yde en frivillig indsats samt fremme og synliggøre det frivillige sociale arbejde og indsats. Der iværksættes en række initiativer i regi af det europæiske år for frivilligt arbejde til fremme af aktivt medborgerskab i 2011. Der afsættes i alt 10,2 mio. kr. over en fireårig periode fordelt med 4,0 mio. kr. i 2011, 2,2 mio. kr. i 2012 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014.

30. Frivillige organisationers virke

Dette initiativ under National civilsamfundsstrategi skal styrke de frivillige organisationers virke, herunder bl.a. fremme udviklingen af organisationernes kapacitet og evner til at indgå i et samarbejde. Der etableres en pulje til styrkelse af de frivillige organisationers virke. Der afsættes i alt 18,1 mio. kr. over en fireårig periode fordelt med 6,5 mio. kr. i 2011, 3,7 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 og 4,2 mio. kr. i 2014.

40. Tværgående samarbejde

Dette initiativ under National civilsamfundsstrategi skal styrke det tværgående samarbejde, herunder bl.a. styrke de organisatoriske rammer for et velfungerende samarbejde mellem organisationer, det offentlige og det private erhvervsliv. Der afsættes i alt 1,9 mio. kr. over en fireårig periode fordelt med 1,3 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. i hvert af årene 2012, 2013 og 2014.

15.75.12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af 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 bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	5,0	5,0	5,0	5,0
10. Støtte til kvinder på vej ud af 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

10. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution

Kontoen søges oprettet i forbindelse med ændringsforslagene og som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til styrket indsats over for kvinder på vej ud af prostitution.

Af bevillingen afsættes 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014 til etablering af et botilbud til stofmisbrugende gadeprostituerede med mulighed for social- og sundhedsmæssig støtte. Tilbuddet tilknyttes akutbehandlingstilbuddet, jf. § 15.75.26.22. Forsøg med behandlingstilbud med mulighed for overnatning til stofmisbrugende kvinder i prostitution. Bostedet samt behandlingstilbuddet til stofmisbrugende kvinder skal ses i sammenhæng og som udgangspunkt under "ét tag", så der bliver tale om en sammenhængende indsats, hvor brugeren kan få et optimalt udbytte af indsatsen. Evaluering foretages af Servicestyrelsen, og endelig rapportering sker ved udgangen af 2014. Der afsættes op til 0,5 mio. kr. til evalueringen, som foretages i sammenhæng med evalueringen af akutbehandlingstilbuddet.

Af bevillingen afsættes 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014 til etablering af en central pulje med henblik på at sætte særligt fokus på kvinder på vej ud af prostitution, og på de støttebehov de har. Mange kvinder, der har været i prostitution, har senfølger og derfor behov for støtte og hjælp, når de stopper og i en periode herefter. Initiativet skal bidrage til at afdække støttebehovet og indholdet af den indsats, som kan hjælpe kvinder til en tilværelse udenfor prostitution.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen 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 bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	10,0	-	5,0	5,0
60. Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner				
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

60. Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner

Kontoen søges oprettet i forbindelse med ændringsforslagene og som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med 10 mio. kr. i 2011, 5 mio. kr. i 2013, 5 mio. kr. i 2014 og derefter permanent 5 mio. kr. om året. Midlerne er afsat til at styrke undervisningen af unge over den undervisningspligtige alder på sikrede institutioner.

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

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-2,2	-23,8	-23,3	-23,3
11. Permanent driftstilskud til kommunale og amtskommunale aktiviteter støttet af Pulje til socialt udsatte grupper				
Udgift	**-2,2**	**-21,8**	**-21,3**	**-21,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,2	-21,8	-21,3	-21,3
31. Videreførsel af projekter støttet af Kvindekrisecenterpuljen				
Udgift	**-**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-2,0	-2,0	-2,0

11. Permanent driftstilskud til kommunale og amtskommunale aktiviteter støttet af Pulje til socialt udsatte grupper

Kontoen søges nedsat som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011, idet der er omdisponeret 2,2 mio. kr. i 2011, 21,8 mio. kr. i 2012 og 21,3 mio. kr. permanent fra 2013 og frem til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2011.

31. Videreførsel af projekter støttet af Kvindekrisecenterpuljen

Kontoen søges nedsat som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011, idet der er omdisponeret 2,0 mio. kr. permanent fra 2012 og frem til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2011.

15.75.39. Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetsikringsprojekter på hjemmehjælpsområdet (tekstanm. 111) *(Driftsbev.)*

Som led i Aftale om finansloven for 2011 er det aftalt, at der fra kontoen kan anvendes op til 2,0 mio. kr. i 2011 til nedsættelse af en kommission, som skal undersøge, hvordan man på plejehjem og i plejeboliger kan understøtte de ældres livskvalitet og selvbestemmelse.

Kommissionen afrapporterer i efteråret 2011.

15.75.44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af 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 bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	33,0	-	26,5	30,5
10. Styrkelse af efterværnsindsatsen				
Udgift	**33,0**	**-**	**26,5**	**30,5**
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,0	-	0,8	0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	32,0	-	25,7	29,6

10. Styrkelse af efterværnsindsatsen

Kontoen søges oprettet i forbindelse med ændringsforslagene og som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med 33,0 mio. kr. i 2011, 26,5 mio. kr. i 2013 og 30,5 mio. kr. i 2014. Midlerne afsættes til en styrkelse af efterværnsindsatsen over for udsatte unge, herunder bl.a. til systematisk tilbud om støtte fra frivillige organisationer til tidligere anbragte, "særtog" til uddannelse og beskæftigelse, forsøg med "værtsfamilier" og en styrket videns- og erfaringsopsamling om støtte til udsatte unge over 18 år

15.75.72. Det Fælles Ansvar II (tekstanm.111) *(Reservationsbev.)*

10. Det Fælles Ansvar II

Som led Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 etableres en ansøgningspulje på i alt 27,5 mio. kr. til forankrings- og implementeringsinitiativer for projekter i Det Fælles Ansvar II med bevillingsudløb i løbet af 2011. Ansøgningspuljen skal sikre grundlaget for finansiering af de projekter, der vurderes at have opnået gode resultater, og som derfor har mulighed for at opnå lokal forankring i kommunerne. Puljen finansieres af en del af det uforbrugte beløb på kontoen og administreres af Socialministeriet.

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., § 15.75.73.30., § 15.75.73.40., § 15.75.74.30., § 15.75.74.50., § 15.75.74.60. og § 15.75.75.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af 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 bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	4,1	13,0	13,0	13,0
30. Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2010				
Udgift	**4,1**	**4,1**	**4,1**	**4,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,1	4,1	4,1	4,1
40. Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2011				
Udgift	**-**	**8,9**	**8,9**	**8,9**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	8,6	8,6	8,6

30. Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2010

Kontoen søges oprettet i forbindelse med ændringsforslagene og som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med en permanent bevilling på 4,1 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til driftsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2010.

40. Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2011

Kontoen søges oprettet i forbindelse med ændringsforslagene og som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med en permanent bevilling på 8,9 mio. kr. årligt fra 2012 og frem til reserve til driftsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2011.

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., § 15.75.73.30., § 15.75.73.40., § 15.75.74.30., § 15.75.74.50., § 15.75.74.60. og § 15.75.75.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af 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 bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	27,7	45,6	3,9	-
50. Satspuljeaftalen for 2011, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2010				
Udgift	**26,5**	**21,4**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	26,5	21,4	-	-
60. Satspuljeaftalen for 2011, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2011				
Udgift	**1,2**	**24,2**	**3,9**	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,7	0,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	23,5	3,8	-

50. Satspuljeaftalen for 2011, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2010

Kontoen søges oprettet i forbindelse med ændringsforslagene og som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med 26,5 mio. kr. i 2011 og 21,4 mio. kr. i 2012 til overgangsstøtte til bevillinger, som udløber i 2010.

60. Satspuljeaftalen for 2011, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2011

Kontoen søges oprettet i forbindelse med ændringsforslagene og som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med 1,2 mio. kr. i 2011, 24,2 mio. kr. i 2012 og 3,9 mio. kr. i 2013 til reserve til overgangsstøtte til bevillinger, som udløber i 2011.

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., § 15.75.73.30., § 15.75.73.40., § 15.75.74.30., § 15.75.74.50., § 15.75.74.60. og § 15.75.75.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af 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 bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	11,6	2,1	6,6	9,4
50. Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for socialt udsatte grupper				
Udgift	**9,0**	**-**	**5,0**	**5,7**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	-	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,7	-	4,8	5,5
60. Udvikling af indsatsen mod spiseforstyrrelser				
Udgift	**2,6**	**2,1**	**1,6**	**3,7**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	-	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	2,0	1,6	3,6

50. Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for socialt udsatte grupper

Kontoen søges oprettet i forbindelse med ændringsforslagene og som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011, med 9,0 mio. kr. i 2011, 5,0 mio. kr. i 2013 og 5,7 mio. kr. i 2014 til udviklingsinitiativer inden for temaet "Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for socialt udsatte grupper".

60. Udvikling af indsatsen mod spiseforstyrrelser

Kontoen søges oprettet i forbindelse med ændringsforslagene og som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011, med 2,6 mio. kr. i 2011, 2,1 mio. kr. i 2012, 1,6 mio. kr. i 2013 og 3,7 mio. kr. i 2014 til udviklingsinitiativer inden for temaet "Udvikling af indsatsen mod spiseforstyrrelser".

15.75.77. National handlingsplan om demens *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af handlingsplanen, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	11,2	5,0	4,0	1,0
10. National handlingsplan om demens				
Udgift	**11,2**	**5,0**	**4,0**	**1,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,2	0,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,9	4,8	3,9	1,0

10. National handlingsplan om demens

Kontoen er oprettet som følge af Aftale om finansloven for 2011, hvor det blev besluttet at iværksætte en national handlingsplan for demensindsatsen, der skal bidrage til at udvikle og styrke demensindsatsen i kommuner og regioner.

Det blev besluttet at afsætte 20,0 mio. kr. i 2011-14 til handlingsplanen om demens, hvoraf de 19,0 mio. kr. afsættes på Socialministeriets område, mens de 1,0 mio. kr. afsættes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets område. Desuden tilføres Socialministeriet 2,2 mio. kr. fra bortfald af overskydende midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets område.

På Socialministeriets område afsættes således samlet set 21,2 mio. kr. fordelt med 11,2 mio. kr. i 2011, 5,0 mio. kr. i 2012, 4,0 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. i 2014 til en styrket indsats for personer med demens.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 111. (uændret).

Overskriften søges i forbindelse med ændringsforslagene tilpasset en ny konto, der er omfattet af tekstanmærkningen. Følgende konto tilføjes i overskriften: 15.51.55.

§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	329,0	328,5	-0,5
Fællesudgifter		**38,9**	**-0,5**
16.11. Centralstyrelsen		38,9	-0,5
Forebyggelse		**32,5**	**-**
16.21. Forebyggelse		32,5	-
Uddannelse og forskning		**7,2**	**-**
16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed		6,2	-
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme m.v.		1,0	-
Sygehuse m.v.		**149,9**	**-**
16.51. Sygehuse		149,9	-
Tilskud til kommuner m.v.		**100,0**	**-**
16.91. Tilskud til kommuner		100,0	-

Artsoversigt:

Driftsposter		22,1	-
Interne statslige overførsler		-1,5	-1,5
Øvrige overførsler		307,8	1,0
Finansielle poster		0,1	-
Aktivitet i alt		328,5	-0,5
Nettostyrede aktiviteter		0,5	0,5
Bevilling i alt		329,0	-

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	

Fællesudgifter

16.11. Centralstyrelsen

01. Departementet (tekstanm. 1 og 100) *(Driftsbev.)* .....F 274,5 -
Af finansministeren .....ÆF -20,0 -
Supplerende evalulering af psykologordning og kvalitetssikring af den sundhedsfaglige kokainbehandling, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 samt overførsel af sundheds-it

05. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F 21,4 -
Af finansministeren .....ÆF 1,0 -
Informationsvirksomhed mv. om landdistrikternes udviklingsvilkår med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling til Landdistrikternes Fællesråd, jf. Aftale om finansloven for 2011

11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 2, 3 og 101) *(Driftsbev.)* .....F 306,0 -
Af finansministeren .....ÆF 12,0 -
Udmøntning af Kræftplan III samt midler til delvis udmøntning af demenshandlingsplan, jf. Aftale om finansloven for 2011

Af finansministeren
Ny konto
15. National Sundheds-IT (tekstanm. 101) *(Driftsbev.)* .....F 22,0 -
Oprettelse af National Sundheds-IT som følge af Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011

79. Reserver og budgetregulering .....F -341,3 -
Af finansministeren .....ÆF 24,4 -
Udmøntning af Kræftplan III, indefrosne ejendomsskatter, statens indkøbsprogram samt mindre brug af konsulenter i staten, jf. aftalerne om finansloven for 2011

Forebyggelse

16.21. Forebyggelse

02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F 59,9 -
Af finansministeren .....ÆF 11,5 -
Udmøntning af Kræftplan III, jf. Aftale om finansloven for 2011

57. Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F		28,2	-
Af finansministeren .....ÆF		**0,5**	-
Videreførelse af telefonrådgivning og anden formidling til familieambulatorierne, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011			
Af finansministeren			
Ny konto			
64. Modelkommuneprojekt om unge og narko (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F		19,0	-
Modelkommuneprojekt om unge og narko, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011			
Af finansministeren			
Ny konto			
65. Forsøg med sundhedsrum (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F		1,5	-
Pulje til forsøg med sundhedsrum, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011			
Uddannelse og forskning			
16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed			
09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mentalretardering *(Driftsbev.)* .....F		45,4	-
Af finansministeren .....ÆF		**6,2**	-
Basisforskningsmidler til sektorforskning samt videreførsel af Center for Rett syndrom, jf. aftaler om finansloven for 2011			
Af finansministeren			
Ny konto			
16. Nationalt Videnscenter for Demens (teksanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F		-	-
Videreførelse af Nationalt Videnscenter for Demens, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011			
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme m.v.			
01. Statens Serum Institut (tekstanm. 4, 5, 6 og 7) *(Statsvirksomhed)* .....F		100,6	-
Af finansministeren .....ÆF		**1,0**	-
Basisforskningsmidler til sektorforskning til Statens Serum Institut, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012			
Sygehuse m.v.			
16.51. Sygehuse			
Af finansministeren			
Ny konto			

14. "Lær at leve med" - program for angst og depression (teksanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F		1,5	-
"Lær at leve med" - program for angst og depression, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen 2011			
Af finansministeren			
Ny konto			
15. Pulje til centrale initiativer i psykiatrien (teksanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F		10,4	-
Pulje til centrale initiativer i psykiatrien, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011			
Af finansministeren			
Ny konto			
16. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F		3,2	-
Rehabiliteringstilbud for Parkinson Patienter, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011			
Af finansministeren			
Ny konto			
17. Diverse tilskud (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F		7,0	-
Udmøntning af Kræftplan III, jf. Aftale om finansloven for 2011			
Af finansministeren			
Ny konto			
18. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade (teksanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F		30,0	-
Pulje til rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade, jf. Aftale om finansloven for 2011			
Af finansministeren			
Ny konto			
69. Pulje til oprettelse af hospicer (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F		12,0	-
Etablering og drift af ekstra hospicepladser - kræftplan III, jf. Aftale om finansloven for 2011			
79. Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F		-	-
Af finansministeren .....ÆF		**85,8**	-
Videreførelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011			
Tilskud til kommuner m.v.			
16.91. Tilskud til kommuner			
16. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne *(Reservationsbev.)* .....F		-	-
Af finansministeren .....ÆF		**100,0**	-

Videreførelse af pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne, jf. Aftale om finansloven for 2011

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 101. 16.11.05., 16.11.06., 16.11.11., 16.21.02., 16.21.03., 16.21.04., 16.21.05., 16.21.06., 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., 16.33.15., 16.51.03., 16.51.04., 16.51.06., 16.51.07., 16.51.08., 16.51.09., 16.51.10., 16.51.11., 16.51.13., 16.51.22., 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., 16.51.79., 16.91.04., 16.91.14., 16.91.15., 16.91.24., 16.91.75. og 16.91.76.

Af **finansministeren**
Overskriften affattes således:
" Nr. 101. 16.11.05., 16.11.06., 16.11.11., 16.21.02., 16.21.03., 16.21.04., 16.21.05., 16.21.06., 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., 16.21.64., 16.21.65., 16.31.03., 16.31.04., 16.33.02., 16.33.03., 16.33.04., 16.33.05., 16.33.06., 16.33.08., 16.33.15., 16.33.16., 16.51.03., 16.51.04., 16.51.06., 16.51.07., 16.51.08., 16.51.09., 16.51.10., 16.51.11., 16.51.13., 16.51.14., 16.51.15., 16.51.16., 16.51.17., 16.51.18., 16.51.22., 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., 16.51.79., 16.91.04., 16.91.14., 16.91.15., 16.91.24., 16.91.75. og 16.91.76."

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

16.11. Centralstyrelsen

16.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 100) *(Driftsbev.)*

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med netto 20,0 mio. kr. i 2011 og 22,0 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter. Nettobevægelserne dækker over ændringer på underkonto 16.11.01.10. Almindelig virksomhed og underkonto 16.11.01.45. Sundheds-IT, jf. anmærkningerne nedenfor til de enkelte underkonti.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**-20,0**	-22,0	-22,0	-22,0
Udgift	**-20,0**	-22,0	-22,0	-22,0
Årets resultat	**-**	-	-	-
20. Omprioriteringspulje				
Udgift	**2,0**	-	-	-
45. Sundheds-it				
Udgift	**-22,0**	-22,0	-22,0	-22,0

20. Omprioriteringspulje

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2011, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

I forlængelse af evalueringen af psykologordning for personer med let til moderat depression i aldersgruppen 18 til 37 år afsættes 1,0 mio. kr. til undersøgelse af yderligere spørgsmål, der bør belyses, og sammen med evalueringen danne grundlag for satspuljepartiernes stillingtagen til evt. ændringer af ordningen.

Der er behov for et praktisk værktøj i form af en samlet vejledning om den sundhedsfaglige kokainbehandling, der præciserer de allerede gældende krav til omhyggelig og samvittighedsfuld behandling. På den baggrund er der er afsat 1,0 mio. kr. i 2011 til initiativet.

45. Sundheds-it

Kontoen er nulstillet i forbindelse med ændringsforslagene. Som led i økonomiaftalen for 2011 er de på forslag til finansloven for 2011 afsatte midler (22,0 mio. kr. årligt fra 2011 og fremefter) overført til nyoprettet konto 16.11.15. National Sundheds-IT, jf. anmærkningerne til konto 16.11.15. National Sundheds-IT.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt				**-20,0**	-22,0	-22,0	-22,0
1. Sundhed				**-20,0**	-22,0	-22,0	-22,0

8. Ændring af personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**-**	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**-12,5**	-12,5	-12,5	-12,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**-12,5**	-12,5	-12,5	-12,5

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Langfristet gæld primo	-	-	-	-2,9	-3,0	-2,6	-2,9
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-	-0,5	-	-0,7	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	-	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-3,0	-2,6	-2,9	-2,5
Låneramme	-	-	-	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	100,0	86,7	96,7	83,3

16.11.05. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2011, jf. Aftale om Finansloven for 2011.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1,0	-	-	-
10. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små ø-samfund				
Udgift	**1,0**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	-	-	-

10. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små ø-samfund

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2011, jf. Aftale om Finansloven for 2011.

Midlerne afsættes til Landsdistrikternes Fællesråd med det formål at støtte informationsvirksomhed mv. om landdistrikternes udviklingsvilkår med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling.

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

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene opskrevet med 12,0 mio. kr. i 2011, 7,0 mio. kr. i 2012 og 1,0 mio. kr. i 2013 og fremefter. Opskrivningen vedrører underkonto 16.11.11.10. Almindelig virksomhed, jf. anmærkningerne nedenfor til underkontoen.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**12,0**	7,0	1,0	1,0
Indtægt	**-1,5**	-1,5	-1,5	-1,5
Udgift	**10,5**	5,5	-0,5	-0,5
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed (tekstanm. 2)				
Udgift	**10,5**	5,5	-0,5	-0,5
Indtægt	**-1,5**	-1,5	-1,5	-1,5

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt				**10,5**	5,5	-0,5	-0,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration				**-1,5**	-1,5	-1,5	-1,5
1. Folkesundhed				**3,0**	0	0	0
3. Sundhedsplanlægning				**9,0**	7,0	1,0	1,0

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	-	-	-	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
6. Øvrige indtægter	-	-	-	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5

8. Ændring af personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**9,3**	5,3	0,8	0,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**9,3**	5,3	0,8	0,8

10. Almindelig virksomhed (tekstanm. 2)

Der afsættes 11,0 mio. kr. i 2011, 7,0 mio. kr. i 2012 og 1,0 mio. kr. årligt i 2013 og fremefter til initiativer vedr. Kræftplan III, jf. Aftale om Finansloven for 2011. Heraf vedrører

- 1,0 mio. kr. i 2011 til Diagnostik pakke (udvikling).
- 3,0 mio. kr. i 2011 til Informationskampagne om symptomer på kræft.
- 1,0 mio. kr. årligt fra 2013 og fremefter til National screeningsopfølgning.
- 1,0 mio. kr. i 2011 til Forløbsprogram (udvikling).
- 4,0 mio. kr. i 2011 og 6,0 mio. kr. i 2012 til at opdatere almen praksis på pakkeforløb.
- 1,0 mio. kr. i 2011 til at opdatere retningslinjer for palliation.
- 1,0 mio. kr. i 2012 til formidling af retningslinjer.
- 1,0 mio. kr. i 2011 til kræftbehandling i udlandet.

Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2011 til nationale kliniske retningslinjer som en del af demenshandlingsplanen, jf. Aftale om Finansloven for 2011.

16.11.15. National Sundheds-IT (tekstanm. 101) *(Driftsbev.)*

Kontoen er nyoprettet i forbindelse med ændringsforslagene

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**22,0**	22,0	22,0	22,0
Indtægt	**1,0**	1,0	1,0	1,0
Udgift	**23,0**	23,0	23,0	23,0
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Sundheds-it				
Udgift	**22,0**	22,0	22,0	22,0
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter				
Udgift	**1,0**	1,0	1,0	1,0
Indtægt	**1,0**	1,0	1,0	1,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.11.15. National Sundheds-IT (tekstanm. 101), CVR-nr. (ukendt).
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Som led i ændringsforslagene er der afsat 22 mio. kr. i 2011 og fremefter til etablering af National Sundheds-IT (NSI) som opfølgning på Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011. Midlerne er overført fra underkonto 16.11.01.45. Sundheds-it.

Som led i afviklingen af Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, jf. økonomiaftalen for 2011, herunder aftalen om sundheds-it, overføres reserverede midler til finansiering af National PatientIndeks, E-journal og EpSOSII til den nyetablerede institution, National Sundheds-IT med virkning fra 2011.

NSI's arbejdsopgaver består i følgende:

- Konsolidere drift og udvikling af nationale sundhedsregistre og systemer med henblik på mere effektiv og stabil it-drift og udvikling.
- Styrke servicen over for sundhedsvæsnets parter, herunder smidigt stille relevant tidstro data til rådighed for økonomi- og kvalitetsstyring, standardisere eksterne snitflader til indberetning, sikre stabil drift mv.
- Fastsætte standarder for tværsektoriel kommunikation på baggrund af rådgivning fra en national bestyrelse for sundheds-it jf. nedenfor.
- Forestå udmøntning af konkrete tværgående sundheds-it initiativer efter aftale herom i de årlige økonomiaftaler og med udgangspunkt i politisk fastsatte mål og milepæle.
- Sikre, at den overordnede it-udvikling sker i overensstemmelse med it-strategien for sundhedsvæsnet og en sammenhængende data- og it-arkitektur.

Der etableres en national bestyrelse for NSI med repræsentanter fra Staten (3 medlemmer), regionerne (3 medlemmer) og kommunerne (1 medlem). Staten er formand for bestyrelsen med overordnet reference til Indenrigs- og Sundhedsministeren. Bestyrelsen betjenes af et sekretariat, som placeres i National Sundheds-IT med deltagelse af Finansministeriet.

Den nationale bestyrelse skal:

- Rådgive Indenrigs- og Sundhedsministeren vedrørende sundhedsvæsnets it-strategi, overordnede it-arkitektur, standardisering m.v. med henblik på ministeriets fastsættelse af nationale krav og standarder for sundheds-it.
- Drøfte udviklingen på området og forestå den løbende koordinering og årlige opfølgning til regeringen (og Danske Regioner), herunder vedr. fremdrift og gevinstrealisering i forhold til mål/milepæle aftalt i de årlige økonomiaftaler.
- Foranledige og kvalitetssikre forslag til nye tværsektorielle investeringer, bl.a. som grundlag for drøftelser i de årlige økonomiforhandlinger, herunder sikre et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag i form af positive business cases m.v.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.10	National Sundheds-IT kan indgå flerårige kontrakter.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn
BV 2.6.5	Der er adgang til at overføre indtil 2,0 mio. kr. fra § 16.11.15.10.22. National Sundheds-IT, Sundheds-it til § 16.11.15.10.18. National Sundheds-IT, Sundheds-it til aflønning af eksterne specialister, honorering af formænd og medlemmer af arbejdsgrupper og udvalg samt ekstern sekretærbistand.

5. Opgaver og formål

Opgaver	**Mål**
National konsolidering/ styring af sundheds-it	Fastsætte standarder for tværsektoriel kommunikation. Udmønte konkrete tværgående sundheds-it initiativer efter aftale herom i de årlige økonomiaftaler. Sikre at it-udviklingen på sundhedsområdet sker i overensstemmelse med it-strategien og en sammenhængende data- og it-arkitektur. Styrke servicen over for sundhedsvæsnets parter, herunder smidigt stille relevant tidstro data til rådighed for økonomi- og kvalitetsstyring, standardisere eksterne snitflader til indberetning, sikre stabil drift mv.
Drift og udvikling af it-systemer på det statslige sundhedsområde	Konsolidere drift og udvikling af nationale sundhedsregistre og systemer.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	0,0	0,0	0,0	**23,0**	23,0	23,0	23,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0,0	0,0	0,0	**4,5**	4,5	4,5	4,5
1. National konsolidering / styring af sundheds-it	0,0	0,0	0,0	**18,5**	18,5	18,5	18,5

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0

8. Ændring af personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**20**	20	20	20
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**12,5**	12,5	12,5	12,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**12,5**	12,5	12,5	12,5

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	2,9	3,0	2,6	2,9
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-	0,5	-	0,7	-

- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4
Samlet gæld ultimo	-	-	-	3,0	2,6	2,9	2,5
Låneramme	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	100,0	86,7	96,7	83,3

10. Sundheds-it

Kontoen omfatter konsolidering mv. og gennemførelse af programmer og projekter vedr. tværgående sundheds-it og tværgående kommunikation, herunder inden for bl.a. it-arkitektur, standardisering af eksterne snitflader til indberetning og sikring af stabil drift m.v. Herudover sekretariatsbetjening af national bestyrelse, herunder bidrage til den løbende koordinering og opfølgning vedr. it-strategi, mål og milepæle aftalt i de årlige økonomiaftaler.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

NSI's andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der er naturlige udløbere af organisationens ordinære virksomhed på underkonto 10, som er finansieret af eksterne tilskudsgivere. Omfanget fastsættes skønsmæssigt til 1,0 mio. kr.

16.11.79. Reserver og budgetregulering

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med netto 24,4 mio. kr. i 2011 og 137,4 mio. kr., 183,1 mio. kr. i 2013 og 362,8 mio. kr. i 2014.

Nettobevægelserne dækker over ændringer på underkonto 16.11.79.10. Budgetregulering vedr. indefrosne ejendomsskatter, underkonto 16.11.79.40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram, underkonto 16.11.79.50. Budgetregulering vedr. indkøbseffektivisering og underkonto 16.11.79.60. Mindreforbrug af konsulenter i staten, jf. anmærkningerne nedenfor til de enkelte underkonti.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	24,4	137,4	183,1	362,8
10. Budgetregulering vedr. indefrosne ejendomsskatter				
Udgift	**32,0**	**30,0**	**28,0**	**26,0**
49. Reserver og budgetregulering	32,0	30,0	28,0	26,0
40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram				
Udgift	**8,0**	**123,0**	**171,0**	**353,0**
49. Reserver og budgetregulering	8,0	123,0	171,0	353,0
50. Budgetregulering vedr. indkøbseffektivisering				
Udgift	**-6,4**	**-6,4**	**-6,7**	**-7,0**
49. Reserver og budgetregulering	-6,4	-6,4	-6,7	-7,0
60. Mindreforbrug af konsulenter i staten				
Udgift	**-9,2**	**-9,2**	**-9,2**	**-9,2**
49. Reserver og budgetregulering	-9,2	-9,2	-9,2	-9,2

10. Budgetregulering vedr. indefrosne ejendomsskatter

Kontoen er opskrevet med 32,0 mio. kr. i 2011, 30,0 mio. kr. i 2012, 28,0 mio. kr. i 2013 og 26,0 mio. kr. i 2014 som følge af nyt beregningsgrundlag og fastlæggelse af den konkrete model for pensionisternes indefrysning af ejendomsskatter.

40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 8,0 mio. kr. i 2011, 123,0 mio. kr. i 2012, 171,0 mio. kr. i 2013 og 353,0 mio. kr. i 2014 til initiativer i forbindelse med Kræftplan III, jf. Aftale om Finansloven for 2011.

Som led i udmøntning af Kræftplan III afsættes således:

- 38,0 mio. kr. i 2013, 220,0 mio. kr. i 2014 stigende til 391,0 mio. kr. fra 2023 til landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft som et tilbud til personer i alderen 50-74 år hvert andet år. Screeningen påbegyndes i 2014 og indfases over 4 år. Implementeringen af screeningsprogrammet forberedes i årene 2011-2013.
- 85,0 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter til styrkelse af den tidlige diagnostisk med udgangspunkt i den diagnostiske pakke for patienter med uspecifikke symptomer, der kan tyde på kræft. Midlerne målrettes hensigtsmæssig organisering og tilrettelæggelse af effektive diagnostiske forløb, herunder øget diagnostisk kapacitet i form af fx billeddiagnostik. Endvidere kan midlerne målrettes eventuelle behov for uddannelse og specialisering af særlige personalegrupper.
- 30,0 mio. kr. i 2012 og 40,0 mio. kr. i 2013 og frem til at understøtte et forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og palliation i kommunerne og regionerne.
- 8,0 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til sikring af øget adgang til specialiseret palliativ behandling og specialiseret rådgivning til det basale palliative behandlingsniveau.

50. Budgetregulering vedr. indkøbseffektivisering

Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en budgetregulering på -6,4 mio. kr. i 2011, -6,4 mio. kr. i 2012, -6,7 mio. kr. i 2013 og -7,0 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

60. Mindreforbrug af konsulenter i staten

Som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er indarbejdet en budgetregulering på -9,2 mio. kr. i 2011, -9,2 mio. kr. i 2012, -9,2 mio. kr. i 2013 og -9,2 mio. kr. i 2014, jf. jf. aftalerne om finansloven for 2011.

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 § 16.11.01. Departementet / § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.64. Modelkommuneprojekt om unge og narko.
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 § 16.11.01. Departementet fra § 16.21.65. Forsøg med sundhedsrum.

16.21.02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 11,5 mio. kr. mio. kr. i 2011 og 2,5 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter, jf. Aftale om Finansloven for 2011.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	11,5	2,5	2,5	2,5
10. Folkesundhed, Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse				
Udgift	**11,5**	**2,5**	**2,5**	**2,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,5	2,5	2,5	2,5

10. Folkesundhed, Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene hævet med 11,5 mio. kr. i 2011 og 2,5 mio. kr. årligt fra 2011 og fremefter, jf. Aftale om Finansloven for 2011. Heraf afsættes:

- 3,0 mio. kr. i 2011 til Informationskampagne om sund livsstil. De afsatte midler skal anvendes til at gennemføre en informationskampagne målrettet børn og unge samt særligt udsatte. Kampagnen skal fokusere på det positive ved at føre en sund livsstil, herunder at dyrke motion, spise varieret og sundt, begrænse alkoholindtag samt prioritere at få dækket søvnbehov.
- 6,0 mio. kr. i 2011 til Rygestopkampagne. De afsatte midler skal anvendes til at gennemføre den succesfulde nationale rygestopkampagne: "Hver eneste cigaret skader dig". Kampagnen kan tilpasses yderligere med det formål at nå særligt udsatte grupper og kampagnens indhold skal være fagligt dokumenteret.

- 2,5 mio. kr. årligt fra 2011 og fremefter til finansiering af driften af STOP-linien. Det forventes, at STOP-linien kan anvende midlerne til at udvikle sine aktiviteter til eksempelvis i højere grad at iværksætte opsøgende indsatser.

16.21.57. Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,5 mio. kr. 2011, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,5	-	-	-
20. Pulje til etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner				
Udgift	**0,5**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	-	-	-

20. Pulje til etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner

Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2011 i forbindelse ændringsforslagene til telefonrådgivning og anden formidling til familieambulatorierne, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Ved satspuljeforhandlingerne for 2008 blev der i tilknytning til etablering af familieambulatorier afsat midler (4,7 mio. kr. i 2008 år og 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011) med henblik på at forpligte Region Hovedstaden til at etablere en telefonrådgivning (hotline) og anden formidling i regi af familieambulatoriet på Hvidovre Hospital. Hvidovre Hospital har i tilknytning hertil oprettet "Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn".

16.21.64. Modelkommuneprojekt om unge og narko (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	19,0	-	-	-
10. Modelkommuneprojekt om unge og narko				
Udgift	**19,0**	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	19,0	-	-	-

10. Modelkommuneprojekt om unge og narko

Der afsættes 19,0 mio. kr. i 2011 til modelkommune projekt om unge og narko, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

For at imødegå udbredelsen af narkotika blandt unge er aftalepartierne enige om, at der med udgangspunkt i de gode erfaringer fra projektet "Narkoen ud af byen" fra 2004-2007 afsættes midler til modelkommuneprojekt om unge og narko, som skal afprøve en ny form for tværgående målrettet indsats i form af et forpligtende samarbejde mellem kommunen og de lokale uddannelses- og fritidstilbud til unge. Der skal sættes yderligere fokus på udvikling af forebyggelsestiltag som fx formulering af rusmiddelpolitikker og opkvalificering af nøglepersoner på ungdomsuddannelser. Samtidig skal blikket rettes mod opsporing og tidlig indsats over for unge, som viser tegn på at være i farezonen.

16.21.65. Forsøg med sundhedsrum (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1,5	6,0	9,0	9,0
10. Forsøg med sundhedsrum				
Udgift	**1,5**	**6,0**	**9,0**	**9,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,5	6,0	9,0	9,0

10. Forsøg med sundhedsrum

Der afsættes i alt 25,5 mio. kr. fordelt med 1,5 mio. kr. i 2011, 6,0 mio. kr. i 2012 og 9,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til forsøg med sundhedsrum, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Aftalepartierne er enige om, at der oprettes en pulje, hvorfra der kan søges om støtte til medfinansiering af udgifterne til forsøg med sundhedsrum, hvor stofmisbrugere i overensstemmelse med gældende lovgivning på et og samme sted kan få et tilbud om sundhedsfaglig hjælp og et værested. Det overordnede formål vil være at nå bedre ud til de mest udsatte og belastede

stofmisbrugere med eksisterende sociale og sundhedsfaglige tilbud og et værested samt at afhjælpe de problemer, som stofmisbruget påfører bestemte områder i de største byer.

Uddannelse og forskning

16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed

16.33.09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mentalretardering *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**6,2**	6,2	5,8	5,8
Udgift	**6,2**	6,2	5,8	5,8
Årets resultat	-	-	-	-
10. Genetik og mentalretardering				
Udgift	**0,4**	0,4	-	-
31. Center for Rett syndrom				
Udgift	**5,8**	5,8	5,8	5,8

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt				**6,2**	6,2	5,8	5,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration				**1,8**	1,8	1,8	1,8
1. Forskning				**0,9**	0,9	0,5	0,5
2. Diagnostisk rådgivning, forebyggelse og behandling				**3,5**	3,5	3,5	3,5

10. Genetik og mentalretardering

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,4 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 2011-2012. I ovenstående beløb er indeholdt 1,5 pct. til administration, heraf 75 pct. til lønsum og 25 pct. til øvrig drift.

31. Center for Rett syndrom

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 5,8 mio. kr. årligt fra 2011 og fremefter til opretholdelse af Center for Rett syndroms aktiviteter, jf. Aftale om finansloven for 2011.

Rett syndrom er en sjælden genetisk udviklingsdefekt, der hovedsageligt rammer piger, karakteriseret ved multihandicap, svær mental retardering og udtalte forstyrrelser af nervesystem og muskler. Centret vil således kunne fortsætte sine aktiviteter inden for blandt andet rådgivning og indsamling af populationsbaseret viden om livslange symptomer med henblik på rettidig forebyggelse og behandling.

16.33.16. Nationalt Videnscenter for Demens (teksanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	6,1	2,7	-
10. Nationalt Videnscenter for Demens				
Udgift	-	**6,1**	**2,7**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	6,1	2,7	-

10. Nationalt Videnscenter for Demens

Der afsættes i alt 8,8 mio. kr. fordelt med 6,1 mio. kr. i 2012 og 2,7 mio. kr. i 2013 til videreførelse af Nationalt Videnscenter for Demens.

Nationalt Videnscenter for Demens blev etableret i september 2007 som et udviklingsprojekt i perioden 2007-2011 med støtte fra satspuljen og Sygekassernes Helsefond. Formålet med oprettelsen af Nationalt Videnscenter for Demens var dels at styrke og koordinere den sundhedsfaglige forskning i forhold til udviklingen af konkrete, sundhedsfaglige behandlings- og plejetilbud på demensområdet, dels at sikre en fast forankret videnspredning og formidling til regioner og kommuner til gavn for behandling, pleje og rådgivning af personer med demens og deres pårørende.

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 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**1,0**	1,0	-	-
Udgift	**1,0**	1,0	-	-
Årets resultat	-	-	-	-
10. Driftsbudget (tekstanm. 4 og 5)				
Udgift	**1,0**	1,0	-	-

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt				**1,0**	1,0		
6. Smitteberedskab*				**1,0**	1,0		

10. Driftsbudget (tekstanm. 4 og 5)

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 1,0 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.

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 § 16.51.14. "Lær at leve med" - program for angst og depression.

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 § 16.11.01. Departementet og § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.51.15. Pulje til centrale initiativer i psykiatrien.

16.51.14. "Lær at leve med" - program for angst og depression (teksanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1,5	1,5	1,5	3,0
10. "Lær at leve med" - program for angst og depression (teksanm. 101)				
Udgift	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**3,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	1,5	1,5	3,0

10. "Lær at leve med" - program for angst og depression (teksanm. 101)

Der afsættes i alt 7,5 mio. kr. fordelt med 1,5 mio. kr. årligt i 2011-2013 og 3,0 mio. kr. i 2014 til et "Lær at leve med" - program målrettet personer med angst og depression til styrkelse af kommunernes tilbud til borgere, der har behov for værktøjer til at håndtere hverdagen og egen livssituation, og dermed forbedre mulighederne for, at den enkelte borger kan blive på og vedblive med at være en bidragende del af arbejdsmarkedet og det øvrige samfund, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011. Af de afsatte midler gennemføres en videnskabelig evaluering af programmet.

For at sikre den sundhedsfaglige forankring og metodemæssig kvalitet i den konkrete udvikling af et "Lær at leve med"- program for depressions- og angstsygdomme nedsættes en styregruppe i Sundhedsstyrelsen.

16.51.15. Pulje til centrale initiativer i psykiatrien (teksanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Med henblik på at fremme vidensindsamling og formidling, kvalitetsudvikling, metodeudvikling og kompetenceudvikling inden for psykiatrien afsættes midler til landsdækkende initiativer i psykiatrien.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	10,4	12,4	12,3	13,5
10. Gennembrudsprojekt om nedbringelse af tvang				
Udgift	**1,4**	**5,6**	**5,3**	**6,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,4	5,6	5,3	6,3
20. Videnscenter for Oligofreni				
Udgift	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	3,0	3,0	3,0
30. PsykiatriFondens Ungdomsprojekt				
Udgift	**3,3**	**-**	**-**	**1,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	-	-	1,1
40. Forebyggelse af uventede dødsfald i psykiatrien				
Udgift	**2,7**	**3,8**	**4,0**	**3,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,7	3,8	4,0	3,1

10. Gennembrudsprojekt om nedbringelse af tvang

Der afsættes i alt 18,6 mio. kr. fordelt med 1,4 mio. kr. i 2011, 5,6 mio. kr. i 2012, 5,3 mio. kr. i 2013 og 6,3 mio. kr. i 2014 til et projekt om nedbringelse af brug af tvang i psykiatrien med afsæt i de gode erfaringer fra gennembrudsmetoden og med særligt fokus på aktiviteter herunder motion som redskab. Projeket skal omfatte almenpsykiatrien, retspsykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Der er fortsat behov for fokus på nedbringelse af anvendelse af tvang i psykiatrien. Resultaterne fra Det nationale kvalitetsprojekt om brug af tvang i psykiatrien, som kørte fra 2004-2007, viste, at anvendelsen af tvang kan nedbringes markant.

20. Videnscenter for Oligofreni

Der afsættes i alt 12,0 mio. kr. fordelt med 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014 til videreførelse af Videnscenter for Oligofreni jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Videnscenter for Oligofreni er det eneste landsdækkende videnscenter vedrørende mennesker med udviklingshæmning og psykisk sygdom. Videnscenteret løser en vigtig opgave i forhold til en gruppe mennesker, som er meget udsatte ved at være udviklingshæmmede og samtidig lide af en psykisk sygdom. Der er tale om en forholdsvis lille gruppe mennesker. Derfor er det vigtigt, at den viden og ekspertise, der findes om behandlingen af denne gruppe, samles et sted i landet.

Så kan man derfra forestå undersøgelse og behandling, forske inden for området og videreformidle den nyeste viden og ekspertise.

30. PsykiatriFondens Ungdomsprojekt

Der afsættes i alt 4,4 mio. kr. fordelt med 3,3 mio. kr. i 2011 og 1,1 mio. kr. i 2014 til videreførelse og udvidelse af PsykiatriFondens Ungdomsprojekt jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011. Midlerne udmøntes med 1,1 mio. kr. årligt i aftaleperioden.

PsykiatriFondens Ungdomsprojekt blev igangsat i 2007. Formålet med projektet er at tilbyde unge på ungdomsuddannelser og produktionsskoler i hovedstaden undervisning i psykisk sundhed, at tilbyde sårbare og frafaldstruede elever psykologisk rådgivning samt tilbyde lærere og studievejledere opkvalificerende kurser med fokus på støtte til sårbare unge, for dermed at mindske frafald blandt eleverne pga. personlige problemer.

Projektet har i perioden 2007-2010 været finansieret af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Socialministeriet samt Undervisningsministeriet.

40. Forebyggelse af uventede dødsfald i psykiatrien

Der afsættes i alt 13,6 mio. kr. fordelt med 2,7 mio. kr. i 2011, 3,8 mio. kr. i 2012, 4,0 mio. kr. i 2013 og 3,1 mio. kr. i 2014 til forebyggelse af uventede dødsfald i psykiatrien jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Der arbejdes flere steder i psykiatrien med at reducere livsstilsbetingede risikofaktorer, og Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en rapport om forsøg med fysisk aktivitet i psykiatrien samt udsendt en vejledning om anvendelse af antipsykotiske lægemidler til voksne.

Af de afsatte midler i 2011 anvendes 0,5 mio. kr. til, at Sundhedsstyrelsen med inddragelse af relevante fagfolk fra fx Psykiatrisk Center København udarbejder en plan for, hvad der kan gøres for at forebygge dødsfald i psykiatrien. Efterfølgende afsættes en ansøgningspulje til at sikre implementering af anbefalingerne.

16.51.16. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	3,2	3,2	3,2	3,2
10. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter				
Udgift	**3,2**	**3,2**	**3,2**	**3,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	3,2	3,2	3,2

10. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter

Der afsættes i alt 12,8 mio. kr. i perioden 2011-2014 fordelt med 3,2 mio. kr. årligt til specialiserede rehabiliteringstilbud til patienter med Parkinson sygdom.

Der er mellem aftalepartierne enighed om i en forsøgsperiode på 4 år at muliggøre, at patienter med Parkinsons sygdom får adgang til et specialiseret rehabiliteringstilbud inden for en fastsat økonomisk ramme.

16.51.17. Diverse tilskud (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 7,0 mio. kr. i 2011 og 6,0 i 2012 og fremefter, jf. Aftale om Finansloven for 2011. Fordelingen af de afsatte midler fremgår af anmærkningerne til de nedenfor anførte underkonti.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	7,0	6,0	6,0	6,0
10. Palliativ Videnscenter				
Udgift	**-**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,0	4,0	4,0
20. Børn som pårørende				
Udgift	**5,0**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	-	-	-
30. Styrket monitorering og kvalitetsudvikling				
Udgift	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	2,0	2,0

10. Palliativ Videnscenter

Der afsættes 4,0 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter til Palliativt Videncenter. Aktiviteterne på RehabiliteringsCenter Dallund og Palliativt Videncenter sammentænkes fra 2012 i et nyt Videncenter for Rehabilitering og Palliation. Centret samles i regi af det tværfaglige forskningsmiljø på Institut for Sundhedsforskningstjeneste på Syddansk Universitet, der bl.a. består af det Nationale forskningscenter for kræftrehabilitering (NFK) og Forskningsenheden for Almen Praksis. Aftaleparterne er endvidere enige om, at tage stilling til finansiering af videreførsel af aktiviteterne på RehabiliteringsCenter Dallund i forbindelse med finanslovforhandlingerne for 2012.

20. Børn som pårørende

Der afsættes 5,0 mio. kr. i 2011 til børn som pårørende. Midlerne skal anvendes til at sikre, at børn som pårørende til alvorligt syge forældre involveres og støttes i det omfang, det er hensigtsmæssigt ud fra barnets behov. Arbejdet kan gennemføres i samarbejde med fx Kræftens Bekæmpelses "Omsorg", der er en enhed som vejleder voksne i at støtte børn i sorg.

30. Styrket monitorering og kvalitetsudvikling

Der afsættes 2,0 mio. kr. årligt fra 2011 og fremefter til styrkelse af monitorering og kvalitetsudvikling på kræftområdet i regi af de i alt 18 Danske Multidisciplinær Cancer Grupper (DMCG'er), herunder til anvendelse af de kliniske kvalitetsdatabaser i den nationale monitorering på kræftområdet.

DMCG'erne er ansvarlige for en række kræftspecifikke kvalitetsdatabaser, der udgør centrale instrumenter i forskning og kvalitetsudvikling på kræftområdet.

16.51.18. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 30,0 mio. kr. i 2011 og 40,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2014, jf. Aftale om Finansloven for 2011.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	30,0	40,0	40,0	40,0
10. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade				
Udgift	**30,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	30,0	40,0	40,0	40,0

10. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade

Der afsættes 30,0 mio. kr. i 2011 og 40,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2014 til udsatte patienter med hjerneskader.

Midlerne afsættes til løft af indsatsen på genoptrænings- og rehabiliteringsområdet for patienter, som har været igennem lange og alvorlige sygdomsforløb. Et vigtigt led heri er, at patienterne tilbydes et sammenhængende rehabiliteringsforløb af høj faglig kvalitet. Den konkrete udmøntning af puljen, herunder eventuelt lovgivningsmæssige konsekvenser, aftales mellem forligspartierne inden udgangen af 1. kvartal 2011, således at den forstærkede indsats kan træde i kraft hurtigst muligt i 2011.

16.51.69. Pulje til oprettelse af hospicer (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er forhøjet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale om Finansloven for 2011.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	12,0	20,0	27,0	34,0
10. Pulje til oprettelse af hospicer				
Udgift	**12,0**	**20,0**	**27,0**	**34,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,0	20,0	27,0	34,0

10. Pulje til oprettelse af hospicer

Der afsættes 12,0 mio. kr. i 2011, 20,0 mio. kr. i 2012, 27 mio. kr. i 2013 og 34,0 mio. kr. i 2014 i forbindelse med ændringsforslagene til etablering og drift af hospicer. Fra 2015 og frem afsættes 29,0 mio. kr. årligt, jf. Aftale om Finansloven for 2011.

Midlerne forudsættes at finansiere udbygningen af hospicekapaciteten med 12 pladser i 2011 og yderligere 10 pladser årligt i perioden 2012-2014, så det samlede antal hospicepladser i Danmark når op på i alt 250 i 2014.

16.51.79. Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er i alt forhøjet med 85,8 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014. Fra 2015 og frem er kontoen forhøjet 84,8 mio. kr. årligt. Begge ændringer vedrører videreførelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	85,8	85,8	85,8	85,8
20. Pulje til styrkelse af indsatsen i retspsykiatrien				
Udgift	**33,9**	**33,9**	**33,9**	**33,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	33,9	33,9	33,9	33,9
30. Pulje til styrkelse af indsatsen overfor ikke-psykotiske lidelser				
Udgift	**17,0**	**17,0**	**17,0**	**17,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	17,0	17,0	17,0	17,0
40. Pulje til øget tilgængelighed og opsøgende og udgående virksomhed				
Udgift	**33,9**	**33,9**	**33,9**	**33,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	33,9	33,9	33,9	33,9
50. Pulje til landsdækkende udviklings- og forskningsinitiativer				
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. Pulje til styrkelse af indsatsen i retspsykiatrien

Kontoen er forhøjet med 33,9 mio. kr. årligt fra 2011 og frem i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Midlerne er hidtil gået til bl.a. etablering af nye lukkede, stoffrie retspsykiatriske sengepladser og nye specialiserede, retspsykiatriske sengepladser. De udgående, retspsykiatriske funktioner og adgangen til behandling er ligeledes blevet styrket med puljen. Aftalepartierne ønsker at opretholde det eksisterende aktivitetsniveau på området og på den baggrund er der afsat 33,9 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til videreførelse af indsatsen.

30. Pulje til styrkelse af indsatsen overfor ikke-psykotiske lidelser

Kontoen er forhøjet med 17,0 mio. kr. årligt fra 2011 og frem i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Midlerne er hidtil gået til bl.a. etablering og udbygning af intensive behandlingstilbud til patienter med depression, personlighedsforstyrrelse, angst og tvangslidelser. Aftalepartierne ønsker at opretholde det eksisterende aktivitetsniveau på området og på den baggrund er der afsat 17,0 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til videreførelse af indsatsen.

40. Pulje til øget tilgængelighed og opsøgende og udgående virksomhed

Kontoen er forhøjet med 33,9 mio. kr. årligt fra 2011 og frem i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Midlerne er hidtil gået til bl.a. etablering og udbredelse af opsøgende psykoseteam, udbygning af behandlingstilbud til skizofrene og etablering af akutteam for demente med psykiatriske symptomer. Aftalepartierne ønsker at opretholde det eksisterende aktivitetsniveau på området og på den baggrund er der afsat 33,9 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til videreførelse af indsatsen.

50. Pulje til landsdækkende udviklings- og forskningsinitiativer

Kontoen er forhøjet med 4,0 mio. kr. i alt fordelt med 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014 til videreførelse af Landsindsatsen mod Angst, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Landsindsatsen mod Angst har til formål at oplyse om, nedbryde tabuer om og forebygge angst. Landsindsatsen bygger videre på det landsdækkende holdningsændrende arbejde, som blev påbegyndt med Landsindsatsen mod Depression i 2000.

Tilskud til kommuner m.v.

16.91. Tilskud til kommuner

16.91.16. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne *(Reservationsbev.)*

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 100,0 mio. kr. i 2011, jf. Aftale om finansloven for 2011.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	100,0	-	-	-
10. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne				
Udgift	**100,0**	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	100,0	-	-	-

10. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 100,0 mio. kr. i 2011, jf. Aftale om finansloven for 2011.

Midlerne afsættes i 2011 til at videreføre indsatsen. Kommunerne skal medfinansiere 30 pct. af projektsummen, således at der med den afsatte pulje er ca. 143 mio. kr. til rådighed. Hertil kommer de videreførte midler fra 2010. Puljen målrettes medfinansiering af indsatsen i kommuner i yderområderne.

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 16.21.64., 16.21.65., 16.33.16., 16.51.14., 16.51.15., 16.51.16., 16.51.17., 16.51.18.

§ 17. Beskæftigelsesministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	-988,6	2.943,4	3.932,0
Indtægtsbudget	245,9	-	245,9
Fællesudgifter		**8.391,0**	**-**
17.11. Centralstyrelsen		-11,8	-
17.19. Øvrige fællesudgifter		8.402,8	-
Arbejdsmiljø		**36,7**	**-**
17.21. Arbejdsmiljø		6,3	-
17.23. Arbejdsskader og erstatninger		30,4	-
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse		**-4.049,9**	**4.208,5**
17.31. Fællesudgifter		-136,9	255,9
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge		-2.309,0	3.952,6
17.35. Kontanthjælp m.v.		-898,4	-
17.38. Dagpenge ved sygdom		-705,6	-
Arbejdsmarkedsservice		**-2.228,7**	**-**
17.41. Fællesudgifter		-5,0	-
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats		-2.288,9	-
17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger		65,2	-
Sociale pensioner		**826,9**	**-**
17.51. Fællesudgifter		313,0	-
17.52. Folkepension		513,9	-
Individuel boligstøtte og børnetilskud mv.		**-32,6**	**-30,6**
17.62. Individuel boligstøtte		-4,3	-
17.63. Ydelser til børn		-	-
17.64. Særlige individuelle ydelser		-28,3	-
17.65. Dagpenge ved barsel		-	-30,6

Artsoversigt:

Driftsposter	-5,4	-
Interne statslige overførsler	-	-
Øvrige overførsler	2.698,6	4.178,1
Finansielle poster	0,2	-0,2
Kapitalposter	250,0	-
Aktivitet i alt	2.943,4	4.177,9
Forbrug af videreførsel	3,0	-
Årets resultat	3,0	-
Nettostyrede aktiviteter	0,2	0,2
Bevilling i alt	2.949,6	4.178,1

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	
Fællesudgifter		
17.11. Centralstyrelsen		
03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed m.v. (tekstanm. 115) ....F	11,2	-
Af finansministeren ....ÆF	**-**	-
Af de afsatte midler til beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv. videreføres støtten til Faos på 1,3 mio. kr. årligt frem til 2013		
79. Reserver og budgetregulering *(Driftsbev.)* ....F	-	-
Af finansministeren ....ÆF	**-11,8**	-
5. fase af Statens Indkøbsprogram samt mindre brug af konsulenter i staten, jf. aftalerne om finansloven for 2011		
17.19. Øvrige fællesudgifter		
79. Reserver og budgetregulering ....F	138,5	-
Af finansministeren ....ÆF	**8.402,8**	-
Forhøjet reserve sfa. udmøntning af Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, Aftale om genopretning af dansk økonomi og Aftale om stærkere ud af krisen, bekæmpelse af langtidsledighed		
Arbejdsmiljø		
17.21. Arbejdsmiljø		
02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø *(Statsvirksomhed)* ....F	77,3	-
Af finansministeren ....ÆF	**2,3**	-

Basismidler til sektorforskning, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012

05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)* .....F 8,5 -
Af finansministeren .....ÆF 4,0 -
Vold som udtryksform, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011

17.23. Arbejdsskader og erstatninger

01. Arbejdsskadestyrelsen (tekstanm. 129) *(Statsvirksomhed)* .....F 12,9 -
Af finansministeren .....ÆF 30,4 -
Fastholdelsescenter, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011. Ændret organisering af ministeriet, herunder overførsel af medarbejdere fra Arbejdsdirektoratet

Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse

17.31. Fællesudgifter

01. Arbejdsdirektoratet *(Driftsbev.)* .....F 84,7 -
Af finansministeren .....ÆF -84,7 -
Ændret organisering af ministeriet, herunder overførsel af medarbejdere til Arbejdsskadestyrelsen og Pensionsstyrelsen

06. Anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregister *(Reservationsbev.)* .....F 2,0 -
Af finansministeren .....ÆF -2,0 -
Ændret organisering af ministeriet, hvor bevilling er flyttet til konto 17.51.06. Anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregister

24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge *(Lovbunden)* .....F 656,7 558,8
Af finansministeren .....ÆF -44,0 88,7
Ændret skøn som følge af forventet lavere ledighed med 10.000 til 125.000 helårspersoner jf. Økonomisk Redegørelse, august 2010 samt efterregulering af bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere

29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge *(Lovbunden)* .....F 198,1 196,5
Af finansministeren .....ÆF - -78,5
Ændret skøn som følge af efterregulering af bidrag fra arbejdsgivere

51. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser .....F - 13.080,2
Af finansministeren .....ÆF - 245,9

	Ændret skøn som følge af forventet stigning i antal dagpengeforsikrede samt forventet stigning i antal personer, der betaler frivilligt efterlønsbidrag		
55.	Forsikringsordninger vedrørende dagpenge ved sygdom .....F	12,2	559,9
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-**
	Ændring af arbejdsgiverperiode, jf. Aftale om finansloven for 2011		
17.32.	**Arbejdsløshedsdagpenge**		
01.	Dagpenge ved arbejdsløshed *(Lovbunden)* .....F	25.673,6	9.150,5
	Af finansministeren .....ÆF	**-1.721,4**	**3.730,6**
	Ændret refusion m.m., jf. Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, og Aftale om genopretning af dansk økonomi. Ændret ledighedsskøn, august 2010		
02.	Feriedagpenge *(Lovbunden)* .....F	1.925,7	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-504,9**	**-**
	Ændret skøn som følge af forventet lavere ledighed med 10.000 til 125.000 helårspersoner jf. Økonomisk Redegørelse, august 2010		
11.	Uddannelsesydelse til forsikrede ledige *(Lovbunden)* .....F	602,5	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-82,7**	**222,0**
	Ændret aktivitet og bevilling som følge af prisloft og kommunal medfinansiering, jf. Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker		
17.35.	**Kontanthjælp m.v.**		
01.	Kontanthjælp (tekstanm. 126) *(Lovbunden)* .....F	3.187,7	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-353,4**	**-**
	Ændret aktivitet og bevillling, jf. Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Sanktioner mv., jf. Aftale om ghettoområder. og anvendelsen af den almene boligsektors midler		
03.	Ledighedsydelse (tekstanm. 126) *(Lovbunden)* .....F	815,4	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-179,7**	**-**
	Refusionsændring mv., jf. Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Udvidelse af arbejdsgiverperiode, jf. Aftale om finansloven for 2011. Ændret skøn		
04.	Revalideringsydelse m.v. (tekstanm. 126) *(Lovbunden)* .....F	1.702,1	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-365,3**	**-**
	Refusionsændringer mv., jf. Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Udmøntning af Aftale om genopretning af dansk økonomi. Ændret skøn		
17.38.	**Dagpenge ved sygdom**		
01.	Dagpenge ved sygdom *(Lovbunden)* .....F	6.747,8	-

Af finansministeren .....ÆF		**-705,6**	-
Refusionsændringer mv., jf. Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Udvidelse af arbejdsgiverperiode, jf. Aftale om finansloven for 2011. Ændret skøn			

Arbejdsmarkedsservice

17.41. Fællesudgifter

11. Det statslige beskæftigelsessystem (tekstanm. 106 og 111) *(Driftsbev.)* .....F		159,0	-
Af finansministeren .....ÆF		**2,0**	-
Ansættelse af ekstra personale i Specialfunktionen Job og Handicap m.m. målrettet unge med særlige behov, jf. Aftale om finansloven for 2011			
12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)* .....F		78,7	-
Af finansministeren .....ÆF		**-12,0**	-
Reduktion af bevilling som led i en prioritering og målretning af udgifterne på Beskæftigelsesområdet samt udgifter til evaluering, jf Aftale om finansloven for 2011			
Af finansministeren			
Ny konto			
23. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)* .....F		5,0	-
Ansættelse af virksomhedskonsulenter til unge med særlige behov, jf. Aftale om finansloven for 2011			

17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats

01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige *(Lovbunden)* .....F		954,1	-
Af finansministeren .....ÆF		**-954,1**	-
Bevillingen til formålet er overført til konto 17.46.02, jf. Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker			
Af finansministeren			
Ny konto			
02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering (tekstanm. 126) *(Lovbunden)* .....F		2.704,1	-
Fælles driftsloft for driftsudgifter til aktiv beskæftigelsesindsats, jf. Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker			
12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre *(Reservationsbev.)* .....F		-	-
Af finansministeren .....ÆF		**-**	**-**
Anmærkningsteksten er opdateret, idet hjemmelshenvisningen er rettet fra §117 stk. 3 til §117 stk. 2			
13. Flaskehalsbevilling (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)* .....F		-	-
Af finansministeren .....ÆF		**-**	**-**

Opdateret anmærkningstekst som følge af omprioritering af flaskehalsbevilllingen, jf. Aftale om stærkere ud af krisen - bekæmpelse af langtidsledighed

14. Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.) .....F 7,0 -
Af finansministeren .....*ÆF* **25,0** -
Forlængelse af forsøgsordning vedrørende supplerende varslingsindsats, jf. Aftale af 4. november 2010 mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF

15. Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige *(Lovbunden)* .....F 581,1 -
Af finansministeren .....*ÆF* **-581,1** -
Bevillingen til formålet er overført til konto 17.46.02. Refusion af driftsudgifter til aktivering, jf. Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker

16. Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)* .....F 45,0 -
Af finansministeren .....*ÆF* - -
Særlige bevillingsbestemmelser vedrørende tilskud som tilsagn og forskudsvis udbetaling

18. Refusion af hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige og beskæftigede *(Lovbunden)* .....F 11,3 -
Af finansministeren .....*ÆF* - -
Ændringer af anmærkningstekst vedr. konto- og hjemmelshenvisning, jf. Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker

21. Refusion af udgifter til hjælpemidler m.v. til ikke-forsikrede ledige m.v. (tekstanm. 126)
(Lovbunden) .....F 1.577,8 -
Af finansministeren .....*ÆF* **-1.472,0** -
Bevillingen for underkonto 17.46.21.10. er overført til konto 17.46.02, Desuden ændrede refusionsregler m.m., jf. Aftale om en aktiv beskæftigelsespolitik, der virker

22. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sygedagpenge mv. *(Lovbunden)* .....F 94,0 -
Af finansministeren .....*ÆF* **-94,0** -
Bevillingen er overført til konto 17.46.02. Refusion af driftsudgifter til aktivering, jf. Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker

27. Særlig indsats for unge (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.) .....F 94,2 -
Af finansministeren .....*ÆF* - -
Ændring af anmærkningstekst vedrørende fordelingskriterier for bevillingsudmeldingen, jf. Aftale om flere unge i uddannelse og job

28. Mentorordning *(Lovbunden)* .....F	36,7	-
Af finansministeren .....ÆF	**18,5**	-
Ændret skøn		
29. Driftsudgifter ved Ny chance for alle *(Reservationsbev.)* .....F	-	-
Af finansministeren .....ÆF	**-3,0**	-
Omprioritering af videreførte udsiponerede midler til kampagne mod akademikerledighed i yderområderne til konto 17.46.70, jf. Danmark i balance i en global verden		
41. Refusion af kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik (tekstanm. 126) *(Lovbunden)* .....F	3.344,7	-
Af finansministeren .....ÆF	**-1.467,8**	-
Ændret skøn som følge af forventet stigning i antal aktiverede kontanthjælpsmodtagere og ændret refusion m.v., jf. Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker		
51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige *(Lovbunden)* .....F	1.884,1	-
Af finansministeren .....ÆF	**-386,2**	-
Ændret skøn og ændret refusion, jf. Aftale om en mere aktiv beskæftigelsesindsats, der virker		
53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede *(Lovbunden)* .....F	333,3	-
Af finansministeren .....ÆF	**-**	-
Ændring af anmærkningstekst vedrørende hjemmelshenvisning fra §122b i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik til §123, stk. 2		
61. Refusion af løntilskud til ikke-forsikrede ledige *(Lovbunden)* .....F	6.286,9	-
Af finansministeren .....ÆF	**-12,1**	-
Ændret skøn som følge af forventet stigning i antal modtagere og ændret refusion, jf. Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker		
62. Løntilskud til revalidender med 65 procent refusion *(Lovbunden)* .....F	58,2	-
Af finansministeren .....ÆF	**5,1**	-
Ændret skøn som følge af forventet stigning i antal modtagere		
Af finansministeren		
Ny konto		
63. Jobpræmie til enlige forsørgere (tekstanm. 115) *(Lovbunden)* .....F	21,1	-
Jobpræmie til enlige forsørgere, jf. Aftale om finansloven for 2011		

69. Pulje til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering *(Reservationsbev.)* .....F	184,6	10,0
Af finansministeren .....ÆF	**-71,0**	-
Bevillingsreduktion som led i en prioritering og målretning af udgifterne på beskæftigelsesområdet, jf Aftale om finansloven for 2011		
70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)* .....F	-	-
Af finansministeren .....ÆF	**10,2**	-
Omprioritering af videreførte udsiponerede midler fra konto 17.46.29. til kampagne mod akademikerledighed i yderområderne, jf. Danmark i balance i en global verden		
73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen *(Driftsbev.)* .....F	104,2	-
Af finansministeren .....ÆF	**1,0**	-
Tværgående statslig IT, jf. Aftale om en mere effektiv beskæftigelsesindsats, der virker		
74. Jobrotation *(Reservationsbev.)* .....F	60,1	-
Af finansministeren .....ÆF	**-**	-
Ændring af anmærkningstekst vedrørende hjemmelshenvisning fra §122c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til §123, stk. 1		
76. Styrket indsats for at nedbringe sygefravær (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)* .....F	-	-
Af finansministeren .....ÆF	**-**	-
Ændring af anmærkningstekst om afslutningstidspunkt for kampagne og for tidspunkt for igangsættelse af evaluering, jf. Aftale om nye rammer for sygefraværsindsatsen		
79. Personlig assistance til handicappede *(Lovbunden)* .....F	174,5	-
Af finansministeren .....ÆF	**-32,6**	-
Ændret skøn som følge af forventet fald i antal modtagere		
17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger		
15. Arbejdsmarkedstiltag for handicappede (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)* .....F	31,1	-
Af finansministeren .....ÆF	**9,2**	-
Huset Venture Danmark, Jobbanken, Huset Venture Nordjylland, Landsforeningen for Autister og Rådet for ligestilling/handicap, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011		
20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)* .....F	137,8	-

	Af finansministeren .....ÆF	**1,1**	-
	Det rummelige arbejdsmarked (pulje), jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011		
23.	Det rummelige arbejdsmarked m.v. (tekstanm. 115 og 116) *(Reservationsbev.)* .....F	14,3	-
	Af finansministeren .....ÆF	**14,9**	-
	Shaqo, Route 25 (Det Nationale Netværk), Indsats i udkanten, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011		
	Af finansministeren		
	Ny konto		
24.	Jobcentre i ghettoer (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)* .....F	20,0	-
	Jobcentre i ghettoer, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011		
	Af finansministeren		
	Ny konto		
27.	Reform af førtidspension og det rummelige arbejdsmarked (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)* .....F	20,0	-
	Reserve til en førtidspensionsreform, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011		

Sociale pensioner

17.51. Fællesudgifter

01.	Pensionsstyrelsen *(Driftsbev.)* .....F	100,4	-
	Af finansministeren .....ÆF	**57,7**	-
	Forbedret kontrol med ydelser ved ophold i udlandet, jf. Aftale om styrket indsats mod socialt bedrageri. Ændret organisering af ministeriet. Ændring af effektiviseringsgevinster ved EESSI		
	Af finansministeren		
	Ny konto		
05.	Statslån til Udbetaling Danmark *(Reservationsbev.)* .....F	250,0	-
	Oprettelse af statslån til Udbetaling Danmark ifm. objektiv sagsbehandling		
	Af finansministeren		
	Ny konto		
06.	Anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregister *(Reservationsbev.)* .....F	2,0	-
	Ændret organisering af ministeriet, hvor bevilling er flyttet fra konto 17.31.06. Anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregister		
	Af finansministeren		
	Ny konto		
07.	Validering af atypisk sygefravær *(Driftsbev.)* .....F	3,3	-

Ændret organisering af ministeriet, hvor ny særskilt bevilling til Validering af atypisk sygefravær er overført fra 17.31.01. Arbejdsdirektoratet

17.52. Folkepension

01. Folkepension (tekstanm. 126) *(Lovbunden)* .....F		101.900,6	-
Af finansministeren .....ÆF		**513,9**	-
Ændret skøn som følge af forventet stigning i antal modtagere			

Individuel boligstøtte og børnetilskud mv.

17.62. Individuel boligstøtte

01. Boligydelser til pensionister *(Lovbunden)* .....F		6.696,9	36,7
Af finansministeren .....ÆF		**-3,8**	-
Ændring som følge af huslejenedsættelse, jf. Aftale om en styrket indsats i ghettomoråderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler			
02. Boligsikring *(Lovbunden)* .....F		1.646,5	-
Af finansministeren .....ÆF		**-0,5**	-
Ændring som følge af den 1-årige 225-timers-regel og som følge af huslejenedsættelse, jf. Aftale om en styrket indsats i ghettomoråderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler			

17.63. Ydelser til børn

01. Ordinært børnetilskud *(Lovbunden)* .....F		1.037,1	-
Af finansministeren .....ÆF		**-**	-
Ændring af reglerne om optjening af ret til børnetilskud via bopæl i Danmark, jf. Aftale om finansloven for 2011			
02. Ekstra børnetilskud *(Lovbunden)* .....F		613,0	-
Af finansministeren .....ÆF		**-**	-
Ændring af reglerne om optjening af ret til børnetilskud via bopæl i Danmark, jf. Aftale om finansloven for 2011			
03. Særligt børnetilskud *(Lovbunden)* .....F		528,8	-
Af finansministeren .....ÆF		**-**	-
Ændring af reglerne om optjening af ret til børnetilskud via bopæl i Danmark, jf. Aftale om finansloven for 2011			

17.64. Særlige individuelle ydelser

04. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp *(Lovbunden)* .....F		164,8	-
Af finansministeren .....ÆF		**-28,3**	-
Refusionsændring mv., jf. Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker samt forventet stigning i antal revalidender med boligtilskud, jf. Aftale om genopretning af dansk økonomi			

17.65. Dagpenge ved barsel

02. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge

(Lovbunden) .....F		130,8	130,8
Af finansministeren .....ÆF		**-**	**-30,6**
Ændret skøn som følge af endelig fastlæggelse af arbejdsgiveres finansieringsbidrag for 2011 og efterregulering af bidrag fra arbejdsgivere			

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 115. ad 17.11.03., 17.21.05., 17.21.08., 17.21.09., 17.21.11., 17.41.12., 17.41.21., 17.41.22., 17.46.13., 17.46.14., 17.46.16., 17.46.27., 17.46.58., 17.46.59., 17.46.70., 17.46.71., 17.46.76, 17.49.08., 17.49.09., 17.49.11., 17.49.14., 17.49.15., 17.49.20., 17.49.21., 17.49.22., 17.49.23., 17.49.26., 17.49.31., 17.49.34., 17.49.35., 17.49.36., 17.63.11. 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., 17.41.12., 17.41.21., 17.41.22., 17.41.23., 17.46.13., 17.46.14., 17.46.16., 17.46.27., 17.46.58., 17.46.59., 17.46.63., 17.46.70., 17.46.71., 17.46.76, 17.49.08., 17.49.09., 17.49.11., 17.49.14., 17.49.15., 17.49.20., 17.49.21., 17.49.22., 17.49.23., 17.49.24., 17.49.26., 17.49.27., 17.49.31., 17.49.34., 17.49.35., 17.49.36., 17.63.11. og 17.69.03."

Nr. 126. ad 17.35.01., 17.35.03., 17.35.04., 17.46.21., 17.46.41., 17.52.01, 17.53.01., 17.53.02, 17.54.01 og 17.54.02.
Af **finansministeren**
Overskriften affattes således:
"**Nr. 126.** ad 17.35.01., 17.35.03., 17.35.04., 17.46.02., 17.46.21., 17.46.41., 17.52.01, 17.53.01., 17.53.02, 17.54.01 og 17.54.02."

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

17.11. Centralstyrelsen

17.11.03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed m.v. (tekstanm. 115)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
10. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed m.v.				
Udgift	**-1,3**	**-1,3**	**-1,3**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,3	-1,3	-1,3	-
30. Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (Faos)				
Udgift	**1,3**	**1,3**	**1,3**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	1,3	1,3	-

10. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed m.v.

På ændringsforslag til finanslov for 2011 overføres 1,3 mio. kr. årligt i 2011 til 2013 fra § 17.11.03.10 Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed m.v. til § 17.11.03.30. Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (Faos). Ændringen afspejler, at det er aftalt at støtte Faos frem til 2013.

30. Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (Faos)

På ændringsforslag til finanslov for 2011 overføres 1,3 mio. kr. årligt i 2011 til 2013 fra § 17.11.03.10 Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed m.v. til § 17.11.03.30. Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (Faos). Ændringen afspejler, at det er aftalt at støtte Faos frem til 2013.

17.11.79. Reserver og budgetregulering *(Driftsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Nettoudgiftsbevilling	-11,8	-11,9	-12,2	-12,4
Udgift	-11,8	-11,9	-12,2	-12,4
30. Bedre indkøb i staten - fase 5 samt mindre brug af konsulenter i staten				
Nettoudgift	-11,8	-11,9	-12,2	-12,4
Udgift	**-11,8**	**-11,9**	**-12,2**	**-12,4**
49. Reserver og budgetregulering	-11,8	-11,9	-12,2	-12,4

30. Bedre indkøb i staten - fase 5 samt mindre brug af konsulenter i staten

Som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er der på ændringsforslag til finanslov for 2011 indarbejdet en budgetregulering på -7,7 mio. kr. årligt 2011-2014 jf. Aftale om finansloven for 2011.

Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er der på ændringsforslag til finanslov for 2011 indarbejdet en budgetregulering på -4,1 mio. kr. i 2011, -4,2 mio. kr. i 2012, -4,5 mio. kr. i 2013 og -4,7 mio. kr. i 2014 jf. Aftale om finansloven for 2011.

Budgetreguleringerne vedrørende mindreforbrug af konsulenter i staten og 5. fase af Statens Indkøbsprogram vil blive udmøntet til institutionerne på ministerområdet på lov om tillægsbevilling for 2011 og forslag til finanslov for 2012.

17.19. Øvrige fællesudgifter

17.19.79. Reserver og budgetregulering

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	8.402,8	8.537,1	8.188,1	8.024,8
10. Omdisponeringsreserve, lønninger				
Udgift	**5,6**	**5,5**	**5,1**	**4,7**
49. Reserver og budgetregulering	5,6	5,5	5,1	4,7
20. Omdisponeringsreserve, øvrige udgifter				
Udgift	**2,4**	**4,4**	**4,4**	**4,7**
49. Reserver og budgetregulering	2,4	4,4	4,4	4,7
30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram				
Udgift	**728,9**	**641,7**	**623,2**	**617,2**
49. Reserver og budgetregulering	728,9	641,7	623,2	617,2
40. Budgetgarantireserve				
Udgift	**3.183,1**	**3.144,7**	**2.923,5**	**2.874,3**
49. Reserver og budgetregulering	3.183,1	3.144,7	2.923,5	2.874,3
45. Reserve til beskæftigelsestilskud				
Udgift	**4.482,8**	**4.742,2**	**4.634,6**	**4.526,6**
49. Reserver og budgetregulering	4.482,8	4.742,2	4.634,6	4.526,6
50. Beskæftigelsesministeriets lovprogram				
Udgift	**-**	**-1,4**	**-2,7**	**-2,7**
49. Reserver og budgetregulering	-	-1,4	-2,7	-2,7

10. Omdisponeringsreserve, lønninger

Beskæftigelsesministeriet har besluttet at gennemføre en organisationsændring i efteråret 2010, hvor Arbejdsdirektoratets sagsområder og opgaver overføres til Arbejdsskadestyrelsen og Pensionsstyrelsen.

Tilsynsopgaverne bliver overført til Pensionsstyrelsen og klagesagsopgaverne bliver overført til Arbejdsskadestyrelsen. Samtidig bliver en andel af de tværgående funktioner overført til henholdsvis Pensionsstyrelsen og Arbejdsskadestyrelsen.

Organisationsændringen har til formål at medvirke til at forbedre ministeriets økonomi ved at udnytte mulige stordriftsfordele og opnå rationaliseringsgevinster. Som led i organisationsomlægningen er det derfor forudsat at der sker en reduktion i omkostninger ved de tværgående funktioner, herunder omkostninger til administration, husleje og IT.

Som led heri er bevillingen på konto 17.31.01 Arbejdsdirektoratet på ændringsforslag til finanslov for 2011 overført til konto 17.23.01 Arbejdsskadestyrelsen og konto 17.51.01 Pensionsstyrelsen samt til konto 17.19.79 Reserver og budgetregulering.

Bevillingen er på den baggrund forhøjet med 5,6 mio. kr. i 2011, 5,5 mio. kr. i 2012, 5,1 mio. kr. i 2013 og 4,7 mio. kr. i 2014 på ændringsforslag til finansloven.

20. Omdisponeringsreserve, øvrige udgifter

Beskæftigelsesministeriet har besluttet at gennemføre en organisationsændring i efteråret 2010, hvor Arbejdsdirektoratets sagsområder og opgaver overføres til Arbejdsskadestyrelsen og Pensionsstyrelsen.

Tilsynsopgaverne bliver overført til Pensionsstyrelsen og klagesagsopgaverne bliver overført til Arbejdsskadestyrelsen. Samtidig bliver en andel af de tværgående funktioner overført til henholdsvis Pensionsstyrelsen og Arbejdsskadestyrelsen.

Organisationsændringen har til formål at medvirke til at forbedreministeriets økonomi ved at udnytte mulige stordriftsfordele og opnå rationaliseringsgevinster. Som led i organisationsomlægningen er det derfor forudsat at der sker en reduktion i omkostninger ved de tværgående funktioner, herunder omkostninger til administration, husleje og IT.

Som led heri er bevillingen på konto 17.31.01 Arbejdsdirektoratet på ændringsforslag til finanslov for 2011 overført til konto 17.23.01 Arbejdsskadestyrelsen og konto 17.51.01 Pensionsstyrelsen samt til konto 17.19.79 Reserver og budgetregulering.

Bevillingen er på den baggrund forhøjet med 2,4 mio. kr. i 2011, 4,4 mio. kr. i 2012, 4,4 mio. kr. i 2013 og 4,7 mio. kr. i 2014 på ændringsforslag til finansloven.

30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram

Som følge af forventede effektiviseringsgevinster i kommuner og regioner ved etablering af et nyt system (EESSI) til udveksling af oplysninger om social sikring mellem EU-lande, er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 2,9 mio. kr. i 2012 og med 5,5 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014. Den forventede effektiviseringsgevinst er overført fra konto 17.51.01 Pensionsstyrelsen.

Som følge af Aftale om finansloven for 2011 indføres der en jobpræmie til enlige forsørgere. På den baggrund er bevillingen opreguleret med 1,9 mio. kr. i 2011, 0,6 mio. kr. i 2012 og med 0,3 mio. kr. i 2013.

Som følge af den konkrete udmøntning af aftalen om genopretning af dansk økonomi udvides arbejdsgiverperioden i lov om sygedagpenge. På den baggrund er bevillingen reduceret med 65,7 mio. kr. i hvert af årene 2012-2014.

Som følge af Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri er bevillingen opjusteret med 0,1 mio. kr. i 2011 og med 0,3 mio. kr. i hvert af årene 2012-2014.

Som følge af Aftale om en styrket indsats over for ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler er den 2-årige 450 timers regel ændret til en 1-årige 225 timers regel. På den baggrund er bevillingen opjusteret med 0,5 mio. kr. i 2011, 1,1 mio. kr. i 2012 og med 1,2 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014.

Som følge af Aftale om en styrket indsats over for ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler gennemføres en huslejenedsættelse i visse almene boliger. På den baggrund er bevillingen reduceret med 2,3 mio. kr. i 2011, 6,5 mio. kr. i 2012, 10,5 mio. kr. i 2013 og med 15,3 mio. kr. i 2014.

Som følge af Aftale om nye rammer for sygefraværsindsatsen er bevillingen opjusteret med 754,5 mio. kr. i 2011, 747,6 mio. kr. i 2012, 735,9 mio. kr. i 2013 og med 735,0 mio. kr. i 2014.

Som følge af Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker er bevillingen reduceret med 25,8 mio. kr. i 2011 og med 32,8 mio. kr. i hvert af årene 2012-2014.

40. Budgetgarantireserve

Som følge af den konkrete udmøntning af aftalen om genopretning af dansk økonomi er bevillingen nedjusteret med 2,9 mio. kr. i 2011, 5,7 mio. kr. i 2012 og med 8,7 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014.

Som følge af den konkrete udmøntning af Aftale om stærkere ud af krisen - bekæmpelse af langtidsledighed, der blev indgået den 27. maj 2010 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen, er bevillingen reduceret med 39,6 mio. kr. i 2011, 8,1 mio. kr. i 2012 og med 7,8 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014.

Som følge af den konkrete udmøntning af aftalen om genopretning af dansk økonomi udvides arbejdsgiverperioden i lov om sygedagpenge. På den baggrund er bevillingen reduceret med 6,8 mio. kr. i hvert af årene 2012-2014.

Som følge af Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri er bevillingen reduceret med 0,3 mio. kr. i 2011 og med 0,6 mio. kr. i hvert af årene 2012-2014.

Som følge af Aftale om finansloven for 2011 indføres der et optjeningsprincip for flygtninges ret til folkepension. I stedet vil gruppen kunne modtage supplerende kontanthjælp. På den baggrund er bevillingen forøget med 0,6 mio. kr. i 2011, 2,0 mio. kr. i 2012, 3,8 mio. kr. i 2013 og med 6,4 mio. kr. i 2014.

Som følge af Aftale om en styrket indsats over for ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler er den 2-årige 450 timers regel ændret til en 1-årig 225 timers regel. På den baggrund er bevillingen reduceret med 1,5 mio. kr. i 2011, 6,2 mio. kr. i 2012 og med 9,3 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014.

Som følge af Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker er bevillingen opreguleret med 3.226,8 mio. kr. i 2011, 3.170,1 mio. kr. i 2012, 2.952,9 mio. kr. i 2013 og med 2.901,1 mio. kr. i 2014.

45. Reserve til beskæftigelsestilskud

Som følge af den konkrete udmøntning af Aftale om stærkere ud af krisen - bekæmpelse af langtidsledighed, der blev indgået den 27. maj 2010 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen, er bevillingen forøget med 7,4 mio. kr. i 2011, 8,1 mio. kr. i 2012 og med 7,8 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014.

Som følge af den konkrete udmøntning af aftalen om genopretning af dansk økonomi er bevillingen forøget med 3,9 mio. kr. i 2012, 8,6 mio. kr. i 2013 og med 13,1 mio. kr. i 2014.

Som følge af den konkrete udmøntning af aftalen om genopretning af dansk økonomi udvides arbejdsgiverperioden i lov om sygedagpenge. På den baggrund er bevillingen reduceret med 2,1 mio. kr. i hvert af årene 2012-2014.

Som følge af Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker er bevillingen opreguleret med 4.475,4 mio. kr. i 2011, 4.728,1 mio. kr. i 2012, 4.616,1 mio. kr. i 2013 og med 4.503,6 mio. kr. i 2014.

50. Beskæftigelsesministeriets lovprogram

Som følge af forventede effektiviseringsgevinster i statslige driftsinstitutioner ved etablering af et nyt system (EESSI) til udveksling af oplysninger om social sikring mellem EU-lande, er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 1,4 mio. kr. i 2012 og med 2,7 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014. Den forventede effektiviseringsgevinst er overført fra konto 17.51.01 Pensionsstyrelsen.

Arbejdsmiljø

17.21. Arbejdsmiljø

17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø *(Statsvirksomhed)*

Som led i Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012 er der afsat basismidler til sektorforskningen.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**2,3**	2,3	-	-
Udgift	**2,3**	2,3	-	-
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**2,3**	2,3	-	-

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 2011 forhøjet med 2,3 mio. kr. i hvert af årene 2011 og 2012.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	104,9	108,2	113,2	**118,0**	115,3	106,5	105,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	27,8	26,9	28,6	**27,9**	27,4	25,8	25,5
1. Forskning, undersøgelsesvirksomhed og dokumentation	56,4	63,1	58,1	**66,2**	64,7	58,8	58,1
2. Overvågning og beredskab	12,2	8,8	11,0	**8,9**	8,7	8,2	8,1
3. Kommunikation og formidling	5,4	7,2	5,6	**7,3**	7,1	6,7	6,5
4. Kandidat- og forskeruddannelse	6,4	7,6	6,6	**7,7**	7,4	7,0	7,0

17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 er der afsat midler til aktiviteter, der skal forebygge vold og voldens skadevirkninger på kommunale og regionale arbejdspladser i Danmark.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	4,0	2,0	4,0	-
60. Forebyggelse af vold i arbejdsmiljøet				
Udgift	**4,0**	**2,0**	**4,0**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	2,0	4,0	-

60. Forebyggelse af vold i arbejdsmiljøet

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2011, 2,0 mio. kr. i 2012 og 4,0 mio. kr. i 2013 til at gennemføre aktiviteter, der skal forebygge vold og voldens skadevirkninger på kommunale og regionale arbejdspladser i Danmark. Aktiviteterne gennemføres i regi af Socialt Udviklingscenter.

17.23. Arbejdsskader og erstatninger

17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen (tekstanm. 129) *(Statsvirksomhed)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**30,4**	29,7	21,7	21,1
Udgift	**30,4**	29,7	21,7	21,1
Årets resultat	-	-	-	-
30. Arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet				
Udgift	**7,5**	7,5	-	-
70. Klagesagsbehandling				
Udgift	**22,9**	22,2	21,7	21,1

Beskæftigelsesministeriet har besluttet at gennemføre en organisationsændring i efteråret 2010, hvor Arbejdsdirektoratets sagsområder og opgaver overføres til Arbejdsskadesstyrelsen og Pensionsstyrelsen.

Tilsynsopgaverne bliver overført til Pensionsstyrelsen og klagesagsopgaverne bliver overført til Arbejdsskadestyrelsen. Samtidig bliver en andel af de tværgående funktioner overført til henholdsvis Pensionsstyrelsen og Arbejdsskadesstyrelsen.

Organisationsændringen har til formål at forbedre ministeriets økonomi ved at udnytte mulige stordriftsfordele og opnå rationaliseringsgevinster. Som led i organisationsændringen er det derfor forudsat at der sker en reduktion af omkostninger ved de tværgående funktioner, herunder omkostninger til administration, husleje og IT.

Som led heri er bevillingen på konto 17.31.01. Arbejdsdirektoratet på ændringsforslag til finanslov for 2011overført til konto 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen og konto 17.51.01. Pensionsstyrelsen samt til konto 17.19.79. Reserver og budgetregulering.

Som led i organisationsændringen i efteråret 2010 er Arbejdsdirektoratets andel af ministeriets positive budgetregulering til betaling af ydelser leveret af Økonomiservicecentret overført til Arbejdsskadestyrelsen og Pensionsstyrelsen.

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 er der afsat midler til at videreføre et projekt om at få arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Lovhjemlen for klage over arbejdsløshedskassernes afgørelser findes i lovbekendtgørelse nr. 574 af 27. maj 2010 af lov om arbejdsløshedsforsikring, §§ 98 og 99.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Klagesager	Det er Arbejdsskadestyrelsens mål at sikre bedre afgørelseskvalitet med udgangspunkt i brugerens forventninger og behov. I forbindelse med behandlingen af klagesager arbejder Arbejdsskadestyrelsen for at sikre en effektiv kommunikation og videndeling. Desuden er det styrelsens mål at anvende og udvikle digitale løsninger med forretningsmæssig nytteværdi.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	-	-	**281,1**	**287, 0**	281,4	268,2	262,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	**76,9**	**70,1**	68,7	67,3	65,9
1. Arbejdsskadesager	-	-	**166,9**	**152,3**	149,4	146,3	143,3
2. P-sager	-	-	**25,3**	**23,1**	22,6	22,2	21,7
3. Myndighedsopgaver	-	-	**4,3**	**4,4**	4,4	4,4	4,4
4. Øvrige opgaver	-	-	**7,6**	**7,5**	7,5	-	-
5. Koncern IT	-	-	-	**6,7**	6,5	6,3	6,1
6.. Klagesager				**22,9**	22,2	21,7	21,1

8. Ændring af personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**33**	32	31	30
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**16,8**	16,3	16,0	15,7

Der er på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført bevilling og årsværk fra § 17.31.01 til behandling af klager over a-kassernes afgørelser (Klagesager).

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Langfristet gæld primo	-	-	-	2,3	2,3	2,3	2,3
+ anskaffelser	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7
Samlet gæld ultimo	-	-	-	2,3	2,3	2,3	2,3
Låneramme	-	-	-	6,2	6,2	6,2	6,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	37,1	37,1	37,1	37,1

Der er på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført låneramme på 6,2 mio. kr. i forbindelse med oprettelse af underkonto 17.23.01.70. Klagesager.

30. Arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 7,5 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 til at videreføre et projekt om at få arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet.

70. Klagesagsbehandling

Af kontoen afholdes udgifter til at behandle klager over a-kassernes afgørelser.

Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse

17.31. Fællesudgifter

17.31.01. Arbejdsdirektoratet *(Driftsbev.)*

Beskæftigelsesministeriet har besluttet at gennemføre en organisationsændring i efteråret 2010, hvor Arbejdsdirektoratets sagsområder og opgaver overføres til Arbejdsskadesstyrelsen og Pensionsstyrelsen.

Tilsynsopgaverne bliver overført til Pensionsstyrelsen og klagesagsopgaverne bliver overført til Arbejdsskadestyrelsen. Samtidig bliver en andel af de tværgående funktioner overført til henholdsvis Pensionsstyrelsen og Arbejdsskadesstyrelsen.

Organisationsændringen har til formål at forbedre ministeriets økonomi ved at udnytte mulige stordriftsfordele og opnå rationaliseringsgevinster. Som led i organisationsændringen er det derfor forudsat at der sker en reduktion af omkostninger ved de tværgående funktioner, herunder omkostninger til administration, husleje og IT.

Som led heri er bevillingen på konto 17.31.01. Arbejdsdirektoratet på ændringsforslag til finanslov for 2011overført til konto 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen og konto 17.51.01. Pensionsstyrelsen samt til konto 17.19.79. Reserver og budgetregulering.

Som led i organisationsændringen i efteråret 2010 er Arbejdsdirektoratets andel af ministeriets positive budgetregulering til betaling af ydelser leveret af Økonomiservicecentret overført til Arbejdsskadestyrelsen og Pensionsstyrelsen.

Arbejdsdirektoratet ophører som selvstændig virksomhed pr. 31. december 2010.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**-84,7**	-82,7	-80,5	-78,8
Forbrug af reserveret bevilling	**-3,0**	-0,7	-0,7	-
Indtægt	**-0,2**	-0,2	-0,2	-0,2
Udgift	**-90,9**	-84,8	-82,3	-79,0
Årets resultat	**3,0**	1,2	0,9	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-90,9**	-84,8	-82,3	-79,0
Indtægt	**-0,2**	-0,2	-0,2	-0,2

Bemærkninger til Reservationsoversigt

Den reserverede bevilling primo 2010 udgør 15,9 mio. kr., heraf er 4,2 mio. kr. overført til Arbejdsmarkedsstyrelsen ultimo 2009 og vil bevillingsmæssigt ske som en primokorrektion ved bevillingsafregningen for 2010. Den resterende bevilling på 11,7 mio. kr. er sammensat af følgende: Konsulentydelse til e-Indkomstprojekt 0,5 mio. kr., Overførsel af arkivsager til Statens Rigsarkiv 1,8 mio. kr., CMS, portalløsning og integrationsbroker 2,9 mio. kr., Overgang til CAPTIA-produktionssystem 5,0 mio. kr. og Validering af Atypisk Sy gefravær 1,5 mio. kr.

I forbindelse med organisationsændringen i efteråret 2010 vil reservationerne bevillingsmæssigt blive overført til Pensionsstyrelsen og Arbejdsskadesstyrelsen som en primokorrektion ved bevillingsafregningen for 2011.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Arbejdsdirektoratets opgaver er at føre tilsyn med kommuner og a-kasser, samt at behandle klager over a-kassernes afgørelser.

Arbejdsdirektoratet ophører som selvstændig virksomhed pr. 31. december 2010. Afløbsudgifter i 2011 afholdes af konto 17.51.01. Pensionsstyrelsen.

Som led i organisationsændringen i efteråret 2010 er Arbejdsdirektoratets andel af ministeriets positive budgetregulering til betaling af ydelser leveret af Økonomiservicecentret overført til Arbejdsskadestyrelsen og Pensionsstyrelsen.

Yderligere information om Arbejdsdirektoratet kan findes på www.adir.dk.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	119,1	126,5	90,7	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	46,8	59,7	37,9	-	-	-	-
1. Politikformulering	16,7	11,7	-	-	-	-	-
2. Regler	2,2	2,9	-	-	-	-	-
3. Konkrete forsikringssager mv	21,0	22,2	22,8	-	-	-	-
4. Tilsyn med arbejdsløshedskasserne	17,2	18,5	18,5	-	-	-	-
5. Tilsyn med kommunerne	9,8	8,7	11,6	-	-	-	-
6. Ferieloven	5,3	2,8	-	-	-	-	-

Bemærkninger:

De budgetterede poster i 2011 og frem er nulstillet som følge af organisationsændringen.

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	-	-	-	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
6. Øvrige indtægter	-	-	-	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

Bemærkninger:

De budgetterede poster i 2011 og frem er nulstillet som følge af organisationsændringen.

8. Ændring af personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**-112**	-108	-105	-103
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**-55,6**	-54,0	-52,4	-51,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**-55,6**	-54,0	-52,4	-51,3

Bemærkninger:

De budgetterede poster i 2011 og frem er nulstillet som følge af organisationsændringen.

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Langfristet gæld primo	-	-	-	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
+ anskaffelser	-	-	-	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	-	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
Låneramme	-	-	-	-18,7	-18,7	-18,7	-18,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	37,4	37,4	37,4	37,4

De budgetterede poster i 2011 og frem er nulstillet som følge af organisationsændringen.

17.31.06. Anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregister *(Reservationsbev.)*

Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2010.

Bevillingen er derfor på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført til en ny konto 17.51.06. Anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregister på ændringsforslag til lov om finanslov for 2011. Samtidig nulstilles konto 17.31.06.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
10. Anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregister				
Udgift	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Ændring af beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	-6,7
I alt	-6,7

Bemærkninger: Beholdningen ultimo 2010 overføres til ny konto 17.51.06. Anvendelse af oplysninger fra e-indkomstregister ved bevillingsafregningen for 2010.

17.31.24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-44,0	-44,0	-44,0	-44,0
Indtægtsbevilling	88,7	-40,0	-40,0	-40,0
10. ATP-indbetaling				
Udgift	**-44,0**	**-44,0**	**-44,0**	**-44,0**
44. Tilskud til personer	-44,0	-44,0	-44,0	-44,0
20. Bidrag fra a-kasser				
Indtægt	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**
30. Skatter og afgifter	*-20,0*	*-20,0*	*-20,0*	*-20,0*
30. Bidrag fra arbejdsgivere				
Indtægt	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**
30. Skatter og afgifter	*-20,0*	*-20,0*	*-20,0*	*-20,0*
40. Efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere				
Indtægt	**128,7**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*128,7*	-	-	-

10. ATP-indbetaling

Som følge af et ændret ledighedsskøn (Økonomisk Redegørelse, august 2010), samt en forventet lavere dagpengeandel, er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 44 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014.

Ændret aktivitetsoversigt

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I.	*Aktivitet*										
	Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)...	116,0	108,2	61,1	39,0	79,1	140,8	125,4	125,4	125,4	125,4
II.	*Ressourceforbrug (11 p/l)*										
	Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.).....	470,3	380,1	266,7	173,3	386,7	688,0	612,7	612,7	612,7	612,7

20. Bidrag fra a-kasser

Som følge af et ændret ledighedsskøn (Økonomisk Redegørelse, august 2010), samt en forventet lavere dagpengeandel, er den budgetterede indtægt fra a-kasser på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 20 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014.

30. Bidrag fra arbejdsgivere

Som følge af et ændret ledighedsskøn (Økonomisk Redegørelse, august 2010), samt en forventet lavere dagpengeandel, er den budgetterede indtægt fra arbejdsgivere på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 20 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014.

40. Efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere

Kontoen vedrører regulering i a-kassernes og arbejdsgivernes bidrag i 2009, jf. bekendtgørelse nr. 451 af 28. april 2010 om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af arbejdsløshedskasser § 3, stk. 5, og § 4, stk. 2.

På ændringsforslag til finansloven for 2011 er der på baggrund af seneste regnskabstal indarbejdet et efterreguleringsbeløb for 2009 som en indtægtsbevilling på 128,7 mio. kr., som følge af, at a-kasser og arbejdsgivere i 2009 har indbetalt for lidt.

17.31.29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	-78,5	-	-	-
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere				
Indtægt	**-78,5**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-78,5*	-	-	-

Ændret aktivitetsoversigt

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I.	*Aktivitet*										
	Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)...	66,9	64,8	43,5	41,2	43,7	40,3	40,5	40,5	40,4	40,4
II.	*Ressourceforbrug (11 p/l)*										
	Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.).....	278	295	196	184	207	197	198	198	198	198
	Statens indtægt til refusion fra arbejdsgivere (mio. kr.).	303	417	253	305	180	195	197	196	196	196

Efterregulering af arbejdsgivernes bidrag (mio. kr.)	-	-24,0	-78,5	

30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere

Kontoen vedrører regulering i arbejdsgivernes bidrag som følge af for meget indbetalt fra arbejdsgivere i 2009.

På baggrund af seneste regnskabstal er der på ændringsforslag til finansloven for 2011 indarbejdet en indtægtsbevilling på minus 78,5 mio. kr. i 2011.

17.31.51. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser

På ændringsforslag til finansloven for 2011 skønnes antal dagpengeforsikrede til ca. 2,1 mio. personer, antal efterlønsmodtagere skønnes til 127.300 personer og antal personer, der betaler det frivillige efterlønsbidrag, skønnes til ca. 1,1 mio. personer gennemsnitligt i 2011. Som følge heraf er indtægten fra medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasserne forhøjet med 245,9 mio. kr. i 2011, 245,8 mio. kr. i 2012 og 245,7 mio. kr. årligt i 2013 og 2014.

Bidragsindtægterne i 2011 skønnes til ca. 13,3 mia. kr., hvoraf det frivillige efterlønsbidrag udgør ca. 5,3 mia. kr. og det obligatoriske medlemsbidrag ca. 8,0 mia. kr.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	245,9	245,8	245,7	245,7
10. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser				
Indtægt	**245,9**	**245,8**	**245,7**	**245,7**
30. Skatter og afgifter	*80,8*	*80,7*	*80,6*	*80,6*
34. Øvrige overførselsindtægter	*165,1*	*165,1*	*165,1*	*165,1*

10. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser

Ændret aktivitetsoversigt:

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I.	**Medlemsopgørelser, oversigt (1.000 per.)**										
	Dagpengeforsikrede	**2.138**	**2.120**	**2.101**	**2.093**	**2.067**	**2.046**	**2.057**	**2.057**	**2.057**	**2.057**
	Fuldtidsforsikrede	2.108	2.093	2.077	2.070	2.046	2.024	2.038	2.038	2.038	2.038
	Deltidsforsikrede	30	27	24	23	21	22	19	19	19	19
	Efterlønsmodtagere	169	150	150	148	145	139	127	122	119	119
	Overgangsydelse	**4**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Efterlønsbidrag	**1.356**	**1.282**	**1.259**	**1.259**	**1.130**	**1.050**	**1.070**	**1.070**	**1.070**	**1.070**
	Antal bidragsbetalere i alt	**2.311**	**2.271**	**2.251**	**2.241**	**2.211**	**2.185**	**2.184**	**2.179**	**2.176**	**2.176**
II.	**Bidrag for fuldtidsforsikrede**										
	Dagpengeforsikring, kr. årligt	3.144	3.204	3.276	3.372	3.480	3.612	3.672	3.672	3.672	3.672
	Efterlønsordning kr. årligt	4.584	4.668	4.776	4.920	5.076	5.268	5.364	5.364	5.364	5.364
	Dagpengesats kr. pr. uge	654	667	683	703	725	752	766	766	766	766
III.	**Indtægt, mio. kr.**	**14.962**	**14.620**	**14.450**	**14.301**	**13.570**	**13.228**	**13.326**	**13.307**	**13.295**	**13.297**
	Medlemsbidrag	8.275	8.221	8.148	8.073	8.041	7.992	8.043	8.023	8.011	8.013
	Efterlønsbidrag	6.687	6.399	6.302	6.228	5.529	5.236	5.284	5.284	5.284	5.284

17.31.55. Forsikringsordninger vedrørende dagpenge ved sygdom

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	-	40,5	40,5	40,5
20. Bidrag fra forsikrede mindre arbejdsgivere				
Indtægt	-	**40,5**	**40,5**	**40,5**
34. Øvrige overførselsindtægter	-	*40,5*	*40,5*	*40,5*

20. Bidrag fra forsikrede mindre arbejdsgivere

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 aftale om genopretning af dansk økonomi. Det indgår i aftalen, at der skal gennemføres en forhøjelse af private og offentlige arbejdsgiveres bidrag til arbejdsmarkedsformål mv. Parterne er efterfølgende blevet enige om at udmønte initiativet ved at ændre sygedagpengelovens regel om længden af arbejdsgiverperioden med virkning fra 2012. På den baggrund er indtægten på ændringsforslag til finansloven for 2011 forhøjet med 40,5 mio. kr. i hvert af årene 2012 til 2014.

17.32. Arbejdsløshedsdagpenge

17.32.01. Dagpenge ved arbejdsløshed *(Lovbunden)*

Dagpenge udbetales på grundlag af oplysninger fra a-kasserne, og forskudsmidlerne rekvireres hos Pensionsstyrelsen dagen før udbetaling af dagpenge mv. til medlemmerne.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-1.721,4	-1.714,4	-1.704,5	-1.694,3
Indtægtsbevilling	3.730,6	3.857,1	3.573,0	3.450,7
10. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter				
Udgift	**-1.721,4**	**-1.714,4**	**-1.704,5**	**-1.694,3**
44. Tilskud til personer	-1.721,4	-1.714,4	-1.704,5	-1.694,3
20. Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejdsløshed				
Indtægt	**3.730,6**	**3.857,1**	**3.573,0**	**3.450,7**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*3.730,6*	*3.857,1*	*3.573,0*	*3.450,7*

10. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter

Den gennemsnitlige ledighed i 2011 skønnes til 125.000 (Økonomisk Redegørelse, august 2010). Andelen af fuldtidsforsikrede med dagpenge skønnes at være 85,4 pct. svarende til 106.750 forsikrede med dagpengeret og dermed udgør kontanthjælpsmodtagere 14,6 pct.

Udgifterne til dagpenge ved ledighed skønnes i 2011 til 23,9 mia. kr.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Det indgår i aftalen, at dagpengeperioden reduceres fra 4 til 2 år med bevillingsmæssig virkning fra 1. juli 2012, jf. vedtagelsen af lov nr. 703 af 25. juni 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv.

Det følger endvidere af aftalen, at genoptjeningskravet for fuldtidsforsikrede personer, der har opbrugt retten til dagpenge, forøges fra 26 til 52 ugers fuldtidsbeskæftigelse inden for de sidste 3 år, jf. vedtagelsen af lov nr. 912 af 13. juli 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv.

Det indgår også i aftalen, at reglerne for beregning af dagpenge skal ændres. Det er efterfølgende besluttet, at der ikke fremsættes lovforslag herom. Bevillingen er derfor på ændringsforslag til finansloven for 2011 forøget med 10,0 mio. kr. i 2012, 20,0 mio. kr. i 2013 og 30,0 mio. kr. i 2014.

Endelig følger det af aftalen, at retten til feriedagpenge for dimittender afskaffes fra 1. maj 2011, jf. lovforslag nr. 9 af 6. oktober 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Der er som følge heraf indarbejdet en forøgelse af det samlede forventede antal dagpengemodtagere på ca. 50 fuldtidspersoner i 2011, ca. 100 fuldtidspersoner i 2012 og ca. 150 fuldtidspersoner i hvert af årene 2013 og 2014. Den tilsvarende bevillingsforøgelse udgør henholdsvis 8,0 mio. kr. i 2011, 23,1 mio. kr. i 2012, 29,9 mio. kr. i 2013 og 30,0 mio. kr. i 2014.

Ledighedsskønnet er ændret fra 135.000 (Økonomisk Redegørelse, maj 2010) til 125.000 (Økonomisk Redegørelse, august 2010) og dagpengeandelen er på baggrund af ledighedsoplysninger fra august 2010 nedjusteret fra 85,5 pct. til 85,4 pct.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 1.800,2 mio. kr. i 2011, 1.800,3 mio. kr. i 2012, 1,800,3 mio. kr. i 2013 og 1.800,2 mio. kr. i 2014.

Som led i Aftale om finansloven for 2011 mellem Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne indføres et prisloft på ordningen med seks ugers selvvalgt uddannelse. På den baggrund er der på ændringsforslag til finansloven for 2011 indarbejdet en bevillingsforøgelse på 78,8 mio. kr. i 2011, 78,9 mio. kr. i 2012, 78,8 mio. kr. i 2013 og 78,9 mio. kr. i 2014, som følge af en forventet tilgang i antallet af dagpengemodtagere på 415 helårspersoner i hvert af årene 2011-2014. Det øgede antal dagpengemodtagere modsvares af en tilsvarende reduktion i antallet af helårspersoner på seks ugers selvvalgt uddannelse med uddannelsesydelse.

Antallet af aktiverede i vejledning og opkvalificering samt virksomhedspraktik skønnes i alt til 18.000 helårspersoner i 2011.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som led i aftalen gennemføres pr. 1. januar 2011 en refusionsomlægning, hvorefter staten refunderer kommunens forsørgelsesudgifter under aktive perioder med 50 pct. i forbindelse med virksomhedspraktik og ordinær uddannelse eller 30 pct. ved øvrig vejledning og opkvalificering. I passive perioder refunderer staten 30 pct. af kommunernes forsørgelsesudgifter. Som følge af refusionsomlægningen forventes en forskydning mellem aktive og passive dagpengemodtagere, herunder en ændret sammensætning af de aktive tilbud. Refusionsomlægningen medfører ikke bevillingsmæssige ændringer for den samlede offentlige udgift til dagpenge.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Det indgår i aftalen, at der skal gennemføres en forhøjelse af private og offentlige arbejdsgiveres bidrag til arbejdsmarkedsformål mv. Parterne er efterfølgende blevet enige om at udmønte initiativet ved at ændre sygedagpengelovens regel om længden af arbejdsgiverperioden med virkning fra 2012. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2014.

20. Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejdsløshed

Den gennemsnitlige ledighed skønnes til 125.000 fuldtidspersoner i 2011 (Økonomisk Redegørelse, maj 2010). Andelen af ledige med dagpenge skønnes at være 85,4 pct. svarende til 106.750 fuldtidspersoner.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Det indgår i aftalen, at dagpengeperioden reduceres fra 4 til 2 år med bevillingsmæssig virkning fra 1. juli 2012, jf. vedtagelsen af lov nr. 703 af 25. juni 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv.

Det følger endvidere af aftalen, at genoptjeningskravet for fuldtidsforsikrede personer, der har opbrugt retten til dagpenge, forøges fra 26 til 52 ugers fuldtidsbeskæftigelse inden for de

sidste 3 år, jf. vedtagelsen af lov nr. 912 af 13. juli 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv.

Det indgår også i aftalen, at reglerne for beregning af dagpenge skal ændres. Det er efterfølgende besluttet, at der ikke fremsættes lovforslag herom. Bevillingen er derfor på ændringsforslag til finansloven for 2011 forøget med 3,9 mio. kr. i 2012, 8,6 mio. kr. i 2013 og 13,1 mio. kr. i 2014.

Endelig følger det af aftalen, at retten til feriedagpenge for dimittender afskaffes fra 1. maj 2011, jf. lovforslag nr. 9 af 6. oktober 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Der er som følge heraf indarbejdet en bevillingsforøgelse på henholdsvis 3,0 mio. kr. i 2011, 9,5 mio. kr. i 2012 og 13,5 mio. kr. i 2013 og 2014.

Som følge af det ændrede ledigheds- og aktivitetsskøn samt en forventet lavere dagpengeandel er den budgetterede kommunale medfinansiering af dagpenge på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 656,1 mio. kr. i 2011, 709,9 mio. kr. i 2012, 761,9 mio. i 2013 og 753,0 mio. kr. i 2014.

Som led i Aftale om finansloven for 2011 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne indføres et prisloft på ordningen med seks ugers selvvalgt uddannelse. På den baggrund er der på ændringsforslag til finansloven for 2011 indarbejdet en bevillingsforøgelse på 29,6 mio. kr. i 2011, 32,6 mio. kr. i 2012, 35,4 mio. kr. i 2013 og 35,5 mio. kr. i 2014, som følge af en forventet tilgang i antallet af dagpengemodtagere på 415 helårspersoner i hvert af årene 2011-2014. Det øgede antal dagpengemodtagere modsvares af en tilsvarende reduktion i antallet af helårspersoner på seks ugers selvvalgt uddannelse med uddannelsesydelse.

Antallet af aktiverede i vejledning og opkvalificering samt virksomhedspraktik skønnes i alt til 18.000 helårspersoner i 2011.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som led i aftalen gennemføres pr. 1. januar 2011 en refusionsomlægning, hvorefter staten refunderer kommunens forsørgelsesudgifter under aktive perioder med 50 pct. i forbindelse med virksomhedspraktik og ordinær uddannelse eller 30 pct. ved øvrig vejledning og opkvalificering. I passive perioder refunderer staten 30 pct. af kommunernes forsørgelsesudgifter. Som følge af refusionsomlægningen forventes en forskydning mellem aktive og passive dagpengemodtagere, herunder en ændret sammensætning af de aktive tilbud. Refusionsomlægningen medfører en forøgelse af den kommunale medfinansiering af dagpenge. Der er derfor på ændringsforslag til finansloven for 2011 indarbejdet en bevillingsforøgelse på 4.357,1 mio. kr. i 2011, 4.540,4 mio. kr. i 2012, 4.310,2 mio. kr. i 2013 og 4.183,4 mio. kr. i 2014. Kommunerne kompenseres under ét for den øgede kommunale medfinansiering via det særlige beskæftigelsestilskud.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Det indgår i aftalen, at der skal gennemføres en forhøjelse af private og offentlige arbejdsgiveres bidrag til arbejdsmarkedsformål mv. Parterne er efterfølgende blevet enige om at udmønte initiativet ved at ændre sygedagpengelovens regel om længden af arbejdsgiverperioden med virkning fra 2012. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 2,1 mio. kr. i hvert at årene 2012-2014.

Ændret aktivitetsoversigt

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I.	*Aktivitet (1.000)*										
	Ledighedstallet	157	124	94	59	97	155	125	125	125	125
	Dagpengeberettigede	127	97	69	46	81	128	-	-	-	-
	heraf ledige under aktivering	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-
	Ledige med passive dagpenge	-	-	-	-	-	-	108	108	107	106
	Ledige med aktive dagpenge	-	-	-	-	-	-	18	16	9	7
	heraf virksomhedspraktik og ordinær uddannelse							8	7	4	3

	heraf øvrig vejl. og opkvalificering						10	9	5	4
	Dagpengemodtagere i alt	127	97	69	46	81	142	126	124	116	114
II.	*Udgifter (mia. kr., 11 p/l)*										
	Statslige udgifter (mia. kr.)	23,9	18,3	13,0	8,6	15,4	27,1	24,0	23,5	22,0	21,6
	heraf i karensperioden	-	-	-	-	-	8,6	5,1	3,6	2,0	2,0
	heraf kommunalt medfinansieringsgrundlag	-	-	-	-	-	18,5	18,5	19,5	19,6	19,2
III.	*Indtægter (mia. kr., 11 p/l)*										
	Kommunal medfinansiering	-	-	-	-	-	8,3	12,9	13,7	13,8	13,6
	heraf 70 pct. medfinansiering	-	-	-	-	-	7,5	12,2	13,0	13,4	13,3
	heraf 30 pct. medfinansiering	-	-	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,4	0,3

17.32.02. Feriedagpenge *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-504,9	-504,9	-504,9	-504,9
10. Feriedagpenge				
Udgift	**-504,9**	**-504,9**	**-504,9**	**-504,9**
44. Tilskud til personer	-504,9	-504,9	-504,9	-504,9

10. Feriedagpenge

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Det indgår i aftalen, at retten til feriedagpenge for dimittender afskaffes fra 1. maj 2011, jf. lovforslag nr. 9 af 6. oktober 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Der er som følge heraf indarbejdet en bevillingsreduktion på henholdsvis 33,0 mio. kr. i 2011, 98,0 mio. kr. i 2012 og 130,0 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014.

Det følger endvidere af aftalen, at optjeningen af feriedagpenge ved voksen- og efteruddannelse afskaffes fra 1. maj 2012, jf. lovforslag nr. 9 af 6. oktober 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Der er som følge heraf indarbejdet en bevillingsreduktion på kontoen på 5,0 mio. kr. i 2012 og 8,0 mio. kr. i 2013 og 2014.

Udgifterne til feriedagpenge i 2011 skønnes til ca. 1,4 mia. kr., der udbetales til ca. 236.000 personer, svarende til gennemsnitligt ca. 6.025 kr. og ca. 8 feriedage pr. person.

Bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 er reduceret med 504,9 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014, som følge af den forventede lavere ledighed, jf. Økonomisk Redegørelse, august 2010. Der forventes på den baggrund et fald i antallet af personer med feriedagpenge på 84.000.

Ændret aktivitetsoversigt

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I.	*Aktivitet*										
	Antal personer med feriedagpenge (1.000)					125	187	236	224	218	218
	Antal personer med feriedagpenge på årsbasis (1.000)					4,0	7,1	7,5	7,1	6,9	6,9
II.	*Ressourceforbrug (11 p/l)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)					756	1.245	1.421	1.351	1.316	1.316

Bemærkninger:

Udgifterne til feriedagpenge i årene 2004-2008 er medtaget på § 17.32.01. Dagpengeudgifter.

17.32.11. Uddannelsesydelse til forsikrede ledige *(Lovbunden)*

Uddannelsesydelse til heltidsuddannelse udgør et beløb, der svarer til dagpengenes højeste beløb, jf. § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Ordningen trådte i kraft den 1. august 2009.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-82,7	-82,7	-82,7	-82,7
Indtægtsbevilling	222,0	278,0	330,4	330,4
10. Uddannelsesydelse til forsikrede ledige				
Udgift	**-82,7**	**-82,7**	**-82,7**	**-82,7**
44. Tilskud til personer	-82,7	-82,7	-82,7	-82,7
20. Kommunal medfinansiering af uddannelsesydelse til forsikrede ledige				
Indtægt	**222,0**	**278,0**	**330,4**	**330,4**
30. Skatter og afgifter	*222,0*	*278,0*	*330,4*	*330,4*

10. Uddannelsesydelse til forsikrede ledige

I forbindelse med, at Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne i november 2010 indgik Aftale om finansloven for 2011, etableres der et prisloft over prisen ved køb af seks ugers selvvalgt uddannelse. Prisloftet forventes at mindske aktiviteten med 415 helårspersoner, og dermed skønnes aktiviteten i 2011 at udgøre 2610 helårspersoner svarende til et udgiftstræk på 519,8. mio. kr.

Ændret aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I. Aktivitet										
Antal helårspersoner					300	2.475	2.610	2.610	2.610	2.610
II. Ressourceforbrug (11 p/l)										
Statens udgift (mio. kr.)					172	493	520	520	520	520

20. Kommunal medfinansiering af uddannelsesydelse til forsikrede ledige

Kommunerne skal fra 1. januar 2011 medfinansiere uddannelsesydelsen som følge af at Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne i november 2010 indgik Aftale om en aktiv beskæftigelsespolitik, der virker.

Medfinansieringen udgør 70 pct. af uddannelsesydelsen. Der er ikke kommunal medfinansiering af uddannelsesydelse i karensperioden. Karensperioden er 12 uger i 2011, 8 uger i 2012 og 4 uger i 2013 og fremefter. Det skønnes, at de kommunale udgifter vil udgøre 222,0 mio. kr. i 2011, 278,0 mio. kr. i 2012 og 330,4 mio. kr. årligt i 2013-2014.

17.35. Kontanthjælp m.v.

17.35.01. Kontanthjælp (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-353,4	-365,4	-391,8	-396,6
10. Kontanthjælp				
Udgift	**-353,4**	**-365,4**	**-391,8**	**-396,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-353,4	-365,4	-391,8	-396,6

10. Kontanthjælp

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen gennemføres der en refusionsomlægning pr. 1. januar 2011, hvorefter staten refunderer kommunernes forsørgelsesudgifter under aktive perioder med 50 pct. i forbindelse med virksomhedspraktik og ordinær uddannelse eller 30 pct. ved øvrig vejledning og opkvalificering. I passive perioder refunderer staten 30 pct. af kommunernes forsørgelsesudgifter. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 352,9 mio. kr. i 2011, 361,6 mio. kr. i 2012, 387,6 mio. kr. i 2013 samt 393,5 mio. kr. i 2014.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 aftale om genopretning af dansk økonomi. Det indgår i aftalen, at der skal gennemføres en forhøjelse af private og offentlige arbejdsgiveres bidrag til arbejdsmarkedsformål mv. Parterne er efterfølgende blevet enige om, at udmønte initiativet ved at ændre sygedagpengelovens regel om længden af arbejdsgiverperioden med virkning fra 2012. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 1,7 mio. kr. i hvert af årene 2012 til 2014.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne har indgået Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri. Det indgår i aftalen, at der indføres sanktioner mod kontakt- og starthjælpsmodtagere, der uberettiget modtager kontant- eller starthjælp under ophold i udlandet. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 0,1 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. i hvert af årene 2012 til 2014.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået Aftale om en styrket indsats over for ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler. Som led i aftalen indføres et arbejdskrav på 225 timer om året for gifte kontanthjælpsmodtagere. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 0,7 mio. kr. i 2011, 2,7 mio. kr. i 2012, 4,0 mio. kr. i 2013 og 4,0 mio. kr. i 2014.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne har indgået aftale om flygtninges optjening af ret til danske folkepensioner, jf. Aftale om finansloven for 2011. I den forbindelse omfattes flygtningen af de samme regler for opgørelse af bopælspligt for folkepensionister, som gælder for øvrige indvandrere og danskere, der har haft ophold i andre lande. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 øget med 0,3 mio. kr. i 2011, 0,8 mio. kr. i 2012, 1,7 mio. kr. i 2013 og 2,8 mio. kr. i 2014.

Med 30 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 2.834,3 mio. kr. i 2011.

Ændret aktivitetsoversigt

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner (1.000)	94,5	83,2	75,8	69,9	79,0	84,7	84,9	86,7	91,5	92,7
II.	*Ressourceforbrug (11 p/l)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	6.036	4.226	3.072	2.699	2.971	3.450	2.834	2.891	3.086	3.133
III.	*Gns. enhedsomkostning*										
	Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	128	123	116	110	107	116	111	111	112	113

17.35.03. Ledighedsydelse (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-179,7	-180,6	-180,6	-180,6
10. Ledighedsydelse til personer i forbindelse med ferie				
Udgift	**-16,1**	**-16,1**	**-16,1**	**-16,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-16,1	-16,1	-16,1	-16,1
20. Ledighedsydelse til personer i visitations- og mellemperioder m.v.				
Udgift	**-175,2**	**-176,1**	**-176,1**	**-176,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-175,2	-176,1	-176,1	-176,1
30. Ledighedsydelse til personer i aktivering				
Udgift	**-149,2**	**-149,2**	**-149,2**	**-149,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-149,2	-149,2	-149,2	-149,2
40. Ledighedsydelse med 50 procent refusion til personer i aktivering				
Udgift	**68,9**	**68,9**	**68,9**	**68,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	68,9	68,9	68,9	68,9
50. Ledighedsydelse med 30 procent refusion til personer i aktivering				
Udgift	**91,9**	**91,9**	**91,9**	**91,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	91,9	91,9	91,9	91,9

10. Ledighedsydelse til personer i forbindelse med ferie

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen gennemføres der en refusionsomlægning pr. 1. januar 2011, hvorefter staten refunderer kommunernes forsørgelsesudgifter under aktive perioder med enten 50 pct. i forbindelse med virksomhedsrettet aktivering og ordinær uddannelse eller 30 pct. ved øvrig vejledning og opkvalificering. I passive perioder refunder staten 30 pct. af kommunernes forsørgelsesudgifter. I den forbindelse nedsættes statsrefusionen for ledighedsydelse til personer i forbindelse med ferie fra 50 pct. til 30 pct. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 16,1 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2014.

Med 30 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 24,2 mio. kr. i 2011.

20. Ledighedsydelse til personer i visitations- og mellemperioder m.v.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 110,0 mio. kr. i årene 2011 til 2014.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen gennemføres der en refusionsomlægning pr. 1. januar 2011, hvorefter staten refunderer kommunernes forsørgelsesudgifter under aktive perioder med enten 50 pct. i forbindelse med virksomhedsrettet aktivering og ordinær uddannelse eller 30 pct. ved øvrig vejledning og opkvalificering. I passive perioder refunderer staten 30 pct. af kommunernes forsørgelsesudgifter. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 65,2 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2014.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 aftale om genopretning af dansk økonomi.

Det indgår i aftalen, at der skal gennemføres en forhøjelse af private og offentlige arbejdsgiveres bidrag til arbejdsmarkedsformål mv. Parterne er efterfølgende blevet enige om at udmønte initiativet ved at ændre sygedagpengelovens regel om længden af arbejdsgiverperioden med virkning fra 2012. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 0,9 mio. kr. i hvert af årene 2012 til 2014.

Med 30 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 450,7 mio. kr. i 2011.

30. Ledighedsydelse til personer i aktivering

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 forhøjet med 157,7 mio. kr. i årene 2011 til 2014.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført til § 17.35.03.40. Ledighedsydelse med 50 pct. refusion til personer i aktivering og § 17.35.03.50. Ledighedsydelse med 30 pct. refusion til personer i aktivering. På den baggrund er bevillingen reduceret med 306,9 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2014.

40. Ledighedsydelse med 50 procent refusion til personer i aktivering

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført fra § 17.35.03.30. Ledighedsydelse til personer i aktivering. På den baggrund er bevillingen forhøjet med 68,9 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2014.

Som følge af aftalen ydes der fra 1. januar 2011 50 pct. refusion af udgifter til ledighedsydelse for personer i virksomhedsrettet aktivering samt ordinær uddannelse.

Satsreguleringsprocenten udgør 1,9 pct.

Med 50 pct. refusion forventes en statslig udgift på 68,9 mio. kr. i 2011.

50. Ledighedsydelse med 30 procent refusion til personer i aktivering

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført fra § 17.35.03.30. Ledighedsydelse til personer i aktivering.

På den baggrund er bevillingen forhøjet med 91,9 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2014.

Som led i aftalen ydes der fra 1. januar 2011 30 pct. refusion af udgifter til ledighedsydelse for personer i aktivering i øvrig vejledning og opkvalificering.

Satsreguleringsprocenten udgør 1,9 pct.

Med 30 pct. refusion forventes en statslig udgift på 91,9 mio. kr. i 2011.

Ændret aktivitetsoversigt

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner										
	I forbindelse med ferie	900	1.210	320	350	380	550	430	430	430	430
	I visitations- og mellemperiode, mv. med 30 pct. refusion	9.460	9.950	10.480	8.030	11.020	8.620	8.750	8.670	8.670	8.670
	I visitations- og mellemperiode, mv. med 65 pct. refusion	-	-	-	-	-	2.750	-	-	-	-
	I aktivering med 50 pct. refusion	-	-	-	-	-	-	800	800	800	800
	I aktivering med 30 pct. refusion	-	-	-	-	-	-	1.780	1.780	1.780	1.780
	I alt	10.360	11.160	10.800	8.380	11.400	11.920	11.760	11.680	11.680	11.680
II.	*Ressourceforbrug (11 p/l)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)										
	I forbindelse med ferie (30%)[1]	30	35	33	40	37	44	24	24	24	24
	I visitations- og mellemperiode, mv. (30%)[2]	659	693	650	482	578	533	451	450	450	450
	I visitations- og mellemperiode, mv. (65%)	-	-	-	-	-	185	-	-	-	-
	I aktivering (50%).....	-	-	-	-	-	-	69	69	69	69
	I aktivering (30%)	-	-	-	-	-	-	92	92	92	92
	I alt	689	728	683	522	615	762	636	635	635	635

Bemærkninger:

1) Frem til 1. januar 2011 refunderede staten 50 pct. på kontoen. 2) Frem til 1. januar 2011 refunderede staten 35 pct. på kontoen.

17.35.04. Revalideringsydelse m.v. (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-365,3	-366,8	-367,4	-367,4
10. Revalideringsydelse med 65 procent refusion				
Udgift	**-1.046,7**	**-1.031,3**	**-1.015,8**	**-1.015,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-1.046,7	-1.031,3	-1.015,8	-1.015,8
20. Revalideringsydelse med 65 procent refusion ved virksomhedspraktik				
Udgift	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	10,0	10,0	10,0	10,0
30. Kontanthjælp til personer under forrevalidering				
Udgift	**-152,6**	**-152,6**	**-152,6**	**-152,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-152,6	-152,6	-152,6	-152,6
50. Revalideringsydelse med 50 procent refusion				
Udgift	**620,5**	**603,6**	**587,5**	**587,5**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	620,5	603,6	587,5	587,5
60. Revalideringsydelse med 30 procent refusion				
Udgift	**114,9**	**114,9**	**114,9**	**114,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	114,9	114,9	114,9	114,9
70. Kontanthjælp med 50 procent refusion til personer under forrevalidering				
Udgift	**29,8**	**29,8**	**29,8**	**29,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	29,8	29,8	29,8	29,8

80. Kontanthjælp med 30 procent refusion til personer under forrevalidering				
Udgift	**58,8**	**58,8**	**58,8**	**58,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	58,8	58,8	58,8	58,8

10. Revalideringsydelse med 65 procent refusion

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Det indgår i aftalen, at revalideringsydelsen til personer under 30 år skal ændres. Parterne er efterfølgende blevet enige om en konkret model for udmøntning af initiativet. På den baggrund er udgiften til revalideringsydelse reduceret med yderligere 5,4 mio. kr. i 2011, 10,9 mio. kr. i 2012 og 16,3 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 forhøjet med 24,3 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2014.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført til § 17.35.04.50. Revalideringsydelse med 50 procent refusion og § 17.35.04.60. Revalideringsydelse med 30 procent refusion. På den baggrund er bevillingen reduceret med 1.065,6 mio. kr. i 2011, 1.044,7 mio. kr. i 2012 og 1.023,8 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014.

Ændret aktivitetsoversigt

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner (1.000)	14,4	12,7	11,0	9,6	9,4	9,0	-	-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (11 p/l)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	1.355	1.306	1.397	1.081	1.128	1.065	-	-	-	-

20. Revalideringsydelse med 65 procent refusion ved virksomhedspraktik

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 forhøjet med 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2014.

Statens udgifter til revalideringsydelse med 65 procent refusion ved virksomhedspraktik skønnes at udgøre 513,0 mio. kr. i 2011.

Ændret aktivitetsoversigt

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner (1.000)	4,3	4,8	4,9	4,6	4,1	4,4	3,9	3,9	3,9	3,9
II.	*Ressourceforbrug (11 p/l)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	511	564	615	608	540	569	513	513	513	513

30. Kontanthjælp til personer under forrevalidering

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 forhøjet med 13,5 mio. kr. i årene 2011 til 2014.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført til § 17.35.04.70. Kontanthjælp med 50 procent refusion til personer under forrevalidering og § 17.35.04.80. Kontanthjælp med 30 procent refusion til personer under forrevalidering. På den baggrund er bevillingen reduceret med 166,1 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2014.

Ændret aktivitetsoversigt

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner (1.000)	4,3	3,7	3,2	2,7	2,6	2,4	-	-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (11 p/l)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	233	239	216	168	157	161	-	-	-	-

50. Revalideringsydelse med 50 procent refusion

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført fra § 17.35.04.10. Revalideringsydelse. På den baggrund er bevillingen forhøjet med 620,5 mio. kr. i 2011, 604,4 mio. kr. i 2012 og 588,3 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014.

Efter lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009, ydes der hjælp til erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med begrænsninger i arbejdsevnen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet, således at den pågældendes mulighed for at forsørge sig selv og sin familie forbedres.

Som led i aftalen ydes der fra 1. januar 2011 50 pct. refusion af udgifter til revalideringsydelse for personer i revalidering i ordinær uddannelse.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i maj 2010 aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen ændres sygedagpengelovens regel om længden af arbejdsgiverperioden. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 0,8 mio. kr. i hvert af årene 2012 til 2014.

Statens udgifter til revalideringsydelse med 50 procent refusion skønnes at udgøre 619,7 mio. kr. i 2011.

Aktivitetsoversigt

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner (1.000)							7,3	7,3	7,3	7,3
II.	*Ressourceforbrug (11 p/l)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)							620	604	588	588

Kilde: Kommunernes refusionsanmeldelser og Danmarks Statistik (Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik).

60. Revalideringsydelse med 30 procent refusion

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført fra § 17.35.04.10. Revalideringsydelse. Som led i aftalen er bevillingen forhøjet med 114,9 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2014.

Efter lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009, ydes der hjælp til erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med begrænsninger i arbejdsevnen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet, således at den pågældendes mulighed for at forsørge sig selv og sin familie forbedres.

Som led i aftalen ydes der fra 1. januar 2011 30 pct. refusion af udgifter til revalideringsydelse for personer i revalidering i øvrig vejledning og opkvalificering.

Statens udgifter til revalideringsydelse med 30 pct. refusion skønnes at udgøre 114,9 mio. kr. i 2011.

Aktivitetsoversigt

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner (1.000)							2,1	2,1	2,1	2,1
II.	*Ressourceforbrug (11 p/l)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)							115	115	115	115

Kilde: Kommunernes refusionsanmeldelser og Danmarks Statistik (Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik).

70. Kontanthjælp med 50 procent refusion til personer under forrevalidering

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført fra § 17.35.04.30. Kontanthjælp til personer under forrevalidering. På den baggrund er bevillingen forhøjet med 29,8 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2014.

Efter lov om aktiv socialpolitik bevarer revalidender deres hidtidige forsørgelsesgrundlag under forrevalidering. Statens udgifter til kontanthjælp under forrevalidering optages på nærværende underkonto.

Som led i aftalen ydes der fra 1. januar 2011 50 pct. refusion af udgifter til forrevalideringsydelse kontanthjælp for personer i virksomhedsrettet forrevalidering samt ordinær uddannelse.

Statens udgifter til kontanthjælp under forrevalidering med 50 pct. refusion forventes at udgøre 29,8 mio. kr. i 2011.

Aktivitetsoversigt

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner (1.000)							0,6	0,6	0,6	0,6
II.	*Ressourceforbrug (11 p/l)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)							30	30	30	30

Kilde: Kommunernes refusionsanmeldelser og Danmarks Statistik (Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik).

80. Kontanthjælp med 30 procent refusion til personer under forrevalidering

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført fra § 17.35.04.30. Kontanthjælp til personer under forrevalidering. På den baggrund er bevillingen forhøjet med 58,8 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2014.

Som led i aftalen er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført fra § 17.35.04.30. Kontanthjælp til personer under forrevalidering.

Efter lov om aktiv socialpolitik bevarer revalidender deres hidtidige forsørgelsesgrundlag under forrevalidering. Statens udgifter til kontanthjælp under forrevalidering optages på nærværende underkonto.

Som led i aftalen ydes der fra 1. januar 2011 30 pct. refusion af udgifter til forrevalideringsydelse for personer i forrevalidering i øvrig vejledning og opkvalificering.

Statens udgifter til kontanthjælp under forrevalidering med 30 pct. refusion forventes at udgøre 58,8 mio. kr. i 2011.

Aktivitetsoversigt

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner (1.000)							2,1	2,1	2,1	2,1
II.	*Ressourceforbrug (11 p/l)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)							59	59	59	59

Kilde: Kommunernes refusionsanmeldelser og Danmarks Statistik (Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik).

17.38. Dagpenge ved sygdom

17.38.01. Dagpenge ved sygdom *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-705,6	-1.339,7	-1.328,1	-1.327,2
10. Sygedagpenge med 100% refusion				
Udgift	**-**	**-546,4**	**-546,4**	**-546,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-546,4	-546,4	-546,4
20. Sygedagpenge med 50% refusion				
Udgift	**-798,4**	**-890,7**	**-888,6**	**-887,5**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-798,4	-890,7	-888,6	-887,5
30. Sygedagpenge med 65 % refusion				
Udgift	**-1.023,1**	**-1.010,7**	**-987,3**	**-985,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-1.023,1	-1.010,7	-987,3	-985,9
40. Sygedagpenge med 30 % refusion				
Udgift	**223,4**	**225,7**	**229,9**	**229,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	223,4	225,7	229,9	229,8
50. Sygedagpenge med 50 procent refusion til personer i aktivering				
Udgift	**875,0**	**864,9**	**846,8**	**845,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	875,0	864,9	846,8	845,3
60. Sygedagpenge med 30 procent refusion til personer i aktivering				
Udgift	**17,5**	**17,5**	**17,5**	**17,5**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	17,5	17,5	17,5	17,5

Bemærkninger:

Der kan via interne statslige overførsler overføres 7,5 mio. kr. til § 8.71.01.10. Søfartsstyrelsen.

10. Sygedagpenge med 100% refusion

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Det indgår i aftalen, at der skal gennemføres en forhøjelse af private og offentlige arbejdsgiveres bidrag til arbejdsmarkedsformål mv. Parterne er efterfølgende blevet enige om at udmønte initiativet ved at ændre sygedagpengelovens regel om længden af arbejdsgiverperioden med virkning fra 2012. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 546,4 mio. kr. i hvert af årene 2012 til 2014.

Med 100 pct. refusion forventes en statslig udgift på 2.381,4 mio. kr. i 2011.

20. Sygedagpenge med 50% refusion

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 798,4 mio. kr. i 2011, 796,2 mio. kr. i 2012, 794,1 mio. kr. i 2013 og 793,0 mio. kr. i 2014.

Regeringen, Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 aftale om genopretning af dansk økonomi. Det indgår i aftalen, at der skal gennemføres en forhøjelse af private og offentlige arbejdsgiveres bidrag til arbejdsmarkedsformål mv. Parterne er efterfølgende blevet enige om at udmønte initiativet ved at ændre sygedagpengelovens regel om længden af arbejdsgiverperioden med virkning fra 2012. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 94,5 mio. kr. i hvert af årene 2012 til 2014.

Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 1.168,4 mio. kr. i 2011.

30. Sygedagpenge med 65 % refusion

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 forhøjet med 585,3 mio. kr. i 2011, 583,7 mio. kr. i 2012, 582,1 mio. kr. i 2013 og 581,4 mio. kr. i 2014.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført til § 17.38.01.50. Sygedagpenge med 50 pct. refusion til personer i aktivering og § 17.38.01.60. Sygedagpenge med 30 pct. refusion til personer i aktivering. På den baggrund er bevillingen reduceret med 1.608,4 mio. kr. i 2011, 1.594,4 mio. kr. i 2012, 1.569,4 mio. kr. i 2013 og 1.567,3 mio. kr. i 2014.

40. Sygedagpenge med 30 % refusion

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 forhøjet med 257,0 mio. kr. i 2011, 256,3 mio. kr. i 2012, 255,6 mio. kr. i 2013 og 255,3 mio. kr. i 2014.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen gennemføres der en refusionsomlægning pr. 1. januar 2011, hvorefter staten refunderer kommunernes forsørgelsesudgifter under aktive perioder med 50 pct. i forbindelse med virksomhedsrettet aktivering og ordinær uddannelse eller 30 pct. ved øvrig vejledning og opkvalificering. I passive perioder refunderer staten 30 pct. af kommunernes forsørgelsesudgifter. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til lov om ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 33,6 mio. kr. i 2011, 30,6 mio. kr. i 2012, 25,7 mio. kr. i 2013 samt 25,5 mio. kr. i 2014.

Med 30 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 33,1 mio. kr. i 2011.

50. Sygedagpenge med 50 procent refusion til personer i aktivering

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført fra § 17.38.01.30. Sygedagpenge med 65 pct. refusion. På den baggrund er bevillingen forhøjet med 875,0 mio. kr. i 2011, 864,9 mio. kr. i 2012, 846,8 mio. kr. i 2013 og 845,3 mio. kr. i 2014.

Af denne konto afholdes udgifter til refusion af kommunernes udgifter til dagpenge ved sygdom for personer der er delvist raskmeldte, i virksomhedspraktik eller i aktivering i ordinær uddannelse.

Som led i aftalen ydes der fra 1. januar 2011 50 pct. refusion af udgifter til dagpenge ved sygdom for personer der er delvist raskmeldte, i virksomhedspraktik eller i aktivering i ordinær uddannelse.

Statens udgifter til dagpenge ved sygdom for personer i aktivering med 50 pct. refusion forventes at udgøre 875,0 mio. kr. i 2011.

60. Sygedagpenge med 30 procent refusion til personer i aktivering

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført fra § 17.38.01.30. Sygedagpenge med 65 pct. refusion. På den baggrund er bevillingen forhøjet med 17,5 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2014.

Af denne konto afholdes udgifter til refusion af kommunernes udgifter til dagpenge ved sygdom for personer i aktivering i øvrig vejledning og opkvalificering.

Som led i aftalen ydes der fra 1. januar 2011 30 pct. refusion af udgifter til dagpenge ved sygdom for personer i aktivering i øvrig vejledning og opkvalificering.

Statens udgifter til dagpenge ved sygdom for personer i aktivering med 30 pct. refusion forventes at udgøre 17,5 mio. kr. i 2011.

Ændret aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I Aktivitet/udgiftsbehov										
Arbejdsstyrke (1.000 pers.)	2.763	2.790	2.800	2.809	2.822	2.806	2.809	2.801	2.794	2.790
Antal helårspersoner med sygedagpenge (1.000)										
med 100 % refusion.....	15,8	16,0	16,8	14,8	13,9	13,1	13,2	10,1	9,8	9,9
med 50 % refusion.....	48,2	51,5	57,5	57,9	58,6	16,8	14,3	13,0	12,5	12,5
med 65 % refusion.....						5,9	-	-	-	-
med 30 % refusion.....						35,8	32,6	32,2	31,4	31,4
med 50 % refusion ifm. aktivering							10,7	10,6	10,3	10,3
med 30 % refusion ifm. aktivering							0,4	0,4	0,4	0,4
II Ressourceforbrug (11 p/l)										
Statslige udgifter 100 % refusion (mio. kr.)	2.977	2.985	3.155	2.775	2.547	2.477	2.381	1.811	1.762	1.771
Offentlige udgifter i alt 50 % refusion (mio. kr.).....	8.309	8.770	9.778	9.742	9.620	2.833	2.337	2.114	2.037	2.041
Offentlige udgifter i alt 65 % refusion (mio. kr.)						998	-	-	-	-
Offentlige udgifter i alt 30 % refusion (mio. kr.)						5.945	4.555	4.497	4.404	4.398
Offentlige udg. i alt 50 % refusion (mio. kr.) ifm. aktivering							1.750	1.730	1.694	1.691
Offentlige udg. i alt 30 % refusion (mio. kr.) ifm. aktivering							58,3	58,3	58,3	58,3
III.Gns. enhedsomkostning (dagpengebeløb) pr. helårsperson (1.000 kr.)										
med 100 % refusion	188	187	188	187	184	184	183	183	183	183
med 50 % refusion.....	172	170	170	168	164	164	164	164	164	164
med 65 % refusion.....						164	164	164	164	164
med 30 % refusion							164	164	164	164
med 50 % refusion ifm aktivering							164	164	164	164
med 30 % refusion ifm aktivering							164	164	164	164
Maksimale årlige dagpengebeløb	200	180	200	200	200	200	199	199	199	199

Bemærkninger:

Gennemgribende lovændringer: Fra 1. april 1997 ændredes refusionsprocenten til 100 procent i de første 8 uger og 50 procent derefter. Fra juli 1999 finansierer kommuner fuldt ud udgifter til sygedagpenge efter 52 uger. Fra 1. januar 2000 ophæves sondringen mellem privat og offentlig arbejdsgiver. Fra 1. januar 2001 ændredes refusionen til 100 procent i 1-4 uge og 50 procent i 5-52 uge. Fra 1. januar 2004 er første sygedag ikke længere omfattet af den statslige sygeforsikringsordning for mindre forsikrede virksomheder (tidligere § 27, nuværende § 55). Efter ressortdelingen mellem Beskæftigelsesministeriet og Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender i 2004 er sygedagpenge ved pasning af alvorligt syge børn overført til § 27.28.20. Orlov til pasning af alvorligt syge børn. Fra 1. januar 2006 er personer ansat i fleksjob ikke længere omfattet af beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge. Fra 2. april 2007 forlænges arbejdsgiverperioden med 1 dag, så den i alt bliver på 15 dage, forlængelsesreglerne udvides og fulde sygedagpenge for delvis sygemeldte sikres. Fra 2. juni 2008 udvides arbejdsgiverperioden fra 15 til 21 kalenderdage. Aftalen om nedbringelse af sygefravær indeholder en række forslag, som påvirker konti med 100 pct., 50 pct., 35 pct. og 65 pct. refusion. Dette gælder forslag om lempelse af konsekvenser ved manglende medvirken i opfølgningen, omlægning af refusionen, arbejdsgiverforpligtelsen stopper, når ansættelse stopper og sygedagpenge til personer på 65 år og derover. De forskellige

forslag har forskellige indfasningsprofiler. Fra 1. januar 2011 refunderer staten 30 pct. af udgifterne på § 17.38.01.40., 50 pct. på § 17.38.01.50. og 30 pct. på § 17.38.01.60.
Noter: 1) Året 2004 indeholdt 53 udbetalingsuger, 2) Året 2009 indeholder 53 udbetalingsuger.
Kilde:
Arbejdsstyrkens størrelse: Danmarks Statistik. Gennemsnitligt dagpengebeløb (100% og 50%): KMD, Kortperiodestatistik. Antal helårspersoner: Beregnet på baggrund af udgifter i året og gennemsnitlige dagpengebeløb.

Arbejdsmarkedsservice

17.41. Fællesudgifter

17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem (tekstanm. 106 og 111) *(Driftsbev.)*

Som led i Aftale om finansloven for 2011 er der i perioden 2011-2013 afsat bevilling til ansættelse af personale i Specialfunktionen Job og Handicap med henblik på at understøtte jobcentrenes indsats for unge udviklingshæmmede med særlige behov.

Der er endvidere afsat bevilling i 2011 til udarbejdelse af en pjece mv. om mulighederne for at oprette job med løntilskud til udviklingshæmmede.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**2,0**	1,0	1,0	-
Udgift	**2,0**	1,0	1,0	-
Årets resultat	**-**	-	-	-
20. Specialfunktioner				
Udgift	**2,0**	1,0	1,0	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	-	-	186,2	**185,4**	164,0	157,7	153,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	29,2	**29,1**	26,6	25,6	25,2
1. Overvågning og analyse af arbejdsmarkedet	-	-	29,7	**29,7**	27,1	26,2	25,7
2. Sikring af resultater og effekter i jobcenrene	-	-	69,4	**69,4**	63,4	61,1	60,0
3. Sekretariatsbetjening af de regionale beskæftigelsesråd	-	-	11,3	**11,4**	10,4	10,0	9,8
4. Specialfunktioner	-	-	24,4	**23,8**	15,1	13,9	12,7
5. International rekruttering	-	-	22,2	**22,0**	21,4	20,8	20,4

8. Ændring af personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**2**	2	2	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**1,0**	1,0	1,0	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**1,0**	1,0	1,0	-

20. Specialfunktioner

Som led i Aftale om finansloven for 2011 er bevillingen i perioden 2011-2013 forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt (lønsum) til ansættelse af ekstra personale i Specialfunktionen Job og Handicap med henblik på at understøtte jobcentrenes indsats for unge udviklingshæmmede med særlige behov. Der forudsættes af bevillingen at kunne ansættes 2 medarbejdere.

Der er endvidere afsat 1,0 mio. kr. i 2011 til udarbejdelse af pjecer mv. til virksomheder om oprettelse af job med løntilskud til unge udviklingshæmmede.

17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale om finansloven for 2011 reduceres bevillingerne til beskæftigelsesrettede aktiviteter og den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats i 2011.

Som led i Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, er der afsat bevilling til en evaluering af refusionssystemet i 2011.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-12,0	-	-	-
10. Beskæftigelsesrettede aktiviteter				
Udgift	**-7,5**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-7,5	-	-	-
20. Central pulje til en særlig beskæftigelsesindsats				
Udgift	**-7,5**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-7,5	-	-	-
50. Evaluering m.m.				
Udgift	**3,0**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,0	-	-	-

10. Beskæftigelsesrettede aktiviteter

Som led i Aftale om finansloven for 2011 er bevillingen til beskæftigelsesrettede aktiviteter reduceret med 7,5 mio. kr. i 2011. Bevillingsreduktionen sker som led i en prioritering og målretning af udgifterne på beskæftigelsesområdet.

20. Central pulje til en særlig beskæftigelsesindsats

Som led i Aftale om finansloven for 2011 er bevillingen til den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats reduceret med 7,5 mio. kr. i 2011. Bevillingsreduktionen sker som led i en prioritering og målretning af udgifterne på beskæftigelsesområdet.

50. Evaluering m.m.

Som led i Aftale om finansloven for 2011 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2011 til en evaluering af refusionssystemet, herunder en evaluering af rammerne for virksomhedsrettede tilbud, bl.a. løntilskud og virksomhedspraktik mv.

Evalueringen gennemføres i 2011 og drøftes i forligskredsen, jf. Aftale om finansloven for 2011.

Der er endvidere afsat 1 mio. kr. til evaluering af forsøgsordningen vedrørende jobpræmieordningen for enlige forsørgere.

17.41.23. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale om finansloven for 2011 er der afsat bevilling i perioden 2011-2013 til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i udvalgte kommuner. Virksomhedskonsulenterne skal have unge udviklingshæmmede med særlige behov som fokusområde.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	5,0	5,0	5,0	-
10. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov				
Udgift	**5,0**	**5,0**	**5,0**	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	5,0	5,0	5,0	-

10. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov

Som led i Aftale om finansloven for 2011 er der i perioden 2011-2013 afsat 5,0 mio. kr. årligt til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene i udvalgte kommuner med henblik på en ekstra indsats for unge udviklingshæmmede med særlige behov.

Bevillingen fordeles som tilskud til jobcentrene i de 5 største kommuner. Tilskuddet kan anvendes til lønudgifter i forbindelse med kommunernes ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene. Der forudsættes af bevillingen at kunne ansættes op til 10 virksomhedskonsulenter.

Virksomhedskonsulenterne skal have fokus på at skabe jobmuligheder for unge udviklingshæmmede med særlige behov, herunder udviklingshæmmede, der har deltaget i ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov.

Indsatsen skal sikre en styrket indsats over for unge udviklingshæmmede, der har færdiggjort eller forventes at færdiggøre den særlige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, bl.a. med det formål at fremme oprettelsen af flere job med løntilskud til denne målgruppe. Indsatsen kan f.eks. ske via en opsøgende indsats og dialog med relevante virksomheder.

Indsatsen skal ske i samarbejde med regionale konsulenter under jobcentrene, Ungdommens Uddannelsesvejledning og Specialfunktionen Job og Handicap.

Tilskuddet administreres i henhold til bekendtgørelse nr. 1400 af 14. december 2009 om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens område.

17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats

Bevillingerne under aktivitetsområde 17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats dækker de statslige udgifter til en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1428 af 14. december 2009 om en aktiv beskæftigelsesindsats med senere ændringer samt lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 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.

10) personer, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse, herunder dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv., kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller SU efter lov om statens uddannelsesstøtte, samt personer, der ikke kan få tilbud efter integrationsloven.

På § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering afholder staten refusionsudgifter til kommunernes driftsudgifter inden for et fælles driftsloft til aktivering af personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, personer, der er omfattet af § 2, nr. 7, og som modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse efter §§ 74 og 74 i efter lov om aktiv socialpolitik, samt personer, der er omfattet af § 2, nr. 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

De statslige refusionsudgifter til kommunernes udgifter til kontanthjælp under aktivering, hjælpemidler, virksomhedspraktik og løntilskud, jf. § 2, nr. 2-7 og 9-10 og for ikke-forsikrede, jf. § 2, nr. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, er opført på:

§ 17.46.21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af ikke-forsikrede ledige mv.

§ 17.46.41. Refusion af kontanthjælp under vejledning og opkvalificering samt virksomhedspraktik.
§ 17.46.61. Refusion af løntilskud til ikke-forsikrede ledige.
§ 17.46.62. Løntilskud til revalidender med 65 pct. refusion.

De statslige refusionsudgifter til kommunernes drift af beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige, jf. § 2, nr. 1 og nr. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, er opført på:
§ 17.46.18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede.
§ 17.46.51. Refusion af løntilskud til forsikrede ledige.

På § 17.46.63. Jobpræmie til enlige forsørgere afholdes statens udgifter hertil i 2011-2013 som led i Aftale om finansloven for 2011.

17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige *(Lovbunden)*

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 om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge.

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 om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Det indgår i aftalen, at dagpengeperioden reduceres fra 4 til 2 år med virkning fra 1. juli 2012, jf. lov nr. 703 af 25. juni 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Det følger endvidere af aftalen, at genoptjeningskravet for fuldtidsforsikrede personer, der har opbrugt retten til dagpenge, forøges fra 26 til 52 ugers fuldtidsbeskæftigelse inden for de sidste 3 år. Ændringen, der er indarbejdet i lov nr. 912 af 13. juli 2010, har virkning fra 2. juli 2012.

Den gennemsnitlige ledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2010 til 125.000 fuldtidspersoner i 2011. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er aktiviteten på ændringsforslag til finanslov for 2011 reduceret med 1.075 helårspersoner i 2011, med 975 helårspersoner i 2012, med 575 helårspersoner i 2013 og 500 helårspersoner i 2014. Samtidigt er bevillingen reduceret med 76,8 mio. kr. i 2011, med 69,7 mio. kr. i 2012, med 41,2 mio. kr. i 2013 og 35,6 mio. kr. i 2014.

På baggrund af kommunernes endelige restafregning af det modtagne statstilskud til afholdelse af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige 2009 er der i forbindelse med udarbejdelse af ændringsforslag til finansloven for 2011 foretaget en justering af den budgetteknisk forudsatte refusionsprocent på kontoen. Der er som følge heraf indarbejdet en bevillingsforhøjelse på 40,4 mio. kr. i 2011, 36,9 mio. kr. i 2012, 22,2 mio. kr. i 2013 og 18,6 mio. kr. i 2014.

Det er ved budgetteringen af vejledning og opkvalificering på konto 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, virksomhedspraktik (4.450 helårspersoner) og løntilskud på konto 17.46.51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige lagt til grund, at der aktiveres i alt 35.100 helårspersoner i 2011. Derudover er der på konto 17.46.53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede budgetteret 3.000 helårspersoner fra ledighed.

Med Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, etableres der en ny refusionsmodel for kontanthjælp, starthjælp, ledighedsydelse, revalideringsydelse og sygedagpenge samt for

kommunernes medfinansiering af dagpenge og uddannelsesydelse. Der gives høj refusion for virksomhedsrettet aktivering (løntilskud eller virksomhedspraktik) og ordinær uddannelse, mens der gives lav refusion for øvrig vejledning og opkvalificering, seks ugers selvvalgt uddannelse og i passive perioder.

I vurderingen af de økonomiske konsekvenser for driftsudgifter er det skønnet, at kommunerne vil ændre adfærd, så færre vil få tilbud om aktivering, og at kommunerne i mindre omfang end hidtil vil anvende øvrig vejledning og opkvalificering, for i stedet at aktivere ledige i virksomhedsrettede tilbud og i ordinær uddannelse. Ved ændringsforslag til finansloven for 2011 er aktivitetsskønnet for forsikrede ledige derfor reduceret med 1.100 helårspersoner årligt i 2011 og 2012, med 975 helårspersoner i 2013 og med 950 helårspersoner i 2014. Samtidig er udgiftsskønnet nedjusteret med 68,3 mio. kr. årligt i 2011 og 2012, med 60,6 mio. kr. i 2013 og med 59,0 mio. kr. i 2014.

Aftalen om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, betyder også at kommunerne fremover kan få 50 pct. refusion for driftsudgifter til aktivering for ledige henvist til anden aktør, mens udgifterne til anden aktørs administrative opgaver fremover ikke vil være refusionsberettigende. Derfor reduceres de skønnede offentlige udgifter med 35,5 mio. kr. årligt i 2011-2014. De kommunaløkonomiske konsekvenser heraf udlignes ved en annullering af den tekniske reduktion af det særlige beskæftigelsestilskud, som har været indarbejdet siden 2010.

Som et tredje led i aftalen etableres ét fælles driftsloft for kommunernes driftsudgifter ved aktivering af modtagere af dagpenge, kontanthjælp, starthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt driftsudgifterne til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Derfor opføres statens udgifter, herunder afløbsudgifter, til refusion af kommunernes driftsudgifter ved aktivering fra 2011 på ny konto § 17.46.02. Refusion ved driftsudgifter ved aktivering. På ændringsforslag til finansloven for 2011 er der derfor overført 831,7 mio. kr. i 2011, 753,9 mio. kr. i 2012, 424,6 mio. kr. i 2013 og 345,3 mio. kr. i 2014 til § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering. Samtidig er kommunernes driftsudgifter til aktivering af forsikrede ledige blevet undtaget fra det særlige beskæftigelsestilskud, idet hele den nyoprettede § 17.46.02. Refusion ved driftsudgifter ved aktivering vil være omfattet af den kommunale budgetgarantiordning.

Den kommunale restafregning i 2011 vedrørende 2010 optages i 2011 på konto § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-954,1	-872,7	-521,9	-439,2
10. Driftsudgifter ved aktivering				
Udgift	**-954,1**	**-872,7**	**-521,9**	**-439,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-954,1	-872,7	-521,9	-439,2

10. Driftsudgifter ved aktivering

I medfør af kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kunne staten i 2010 afholde refusionsudgifter til kommunernes driftsudgifter til aktivering af forsikrede ledige. Fra 2011 afholder staten refusionsudgifterne til kommunernes driftsudgifter, herunder afløbsudgifter, til aktivering af modtagere af dagpenge, kontanthjælp, starthjælp, sygedagpenge og revalideringsydelse samt deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse på § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering.

Ændret aktivitetsoversigt

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner i vejledning og opkvalificering..	-	-	-	-	-	15.425	-	-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (11 p/l)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	712	-	-	-	-

Bemærkninger:

Der henvises til § 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige og § 17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre vedrørende aktivitet og udgifter før 2010.

Der henvises til § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering vedrørende aktivitet og udgifter efter 2010.

17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*

I medfør af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommuner afholde udgifter til drift ved aktivering af personer omfattet af § 2, nr. 1-5, i samme lov, personer omfattet af § 2, nr. 7, og som modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse efter §§ 74 og 74 i efter lov om aktiv socialpolitik, samt personer omfattet af § 2, nr. 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

I medfør af kapitel 8 a, kapitel 10 og § 73 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommuner afholde udgifter til køb af vejledning og opkvalificering, herunder deltagerbetaling.

Kommuner kan yde tilskud til arbejdssøgende, der skifter bolig i forbindelse med overtagelse af arbejde, jf. § 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

I medfør af §§ 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommuner yde tilskud til undervisningsmateriale i forbindelse med deltagelse i opkvalificering og vejledning, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud med henblik på at understøtte, at personen kan få og deltage i tilbuddet. For øvrige hjælpemidler henvises til § 17.46.18. Refusion af hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige og beskæftigede og § 17.46.21.20. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revalidender mv. for ikke-forsikrede ledige og beskæftigede.

Kommuner kan i forbindelse med en partnerskabsaftale give tilskud til virksomhedens faktisk afholdte udgifter til vejlednings- og opkvalificeringsforløb efter kapitel 10, og såfremt det er aftalt i partnerskabsaftalen, give virksomheden tilskud til faktisk afholdte udgifter til administration, jf. § 81 a, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

For personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan kommuner udbetale godtgørelse til udgifter ved deltagelse i tilbud efter kapitel 10 og 11, jf. § 83 i samme lov.

Kommuner 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.

Det fremgår af § 4 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, at kommuner kan overlade det til andre aktører at udføre opgaver og træffe afgørelse efter denne lov (dog ikke myndighedsafgørelser for sygedagpengemodtagere). Som led i udmøntningen af Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, giver staten fra 2011 ikke refusion for administrative udgifter til andre aktører.

Igangværende forsøg m.v.

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 om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge.

I perioden 1. august 2009 til 1. august 2012 er der et forsøg, hvor betingelserne for tilskud til opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud forenkles, lempes og gøres mere fleksibelt for faglærte og ufaglærte ledige samt ledige med en forældet uddannelse, jf. bekendt-

gørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge.

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.

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.

Budgetteringsforudsætninger

Med Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, er kontoen oprettet på ændringsforslag til finansloven for 2011. På finansloven for 2010 blev driftsudgifter ved aktivering afholdt af staten på § 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, § 17.46.15 Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige, § 17.46.21.10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere, § 17.46.22.10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sygedagpenge og § 17.46.22.20. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af ledighedsydelse. Refusion af afløbsudgifter afholdes på kontoen lige som den kommunale restafregning i 2011 vedrørende 2010 optages i 2011 på kontoen.

På ændringsforslag til finansloven for 2011 er der til denne konto overført 831,7 mio. kr. i 2011, 753,9 mio. kr. i 2012, 424,6 mio. kr. i 2013 og 345,3 mio. kr. i 2014 fra § 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige. Der er overført 362,8 mio. kr. årligt i 2011-2014 fra § 17.46.15 Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige. Der er overført 1.392,9 mio. kr. i 2011, 1.389,4 mio. kr. i 2012, 1.448,5 mio. kr. i 2013 og 1.460,7 mio. kr. i 2014 fra § 17.46.21.10. Driftsudgifter ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere. Der er for hvert år i 2011-2014 overført 34,8 mio. kr. fra § 17.46.22.10. Driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sygedagpenge og 82,0 mio. kr. fra § 17.46.22.20. Driftsudgifter ved aktivering af modtagere af ledighedsydelse.

Den gennemsnitlige ledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2010 til 125.000 fuldtidspersoner i 2011. Som følge heraf er der ved budgetteringen lagt til grund, at der i alt aktiveres ca. 73.900 helårspersoner i vejledning og opkvalificering i 2011 for de målgrupper, der er omfattet af det nye driftsloft. Heraf er ca. 71.300 helårspersoner i aktivering i vejledning og opkvalificering, mens aktiviteten i seks ugers selvvalgt uddannelse vil udgøre 2.610 helårspersoner. Herudover er der ca. 18.000 helårspersoner i virksomhedspraktik.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2.704,1	2.622,9	2.352,7	2.285,7
10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering				
Udgift	**2.704,1**	**2.622,9**	**2.352,7**	**2.285,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.704,1	2.622,9	2.352,7	2.285,7

10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering

Som led i Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, ydes der fra 1. januar 2011 50 pct. refusion af driftsudgifter til aktivering af ledige inden for et fælles rådighedsbeløb.

I medfør af § 118, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten inden for et rådighedsbeløb 50 pct. af en kommunes driftsudgifter til aktivering af personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5 i samme lov, nr. 7 i samme lov, og som modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse efter §§ 74 og 74 i efter lov om aktiv socialpolitik, samt nr. 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Rådighedsbeløbet er på 13.700 kr. (2011 niveau) pr. år gange antallet af personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5, herunder personer der deltager i tilbud efter kapitel 12, § 2, nr. 7, og som modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse efter §§ 74 og 74 i efter lov om aktiv socialpolitik, og personer der modtager uddannelsesydelse efter kapitel 9 b i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Antallet af personer opgøres som antal helårspersoner i regnskabsåret, jf. § 118, stk. 2.

Rådighedsbeløbet reguleres, jf. § 127, stk. 1, nr. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I. Aktivitet										
Antal helårspersoner	-	-	-	-	-	-	73.942	72.915	69.408	68.600
heraf dagpengemodtagere ..	-	-	-	-	-	-	13.675	12.425	7.125	5.850
heraf kontant- og start-hjælpsmodtagere	-	-	-	-	-	-	35.736	36.083	38.097	38.584
heraf revalidender	-	-	-	-	-	-	9.416	9.416	9.416	9.416
heraf sygedagpengemodtagere	-	-	-	-	-	-	10.722	10.598	10.377	10.357
heraf ledighedsydelsesmodtagere	-	-	-	-	-	-	1.783	1.783	1.783	1.783
heraf modtagere af uddannelsesydelse	-	-	-	-	-	-	2.610	2.610	2.610	2.610
II. Ressourceforbrug (11 p/l)										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	2.704	2.623	2.353	2.286

Bemærkninger:

Der vises antallet af helårspersoner i vejledning og opkvalificering, inklusiv ordinær uddannelse, for alle nævnte målgrupper. Antallet af modtagere af sygedagpenge er inkl. delvist raskmeldte.

Kommuner medfinansierer dagpengeudgifter over § 17.32.01.

Kommuner får refusion for kontant- og starthjælpsmodtagere over § 17.46.41.20 og 30.

Kommuner får refusion for revalideringsydelse over § 17.35.04.50. og 60

Kommuner får refusion for sygedagpenge (inklusiv delvis raskmeldte) over § 17.38.01.50 og 60.

Kommuner får refusion for ledighedsydelse (inklusiv særlig ydelse efter §§ 74 og 74 i efter lov om aktiv socialpolitik) over § 17.35.03.40 og 50.

Kommuner medfinansierer uddannelsesydelse over § 17.32.11.

Vedrørende aktivitet og udgifter før 2010 henvises til § 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, § 17.46.21.10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere, § 17.46.22.10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sygedagpenge og § 17.46.22. 20. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af ledighedsydelse.

17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige *(Reservationsbev.)*

Bemærkninger:

Der videreføres en primo beholdning på 7,8 mio. kr., der forventes anvendt i 2010 til finansiering af nye politiske initiativer på Beskæftigelsesministeriets område. Derudover er en videreført beholdning vedrørende evaluering af kommunalreform på 6,8 mio. kr. primo 2010 bevillingsteknisk opført på § 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter. Denne videreførte beholdning vil blive endeligt overført ved bevillingsafregningen for 2010.

17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre *(Reservationsbev.)*

Staten har i 2009 tilsagnsregistreret forventede bonusbetalinger i 2010-2011 for ledige, der er henvist til andre aktører i 2009 eller tidligere. Herfra udbetaler staten 100 pct. tilskud til kommunernes faktiske bonusudbetalinger, jf. § 117, stk. 2. Dette gælder dog ikke for de tidligere pilotjobcentre, der allerede har hjemtaget tilskud hertil.

17.46.13. Flaskehalsbevilling (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen indgik den 27. maj 2010 Aftale om stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed. Som følge heraf foretages en omprioritering af flaskehalsbevillingen, der dermed bortfalder fra 2011, jf. lovforslag nr. 43 fremsat den 27. oktober 2010 om ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Eventuel uforbrugt bevilling bortfalder ved bevillingsafregningen for 2011.

En del af den uforbrugte bevilling på 32,2 mio. kr. (2010 pl) er oprindeligt afsat på finansloven 2008 som led i udmøntningen af et initiativ vedrørende en styrket indsats mod længerevarende ledighed. Initiativet indgik i trepartsaftalerne fra sommeren 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF. Parterne bag trepartsaftalerne fra 2007 har den 10. november 2010 aftalt at anvende de 32,2 mio. kr. til at forlænge forsøget med en supplerende varslingsindsats i perioden 1. januar til 31. december 2011 samt til etablering af en pulje til nedbringelse af ledighed for nyuddannede.

17.46.14. Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	25,0	-	-	-
20. Supplerende varslingsindsats				
Udgift	**25,0**	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	25,0	-	-	-

10. Indsats ved større afskedigelser

I bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge ændres kravene i § 102, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 1428 af 14. december 2009 om en aktiv beskæftigelsesindsats til, hvornår der foreligger større afskedigelser i en forsøgsperiode fra den 1. januar 2011 til den 31. december 2011.

20. Supplerende varslingsindsats

Med bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge sikres, at lediges mulighed for at få tilbud op til 6 ugers vejledning og opkvalificering i første ledighedsperiode, jf. § 34 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, ikke berøres af forsøget.

Der er mellem regeringen og Dansk Folkeparti enighed om at udmønte den supplerende varslingsindsats ved at anvende den bevilling, der i forbindelse med Aftale om finansloven for 2010 blev afsat til § 17.46.70.75. Pulje til forsøg med udvidede uddannelsesmuligheder for faglærte ledige.

Som led i Aftale om forlængelse af en supplerende varslingsindsats og tilbud målrettet den offentlige sektor af 10. november 2010 mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og

FTF afsættes en bevilling på 25,0 mio. kr. til at forlænge forsøget med en supplerende varslingsindsats i perioden 1. januar til 31. december 2011. Bevillingen finansieres af uforbrugt bevilling fra flaskehalsbevillingen, som blev afsat i forbindelse med trepartsaftalerne i 2007, og som frigøres ved ophævelsen af flaskehalsbevillingen som led i Aftale om stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed.

17.46.15. Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-581,1	-581,1	-581,1	-581,1
10. Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige				
Udgift	**-581,1**	**-581,1**	**-581,1**	**-581,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-581,1	-581,1	-581,1	-581,1

10. Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 forhøjet med 170,9 mio. kr. årligt i 2011-2014.

Med Aftale om finansloven for 2011 er der indført et prisloft for 6 ugers selvvalgt uddannelse på 140.000 kr. pr. årselev svarende til 3.500 kr. pr. uge. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 389,2 mio. kr. årligt i 2011-2014.

Med Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, er der etableret en ny og effektiv refusionsmodel for kontanthjælp, starthjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse og sygedagpenge samt kommunernes medfinansiering af dagpenge og uddannelsesydelse. Der gives høj refusion for virksomhedsrettet aktivering (løntilskud eller virksomhedspraktik) og ordinær uddannelse, mens der gives lav refusion for øvrig vejledning og opkvalificering, seks ugers selvvalgt uddannelse og i passive perioder.

Der etableres desuden ét fælles driftsloft for driftsudgifter ved aktivering af modtagere af kontanthjælp, starthjælp, revalideringsydelse, dagpenge, sygedagpenge og ledighedsydelse samt deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Derfor opføres statens udgifter, herunder afløbsudgifter, til refusion af kommunernes driftsudgifter ved aktivering fra 2011 på ny konto § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering.

På ændringsforslag til finansloven for 2011 er der derfor overført 362,8 mio. kr. årligt i 2011-2014 til § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering.

Den kommunale restafregning i 2011 vedrørende 2010 optages i 2011 på konto § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering.

Ændret aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I. Aktivitet										
Antal helårspersoner	-	-	-	-	500	2.475	-	-	-	-
II. Ressourceforbrug (11 p/l)										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	128	387	-	-	-	-

Bemærkninger:

Der henvises til § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering vedrørende aktivitet og udgifter efter 2010.

17.46.16. Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

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, såfremt det skønnes nødvendigt, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

10. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen og beskæftigelsesregionerne og fordeles som udgangspunkt på baggrund af regionernes relative andel af dagpenge-, kontant- og starthjælpsmodtagere, der har modtaget offentlig forsørgelse i over 12 sammenhængende måneder. Arbejdsmarkedsstyrelsen vil udstede en bekendtgørelse om fordeling, anvendelse og administration af tilskuddet mv. Såfremt puljen anvendes til tilskud til jobcentrene, giver Beskæftigelsesregionerne tilsagn om tilskud. En kommune skal registrere udbetalt tilskud som en indtægt, der hvor kommunen afholder udgifterne i det kommunale budget- og regnskabssystem, og det vil dermed ikke påvirke kommunernes rådighedsbeløb. I det omfang tilsagn om tilskud ikke er anvendt fuldt ud af kommunerne i bevillingsperioden, kan det uforbrugte tilskud overføres til det efterfølgende år.

20. Regional pulje til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser for over 30-årige

Puljen vil blive fordelt til jobcentrene ud fra kommunernes objektive andel af ledige over 30 år uden en ungdomsuddannelse (folkeskole som højst fuldførte uddannelse).

17.46.18. Refusion af hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige og beskæftigede *(Lovbunden)*

For undervisningsmateriale henvises til § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering.

10. Hjælpemidler m.v.

I medfør af § 120, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælpemidler efter §§ 76 og 77 bortset fra udgifter til undervisningsmateriale til personer, der er omfattet af § 2, nr. 1 og 8.

I medfør af § 123, stk. 3, 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 §§ 119-120 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælpemidler efter §§ 76 og 77 samt opkvalificering efter § 99 til personer, der er omfattet af § 2, nr. 8, hvis personen er medlem af en arbejdsløshedskasse.

17.46.21. Refusion af udgifter til hjælpemidler m.v. til ikke-forsikrede ledige m.v. (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-1.472,0	-1.468,2	-1.532,9	-1.546,2
10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere				
Udgift	**-1.453,0**	**-1.449,2**	**-1.513,9**	**-1.527,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-1.453,0	-1.449,2	-1.513,9	-1.527,2
20. Refusion af udgifter til hjælpemidler m.v. ved aktivering af revalidender, sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere m.v.				
Udgift	**-11,1**	**-11,1**	**-11,1**	**-11,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-11,1	-11,1	-11,1	-11,1
30. Refusion af udgifter til hjælpemidler til personer i fleksjob, med ledighedsydelse, i skånejob og handicappede				
Udgift	**-7,9**	**-7,9**	**-7,9**	**-7,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-7,9	-7,9	-7,9	-7,9

10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 forhøjet med 71,0 mio. kr. i hvert af årene til 2011 til 2014.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er der etableret en ny og effektiv refusionsmodel for kontanthjælp, starthjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse og sygedagpenge samt kommunernes medfinansiering af dagpenge og uddannelsesydelse. Der gives høj refusion for virksomhedsrettet aktivering (løntilskud eller virksomhedspraktik) og ordinær uddannelse, mens der gives lav refusion for øvrig vejledning og opkvalificering, seks ugers selvvalgt uddannelse og i passive perioder.

Der etableres desuden ét fælles driftsloft for driftsudgifter ved aktivering af modtagere af kontanthjælp, starthjælp, revalideringsydelse, dagpenge, sygedagpenge og ledighedsydelse samt deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Derfor opføres statens udgifter, herunder afløbsudgifter, til refusion af kommunernes driftsudgifter ved aktivering fra 2011 på ny konto § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering.

Som følge af aftalen er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført til § 17.46.02.10. Driftsudgifter i forbindelse med aktivering. På den baggrund er bevillingen reduceret med 1.524,0 mio. kr. i 2011, 1.520,2 mio. kr. i 2012, 1.584,9 mio. kr. i 2013 og 1.598,2 mio. kr. i 2014.

Ændret aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Ressourceforbrug (11 p/l)										
Statens andel i året mio. kr.	922	912	960	1.013	1.313	1.241	-	-	-	-

20. Refusion af udgifter til hjælpemidler m.v. ved aktivering af revalidender, sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere m.v.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 11,1 mio. kr. i hvert af årene til 2011 til 2014.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen afholdes udgifter til refusion af kommunens udgifter til hjælpemidler efter §§ 76 til 77 til personer, der omfattet af lovens § 2, nr. 2, 3, 5 og 10, og til befordringsgodtgørelse efter § 82 til personer omfattet af lovens § 2, nr. 5 og 10 fremover på denne konto.

Der forventes en statslig udgift på 71,9 mio. kr. i 2011

Ændret aktivitetsoversigt

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I.	*Aktivitet*										
	Antal personer	-	-	3.600	2.800	2.800	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
II.	*Ressourceforbrug (11 p/l)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	156,2	102,6	93,8	102,2	71,9	71,9	71,9	71,9

30. Refusion af udgifter til hjælpemidler til personer i fleksjob, med ledighedsydelse, i skånejob og handicappede

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 7,9 mio. kr. i hvert af årene til 2011 til 2014.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen afholdes udgifter til refusion af kommunens udgifter til hjælpemidler efter §§ 76 til 77 og befordringsgodtgørelse efter § 82 til personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 6, 7 og 8 fremover på § 17.46.02.10. Driftsudgifter i forbindelse med aktivering.

Der forventes en statslig udgift på 24,9 mio. kr. i 2011.

Ændret aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Ressourceforbrug (11 p/l)										
Statens andel i året mio. kr.	23,8	37,8	55,4	84,7	106,6	32,9	24,9	24,9	24,9	24,9

17.46.22. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sygedagpenge mv. *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-94,0	-94,0	-94,0	-94,0
10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sygedagpenge				
Udgift	**-34,8**	**-34,8**	**-34,8**	**-34,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-34,8	-34,8	-34,8	-34,8
20. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af ledighedsydelse				
Udgift	**-59,2**	**-59,2**	**-59,2**	**-59,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-59,2	-59,2	-59,2	-59,2

10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sygedagpenge

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er der etableret en ny og effektiv refusionsmodel for kontanthjælp, starthjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse og sygedagpenge samt kommunernes medfinansiering af dagpenge og uddannelsesydelse. Der gives høj refusion for virksomhedsrettet aktivering (løntilskud eller virksomhedspraktik) og ordinær uddannelse, mens der gives lav refusion for øvrig vejledning og opkvalificering, seks ugers selvvalgt uddannelse og i passive perioder.

Der etableres desuden ét fælles driftsloft for driftsudgifter ved aktivering af modtagere af kontanthjælp, starthjælp, revalideringsydelse, dagpenge, sygedagpenge og ledighedsydelse samt deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Derfor opføres statens udgifter, herunder afløbsudgifter, til refusion af kommunernes driftsudgifter ved aktivering fra 2011 på ny konto § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering.

Som følge af aftalen er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført til § 17.46.02.10. Driftsudgifter i forbindelse med aktivering. På den baggrund er bevillingen reduceret med 34,8 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2014.

20. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af ledighedsydelse

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 forhøjet med 28 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2014.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er der etableret en ny og effektiv refusionsmodel for kontanthjælp, starthjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse og sygedagpenge samt kommunernes medfinansiering af dagpenge og uddannelsesydelse. Der gives høj refusion for virksomhedsrettet aktivering (løntilskud eller virksomhedspraktik) og ordinær uddannelse, mens der gives lav refusion for øvrig vejledning og opkvalificering, seks ugers selvvalgt uddannelse og i passive perioder.

Der etableres desuden ét fælles driftsloft for driftsudgifter ved aktivering af modtagere af kontanthjælp, starthjælp, revalideringsydelse, dagpenge, sygedagpenge og ledighedsydelse samt deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Derfor opføres statens udgifter, herunder afløbsudgifter, til refusion af kommunernes driftsudgifter ved aktivering fra 2011 på ny konto § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering.

Som følge af aftalen er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført til § 17.46.02.10. Driftsudgifter i forbindelse med aktivering. På den baggrund er bevillingen reduceret med 87,2 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2014.

Ændret aktivitetsoversigt

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
II.	*Ressourceforbrug (11 p/l)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	72,1	89,7	-	-	-	-

17.46.27. Særlig indsats for unge (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

30. Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser

Målgruppen for kurserne er unge under 30 år, som ikke har en ungdomsuddannelse. Puljen vil blive fordelt til jobcentrene ud fra kommunernes objektive andel af ledige under 30 år uden en ungdomsuddannelse (folkeskole som højst fuldførte uddannelse).

17.46.28. Mentorordning *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	18,5	18,5	18,5	18,5
10. Mentorordning for personer i aktivering m.fl.				
Udgift	**18,5**	**18,5**	**18,5**	**18,5**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	18,5	18,5	18,5	18,5

10. Mentorordning for personer i aktivering m.fl.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 forhøjet med 18,5 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2014.

Der forventes en statslig udgift på 55,2 mio. kr. i 2011.

Som følge af Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, fra november 2010 gives refusion på 50 pct. til mentorordningen efter § 120 nr. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Ændret aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
II. Ressourceforbrug (11 p/l)										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	2,1	32,8	55,2	55,2	55,2	55,2

17.46.29. Driftsudgifter ved Ny chance for alle *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntningen af regeringens initiativ "Danmark i balance i en global verden" er der i 2011 omprioriteret videreførte udisponerede midler for 3,0 mio. kr. vedrørende resultatløn til kommunale sagsbehandlere med henblik på at finansiere udgifter til kampagne mod akademikerledighed i yderområderne, jf. § 17.46.70.65. Tilskud til kampagne mod akademikerledighed i yderområderne.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-3,0	-	-	-
10. Drift				
Udgift	**-3,0**	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-3,0	-	-	-

17.46.41. Refusion af kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-1.467,8	-1.484,6	-1.586,1	-1.609,7
10. Kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik				
Udgift	**-3.344,7**	**-3.377,7**	**-3.587,5**	**-3.634,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-3.344,7	-3.377,7	-3.587,5	-3.634,4
20. Kontanthjælp med 50 procent refusion til personer i aktivering				
Udgift	**722,0**	**727,0**	**770,2**	**777,8**

42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	722,0	727,0	770,2	777,8
30. Kontanthjælp med 30 procent refusion til personer i aktivering				
Udgift	**1.154,9**	**1.166,1**	**1.231,2**	**1.246,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.154,9	1.166,1	1.231,2	1.246,9

10. Kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 forhøjet med 318,3 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2014.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført til § 17.46.41.20. Kontanthjælp med 50 procent refusion til personer i aktivering og § 17.46.41.30. Kontanthjælp med 30 procent refusion til personer i aktivering. På den baggrund er bevillingen reduceret med 3.663,0 mio. kr. i 2011, 3.696,0 mio. kr. i 2012, 3.905,8 mio. kr. i 2013 og 3.952,7 mio. kr. i 2014.

Ændret aktivitetsoversigt

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I.	*Aktivitet*										
	Antal personer	31.600	30.200	29.900	30.200	45.300	39.900	-	-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (11 p/l)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	1.910	2.127	2.285	2.442	3.260	2.951	-	-	-	-

20. Kontanthjælp med 50 procent refusion til personer i aktivering

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført fra § 17.46.41.10. Kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik. På den baggrund er bevillingen forhøjet med 722,0 mio. kr. i 2011, 727,0 mio. kr. i 2012, 770,2 mio. kr. i 2013 og 777,8 mio. kr. i 2014.

I medfør af § 38, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats modtager personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 2-3 ved deltagelse i vejledning og opkvalificering efter lovens kapitel 10 den ydelse, som pågældende er berettiget til i henhold til lov om aktiv socialpolitik.

I medfør af § 45, stk. 2 og 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats modtager personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 2-3 ved deltagelse i virksomhedspraktik efter lovens kapitel 11 den ydelse, som personen er berettiget til i henhold til lov om aktiv socialpolitik.

Personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 2 og 3, og som modtager starthjælp, modtager tillige et beskæftigelsestillæg i virksomhedspraktik.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,9.

Som led i aftalen ydes der fra 1. januar 2011 50 pct. i refusion af udgifter til kontanthjælp for personer i virksomhedsrettet aktivering samt ordinær uddannelse.

Statens udgifter til kontanthjælp med 50 pct. refusion skønnes at udgøre 722,0 mio. kr. i 2011.

Ændret aktivitetsoversigt

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I.	*Aktivitet*										
	Antal personer							13.600	13.730	14.500	14.700
II.	*Ressourceforbrug (11 p/l)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)							722,0	727,0	770,2	777,8

30. Kontanthjælp med 30 procent refusion til personer i aktivering

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført fra § 17.46.41.10. Kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik. På den baggrund er bevillingen forhøjet med 1.154,9 mio. kr. i 2011, 1.166,3 mio. kr. i 2012, 1.231,2 mio. kr. i 2013 og 1.246,9 mio. kr. i 2014.

I medfør af § 38, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats modtager personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 2-3 ved deltagelse i vejledning og opkvalificering efter lovens kapitel 10 den ydelse, som pågældende er berettiget til i henhold til lov om aktiv socialpolitik.

Som led i aftalen ydes der fra 1. januar 2011 30 pct. i refusion af udgifter til kontanthjælp for personer i aktivering i øvrig vejledning og opkvalificering.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,9.

Statens udgifter til kontanthjælp med 50 procent refusion skønnes at udgøre 1.154,9 mio. kr. i 2011.

Ændret aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I. Aktivitet										
Antal personer							34.800	35.150	37.110	37.580
II. Ressourceforbrug (11 p/l)										
Statens andel i året (mio. kr.)							1.154,9	1.166,3	1.231,2	1.246,9

17.46.51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige *(Lovbunden)*

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Det indgår i aftalen, at dagpengeperioden reduceres fra 4 til 2 år med virkning fra 1. juli 2012, jf. lov nr. 703 af 25. juni 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Det følger endvidere af aftalen, at genoptjeningskravet for fuldtidsforsikrede personer, der har opbrugt retten til dagpenge, forøges fra 26 til 52 ugers fuldtidsbeskæftigelse inden for de sidste 3 år. Ændringen, der er indarbejdet i lov nr. 912 af 13. juli 2010, har virkning fra 2. juli 2012

Den gennemsnitlige ledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2010 til 125.000 fuldtidspersoner i 2011. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er aktiviteten på ændringsforslag til finanslov for 2011 forøget med 800 helårspersoner i 2011, 725 helårspersoner i 2012, med 425 helårspersoner i 2013 og 375 helårspersoner i 2014. Samtidigt er bevillingen forøget med 362,7 mio. kr. i 2011, med 330,5 mio. kr. i 2012, med 195,7 mio. kr. i 2013 og 165,5 mio. kr. i 2014.

Det er ved budgetteringen af vejledning og opkvalificering på konto 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, virksomhedspraktik (4.450 helårspersoner) og løntilskud på konto 17.46.51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige lagt til grund, at der aktiveres i alt 35.100 helårspersoner i 2011. Derudover er der på konto 17.46.53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede budgetteret 3.000 helårspersoner fra ledighed.

Som led i Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, gennemføres der en refusionsomlægning pr. 1. januar 2011, hvorefter staten refunderer kommunernes udgifter til aktive perioder med 50 eller 30 procent og passive perioder med 30 procent. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 748,9 mio. kr. i 2011, 685,7 mio. kr. i 2012, 411,5 mio. kr. i 2013 og 345,2 mio. kr. i 2014.

Den kommunale restafregning i 2011 vedrørende 2010 optages i 2011 på kontoen.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-386,2	-355,2	-215,8	-179,7
10. Løntilskud ved offentlige arbejdsgivere				
Udgift	**-378,1**	**-346,0**	**-210,5**	**-173,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-378,1	-346,0	-210,5	-173,7
20. Løntilskud ved private arbejdsgivere				
Udgift	**-6,1**	**-4,7**	**-2,1**	**-1,5**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-6,1	-4,7	-2,1	-1,5
40. Løntilskud til personer over 55 år				
Udgift	**2,5**	**-**	**1,3**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,5	-	1,3	-
50. Løntilskud til personer med handicap				
Udgift	**-4,5**	**-4,5**	**-4,5**	**-4,5**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5

10. Løntilskud ved offentlige arbejdsgivere

I medfør af § 56a i lovbekendtgørelse nr. 731 af den 15. juni 2010 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal en offentlig myndighed, der ikke opfylder en kvote for løntilskudspladser og herefter ikke stiller en løntilskudsplads til rådighed indenfor 24 dage, betale omkostningerne til et alternativt forløb af en varighed på op til 6 måneder. Det alternative forløb kan bestå af en anden løntilskudsplads, uddannelsesforløb eller virksomhedspraktik.

Den gennemsnitlige ledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2010 til 125.000 fuldtidspersoner i 2011. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er aktiviteten på ændringsforslag til finanslov for 2011 reduceret med 275 helårspersoner i 2011, med 250 helårspersoner i 2012, med 175 helårspersoner i 2013 og 125 helårspersoner i 2014. Samtidigt er bevillingen som følge af en forhøjet enhedsomkostning forøget med 257,4 mio. kr. i 2011, 236,0 mio. kr. i 2012, 137,9 mio. kr. i 2013 og 118,6 mio. kr. i 2014.

Som led i Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, gennemføres der en refusionsomlægning pr. 1. januar 2011, hvorefter staten refunderer kommunernes udgifter til aktive perioder med 50 eller 30 procent og passive perioder med 30 procent. I medfør af § 120, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til løntilskud.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 635,5 mio. kr. i 2011, med 582,0 mio. kr. i 2012, med 348,4 mio. kr. i 2013 samt 292,3 mio. kr. i 2014.

Ændret aktivitetsoversigt

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner										
	I alt offentlige arbejdsgivere	-	-	4.469	4.506	7.152	8.225	12.175	11.150	6.675	5.600
	Kommuner	6.774	5.825	3.659	3.910	6.153	-	-	-	-	-
	Amter	1.063	829	-	-	-	-	-	-	-	-
	Regioner 1)	-	-	195	-	263	-	-	-	-	-
	Stat	1.113	985	615	596	736	-	-	-	-	-
	Heraf andre aktører	802	4.637	1.424	1.311	1.616	-	-	-	-	-
	Heraf pilotjobcentre	-	-	907	751	489	-	-	-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (11 p/l)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	1.741	1.431	977	781	1.307	-	-	-	-	-
	Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	1.074	1.271	1.164	697	585

Bemærkninger:

1) På grund af registreringsproblemer er det ikke muligt at oplyse antal helårspersoner ansat i regionerne i 2008.

Indtil 2010 vises statsligt afholdte udgifter. I 2010 vises statens 75 pct. refusion af kommunernes udgifter til løntilskud. Fra 2011 refunderer staten 50 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud.
Kilde: Bestandsstatistikken mv., Arbejdsmarkedsstyrelsen.

20. Løntilskud ved private arbejdsgivere

Den gennemsnitlige ledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2010 til 125.000 fuldtidspersoner i 2011. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er aktiviteten på ændringsforslag til finanslov for 2011 forøget med 1.000 helårspersoner i 2011, med 925 helårspersoner i 2012, med 575 helårspersoner i 2013 og 500 helårspersoner i 2014. Samtidigt er bevillingen forøget med 94,1 mio. kr. i 2011, 87,0 mio. kr. i 2012, 54,0 mio. kr. i 2013 og 46,9 mio. kr. i 2014.

Som led i Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, gennemføres der en refusionsomlægning pr. 1. januar 2011, hvorefter staten refunderer kommunens udgifter til aktive perioder med 50 eller 30 procent og passive perioder med 30 procent. I medfør af § 120, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til løntilskud.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 100,2 mio. kr. i 2011, med 91,7 mio. kr. i 2012, med 56,1 mio. kr. i 2013 samt 48,4 mio. kr. i 2014.

Ændret aktivitetsoversigt

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner 1).....	4.751	3.450	1.758	1.255	1.150	2.800	3.525	3.225	1.975	1.700
	Heraf pilotjobcentre	-	-	319	219	85	-	-	-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (11 p/l)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	539	396	215	134	267	-	-	-	-	-
	Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	231	200	183	112	97

Bemærkninger:

1) Aktiviteten i 2008 er beregnet som følge af registreringsproblemer ved løntilskud for personer over 55 år på § 17.46.51.40.

Indtil 2010 vises statsligt afholdte udgifter. I 2010 vises statens 75 pct. refusion af kommunernes udgifter til løntilskud. Fra 2011 refunderer staten 50 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud.
Kilde: Bestandsstatistikken mv., Arbejdsmarkedsstyrelsen.

40. Løntilskud til personer over 55 år

Den gennemsnitlige ledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2010 til 125.000 fuldtidspersoner i 2011. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er aktiviteten på ændringsforslag til finanslov for 2011 forøget med 75 helårspersoner i 2011, med 50 helårspersoner i 2012 og 25 helårspersoner i 2013. Samtidigt er bevillingen forøget med 11,2 mio. kr. i 2011, 7,5 mio. kr. i 2012 og 3,8 mio. kr. i 2013.

Som led i Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, gennemføres der en refusionsomlægning pr. 1. januar 2011, hvorefter staten refunderer kommunens udgifter til aktive perioder med 50 eller 30 procent og passive perioder med 30 procent. I medfør af § 120, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til løntilskud.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 8,7 mio. kr. i 2011, 7,5 mio. kr. i 2012 og 2,5 mio. kr. i 2013.

Ændret aktivitetsoversigt

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner 1)	-	-	-	60	52	150	175	150	50	0
	Heraf pilotjobcentre	-	-	-	10	5	-	-	-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (11 p/l)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	12	92	-	-	-	-	-
	Statens andel i året (mio. kr.)						22	17	15	5	0

Bemærkninger:

1) Aktiviteten i 2008 er beregnet som følge af registreringsproblemer, og aktiviteten ved løntilskud ved private arbejdsgivere på § 17.46.51.20. er reduceret tilsvarende.

Indtil 2010 vises statsligt afholdte udgifter. I 2010 vises statens 75 pct. refusion af kommunernes udgifter til løntilskud. Fra 2011 refunderer staten 50 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud.

Kilde: Bestandsstatistikken mv., Arbejdsmarkedsstyrelsen.

50. Løntilskud til personer med handicap

Som led i Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, gennemføres der en refusionsomlægning pr. 1. januar 2011, hvorefter staten refunderer kommunens udgifter til aktive perioder med 50 og til passive perioder med 30 procent. I medfør af § 120, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til løntilskud.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 4,5 mio. kr. årligt i 2011-2014.

Ændret aktivitetsoversigt

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
II.	*Ressourceforbrug (11 p/l)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	4	9	9	9	9

Bemærkninger:

Udgifterne før 2010 er opført på § 17.49.12.30., hvortil der henvises.

I 2010 vises statens 75 pct. refusion af kommunernes udgifter til løntilskud. Fra 2011 refunderer staten 50 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud.

17.46.53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede *(Lovbunden)*

10. Uddannelsesaftaler

I medfør af § 123, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, refunderer staten 100 pct. af en kommunes udgifter til løntilskud til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftaler med voksne efter §§ 98c-98g.

17.46.61. Refusion af løntilskud til ikke-forsikrede ledige *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-12,1	-12,0	-12,0	-11,9
10. Løntilskud til kontanthjælpsmodtagere m.fl.				
Udgift	**-6,5**	**-6,5**	**-6,5**	**-6,5**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-6,5	-6,5	-6,5	-6,5
25. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge				
Udgift	**-5,1**	**-5,1**	**-5,1**	**-5,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1

60. Løntilskud til personer med handicap				
Udgift	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
70. Løntilskud for kontant- og starthjælpsmodtagere med længerevarende ledighed				
Udgift	**-0,1**	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,1	-	-	-
75. Løntilskud til personer over 55 år				
Udgift	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,1	-0,1	-0,1	-

10. Løntilskud til kontanthjælpsmodtagere m.fl.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 forhøjet med 22,2 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2014.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen gennemføres der en refusionsomlægning pr. 1. januar 2011, hvorefter staten refunderer kommunernes udgifter til aktive perioder med 50 pct. og til passive perioder med 30 pct. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 28,7 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2014.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,9

Med 50 pct. statsrefusion forventes der en statslig udgift på 107,7 mio. kr. i 2011.

Ændret aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I. Aktivitet										
Antal helårspersoner	2.900	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.550	1.550	1.570	1.570
II. Ressourceforbrug (11p/l)										
Statens andel i året (mio. kr.)	153,4	176,7	107,6	104,6	107,4	112,5	107,7	107,8	108,8	109,1

Bemærkninger:

1) Frem til 1. januar 2011 refunderede staten 65 pct. på kontoen.

25. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen gennemføres der en refusionsomlægning pr. 1. januar 2011, hvorefter staten refunderer kommunernes udgifter til aktive perioder med 50 pct. og til passive perioder med 30 pct. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 5,1 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2014.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,9.

Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 16,2 mio. kr. i 2011.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I. Aktivitet										
Antal helårspersoner.....	-	-	-	-	-	164	164	164	164	164
II. Ressourceforbrug (11 p/l)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2

Bemærkninger:

1) Frem til 1. januar 2011 refunderede staten 65 pct. på kontoen.

60. Løntilskud til personer med handicap

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen gennemføres der en refusionsomlægning pr. 1. januar 2011, hvorefter staten refunderer kommunernes udgifter til aktive perioder med 50 eller 30 pct. og passive perioder med 30 pct. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 0,3 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2014.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,9.

Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 0,8 mio. kr. i 2011.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I. Aktivitet										
Antal helårspersoner.....	-	50	70	30	12	27	10	10	10	10
II. Ressourceforbrug (11 p/l)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	5,4	-3,3	7,4	0,7	3,1	0,8	0,8	0,8	0,8

Bemærkninger:

1) Frem til 1. januar 2011 refunderede staten 65 pct. på kontoen.

Kilde:

2006-2009: Statsregnskab; 2010 FL10; 2011-2014: Skøn på baggrund af regnskabstal mv.

70. Løntilskud for kontant- og starthjælpsmodtagere med længerevarende ledighed

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen gennemføres der en refusionsomlægning pr. 1. januar 2011, hvorefter staten refunderer kommunernes udgifter til aktive perioder med 50 eller 30 pct. og passive perioder med 30 pct. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 0,1 mio. kr. i 2011.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,9.

Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 0,2 mio. kr. i 2011.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I. Aktivitet										
Antal helårspersoner.....	-	-	-	19	39	35	2	-	-	-
II. Ressourceforbrug (11 p/l)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	1,4	3,0	6,6	4,4	0,2	-	-	-

Bemærkninger:

1) Frem til 1. januar 2011 refunderede staten 65 pct. på kontoen.

Kilde: Ressourceforbrug: 2007-2009: Statsregnskabstal; 2010: FL2010; 2011-2014: Skøn på baggrund af regnskabstal mv.

75. Løntilskud til personer over 55 år

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen gennemføres der en refusionsomlægning pr. 1. januar 2011, hvorefter staten refunderer kommunernes udgifter til aktive perioder med 50 eller 30 pct. og passive perioder med 30 pct. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2013.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,9.

Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 0,5 mio. kr. i 2011.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I. Aktivitet										
Antal helårspersoner.....	-	-	-	2	3	5	5	5	2	0
II. Ressourceforbrug (11 p/l)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	0,2	0,4	0,6	0,5	0,5	0,2	0

Bemærkninger:

1) Frem til 1. januar 2011 refunderede staten 65 pct. på kontoen.

17.46.62. Løntilskud til revalidender med 65 procent refusion *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	5,1	5,1	5,1	5,1
10. Løntilskud til revalidender med 65 procent refusion				
Udgift	**5,1**	**5,1**	**5,1**	**5,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	5,1	5,1	5,1	5,1

10. Løntilskud til revalidender med 65 procent refusion

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 forhøjet med 5,1 mio. kr. i årene 2011 til 2014.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,9.

Med 65 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 63,3 mio. kr. i 2011.

Ændret aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I. Aktivitet										
Antal helårspersoner.....	620	500	370	300	279	292	304	304	304	304
II. Ressourceforbrug (11 p/l)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	97	84	72	82	63	55	63	63	63	63

17.46.63. Jobpræmie til enlige forsørgere (tekstanm. 115) *(Lovbunden)*

Som led i Aftale om finansloven for 2011 har regeringen fremsat lovforslag om, at der i en forsøgsperiode skal udbetales en jobpræmie til enlige forsørgere, der får job efter at have været langvarigt ledige. Forsøget, der skal have en varighed på 2 år, skal medvirke til at afprøve nye metoder, som kan styrke erhvervsdeltagelsen og reducere risikoen for langvarig ledighed.

Forsøget omfatter personer, som på en bestemt dato, den 2. august 2010, opfyldte betingelserne for som enlige forsørgere at modtage ekstra børnetilskud, og som på dette tidspunkt havde været ledige i 47 uger inden for det sidste år.

Kontoen omfatter de statslige udgifter til refusion af kommunernes udgifter til udbetaling af jobpræmie.

Det foreslås, at hvis den enlige forsørger får indtægter i form af løn eller lignende, udgør jobpræmien et beløb på 4 pct. af arbejdsindkomsten, dog højst 600 kr. pr. måned. Indkomst fra ansættelse i fleksjob eller ansættelse med løntilskud berettiger også til jobpræmie.

Det foreslås, at selvstændige efter ansøgning får en jobpræmie på 600 kr. pr. måned. For at kunne modtage en jobpræmie som selvstændig erhvervsdrivende må man ikke samtidig modtage offentlige forsørgelsesydelser, dvs. ydelser i form af arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge, uddannelsesydelse, kontant- og starthjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse, særlig ydelse, introduktionsydelse og sygedagpenge, barselsdagpenge samt SU.

Det foreslås, at den samlede jobpræmie til en person ikke kan overstige 600 kr. pr. måned.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	21,1	21,1	-	-
10. Jobpræmie til enlige forsørgere				
Udgift	**21,1**	**21,1**	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	21,1	21,1	-	-

10. Jobpræmie til enlige forsørgere

Staten refunderer 100 pct. af kommunernes udgifter på denne konto. Jobpræmien reguleres ikke.

I 2011 forventes en statslig udgift på 21,1 mio. kr.

Aktivitetsoversigt

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I.	*Aktivitet*										
	Antal præmier	-	-	-	-	-	-	3.200	3.200	-	-
II.	*Ressourceforbrug (11p/l)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	21,1	21,1	-	-

17.46.69. Pulje til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale om finansloven for 2011 reduceres bevillingen til puljen til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering i 2011.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-71,0	-	-	-
10. Pulje til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering				
Udgift	**-71,0**	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-71,0	-	-	-

10. Pulje til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering

Som led i Aftale om finansloven for 2011 er bevillingen til puljen til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering reduceret med 71,0 mio. kr. i 2011. Bevillingsreduktionen sker som led i en prioritering og målretning af udgifterne på beskæftigelsesområdet.

17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	10,2	-	-	-
65. Tilskud til kampagne mod akademikerledighed i yderområderne				
Udgift	**3,0**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	-	-	-
80. Nedbringelse af ledighed for nyuddannede				
Udgift	**7,2**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,2	-	-	-

65. Tilskud til kampagne mod akademikerledighed i yderområderne

Som led i udmøntningen af regeringens initiativ "Danmark i balance i en global verden" afsættes i alt 3,0 mio. kr. i 2011 til finansiering af et initiativ, der skal bringe ledige akademikere i beskæftigelse i yderområderne. Initiativet skal supplere den eksisterende beskæftigelsesindsats.

Erfaringerne viser, at akademikere på en arbejdsplads kan bidrage til at skabe fremtidens vækst, fordi de ofte kommer med ny viden og et nyt blik på processer og produkter. Private og offentlige arbejdsgivere skal derfor blive bevidste om, hvad akademikerne kan bidrage med - og akademikerne skal have øjnene op for, at der også er gode jobmuligheder uden for de største byer.

Initiativet forankres hos Akademikernes Centralorganisation, hvor der oprettes et mindre kampagnesekretariat, som skal detaljere og gennemføre indsatsen. Sekretariatet skal sikre en samlet koordination, som gør, at de forskellige dele i initiativet understøtter hinanden bedst muligt.

Tilskuddet skal anvendes til finansiering af forskellige kampagneelementer, som hver især bidrager til at understøtte det overordnede formål. Der kan igangsættes en øget opsøgende virksomhedsrettet indsats af netværkskonsulenter med henblik på at få akademikere i beskæftigelse eller løntilskud i yderområderne. Dette kan ske ved at matche ledige akademikere med virksomheder og offentlige arbejdspladser. Der kan bl.a. gennemføres en phonerkampagne for at skabe direkte kontakt til virksomhederne, som skal åbne virksomhedernes interesse for at ansætte akademikere. Endvidere kan netværkskonsulenterne skabe nye netværk mellem akademikere og virksomheder, f.eks. ved at gennemføre erhvervsdatingarrangementer, fyraftensmøder mellem akademikere og virksomheder og netværk for studerende på længerevarende uddannelser i de sidste måneder, inden de dimitterer. Tilskud ydes som tilsagn.

Som led i udmøntningen af regeringens initiativ "Danmark i balance i en global verden" er der i 2011 omprioriteret videreførte udisponerede midler for 3,0 mio. kr. vedrørende resultatløn til kommunale sagsbehandlere fra § 17.46.29. Driftsudgifter ved Ny Chance for alle med henblik på at finansiere udgifter til kampagne mod akademikerledighed i yderområderne.

80. Nedbringelse af ledighed for nyuddannede

Som led i Aftale om forlængelse af en supplerende varslingsindsats og tilbud målrettet den offentlige sektor af 10. november 2010 mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF er der afsat en bevilling på 7,2 mio. kr. i 2011 til en pulje til projekter, der har særligt fokus på bekæmpelse af den stigende ledighed blandt nyuddannede fra uddannelser, der typisk er målrettet den offentlige sektor, f.eks. uddannelser inden for sundhedsområdet, det pædagogiske område, det administrative område og undervisningsområdet. Bevillingen finansieres af uforbrugt bevilling fra flaskehalsbevillingen, som blev afsat i forbindelse med trepartsaftalerne i 2007, og

som frigøres ved ophævelsen af flaskehalsbevillingen som led i Aftale om stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed.

Puljen kan f.eks. bruges til udvikling af aktive tilbud specifikt målrettet nyuddannede inden for disse områder eller til udgifter i forbindelse med etablering af jobrotationsprojekter. Alle aktører i beskæftigelsesindsatsen som f.eks. offentlige arbejdsgivere, jobcentre, a-kasser, faglige organisationer og andre aktører kan ansøge om tilsagn om tilskud fra puljen. Der kan ansøges om tilsagn om tilskud fra puljen til afholdelse af både udviklings- og driftsudgifter.

Puljen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

For at sikre at offentlige virksomheder og jobcentrene er opmærksomme på mulighederne for en indsats via varslingsmidlerne, vil Arbejdsmarkedsstyrelsen endvidere i samarbejde med beskæftigelsesregionerne udarbejde information om emnet. Beskæftigelsesregionerne vil drøfte dette med jobcentrene. Af den afsatte bevilling på 7,2 mio. kr. er 150.000 kr. reserveret til dette formål.

17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen *(Driftsbev.)*

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som led i aftalen er der afsat bevilling til tilpasning af statslige IT-systemer i 2011 som følge af en omlægning af refusionssystemet.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**1,0**	-	-	-
Udgift	**1,0**	-	-	-
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. IT-understøtning, udvikling				
Udgift	**1,0**	-	-	-

10. IT-understøtning, udvikling

Som led i Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, er bevillingen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2011 til udgifter ved tilpasning af statslige IT-systemer i forbindelse med en omlægning af refusionssystemet.

17.46.74. Jobrotation *(Reservationsbev.)*

10. Jobrotation

I medfør af § 123, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, refunderer staten 100 pct. af en kommunes udgifter til jobrotation.

17.46.76. Styrket indsats for at nedbringe sygefravær (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

10. Sygefraværskampagne mv.

Kampagnen er igangsat i 2009 og forventes afsluttet i 2010.

20. Evaluering af arbejdsevnemetode og af handlingsplan

Der er endvidere afsat 2,0 mio. kr. i 2009 og 4,5 mio. kr. i 2012 til evaluering af sygefraværshandlingsplanen. Evalueringen forventes igangsat i 2011.

30. Information om sygefravær

Guiderne forventes færdige i 2010.

17.46.79. Personlig assistance til handicappede *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-32,6	-32,6	-32,6	-32,6
10. Personlig assistance til handicappede i erhverv				
Udgift	**-29,8**	**-29,8**	**-29,8**	**-29,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-29,8	-29,8	-29,8	-29,8
20. Personlig assistance under efter- og videreuddannelse				
Udgift	**-2,8**	**-2,8**	**-2,8**	**-2,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8

10. Personlig assistance til handicappede i erhverv

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 29,8 mio. kr. årligt i årene 2011-2014.

I 2011 forventes der afholdt statslige udgifter på 134,7 mio. kr.

Ændret aktivitetsoversigt

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner	-	-	-	-	-	5.300	3.820	3.820	3.820	3.820
II.	*Ressourceforbrug (11 p/l)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	187	135	135	135	135

20. Personlig assistance under efter- og videreuddannelse

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 2,8 mio. kr. årligt i årene 2011-2014.

I 2011 forventes der afholdt statslige udgifter på 7,2 mio. kr.

Ændret aktivitetsoversigt

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner	-	-	-	-	-	125	180	180	180	180
II.	*Ressourceforbrug (11 p/l)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	5	7	7	7	7

17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang 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., 17.49.24. Jobcentre i ghettoer, 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 17.49.20. 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.

17.49.15. Arbejdsmarkedstiltag for handicappede (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 er der permanent afsat bevilling til Huset Venture Danmark og Huset Venture Nordjylland. Der er endvidere afsat bevilling til projekter i regi af Jobbanken, Landsforeningen for Autister og Rådet for Ligestilling/handicap.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 25., 30. 40., 55., 70., 75. og 80.
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	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	9,2	8,0	8,0	8,0
35. Projektvirksomhed for personer med funktionsnedsættelse				
Udgift	**1,9**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	5,0	5,0	5,0

40. Beskæftigelsesindsats for sindslidende				
Udgift	**2,7**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,7	-	-	-
50. Projektvirksomhed for handicappede personer				
Udgift	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	3,0	3,0	3,0
75. Beskæftigelsestilbuddet for unge med Autisme Spektrum (Landsforeningen for Autister)				
Udgift	**0,3**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	-	-	-
80. Ligestilling af mennesker med psykosociale handicap på arbejdsmarkedet (Rådet for ligestilling/handicap)				
Udgift	**1,3**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	-	-	-

35. Projektvirksomhed for personer med funktionsnedsættelse

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 1,9 mio. kr. i 2011, og fra 2012 er der permanent afsat 5,0 mio. kr. årligt til projektvirksomheder for personer med funktionsnedsættelse.

Projektvirksomhederne drives i regi af Huset Venture Danmark, der også dækker over Huset Venture Sjælland og Huset Venture Syd.

40. Beskæftigelsesindsats for sindslidende

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 1,3 mio. kr. i 2011 til videreførelse af Jobbanken samt 1,4 mio. kr. i 2011 til etablering af videns- og dokumentationscenter om beskæftigelsesinitiativer for sindslidende førtidspensionister.

Projekterne gennemføres i regi af Jobbanken.

50. Projektvirksomhed for handicappede personer

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der permanent afsat 3,0 mio. kr. årligt fra 2011, til at videreføre en projektvirksomhed som har til formål at forbedre tilknytningen til arbejdsmarkedet for personer med handicap.

Projektvirksomheden drives i regi af Huset Venture Nordjylland.

75. Beskæftigelsestilbuddet for unge med Autisme Spektrum (Landsforeningen for Autister)

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 0,3 mio. kr. i 2011 til et projekt, der har til formål at give unge med autisme mulighed for at få et beskæftigelsestilbud, der tager udgangspunkt i de unges ønsker og behov i forbindelse med et arbejdsliv.

Projektet gennemføres i regi af Landsforeningen for autister.

80. Ligestilling af mennesker med psykosociale handicap på arbejdsmarkedet (Rådet for ligestilling/handicap)

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 1,3 mio. kr. i 2011 til et projekt, der har til formål at fremme ligestilling af mennesker med psykosociale handicap på arbejdsmarkedet.

Projektet gennemføres i regi af Rådet for ligestilling af mennesker med psykosociale handicap på arbejdsmarkedet.

17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 er der afsat bevilling til at styrke puljen til udvikling af indsatsen på det rummelige arbejdsmarked i 2011.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1,1	-	-	-
30. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked				
Udgift	**1,1**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	-	-	-

30. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 1,1 mio. kr. i 2011 til at videreføre og styrke puljen til udvikling af indsatsen på det rummelige arbejdsmarked.

Ændret aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I. Aktivitet										
Antal projekter	-	-	-	-	-	18	16	16	16	16
II. Ressourceforbrug (11 p/l)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	23,8	25,1	20,7	19,6	19,6

17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked m.v. (tekstanm. 115 og 116) *(Reservationsbev.)*

Som led i aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 er der afsat bevilling til projekter i regi af Akantus ApS og Det Nationale Netværk af virksomhedsledere. Der er endvidere afsat bevilling til at videreføre og styrke et projekt i regi af KFUM.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	14,9	8,5	11,3	3,3
25. Shaqo				
Udgift	**4,9**	**2,3**	**2,3**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,9	2,3	2,3	-
35. Route 25 (Det Nationale Netværk)				
Udgift	**3,0**	**3,5**	**3,5**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	3,5	3,5	-
50. Indsats på kanten				
Udgift	**7,0**	**2,7**	**5,5**	**3,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,0	2,7	5,5	3,3

25. Shaqo

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 4,9 mio. kr. i 2011, 2,3 mio. kr. i 2012 og 2,3 mio. kr. i 2013 til projekt "Shaqo", der har til formål at integrere svage etniske grupper på arbejdsmarkedet.

Projektet sigter mod at udbrede metoder vedrørende kompetenceudvikling, jobformidling og opfølgning mv. gennem konceptudarbejdelse og udarbejdelse af målrettet materiale til sagsbehandlere m.fl., herunder opkvalificering af kommunale medarbejdere og andre tilknyttet arbejdsmarkedsintegrationen af etniske grupper. Indholdet i indsatsen består i at øge målgruppens kendskab til arbejdsmarkedet og arbejde med kulturelle barrierer såvel som praktiske forhold.

Projektet gennemføres i regi af Akantus ApS.

35. Route 25 (Det Nationale Netværk)

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2011, 3,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til projektet "Route 25".

Projektets formål er at udvikle en virksomhedsrettet og koordineret indsats overfor udsatte unge mellem 15-30 år, således at flere unge fuldfører en kompetencegivende uddannelse og kommer i ordinær beskæftigelse.

Projektet gennemføres i regi af Det Nationale Netværk af virksomhedsledere i samarbejde med Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (CABI).

50. Indsats på kanten

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 7,0 mio. kr. i 2011, 2,7 mio. kr. i 2012, 5,5 mio. kr. i 2013 og 3,3 mio.kr. i 2014 til projekt "Indsats i Udkanten" med henblik på at hjælpe personer på kanten af arbejdsmarkedet. Projektet viderefører og udvider det igangværende projekt "Indsats på kanten".

Projektets formål er at oprette og drive sociale cafeer og væresteder i bl.a. udkantsområder i samarbejde med lokale virksomheder og foreninger. I caféerne og værestederne aktiveres ledige, der er langt fra arbejdsmarkedet, og som har behov for intensiv støtte. Den individuelle indsats overfor de ledige består f.eks. i en udslusning til det ordinære arbejdsmarked eller til uddannelse.

Projektet gennemføres i regi af KFUM.

17.49.24. Jobcentre i ghettoer (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået aftale om en styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler.

Som led i aftalen iværksættes en fremskudt aktiv indsats i ghettoområder. Indsatsen finansieres med midler fra satspuljen jf. aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan på forslag om tillægsbevilling for 2011 overføres op til 3 pct. 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 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	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	20,0	-	-	-
10. Jobcentre i ghettoer				
Udgift	**20,0**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	19,0	-	-	-

10. Jobcentre i ghettoer

Som led i satspuleaftalen for 2011 er der afsat 20,0 mio. kr. i 2011 til en fremskudt aktiv indsats i ghettoområder i form af tilskud til fremskudte jobcentre/jobcenterafdelinger i ghettoerne i Danmark. Initiativet er en del af aftale om en styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre. Kommuner med et identificeret ghettoområde kan få et driftstilskud i jobcentrene. Bevillingen fordeles ud fra en fordeling af den enkeltes kommunes andel af beboere i et identificeret ghettoområde.

Formålet med bevillingen er at give den enkelte unge en tættere og mere intensiv indsats mod uddannelse eller beskæftigelse. Bevillingen kan anvendes til drift af fremskudte jobcentre i ghettoområderne samt til ansættelse af mentorer, som kan støtte og vejlede unge i ghettoområder at tage ansvar for sig selv, herunder komme i uddannelse eller beskæftigelse.

Det er et krav for at modtage støtte fra puljen, at kommunen kan godtgøre, at tilskuddet anvendes til finansiering/medfinansiering af en afdeling af jobcentret i ghettoområdet eller til ansættelse af mentorer for de unge i ghettoerne.

Af bevillingen afsættes 1 mio. kr. til evaluering af initiativet.

17.49.27. Reform af førtidspension og det rummelige arbejdsmarked (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 er der afsat en reserve til igangsættelsen af en kommende reform vedrørende førtidspension og det rummelige arbejdsmarked.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	20,0	-	-	-
10. Reform af førtidspension og det rummelige arbejdsmarked				
Udgift	**20,0**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,0	-	-	-

10. Reform af førtidspension og det rummelige arbejdsmarked

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat en reserve på beskæftigelsesområdet på 20,0 mio. kr. i 2011. Bevillingen skal bidrage til at finansiere igangsættelsen af en kommende reform af førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked.

Udmøntningen af bevillingen afventer forhandlinger om en reform af førtidspension og det rummelige arbejdsmarked, hvorefter satspuljeforligskredsen aftaler den konkrete udmøntning af reserven.

Sociale pensioner

17.51. Fællesudgifter

17.51.01. Pensionsstyrelsen *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**57,7**	58,6	57,2	56,2
Udgift	**57,7**	58,6	57,2	56,2
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**57,7**	54,3	49,0	48,0
40. Forventede effektiviseringsgevinster som følge af digital udveksling af informationer om social sikring mellem EU-lande				
Udgift	-	4,3	8,2	8,2

Beskæftigelsesministeriet har besluttet at gennemføre en organisationsændring i efteråret 2010, hvor Arbejdsdirektoratets sagsområder og opgaver overføres til Arbejdsskadesstyrelsen og Pensionsstyrelsen.

Tilsynsopgaverne bliver overført til Pensionsstyrelsen og klagesagsopgaverne bliver overført til Arbejdsskadestyrelsen. Samtidig bliver en andel af de tværgående funktioner overført til henholdsvis Pensionsstyrelsen og Arbejdsskadesstyrelsen.

Organisationsændringen har til formål at forbedre ministeriets økonomi ved at udnytte mulige stordriftsfordele og opnå rationaliseringsgevinster. Som led i organisationsændringen er det derfor forudsat at der sker en reduktion af omkostninger ved de tværgående funktioner, herunder omkostninger til administration, husleje og IT.

Som led heri er bevillingen på konto 17.31.01. Arbejdsdirektoratet på ændringsforslag til finanslov for 2011overført til konto 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen og konto 17.51.01. Pensionsstyrelsen samt til konto 17.19.79. Reserver og budgetregulering.

Som led i organisationsændringen i efteråret 2010 er Arbejdsdirektoratets andel af ministeriets positive budgetregulering til betaling af ydelser leveret af Økonomiservicecentret overført til Arbejdsskadestyrelsen og Pensionsstyrelsen.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne har indgået aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri. Med aftalen forbedres kontrollen med ydelser ved ophold i udlandet, dobbeltforsørgelse og sort arbejde. Endvidere styrkes koordinationen af indsatsen mod misbrug af fx dagpenge, kontanthjælp og efterløn i udsatte boligområder, og der etableres særlige kontrolteams i udlandet. Samtidigt øges lufthavnstilsynet i Kastrup Lufthavn og kontrollen udbredes til flere lufthavne og grænseovergange. Som følge heraf er bevillingen forhøjet med 7,2 mio. kr. i 2011, 7,0 mio. kr. i 2012 og 3 mio. kr. årligt i 2013 og 2014.

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 forsørgelsesydelser 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. Udvikling af digital udveksling af blanketter i EU (EESSI).
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 rettidig udbetaling af dansk social pension til personer bosiddende i udlandet, herunder kontrol med ydelser i udlandet.
Tilsyn med Arbejdsløshedskasserne	Sikre en effektiv rådighedsadministration samt afdække og forebygge misbrug af ydelser gennem et systematisk og koordineret samarbejde med andre myndigheder.
Tilsyn med kommunerne	

De væsentligste opgaver, der er overflyttet til Pensionsstyrelsen fra Arbejdsdirektoratet, vedrører to hovedformål, tilsyn med arbejdsløshedskasserne og tilsyn med kommunerne.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	83,7	96,5	96,0	**158,3**	154,1	148,7	145,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	32,9	32,6	59,0	**59,0**	56,8	55,4	54,3
1. Lovgivningsarbejde, analyser og kommunikation	-	10,4	14,6	**15,2**	14,7	13,1	12,8
2. Ferieloven	-	0,8	6,5	**6,2**	6,0	5,8	5,7
3. International social sikring	6,2	6,1	4,1	**3,9**	3,5	2,9	2,4
4. Vejledning og generelle internationale opgaver	1,7	2,3	2,6	**5,9**	7,5	11,1	10,7
5. Internationale pensionsansøgninger mv.	16,8	19,4	12,4	**7,3**	6,0	4,9	4,1
6. Internationale udbetalingssager	26,2	24,9	25,5	**29,0**	29,6	28,8	29,7
7. Tilsyn med arbejdsløshedskasserne	-	-	-	**18,6**	17,4	16,8	16,2
8. Tilsyn med kommunerne	-	-	-	**13,2**	12,6	9,9	9,6

8. Ændring af personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**76**	73	67	66
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**38,6**	37,5	34,3	33,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**38,6**	37,5	34,3	33,9

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Langfristet gæld primo	-	-	-	4,7	4,7	4,7	4,7
+ anskaffelser	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4
Samlet gæld ultimo	-	-	-	4,7	4,7	4,7	4,7
Låneramme	-	-	-	12,5	12,5	12,5	12,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	37,6	37,6	37,6	37,6

40. Forventede effektiviseringsgevinster som følge af digital udveksling af informationer om social sikring mellem EU-lande

På ændringsforslag til finansloven for 2011 overføres det forventede effektiviseringspotentiale i kommuner og regioner ved etablering af EESSI-systemet til konto 17.19.79.30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram.

På ændringsforslag til finansloven for 2011 overføres det forventede effektiviseringspotentiale i statslige driftsinstitutioner ved etablering af EESSI-systemet til konto 17.19.79.50. Beskæftigelsesministeriets lovprogram.

17.51.05. Statslån til Udbetaling Danmark *(Reservationsbev.)*

Regeringen og KL har i aftale om kommunernes økonomi for 2011 besluttet, at administrationen af en række objektive sagsbehandlingsopgaver (folkepension, boligstøtte mm.) skal samles i en ny forvaltningsenhed, Udbetaling Danmark, i sommeren 2012. Effektiviseringspotentialet tilfalder kommunerne, der også skal dække etableringsomkostningerne. Til opbygningen af Udbetaling Danmark kan der optages et statslån. Tilbagebetalingen af etableringslånet forventes påbegyndt i 2014 og afsluttet i 2016.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	250,0	-	-	-
10. Statslån til Udbetaling Danmark				
Udgift	**250,0**	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	250,0	-	-	-

10. Statslån til Udbetaling Danmark

Et detaljeret etableringsbudget er under udarbejdelse af implementeringsorganisationen. På ændringsforslag til finansloven for 2011 er derfor i første omgang indarbejdet en låneramme på 250 mio. kr.. Når der er udarbejdet et detaljeret etableringsbudget, indbudgetteres Udbetaling Danmarks lånebehov for de følgende år, herunder profilen for tilbagebetalingen af etableringslånet på finanslovsforslaget for 2012.

17.51.06. Anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregister *(Reservationsbev.)*

Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2010.

Bevillingen er derfor overført fra konto 17.31.06. Anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregister på ændringsforslag til finansloven for 2011. Samtidig nulstilles konto 17.31.06.

Som led i forbedret anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregistret er der på ændringsforslag til finanslov for 2009 indarbejdet en ny bevilling til nye systemløsninger samt tilpasning af eksisterende systemer i Arbejdsdirektoratet, der fremover er forankret i Pensionsstyrelsen.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2,0	2,0	2,0	2,0
10. Anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregister				
Udgift	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,0	2,0	2,0	2,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Ændring af beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	6,7
I alt	6,7

10. Anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregister

Som følge af lov nr. 118 af 17. februar 2009 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af dagpenge, opgørelse af beskæftigelseskrav samt arbejdsløshedskassernes adgang til registersamkøring som følge af anvendelse af oplysninger i e-Indkomstregistret) er der afsat midler til etablering, udbud, drift og vedligeholdelse af nye systemløsninger samt tilpasning af eksisterende systemer med henblik på at kunne modtage og anvende indkomstoplysninger til sagsbehandling og tilsyn i Pensionsstyrelsen.

Formålet er, at der med udgangspunkt i indkomstregistret fremover kan udføres en mere effektiv kontrol af udbetalinger af ydelser.

Af kontoen kan afholdes udgifter til etablering, udbud, drift og vedligeholdelse af nye systemløsninger samt tilpasning af eksisterende systemer i Pensionsstyrelsen.

På den baggrund er der på finansloven for 2010 indarbejdet en bevilling på 4 mio. kr. i 2010 samt 2 mio. kr. årligt fra 2011 og frem.

17.51.07. Validering af atypisk sygefravær *(Driftsbev.)*

Af kontoen kan afholdes udgifter til validering af atypisk sygefravær.

Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2010.

Udgiften har tidligere været afholdt under konto 17.31.01. Arbejdsdirektoratet. Delbevillingen er derfor overført fra konto 17.31.01. Arbejdsdirektoratet på ændringsforslag til lov om finanslov for 2011.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Nettoudgiftsbevilling	3,3	3,3	3,3	3,3
Udgift	3,3	3,3	3,3	3,3
10. Validering af atypisk sygefravær				
Nettoudgift	3,3	3,3	3,3	3,3
Udgift	**3,3**	**3,3**	**3,3**	**3,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,3	3,3	3,3	3,3

10. Validering af atypisk sygefravær

Af kontoen kan afholdes udgifter til udvikling, drift, vedligehold og videreudvikling af den systemmæssige understøtning af validering af atypisk sygefravær.

Som led i overførelse af opgaven til Pensionsstyrelsen er der på ændringsforslag til finanslov for 2011 indarbejdet en årlig bevilling på 3,3 mio. kr. fra 2011 og frem.

17.52. Folkepension

17.52.01. Folkepension (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	513,9	858,0	1.181,7	1.248,7
10. Folkepension til pensionister				
Udgift	**513,9**	**858,0**	**1.181,7**	**1.248,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	513,9	858,0	1.181,7	1.248,7

10. Folkepension til pensionister

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2011 forhøjet med 515,5 mio. kr. i 2011, 862,9 mio. kr. i 2012, 1.191,5 mio. kr. i 2013 og 1.265,1 mio. kr. i 2014.

Som følge af forslaget om at afskaffe godskrivelse af bopælstid i oprindelseslande for flygtninge som søger folkepension, er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2011 reduceret med 1,6 mio. kr. i 2011, 4,9 mio. kr. i 2012, 9,8 mio. kr. i 2013 og 16,4 mio. kr. i 2014.

De samlede statslige udgifter forventes at blive 100.830,9 mio. kr. i 2011.

Ændret aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
II. Behovsdækning										
Antal folkepensionister (1.000).....	757	812	833	849	858	903	934	965	992	1014
II. Produktion										
Folkepensionens størrelse pr. 1. januar (kr. pr. måned, løb. pl.).....										
Samgifte i alt.....	6.969	7.109	7.280	7.492	7.724	8.183	8.339			
Heraf grundbeløb.....	4.741	4.836	4.952	5.096	5.254	5.448	5.552			
Enlige i alt.....	9.514	9.704	9.937	10.226	10.543	11.106	11.318			
Heraf grundbeløb.....	4.741	4.836	4.952	5.096	5.254	5.448	5.552			
Den supplerende pensionsydelse	6.200	6.300	7.600	7.800	10.300	10.700	10.900			
IV. Ressourceforbrug (1.000 mio. kr.)										
Udgifter i kalenderåret, løbende pl...	69,9	76,0	79,8	83,4	88,2	95,4	100,6	103,9	106,8	109,2
Udgifter i kalenderåret, 2011-pl.	81,8	87,3	89,4	90,8	93,2	97,5	100,6	103,9	106,8	109,2

Individuel boligstøtte og børnetilskud mv.

17.62. Individuel boligstøtte

17.62.01. Boligydelser til pensionister *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-3,8	-12,0	-19,5	-27,8
10. Boligydelser til pensionister				
Udgift	**-3,8**	**-12,0**	**-19,5**	**-27,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-3,8	-12,0	-19,5	-27,8

10. Boligydelser til pensionister

Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået aftale om en styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler. Med aftalen gennemføres en huslejenedsættelse i visse almene boliger. På den baggrund er der i forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2011 indbudgetteret mindreudgifter til boligydelse på 3,8 mio. kr. i 2011, 12,0 mio. kr. i 2012, 19,5 mio. kr. i 2013 og 27,8 mio. kr. i 2014.

De statslige udgifter til boligydelse forventes i 2011 at blive 6.526,4 mio. kr.

Ændret a ktivitetsoversigt

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
II.	*Behovsdækning (1.000)*										
	Antal husstande	325	325	320	313	306	298	291	285	279	273
IV.	*Ressourcer (mio. kr., løbende pl)*										
	Offentlige kalenderårsudgifter	7.807	8.094	8.278	8.439	8.784	8.629	8.702	8.544	8.419	8.263
	Statens andel	5.851	6.067	6.209	6.347	6.588	6.472	6.526	6.408	6.315	6.197
V.	*Gennemsnitsudgifter (i 1.000 kr.)*										
	Pr. modtager, løbende pl	24,0	24,9	25,9	27,0	28,7	29,0	29,9	30,0	30,2	30,3

17.62.02. Boligsikring *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-0,5	-1,4	-2,8	-4,8
10. Boligsikring				
Udgift	**-0,5**	**-1,4**	**-2,8**	**-4,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,5	-1,4	-2,8	-4,8

10. Boligsikring

Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået aftale om en styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler. Med aftalen ændres den 2-årige 450-timers-regel til en 1-årig 225-timers regel, hvilket indebærer afledte merudgifter til boligsikring. På den baggrund er der i forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2011 indarbejdet 0,5 mio. kr. i 2011, 1,1 mio. kr. i 2012 og 1,2 mio. kr. i 2013 og frem.

Med aftale om en styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler gennemføres en huslejenedsættelse i visse almene boliger. På den baggrund er der i forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2011 indbudgetteret mindreudgifter til boligsikring på 1,0 mio. kr. i 2011, 2,5 mio. kr. i 2012, 4,0 mio. kr. i 2013 og 6,0 mio. kr. i 2014.

De statslige udgifter til boligsikring forventes i 2011 at blive 1.644,6 mio. kr.

Ændret aktivitetsoversigt

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
II.	*Behovsdækning (1.000)*										
	Antal husstande	212	212	208	204	209	224	233	236	237	237
IV.	*Ressourcer (mio. kr., løbende pl)*										
	Offentlige kalenderårsudgifter	2.591	2.604	2.594	2.575	2.704	2.949	3.290	3.341	3.362	3.370
	Statens andel	1.296	1.302	1.297	1.288	1.352	1.475	1.645	1.671	1.681	1.685
V.	*Gennemsnitsudgifter (løbende pl)*										
	Udgift pr. modtager (1.000 kr.)	12,2	12,3	12,5	12,6	12,9	13,2	14,1	14,2	14,2	14,2

17.63. Ydelser til børn

17.63.01. Ordinært børnetilskud *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-0,9	-1,4	-1,7
10. Ordinært børnetilskud				
Udgift	**-**	**-0,9**	**-1,4**	**-1,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-0,9	-1,4	-1,7

10. Ordinært børnetilskud

Som følge af Aftale om finansloven for 2011 ændres reglerne om optjening af ret til børnetilskud via bopæl i Danmark. På den baggrund er der indbudgetteret en mindreudgift på 0,9 mio. kr. i 2012, 1,4 mio. kr. i 2013 og 1,7 mio. kr. i 2014 og frem.

Aktivitetsoversigt

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
II.	*Behovsdækning (1.000)*										
	Antal tilskud	197	200	200	202	214	210	209	208	206	204
III.	*Produktion (kr. p.a.)*										
	Ydelsens størrelse	4.240	4.324	4.428	4.556	4.696	4.868	4.960	-	-	-
IV.	*Ressourceforbrug (mio. kr.)*										
	Statens udgifter, 2011-pl	980	993	995	1.001	1.062	1.044	1.037	1.028	1.020	1.010

17.63.02. Ekstra børnetilskud *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-0,5	-0,8	-0,9
10. Ekstra børnetilskud				
Udgift	-	**-0,5**	**-0,8**	**-0,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-0,5	-0,8	-0,9

10. Ekstra børnetilskud

Som følge af Aftale om finansloven for 2011 ændres reglerne om optjening af ret til børnetilskud via bopæl i Danmark. På den baggrund er der indbudgetteret en mindreudgift på 0,5 mio. kr. i 2012, 0,8 mio. kr. i 2013 og 0,9 mio. kr. i 2014 og frem.

Aktivitetsoversigt

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
II.	*Behovsdækning (1.000)*										
	Antal tilskud	122	123	124	125	122	122	121	120	119	118
III.	*Produktion (kr. p.a.)*										
	Ydelsens størrelse	4.312	4.400	4.504	4.636	4.780	4.956	5.052	-	-	-
IV.	*Ressourceforbrug (mio. kr.)*										
	Statens udgifter, 2011-pl	617	622	624	630	614	617	613	607	602	597

17.63.03. Særligt børnetilskud *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-0,5	-0,7	-0,9
10. Særligt børnetilskud til børn af enker og enkemænd m.fl.				
Udgift	-	**-0,5**	**-0,7**	**-0,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-0,5	-0,7	-0,9

10. Særligt børnetilskud til børn af enker og enkemænd m.fl.

Som følge af Aftale om finansloven for 2011 ændres reglerne om optjening af ret til børnetilskud via bopæl i Danmark. På den baggrund er der indbudgetteret en mindreudgift 0,5 mio. kr. i 2012, 0,7 mio. kr. i 2013 og 0,9 mio. kr. i 2014 og frem.

Aktivitetsoversigt

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
II.	*Behovsdækning (1.000)*										
	Beregnet antal tilskud	23,7	22,8	23,7	24,5	21,2	20,1	19,6	19,5	19,3	19,3
III.	*Produktion (kr. p.a.)*										
	Grundbeløb plus tillæg	12.216	12.456	12.756	13.128	13.536	14.040	14.316	-	-	-
IV.	*Ressourceforbrug (mio. kr.)*										
	Statens udgifter, 2011-pl	333	320	333	321	298	283	280	277	275	274

17.64. Særlige individuelle ydelser

17.64.04. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-28,3	-28,2	-28,2	-28,2
10. Særlig støtte (aktive perioder)				
Udgift	**-13,8**	**-13,8**	**-13,8**	**-13,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-13,8	-13,8	-13,8	-13,8
20. Særlig støtte (passive perioder)				
Udgift	**-5,8**	**-5,8**	**-5,8**	**-5,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-5,8	-5,8	-5,8	-5,8
30. Hjælp til personer uden ret til social pension				
Udgift	**-8,7**	**-8,7**	**-8,7**	**-8,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-8,7	-8,7	-8,7	-8,7
50. Refusion af boligtilskud til revalidender og forrevalidender				
Udgift	**-**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,1	0,1	0,1

10. Særlig støtte (aktive perioder)

Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne har indgået aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Med aftalen ændres den statslige refusion af udgifterne til særlig støtte i aktive perioder fra 65 til 50 pct.. Derfor er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 13,8 mio. kr. i 2011 og frem.

Ændret Aktivitetsoversigt

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
II.	*Behovsdækning (1.000)*										
	Helårspersoner	-	-	3,3	3,9	4,1	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
IV.	*Ressourceforbrug (mio. kr., 2011-pl)*										
	Offentlige udgifter			48	46	54	66	68	68	68	68
	Statens udgifter	-	-	31	30	35	43	34	34	34	34
V.	*Gennemsnitsudgifter*										
	Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr., 2011-pl)	-	-	14	12	13	13	13	13	13	13
VI.	*Bemærkninger*										
	Før 1. juli 2006 var statens refusion 50 pct.										

20. Særlig støtte (passive perioder)

Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne har indgået aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Med aftalen ændres den statslige refusion af udgifterne til særlig støtte i passive perioder fra 35 til 30 pct.. Derfor er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 5,8 mio. kr. i 2011 og frem.

Ændret Aktivitetsoversigt

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
II.	*Behovsdækning (1.000)*										
	Helårspersoner	12,2	9,6	8,4	8,3	9,0	10,0	11,0	11,0	11,0	11,0
IV.	*Ressourceforbrug (mio. kr., 2011-pl)*										
	Offentlige udgifter	146	-	86	83	109	140	154	154	154	154
	Statens udgifter	73	32	30	29	38	49	46	46	46	46
V.	*Gennemsnitsudgifter*										
	Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr., 2011-pl)	12	-	10	10	12	14	14	14	14	14
VI.	*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 perioder). Fra 2009 konteres indtægter vedrørende tilbagebetaling af særlig støtte i passive perioder igen på 17.35.02. Tilbagebetaling.										

30. Hjælp til personer uden ret til social pension

Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne har indgået aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Med aftalen ændres den statslige refusion af udgifterne til hjælp til personer uden ret til social pension fra 35 til 30 pct.. Derfor er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 8,7 mio. kr. i 2011 og frem.

Ændret Aktivitetsoversigt

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
II.	*Behovsdækning (1.000)*										
	Antal helårspersoner	-	-	-	-	-	2,1	2,3	2,3	2,3	2,3
II.	*Ressourceforbrug (mio. kr., 2011-pl)*										
	Statens udgifter	-	-	-	-	-	56	53	53	53	53

50. Refusion af boligtilskud til revalidender og forrevalidender

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 aftale om genopretning af dansk økonomi.

Som følge af aftalen udvides målgruppen, der modtager støtte til nødvendige merudgifter til bolig på grund af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Derfor er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2011, 0,2 mio. kr. i 2012 og 0,3 mio. kr. i 2013 og frem.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne har indgået aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Med aftalen ændres den statslige refusion af udgifterne til nødvendige merudgifter fra 65 til 50 pct.. Derfor er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 og med 0,2 mio. kr. i 2013 og frem.

17.65. Dagpenge ved barsel

17.65.02. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	-30,6	-11,9	-11,8	-11,1
20. Bidrag fra arbejdsgivere				
Indtægt	**-12,4**	**-11,9**	**-11,8**	**-11,1**
34. Øvrige overførselsindtægter	*-12,4*	*-11,9*	*-11,8*	*-11,1*
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere				
Indtægt	**-18,2**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-18,2*	-	-	-

20. Bidrag fra arbejdsgivere

Bevillingen er på ændringsforslaget til finansloven for 2011 nedsat med 12,4 mio. kr. i 2011, 11,9 mio. kr. i 2012, 11,8 mio. kr. i 2013 og 11,1 mio. kr. i 2014. Nedsættelsen er gennemført på baggrund af den endelige fastlæggelse af arbejdsgivernes finansieringsbidrag for 2011.

Ændret aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)										
Statens udgifter til refusion				85,3	129,0	92,4	130,8	125,1	124,0	117,1
Statens indtægter til refusion				128,3	116,7	92,4	118,4	113,2	112,2	106,0

30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere

Bevillingen er på ændringsforslaget til finanslov for 2011 nedsat med 18,2 mio. kr. i 2011. Nedsættelsen er gennemført på grundlag af regnskabstal for indbetalte ATP-bidrag og arbejdsgivernes finansieringsbidrag for 2009.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Det foreslås, at anvendelsen for tekstanmærkningen udvides, så den også omfatter konto 17.41.23. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov, 17.46.63. Jobpræmie til enlige forsørgere, 17.49.24. Jobcentre i ghettoer og 17.49.27. Reform af førtidspension og det rummelige arbejdsmarked.

Ad tekstanmærkning nr. 126.

Det foreslås, at anvendelsen for tekstanmærkningen udvides, så den også omfatter konto 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering.

§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	330,4	344,6	14,2
Fællesudgifter		**44,3**	**14,2**
18.11. Centralstyrelsen		44,3	14,2
Asylansøgere		**250,2**	**-**
18.21. Udgifter vedrørende asylansøgere		250,2	-
Integration		**50,1**	**-**
18.31. Integrationsprogram, introduktionsforløb og danskuddannede		32,1	-
18.32. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet		8,0	-
18.34. Øvrige integrationsinitiativer mv.		10,0	-

Artsoversigt:

Driftsposter	255,6	14,0
Interne statslige overførsler	3,5	0,2
Øvrige overførsler	85,5	-
Aktivitet i alt	344,6	14,2
Årets resultat	-8,6	-
Nettostyrede aktiviteter	-14,2	-14,2
Bevilling i alt	321,8	-

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	

Fællesudgifter

18.11. Centralstyrelsen

01.	Departementet (tekstanm. 1, 106 og 107) *(Driftsbev.)* ....F	192,2	-
	Af finansministeren ....ÆF	**15,0**	**-**
	Udmøntning af Udlændingeaftale samt økonomiske konsekvenser vedr. indførelse af gebyr på klagesager og L37 om ændring af udlændingeloven		
15.	Udlændingeservice *(Driftsbev.)* ....F	152,9	-
	Af finansministeren ....ÆF	**19,8**	**-**
	Udmøntning af lovforslag vedr. gebyr på opholdssager samt ændrede aktivitetsskøn mm.		
79.	Reserver og budgetregulering ....F	-1,3	-
	Af finansministeren ....ÆF	**-4,3**	**-**
	Statens Indkøbsprogram og mindre brug af konsulenter i staten, jf. aftalerne om finansloven for 2011		

Asylansøgere

18.21. Udgifter vedrørende asylansøgere

01.	Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekstanm. 10) *(Driftsbev.)* ....F	201,4	-
	Af finansministeren ....ÆF	**52,0**	**-**
	Justering af aktivitetsskønnet og skønnet vedrørende sammensætningen af asylansøgere		
02.	Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 108) *(Lovbunden)* ....F	85,7	-
	Af finansministeren ....ÆF	**41,1**	**-**
	Justering af aktivitetsskønnet og skønnet vedrørende sammensætningen af asylansøgere		
03.	Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 15 og 16) ....F	423,2	-
	Af finansministeren ....ÆF	**140,5**	**-**
	Justering af aktivitetsskønnet og skønnet vedrørende sammensætningen af asylansøgere		
05.	Flygtningenævnet *(Driftsbev.)* ....F	33,1	-
	Af finansministeren ....ÆF	**3,0**	**-**
	Justering af aktivitetsskønnet		
06.	Politiet *(Reservationsbev.)* ....F	33,9	-
	Af finansministeren ....ÆF	**4,7**	**-**

Kontoteksten affattes således: "Politiet og udsendelse i øvrigt". På ændringsforslaget er de økonomiske konsekvenser af L37 (Behandlingen af sager om uledsagede mindreårige udlændinge) indarbejdet

11.	Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark *(Reservationsbev.)* .....F	23,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-0,1**	-
	Økonomiske konsekvenser af L37 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven (Behandlingen af sager om uledsagede mindreårige udlændinge)		

Integration

18.31. Integrationsprogram, introduktionsforløb og danskuddannede

01.	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. for udlændinge *(Lovbunden)* .....F	1.498,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	**32,1**	-
	Justering af aktivitetsskønnet for personer omfattet af integrationsprogram og introduktionsforløb i kommunerne		

18.32. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet

15.	Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge (tekstanm. 1 og 107) *(Reservationsbev.)* .....F	31,9	-
	Af finansministeren .....ÆF	**2,0**	-
	Etnisk Erhvervsfremme, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011		
26.	Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 1 og 107) *(Reservationsbev.)* .....F	38,4	-
	Af finansministeren .....ÆF	**6,0**	-
	Brug For Alle Unge og Alternative skoleforløb, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011		

18.34. Øvrige integrationsinitiativer mv.

01.	Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 1, 17 og 107) *(Reservationsbev.)* .....F	28,8	-
	Af finansministeren .....ÆF	**8,0**	-
	KITs sociale indsats for au pairs og fremme af aktivt medborgerskab, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011		
03.	Styrket indsats overfor kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund (tekstanm. 1, 17 og 107) *(Reservationsbev.)* .....F	4,1	-
	Af finansministeren .....ÆF	**2,0**	-
	Skræddersyede kurser om tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011		

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

18.11. Centralstyrelsen

18.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 106 og 107) *(Driftsbev.)*

I forbindelse med Udlændingeaftalen - nye tider, nye krav mellem regeringen og Dansk Folkeparti (november 2010) er der i 2011 og 2012 afsat 8,0 mio. kr. årligt til en styrket indsats for at udsende afviste asylansøgere.

Endvidere er der i forbindelse med Udlændingeaftalen - nye tider, nye krav mellem regeringen og Dansk Folkeparti (november 2010) afsat 3,5 mio. kr. i 2011 til iværksættelse af en undersøgelse, der skal afdække omfanget af parallelle retssamfund, trusler mod vidner m.v. Yderligere er der i 2011 afsat 3,0 mio. kr. til udredning af, hvad indvandring koster det danske samfund og udredning af pendleres grænsepassage og ægteskabsmønstre.

I forbindelse med indgåelsen af Aftale om genopretning af dansk økonomi mellem regeringen og Dansk Folkeparti (maj 2010) er det besluttet at indføre omkostningsdækkende gebyrer for sagsbehandlingen på studie- og erhvervsområdet samt familiesammenføringsområdet i Udlændingeservice samt for klagesager på disse områder, der behandles af departementet.

Der forventes fremsat lovforslag om indførelse af gebyrer med henblik på ikrafttrædelse 1. januar 2011.

Indførelsen af gebyrer vil på området for klagesager medføre en række omkostninger forbundet med administration af ordningen i Integrationsministeriets departement. Administrationsudgifterne forventes at udgøre ca. 1,1 mio. kr. årligt i 2011 og frem. Gebyrindtægterne i 2011 og frem forventes at udgøre 1,5 mio. kr. årligt. Det samlede provenu for indførelsen af klagegebyr skønnes at udgøre 0,4 mio. kr. årligt i 2011 og frem.

I forbindelse med ændringsforslaget er der indarbejdet øgede udgifter på 0,5 mio. kr. i 2011 og 0,9 mio. kr. årligt i 2012-2014 som følge af L 37 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven (Behandlingen af sager om uledsagede mindreårige udlændinge - opfølgning på aftale om serviceeftersyn af udlændinge- og integrationspolitikken).

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**15,0**	8,9	0,9	0,9
Indtægt	**1,7**	1,7	1,7	1,8
Udgift	**16,3**	10,2	2,2	2,3
Årets resultat	**0,4**	0,4	0,4	0,4
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**16,3**	10,2	2,2	2,3
Indtægt	**0,2**	0,2	0,2	0,3
50. Klagesagsgebyr på studie-, erhvervs- og familiesammenføringsområdet				
Indtægt	**1,5**	1,5	1,5	1,5

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2011 pl.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	254,3	281,7	232,1	**223,5**	210,0	185,3	181,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	131,8	146,5	120,6	**115,2**	108,0	95,0	93,3
1 Asyl- og udsendelsesområdet	29,3	33,8	27,9	**27,1**	25,9	22,9	22,4
2. Opholdsområdet	35,6	39,4	32,5	**32,1**	30,1	26,7	26,2
3. Integration	57,6	62,0	51,1	**49,1**	46,0	40,7	39,7

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	-	-	-	1,7	1,7	1,7	1,8
4. Afgifter og gebyrer	-	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5
6. Øvrige indtægter	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,3

Specifikation af indtægter

I forbindelse med ændringsforslaget er der indarbejdet indtægter på 1,5 mio. kr. årligt i 2011-2014, som følge af den forventede indførelse af gebyrer på klagesagsbehandlingen pr. 1. januar 2011.

I forbindelse med ændringsforslaget og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 overføres yderligere 0,2 mio. kr. i administrationsbidrag fra § 18.34.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge.

8. Ændring af personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**24**	15	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**11,9**	7,3	1,8	1,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**11,9**	7,3	1,8	1,9

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med Udlændingeaftalen - nye tider, nye krav mellem regeringen og Dansk Folkeparti (november 2010) er der i 2011 og 2012 afsat 8,0 mio. kr. årligt, heraf 5,5 mio. kr. i lønsum til en styrket indsats for at udsende afviste asylansøgere.

Endvidere er der i forbindelse med Udlændingeaftalen - nye tider, nye krav mellem regeringen og Dansk Folkeparti (november 2010) i 2011 afsat 3,5 mio. kr., heraf 1,0 mio. kr. til lønsum, til iværksættelse af en undersøgelse, der skal afdække omfanget af parallelle retssamfund, trusler mod vidner m.v. Yderligere er der i 2011 afsat 3,0 mio. kr., heraf 1,0 mio. kr. til lønsum, til udredning af, hvad indvandring koster det danske samfund og udredning af pendleres grænsepassage og ægteskabsmønstre.

I forbindelse med ændringsforslaget er der i perioden 2011 til 2014 årligt afsat 1,1 mio. kr., heraf 0,8 mio. kr. i lønsum til administration af gebyrordningen.

Endvidere er der indarbejdet øgede udgifter på 0,5 mio. kr. i 2011 og 0,9 mio. kr. årligt i 2012-2014 som følge af L 37 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og integrationslo-

ven (Behandlingen af sager om uledsagede mindreårige udlændinge - opfølgning på aftale om serviceeftersyn af udlændinge- og integrationspolitikken).

50. Klagesagsgebyr på studie-, erhvervs- og familiesammenføringsområdet
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget.

På kontoen optages indtægter i forbindelse med opkrævning af gebyr for klagesagsbehandlingen på studie- og erhvervsområdet samt familiesammenføringsområdet.

Ved indgivelse af klager over afslag på ansøgninger om opholdstilladelser på familiesammenførings-, studie- og erhvervsområdet, herunder genoptagelsessager, skal der betales et gebyr på 750 kr., medmindre andet følger af EU-reglerne.

Klagegebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen, og genoptagelsesansøgningsgebyret tilbagebetales, hvis ansøgningen om genoptagelse imødekommes.

Det forventes, at de samlede gebyrindtægter i 2011 til 2014 vil udgøre 1,5 mio. kr. årligt. De samlede omkostninger i forbindelse med klagesagsbehandlingen forventes at udgøre 1,1 mio. kr. årligt i 2011 til 2014. Det samlede nettoprovenu ved gebyropkrævningen forventes at udgøre op til 0,4 mio. kr. årligt i perioden 2011 til 2014. Nettoprovenuet afhænger dog af, hvor stor en andel af gebyrindtægterne, der skal tilbagebetales, hvis klager får medhold.

Nettoprovenuet bortfalder i forbindelse med bevillingsafregningen, jf. budgetoversigten for § 18.11.01. Departementet.

18.11.15. Udlændingeservice *(Driftsbev.)*

I forbindelse med ændringsforslaget er de i forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Gebyr for at indgive ansøgninger på familiesammenførings -, studie - og erhvervsområdet) fastlagte principper for opkrævning af gebyr indarbejdet. Der er endvidere indarbejdet en opjustering af den på FFL2011 indarbejdede bevilling til dækning af Udlændingeservices omkostninger forbundet med sagsbehandling af de sager, der verserer ultimo 2010 og skal behandles i 2011. Samlet set er der på finansloven for 2011 indarbejdet 18,0 mio. kr. til dette formål. Det endelige bevillingsniveau til behandling af disse sager opgøres medio 2011 med henblik på, at der på tillægsbevillingsloven for 2011 kan ske en efterregulering af bevillingen.

Det endelige nettobevillingsniveau på § 18.11.15 vil blive tilpasset den endelige fordeling mellem sager, der er omfattet af gebyr og øvrige sager. Det endelige bevillingsniveau vil blive opgjort ultimo 2011 med henblik på, at der på tillægsbevillingsloven for 2011 kan ske en efterregulering af bevillingen.

I forbindelse med ændringsforslaget er der endvidere som følge af aktivitetsændringer, herunder på asylområdet, indarbejdet merudgifter på 5,3 mio. kr. i 2011 samt mindreudgifter på 3,4 mio. kr. årligt i 2012-2014.

I forbindelse med ændringsforslaget er der endelig indarbejdet øgede udgifter på 1,0 mio. kr. i 2011 og 1,5 mio. kr. årligt i 2012-2014 som følge af L 37 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven (Behandlingen af sager om uledsagede mindreårige udlændinge - opfølgning på aftale om serviceeftersyn af udlændinge- og integrationspolitikken).

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**19,8**	5,1	5,1	5,1
Indtægt	**12,5**	19,0	19,0	19,0
Udgift	**32,3**	24,1	24,1	24,1
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**30,3**	24,1	24,1	24,1
Indtægt	**51,5**	63,6	63,6	63,6

20. Særlige sagsomkostninger				
Udgift	**2,0**	-	-	-
75. Indtægter fra Justitsministeriet				
Indtægt	**-19,0**	-21,1	-21,1	-21,1
76. Indtægter fra Udenrigsministeriet				
Indtægt	**-20,0**	-23,5	-23,5	-23,5

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter: Der overføres 3,3 mio. kr. til § 06.11.01. Udenrigstjenesten til finansiering af investerings- og driftsudgifter i forbindelse med indførelse af biometri på opholdskort . De interne statslige overførsler til administrationsomkostninger i forbindelse med opkrævning af gebyrer på studie- og erhvervsområdet samt familiesammenføringsområdet reguleres i forhold til det konstaterede aktivitetsniveau i forbindelse med Tillægsbevillingsloven 2011.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2011 pl.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	236,6	257,8	291,1	**301,8**	284,5	273,1	269,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	38,5	41,9	55,4	**60,6**	57,0	54,5	53,9
1. Asylsager	35,0	38,2	37,8	**39,5**	37,6	36,3	35,7
2. Familiesammenføringssager	52,5	57,3	58,4	**35,7**	33,6	32,3	31,8
3. Studie og Erhvervssager	68,0	73,9	41,0	**55,8**	52,5	50,4	49,6
4. Visumsager	11,6	12,7	11,1	**19,6**	18,5	17,8	17,5
5. Indkvartering	10,0	10,9	9,9	**12,0**	11,4	10,9	10,7
6. Ministerbetjening, informationsvirksomhed mv.	21,0	22,9	25,1	**22,8**	21,4	20,5	20,2
7. Direkte understøttelse og udvikling af sagsbehandling	-	-	52,4	**55,8**	52,5	50,4	49,6

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	-	-	-	12,5	19,0	19,0	19,0
4. Afgifter og gebyrer	-	-	-	12,5	19,0	19,0	19,0

I forbindelse med ændringsforslaget er der indarbejdet et revideret skøn for indtægterne forbundet med indførelse af gebyr for at indgive ansøgninger på familiesammenførings -, studie - og erhvervsområdet.

8. Ændring af personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**29**	16	14	14
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**13,2**	7,4	6,3	6,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**13,2**	7,4	6,3	6,3

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med ændringsforslaget er de i forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Gebyr for at indgive ansøgninger på familiesammenførings -, studie - og erhvervsområdet) fastlagte principper for opkrævning af gebyr indarbejdet. Der er endvidere indarbejdet en opjustering af den på FFL2011 indarbejdede bevilling til dækning af Udlændingeservices omkostninger forbundet med sagsbehandling af de sager, der verserer ultimo 2010 og skal behandles i 2011. Samlet set er der på finansloven for 2011 indarbejdet 18,0 mio. kr. til dette formål. Det endelige bevillingsniveau til behandling af disse sager opgøres medio 2011 med henblik på, at der på tillægsbevillingsloven for 2011 kan ske en efterregulering af bevillingen.

Det endelige nettobevillingsniveau på § 18.11.15 vil blive tilpasset den endelige fordeling mellem sager, der er omfattet af gebyr og øvrige sager. Det endelige bevillingsniveau vil blive opgjort ultimo 2011 med henblik på, at der på tillægsbevillingsloven for 2011 kan ske en efterregulering af bevillingen.

I forbindelse med ændringsforslaget er der endvidere som følge af aktivitetsændringer, herunder på asylområdet, indarbejdet merudgifter på 3,3 mio. kr. i 2011 samt mindreudgifter på 3,4 mio. kr. årligt i 2012-2014.

I forbindelse med ændringsforslaget er der endelig indarbejdet øgede udgifter på 1,0 mio. kr. i 2011 og 1,5 mio. kr. årligt i 2012-2014 som følge af L 37 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven (Behandlingen af sager om uledsagede mindreårige udlændinge - opfølgning på aftale om serviceeftersyn af udlændinge- og integrationspolitikken).

20. Særlige sagsomkostninger

I forbindelse med ændringsforslaget er der indarbejdet øgede udgifter på 2,0 mio. kr. i 2011 som følge af et forventet større antal asylansøgninger i 2011.

75. Indtægter fra Justitsministeriet

I forbindelse med ændringsforslaget er underkontoen nedlagt, da det følger af forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Gebyr for at indgive ansøgninger på familiesammenførings -, studie - og erhvervsområdet) at det ikke er muligt at indbetale gebyr for at indgive ansøgninger på familiesammenførings -, studie - og erhvervsområdet til politiet.

76. Indtægter fra Udenrigsministeriet

I forbindelse med ændringsforslaget er der indarbejdet en reduktion af de forventede indtægter fra gebyrer på Udenrigsministeriets område, da det følger af forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Gebyr for at indgive ansøgninger på familiesammenførings -, studie - og erhvervsområdet) at muligheden for at indbetale gebyr til Udenrigsministeriet begrænses i forhold til det hidtil forudsatte niveau.

18.11.79. Reserver og budgetregulering

I forbindelse med ændringsforslaget for 2011 er der optaget en negativ budgetregulering som følge af indkøbseffektivisering og mindre brug af konsulenter i staten, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-4,3	-4,3	-4,4	-4,5
79. Budgetregulering vedr. indkøbseffektivisering og mindre brug af konsulenter				
Udgift	**-4,3**	**-4,3**	**-4,4**	**-4,5**
49. Reserver og budgetregulering	-4,3	-4,3	-4,4	-4,5

79. Budgetregulering vedr. indkøbseffektivisering og mindre brug af konsulenter

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget.

I forbindelse med ændringsforslaget er der optaget en negativ budgetregulering på 4,3 mio. kr. i 2011-2012, 4,4 mio. kr. i 2013 og 4,5 mio. kr. i 2014 som følge af indkøbseffektivisering og mindre brug af konsulenter i staten, jf. aftalerne om finansloven for 2011. Den negative budgetregulering vil blive udmøntet på de enkelte institutioner på lov om tillægsbevilling.

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.

	2011	2012	2013	2014
Indkvarterede i alt (helårspersoner).....	**4.400**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
Heraf Dansk Røde Kors, Asylafdeling.....	3.400	2.250	2.250	2.250
Heraf Kommunale operatører	1.000	550	550	550
Tilgang til indkvarteringssystemet.....	6.000	5.000	5.000	5.000

Indkvarteringsomfanget fordelt på indkvarteringssteder

	2011	2012	2013	2014
Indkvarterede i alt (helårspersoner)	4.400	2.800	2.800	2.800
Heraf opholdscentre	1.385	960	960	960
Heraf modtage- og udsendelsescentre	2.200	1.300	1.300	1.300
Heraf børnecentre	350	200	200	200
Heraf omsorgscentre	150	100	100	100
Heraf annekser	175	100	100	100
Heraf privat indkvarterede	100	100	100	100
Særlige boliger	40	40	40	40

Samlede enhedsudgifter

2011-p/l	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
(1.000 kr.)										
18.21.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet	54,7	41,1	91,3	70,0	71,0	73,3	57,6	65,2	64,3	64,3
18.21.02. Kontante ydelser...	23,2	28,8	22,5	24,6	25,0	26,5	28,8	29,4	29,3	29,3
18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere mfl.	90,4	107,3	123,9	122,1	128,7	133,6	128,1	123,2	98,4	95,7
Samlede enhedsudgifter.....	**168,3**	**177,2**	**237,7**	**216,7**	**224,7**	**233,4**	**214,5**	**217,8**	**192,0**	**189,3**

18.21.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekstanm. 10) *(Driftsbev.)*

I forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgetteret forventede øgede udgifter på i alt 52,0 mio. kr. i 2011 som følge af en justering af aktivitetsskønnet og skønnet for sammensætningen af asylansøgere, svarende til øgede udgifter på i alt 51,1 mio. kr., samt øgede udgifter som følge af en forventet vedtagelse af L 37 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven (Behandlingen af sager om uledsagede mindreårige udlændinge - opfølgning på aftale om serviceeftersyn af udlændinge- og integrationspolitikken), svarende til øgede udgifter på 0,9 mio. kr.

I 2011 forventer Udlændingeservice, at henholdsvis Dansk Røde Kors, Asylafdelingen, Jammerbugt Kommune og Thisted Kommune vil fungere som indkvarteringsoperatører.

Det forventes, at der vil være 26 indkvarteringscentre i drift primo 2011. Der er fire forskellige typer centre, som fordeler sig på 5 modtagecentre, der tillige skal fungere som centre for udlændinge i udsendelsesposition, 12 opholdscentre, 8 børnecentre, hvor uledsagede mindreårige indkvarteres samt et omsorgscenter.

Dansk Røde Kors, Asylafdelingen driver modtage-, omsorgs-, børne- og opholdscentre, Thisted Kommune driver opholdscenter og børnecenter, mens Jammerbugt Kommune alene driver opholdscenter.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**52,0**	0,9	0,9	0,9
Udgift	**52,0**	0,9	0,9	0,9
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Husleje og ejendomsudgifter mv.				
Udgift	**19,6**	-	-	-
20. Bygningsmæssig drift og vedligeholdelse mv.				
Udgift	**3,6**	-	-	-
30. Øvrige driftsudgifter relateret til drift af indkvarteringssystemet				
Udgift	**18,6**	-	-	-
40. Tilpasninger af indkvarteringssystemet				
Udgift	**6,9**	-	-	-
60. Diverse indtægter og udgifter				
Udgift	**3,3**	0,9	0,9	0,9

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2011-p/l	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
Udgift i alt	**122,0**	**171,8**	**167,6**	**254,9**	**184,0**	**181,5**	**181,4**
1. Tilvejebringelse af indkvarteringssteder	10,7	16,4	24,0	**61,4**	36,2	36,2	36,2
2. Drift og vedligehold af ejendomsportefølje	88,8	93,0	106,0	**158,3**	126,4	126,4	126,3
3. Tilpasning af indkvarteringssystemet og opretholdelse af fysisk beredskab	22,5	62,4	37,6	**35,2**	21,4	18,9	18,9

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 41,1 mio. kr. i 2011 som følge af en justering af aktivitetsskønnet og skønnet for sammensætningen af asylansøgere.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	41,1	-	-	-
10. Grundydelser til asylansøgere				
Udgift	**16,3**	-	-	-
44. Tilskud til personer	16,3	-	-	-
20. Forsørgertillæg til asylansøgere				
Udgift	**5,0**	-	-	-
44. Tilskud til personer	5,0	-	-	-
30. Tillægsydelser til asylansøgere				
Udgift	**9,2**	-	-	-
44. Tilskud til personer	9,2	-	-	-
40. Naturalieydelser til asylansøgere				
Udgift	**0,1**	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,1	-	-	-
50. Naturalieydelser i modtagesystemet				
Udgift	**10,5**	-	-	-
44. Tilskud til personer	10,5	-	-	-

18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 15 og 16)

I forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgetteret forventede øgede udgifter på i alt 140,5 mio. kr. i 2011 som følge af en justering af aktivitetsskønnet og skønnet for sammensætningen af asylansøgere.

Der er på ændringsforslaget indarbejdet en ny takststruktur, hvor taksterne er opdelt på centertyper.

For årene 2012, 2013, og 2014 er der indbudgetteret forventede øgede udgifter på henholdsvis 5,1 mio. kr., 0,6 mio. kr., og 0,5 mio. kr. som følge af en indarbejdelse af ændring af lov om folkeskolen (udvidelse af undervisningspligten til 10 år), jf. L 369 af 26/05/2008, således de 6-årige også er omfattet af undervisnings- og fritidstilbud.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	140,5	5,1	0,6	0,5
10. Opholdscentre				
Udgift	**-14,2**	**-39,0**	**-37,7**	**-36,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-14,2	-39,0	-37,7	-36,9
20. Omsorgscentre				
Udgift	**-2,7**	**-11,6**	**-12,0**	**-11,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-2,7	-11,6	-12,0	-11,4
30. Modtage-/udrejsecentre				
Udgift	**172,6**	**82,2**	**79,9**	**77,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	172,6	82,2	79,9	77,9
40. Børnecentre				
Udgift	**111,1**	**55,1**	**53,3**	**51,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	111,1	55,1	53,3	51,0
50. Fremrykket danskundervisning				
Udgift	**-113,3**	**-53,2**	**-51,3**	**-49,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-113,3	-53,2	-51,3	-49,4
60. Særlige social- og sundhedsydelser				
Udgift	**45,5**	**27,4**	**27,3**	**26,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	45,5	27,4	27,3	26,6

70. Ledsagede uledsagede mindreårige					
Udgift	**-58,5**	**-55,8**	**1,3**	**1,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-58,5	-55,8	1,3	1,3
90. Budgetregulering vedr. vilkårsforbedringer				
Udgift	**-**	**-**	**-60,2**	**-58,6**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-60,2	-58,6

Virksomhedsoversigt:

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Opholdscentre	**77,2**	**45,5**	**27,0**	**28,4**	**62,4**	**49,4**	**111,6**	**76,0**	**74,0**	**72,0**
1.1. Indkvartering og socialt netværk	15,0	9,0	5,3	6,2	12,6	10,2	20,3	14,0	13,7	13,3
1.2. Almen sundhedsbetjening	19,2	9,6	4,9	5,2	11,3	9,1	18,2	12,6	12,2	11,9
1.3. Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge	4,0	1,8	0,8	0,8	2,0	1,5	3,6	2,5	2,4	2,4
1.4. Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge...	17,2	14,2	10,4	10,2	23,5	18,0	49,0	32,6	31,8	31,0
1.5. Legestuetilbud	4,1	1,7	0,8	0,8	1,8	1,4	2,8	2,2	2,1	2,0
1.6. Undervisning og aktivering af voksne	17,7	9,2	4,8	5,2	11,2	9,2	17,7	12,1	11,8	11,4
2. Omsorgscentre	**21,8**	**28,5**	**26,0**	**22,0**	**22,0**	**15,9**	**31,9**	**20,7**	**20,1**	**19,8**
2.1. Indkvartering og socialt netværk	11,4	14,6	11,7	11,2	11,0	8,1	15,5	10,1	9,8	9,6
2.2. Almen sundhedsbetjening	7,6	9,5	8,2	7,1	7,1	5,2	10,0	6,5	6,3	6,2
2.3. Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2	0,2
2.4. Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge	1,1	2,3	3,8	2,2	2,4	1,6	4,3	2,7	2,6	2,6
2.5. Legestuetilbud	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
2.6. Undervisning og aktivering af voksne	1,1	1,5	1,7	1,1	1,1	0,8	1,6	1,0	1,0	1,0
3. Modtage- og udrejsecentre	**107,5**	**111,9**	**119,9**	**109,1**	**118,5**	**123,0**	**231,7**	**140,1**	**136,2**	**132,8**
3.1. Indkvartering og socialt netværk	50,1	49,5	49,1	44,2	43,9	46,6	82,3	47,6	46,2	45,0
3.2. Almen sundhedsbetjening .	14,8	14,0	13,5	12,3	12,6	13,3	23,6	13,6	13,2	12,9
3.3. Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge ..	3,1	2,6	2,3	2,0	2,2	2,2	4,6	2,7	2,6	2,6
3.4. Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge	13,2	20,8	29,0	24,2	26,2	26,4	63,4	35,3	34,4	33,5
3.5. Legestuetilbud	3,1	2,5	2,3	2,0	2,0	2,1	3,6	2,3	2,3	2,2
3.6. Undervisning og aktivering af voksne	13,6	13,5	13,3	12,4	12,5	13,5	22,8	13,1	12,7	12,4
3.7. Modtagefunktion og medicinsk screening	8,5	7,9	9,2	10,7	17,0	16,8	27,8	22,6	22,0	21,4
3.8. Asylansøgerkursus .	1,1	1,1	1,2	1,4	2,1	2,1	3,6	2,9	2,8	2,8
4. Centre for uledsagede mindreårige	**21,3**	**24,5**	**23,9**	**32,1**	**80,0**	**83,6**	**125,8**	**69,5**	**67,3**	**64,7**
4.1. Indkvartering og socialt netværk	19,1	21,5	21,0	27,9	69,4	72,7	103,7	57,3	55,3	53,4
4.2. Almen sundhedsbetjening .	0,5	0,7	0,3	0,9	2,2	2,3	4,2	2,3	2,3	2,2
4.3. Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge ..	0,6	0,7	0,6	0,9	2,2	2,3	3,6	2,0	1,9	1,8
4.4. Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge	0,5	0,9	1,3	1,5	4,0	4,0	10,1	5,4	5,3	5,2
4.5. Legestuetilbud	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,6	0,4	0,3	0,3
4.6. Undervisning og aktivering af voksne	0,5	0,6	0,6	0,8	1,9	2,0	3,6	2,0	2,0	1,9
5. Fremrykket danskundervisning	**0,4**	**0,8**	**3,0**	**3,3**	**3,5**	**5,3**	**8,1**	**4,9**	**4,8**	**4,6**

6.	**Særlige sociale og sundheds-mæssige ydelser**	**37,5**	**35,6**	**19,2**	**12,1**	**15,9**	**25,2**	**50,8**	**32,3**	**32,1**	**31,2**
7.	**Ledsagede uledsagede mindreårige**	**0,9**	**0,8**	**0,6**	**1,1**	**2,6**	**1,7**	**3,8**	**1,4**	**1,3**	**1,3**
8.	**Opkvalificeringsforløb**	**-**	**-**	**-**	**0,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9.	**Budgetregulering vilkårsforbedringer .**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-60,2**	**-58,6**
	Udgifter i alt ..	**266,6**	**247,4**	**219,5**	**208,4**	**304,9**	**304,4**	**563,7**	**344,9**	**275,6**	**267,9**
B.	**Aktiviteter**										
1.	**Opholdscentre**										
1.1	Indkvartering og socialt netværk	1.586	804	416	457	995	820	1.700	1.200	1.200	1.200
1.2	Almen sundhedsbetjening .	1.586	804	416	457	995	820	1.700	1.200	1.200	1.200
1.3	Forebyggende sundhedsudgifter for børn og unge ..	460	210	87	92	196	141	381	370	370	370
1.4.	Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge	245	123	46	52	118	90	262	177	177	177
1.5.	Legestuetilbud ...	109	47	20	24	52	42	85	67	67	67
1.6	Undervisning og aktivering af voksne	1.129	604	331	361	778	1.212	1.033	907	907	907
2.	**Omsorgscentre**										
2.1.	Indkvartering og socialt netværk	100	129	150	100	100	75	150	100	100	100
2.2.	Almen sundhedsbetjening	100	129	150	100	100	75	150	100	100	100
2.3.	Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge	29	34	31	20	20	13	34	31	31	31
2.4.	Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge	15	20	17	11	12	8	23	15	15	15
2.5.	Legestuetilbud	7	7	7	5	5	4	8	6	6	6
2.6.	Undervisning og aktivering af voksne	71	97	119	79	78	111	91	76	76	76
3.	**Modtage- og udrejsecentre**										
3.1.	Indkvartering og socialt netværk	1.221	1.178	1.155	1.083	1.109	1.200	2.200	1.300	1.300	1.300
3.2.	Almen sundhedsbetjening .	1.221	1.178	1.155	1.083	1.109	1.200	2.200	1.300	1.300	1.300
3.3.	Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge ..	354	307	241	218	219	206	493	401	401	401
3.4.	Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge	188	180	128	124	132	132	339	192	192	192
3.5.	Legestuetilbud	84	68	57	57	58	61	110	73	73	73
3.6.	Undervisning og aktivering af voksne	869	884	920	856	867	1.773	1.337	982	982	982
3.7.	Modtagefunktion og medicinsk screening	1.622	1.531	1.814	2.123	3.476	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
3.8.	Asylansøgerkursus .	1.221	1.217	1.474	1.583	2.472	2.784	4.584	3.778	3.778	3.778
4.	**Centre for uledsagede mindreårige**										
4.1.	Indkvartering og socialt netværk	44	50	50	67	168	180	350	200	200	200
4.2.	Almen sundhedsbetjening .	44	50	50	67	168	180	350	200	200	200
4.3.	Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge ..	44	50	50	67	168	180	350	200	200	200
4.4.	Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge	7	8	6	8	20	20	54	30	30	30
4.5	Legestuetilbud ...	3	3	2	4	9	9	18	11	11	11
4.6	Undervisning og aktivering af voksne ...	31	38	40	53	132	266	213	151	151	151
5.	**Fremrykket danskundervisning ...**	**31**	**64**	**247**	**283**	**328**	**500**	**800**	**500**	**500**	**500**
6.	**Særlige sociale og sundheds-mæssige ydelser ...**	**2.950**	**2.161**	**1.771**	**1.707**	**2.372**	**2.275**	**4.400**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
7.	**Ledsagede uledsagede mindreårige .**	**6**	**5**	**5**	**7**	**17**	**12**	**27**	**10**	**10**	**10**
8.	**Opkvalificeringsforløb**	**-**	**-**	**-**	**12**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

9.	**Budgetregulering vilkårsforbedring .**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.800**	**2.800**
C.	**Enhedsudgifter (1.000 kr.)**										
1.	**Opholdscentre**	**228,6**	**267,2**	**311,2**	**292,4**	**302,5**	**303,9**	**289,9**	**253,3**	**246,4**	**240,0**
2.	**Omsorgscentre .**	**321,4**	**363,7**	**422,2**	**436,8**	**437,9**	**427,9**	**416,6**	**402,3**	**391,6**	**381,4**
3.	**Modtage- og udrejsecentre**										
3.1.	Indkvarteringsafhængige enhedsudgifter (3.1-3.6)	185,4	230,5	343,8	306,0	308,6	301,1	294,5	282,8	275,5	268,3
3.2	Indrejseafhængige enhedsudgifter (3.7-3.8)	6,2	6,0	5,8	5,9	5,7	4,1	5,4	5,3	5,2	5,0
4.	**Center for uledsagede mindreårige .....**	**588,3**	**626,2**	**717,4**	**688,6**	**686,4**	**670,5**	**555,8**	**537,0**	**520,6**	**504,5**
5.	**Fremrykket danskundervisning ...**	**11,5**	**12,3**	**11,9**	**11,6**	**10,6**	**10,6**	**10,2**	**9,8**	**9,5**	**9,3**
6.	**Særlige sociale og sundhedsmæssige ydelser ...**	**12,7**	**16,5**	**10,8**	**7,1**	**6,7**	**11,1**	**11,5**	**11,5**	**11,5**	**11,2**
7.	**Ledsagede uledsagede mindreårige ..**	**148,9**	**160,3**	**126,5**	**156,7**	**151,3**	**145,8**	**140,4**	**137,3**	**133,5**	**130,0**
8.	**Opkvalificeringsforløb**	**-**	**-**	**-**	**30,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9.	**Budgetregulering vilkårsforbedringer .**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-21,5**	**-20,9**

Bemærkninger:
1) I forbindelse med indarbejdelsen af den nye takststruktur på ændringsforslaget for 2011 er aktiviteterne og udgifterne vedrørende " S undhedsordninger for børn", "Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge", " L egestuetilbud" samt " U ndervisning og aktivering af voksne" opgjort forholdsmæssigt ud fra det samlede indkvarteringsomfang. Endvidere er taksterne vedrørende vilkårsforbedringer indarbejdet i taksterne for "Indkvartering og socialt netværk" samt "Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge".
2) Fra 2011 og frem ændres målgruppen for tilbuddet "Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge" fra 7-16 år til 6-16 år. Endvidere ændres målgruppen for tilbuddet "Legestuetilbuddet" fra 3-6 år til 3-5 år ,

10. Opholdscentre

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl. indkvarteret på et opholdscenter. Ydelserne omfatter indkvartering og socialt netværksarbejde, almen sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge, legestuetilbud samt undervisning og aktivering af voksne.

Takster for ydelser på opholdscentre i 2011

Kr. pr. helårsperson	
Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige)	11.966
Almen sundhedsbetjening (0- årige)	10.710
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17 årige)	7.348
Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 årige)	187.173
Legestuetilbud (3-5 årige)	32.659
Undervisning og aktivering af voksne (17- årige)	13.636

20. Omsorgscentre

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl. indkvarteret på et omsorgscenter. Ydelserne omfatter den udvidede indkvartering og det sociale netværksarbejde samt den almene sundhedsbetjening, der tilbydes på et omsorgscenter. Endvidere omfatter ydelserne forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge, legestuetilbud samt undervisning og aktivering af voksne.

Takster for ydelser på omsorgscentre i 2011

Kr. pr. helårsperson	
Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige)	103.589
Almen sundhedsbetjening (0- årige)	66.679
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17 årige)	7.348
Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 årige)	187.173
Legestuetilbud (3-5 årige)	32.659
Undervisning og aktivering af voksne (17-årige)	13.636

30. Modtage-/udrejsecentre

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl. indkvarteret på et modtage- og udrejsecenter. Ydelserne omfatter den udvidede indkvartering og det sociale netværksarbejde, der tilbydes på et modtage- og udrejsecenter. Endvidere omfatter ydelserne almen sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge, legestuetilbud samt undervisning og aktivering af voksne.

På kontoen afholdes derudover udgifter forbundet med modtagelse af asylansøgere m.fl., herunder medicinsk screening, afholdelse af introduktionskursus m.v.

Takster for ydelser på modtage-/udrejsecentre i 2011

Kr. pr. helårsperson	
Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige)	37.412
Almen sundhedsbetjening (0- årige)	10.710
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17 årige)	7.348
Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 årige)	187.173
Legestuetilbud (3-5 årige)	32.659
Undervisning og aktivering af voksne (17-årige)	13.636
Kr. pr. tilgang	
Modtagefunktion og medicinsk screening (0- årige)	4.630
Asylansøgerkursus (17- årige)	787

40. Børnecentre

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl. indkvarteret på et center for uledsagede mindreårige. Ydelserne omfatter den udvidede indkvartering og det sociale netværksarbejde, den almene sundhedsbetjening samt de forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, der tilbydes på et center for uledsagede mindreårige. Endvidere omfatter ydelserne børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge, legestuetilbud samt undervisning og aktivering af voksne.

Takster for ydelser på centre for uledsagede mindreårige i 2011

Kr. pr. helårsperson	
Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige)	296.711
Almen sundhedsbetjening (0- årige)	11.942
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17 årige)	15.391
Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 årige)	187.173
Legestuetilbud (3-5 årige)	32.659
Undervisning og aktivering af voksne (17-årige)	13.636

50. Fremrykket danskundervisning

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af den obligatoriske, fremrykkede og styrkede danskundervisning til udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse, men som stadig opholder sig på et asylcenter. Ydelsen omfatter den udvidede danskundervisning, ekstra børnepasning på asylcentrene i den udvidede undervisningstid samt transport til den kommende opholdskommune i tilknytning til den fremrykkede visitationsprocedure.

Takst for ydelser forbundet med fremrykket danskundervisning i 2011

Kr. pr. gennemført undervisningsforløb	
Fremrykket danskundervisning	10.031

60. Særlige social- og sundhedsydelser

På kontoen afholdes udgifter til særlige social- og sundhedsmæssige ydelser til asylansøgere m.fl., hvortil der kræves forudgående godkendelse fra Udlændingeservice, inden behandling eller lignende kan iværksættes, f.eks. ikke-akut hospitalsbehandling, længerevarende behandlingsforløb hos speciallæger og anbringelser af børn og unge i familiepleje eller på institutioner mv.

Takst for særlige sociale og sundhedsmæssige ydelser i 2011

Kr. pr. helårsperson	
Særlige sociale og sundhedsmæssige ydelser (0- årige)	11.572

70. Ledsagede uledsagede mindreårige

På kontoen afholdes udgifter forbundet med det udvidede sociale netværksarbejde, der tilbydes til ledsagede uledsagede mindreårige.

Takst for ledsagede uledsagede mindreårige i 2011

Kr. pr. helårsperson	
Socialt netværksarbejde (0-17 årige)	141.414

80. Ekstraydelser, opkvalificeringsforløb

På kontoen afholdtes udgifter forbundet med opkvalificeringsforløb for afviste asylansøgere, som deltog i kontraktordningen, jf. lov nr. 507 af 6. juni 2007. Ydelsen omfattede undervisningsforløb, som blev tilbudt afviste asylansøgere, der deltog i ordningen om samarbejde om udrejse.

Ordningen ophørte pr. 14. maj 2009, jf. hjemsendelsesaftalen med Irak af 13. maj 2009.

90. Budgetregulering vedr. vilkårsforbedringer

De særlige vilkårsforbedringer omfatter udvidede sociale aktiviteter for børn og voksne samt modersmålsundervisning, udvidet SFO-tilbud og individuelt tilpassede undervisningstilbud for børn og unge. Taksterne vedrørende vilkårsforbedringerne er i forbindelse med ændringsforslaget for 2011 indarbejdet i taksterne for "Indkvartering og socialt netværk" samt "Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge".

18.21.05. Flygtningenævnet *(Driftsbev.)*

I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen øget med 3,0 mio. kr. 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 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**3,0**	-	-	-
Udgift	**12,0**	-	-	-
Årets resultat	**-9,0**	-	-	-
10. Flygtningenævnet				
Udgift	**12,0**	-	-	-

Bemærkninger:
Der er på ændringsforslaget indbudgetteret forbrug af opsparing i 2011 på 9,0 mio. kr. Mindreforbruget vedrører 2010.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2010-p/l	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	12,9	12,6	35,9	**47,5**	34,1	34,1	33,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	1,4	1,0	1,7	**1,5**	1,5	1,5	1,5
1. Afgørelse af konkrete asylsager	11,5	11,6	34,2	**46,0**	32,6	32,6	32,0

10. Flygtningenævnet

Bevillingen dækker i 2011 afholdelse af 573 nævnsmøder og i 2012-2014 afholdelse af 405 nævnsmøder pr. år. 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. 45 sager i 2011.

18.21.06. Politiet *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med ændringsforslaget er de økonomiske konsekvenser af L 37 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven (Behandlingen af sager om uledsagede mindreårige udlændinge - opfølgning på aftale om serviceeftersyn af udlændinge- og integrationspolitikken) indbudgetteret. Herudover er der indbudgetteret øgede udgifter som følge af et højere forventet aktivitetsniveau. De forventede øgede udgifter på 4,7 mio. kr. i 2011 samt 1,9 mio. kr. årligt i 2012-2014 vedrører et højere forventet indrejsetal samt øgede udgifter til udsendelse, herunder udgifter til rejse, ophold mv. for personlige repræsentanter m.fl., der deltager i udsendelser, tilsyn mv.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	4,7	1,9	1,9	1,9
10. Politiet og udsendelse i øvrigt				
Udgift	**4,7**	**1,9**	**1,9**	**1,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,7	1,9	1,9	1,9

10. Politiet og udsendelse i øvrigt

I forbindelse med ændringsforslaget er der indarbejdet øgede udgifter på 2,7 mio. kr. i 2011 samt 1,9 mio. kr. årligt i 2012-2014 som følge af L 37 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven (Behandlingen af sager om uledsagede mindreårige udlændinge - opfølgning på aftale om serviceeftersyn af udlændinge- og integrationspolitikken). Herudover er der indbudgetteret øgede udgifter på 2,0 mio. kr. i 2011 som følge af et højere forventet indrejsetal.

18.21.11. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med ændringsforslaget er de økonomiske konsekvenser af L 37 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven (Behandlingen af sager om uledsagede mindreårige udlændinge - opfølgning på aftale om serviceeftersyn af udlændinge- og integrationspolitikken) indbudgetteret.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-0,1	-0,1	-2,6	-2,6
30. Den Internationale Organisation for Migration (IOM)				
Udgift	**-5,1**	**-5,1**	**-5,1**	**-5,1**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1
60. Modtage- og omsorgsfaciliteter for uledsagede mindreårige				
Udgift	**5,0**	**5,0**	**2,5**	**2,5**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	5,0	5,0	2,5	2,5

30. Den Internationale Organisation for Migration (IOM)

I forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgetteret forventede mindreudgifter på i alt 5,1 mio. kr. årligt i 2011-2014. Det forventede mindreforbrug skyldes, at der forventes at skulle iværksættes færre eftersøgninger som følge af L 37 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven (Behandlingen af sager om uledsagede mindreårige udlændinge - opfølgning på aftale om serviceeftersyn af udlændinge- og integrationspolitikken).

60. Modtage- og omsorgsfaciliteter for uledsagede mindreårige

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget.

På kontoen afholdes udgifter til dækning af etablering og drift af modtage- og omsorgsfaciliteter i Afghanistan i forbindelse med L 37 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven (Behandlingen af sager om uledsagede mindreårige udlændinge - opfølgning på aftale om serviceeftersyn af udlændinge- og integrationspolitikken).

Det forventes, at Danmark vil skulle finansiere etablering og drift af ca. 20 pladser, hvoraf de 10 pladser skal reserveres til børn, der allerede opholder sig i hjemlandet. Det forventes, at faciliteterne vil kunne tages i brug medio 2011. Etableringen og driften af faciliteterne i Afghanistan forventes varetaget af IOM. Skulle det undtagelsesvist ikke være muligt at indgå aftale

med IOM herom, kan der indgås aftale med en tilsvarende operatør. Udgifterne til modtage- og omsorgsfaciliteterne forventes at udgøre 5,0 mio. kr. årligt i 2011-2012 og 2,5 mio. kr. årligt herefter.

Integration

18.31. Integrationsprogram, introduktionsforløb og danskuddannede

18.31.01. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. for udlændinge *(Lovbunden)*

I forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgetteret forventede øgede udgifter på 32,1 mio. kr. i 2011, 57,6 mio. kr. i 2012, 96,0 mio. kr. i 2013 og 119,2 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede skøn for aktiviteten.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	32,1	57,6	96,0	119,2
10. Introduktionsydelse				
Udgift	**-1,5**	**4,2**	**6,8**	**4,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-1,5	4,2	6,8	4,6
20. Hjælp i særlige tilfælde mv.				
Udgift	**-0,9**	**-0,4**	**0,5**	**0,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,9	-0,4	0,5	0,6
30. Grundtilskud				
Udgift	**-22,9**	**-17,6**	**-0,3**	**5,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-22,9	-17,6	-0,3	5,4
40. Refusion af udgifter til integrationsprogrammet og introduktionsforløb				
Udgift	**-6,6**	**-2,6**	**3,6**	**4,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-6,6	-2,6	3,6	4,2
70. Resultattilskud				
Udgift	**64,0**	**74,0**	**85,4**	**104,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	64,0	74,0	85,4	104,4

Aktivitetsoversigt:

2011-p/l	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I. *Aktivitet*							
Produktion							
1. Overgivelse af voksne flygtninge	756	846	1.260	1.824	1.440	1.440	1.440
2. Voksne sammenførte til flygtninge	192	288	352	541	556	556	556
3. Voksne sammenførte til andre	2.688	2.777	4.443	3.817	3.923	3.923	3.923
4. Tilgang af arbejdstagere	-	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000

	5. Tilgang af ægtefæller, studerende, au pair mv.	-	-	-	20.750	20.750	20.750	20.750
	6. Afgang i alt	2.890	3.039	3.976	44.426	44.664	46.083	46.932
	7. Bestand voksne flygtninge og familiesammenførte ultimo året	10.568	11.380	14.007	15.381	17.386	17.972	17.709
	8. Bestand voksne indvandrere ultimo året	-	-	-	58.195	60.200	60.786	60.523
II.	*Ressourceforbrug*							
	1. Udgifter i alt på underkonto 10, 20 og 30 (mio. kr.).....	630,0	678,7	855,8	831,5	973,9	1.047,1	1.036,7
	2. Udgifter i alt på underkonto 40) (mio. kr.).....	405,3	364,4	443,3	569,6	593,9	616,3	612,7
III.	*Produktivitet*							
	1. Gennemsnitsudgift på underkonto 10, 20 og 30 og 40 pr. person (1.000 kr.)...	98,0	91,7	92,7	24,1	26,0	27,4	27,3

Bemærkninger:
P r. 1. august 2010 udvides integrationslovens personkreds til også at omfatte udlændinge, der har fået opholdstilladelse i forbindelse med uddannelse eller arbejde . Idet den nye gruppe vil blive tilbudt et introduktionsforløb, der for de flestes vedkommende ikke vil omfatte aktive tilbud, falder den gennemsnitlige udgift til ydelser og tilbud efter integrationsloven for den samlede personkreds.

10. Introduktionsydelse

I forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgetteret mindreudgifter på 1,5 mio. kr. i 2011 og merudgifter på 4,2 mio. kr. i 2012, 6,8 mio. kr. i 2013 og 4,6 mio. kr. i 2014 som følge af nye aktivitetsskøn m.v.

Aktivitetsoversigt

	2011-p/l	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I.	*Produktion*							
	1. Ydelsesmåneder med refusion (1.000 mdr.)	32,0	24,3	40,4	54,1	65,3	69,1	67,5
	2. Gns. mdl. introduktionsydelse kr.....	6.325	6.444	5.910	5.910	5.910	5.910	5.910
	3. Gns. mdl. støtte til boligudgifter mv. kr.	140	140	140	140	140	140	140
II.	*Ressourceforbrug*							
	1. Offentlig udgift (mio. kr.).....	133,6	160,0	244,4	327,1	394,8	418,1	408,4
	2. Statslig udgift til refusion (mio. kr.)	66,8	80,0	122,2	163,5	197,4	209,0	204,2

20. Hjælp i særlige tilfælde mv.

I forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgetteret mindreudgifter på 0,9 mio. kr. i 2011 og 0,4 i 2012 og merudgifter på 0,5 mio. kr. i 2013 og 0,6 mio. kr. i 2014 som følge af nye aktivitetsskøn m.v.

Aktivitetsoversigt:

	2011-p/l	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I.	*Produktion*							
	1. Antal integrationsmåneder (1.000 mdr.)	111,8	122,7	158,2	171,8	199,4	215,3	214,0
	2. Gns. mdl. ydelse	241	500	361	389	398	397	394
II.	*Ressourceforbrug*							
	1. Offentlig udgift til refusion (mio. kr.).....	26,9	30,8	57,2	66,7	79,4	85,6	84,4
	2. Statslig udgift til refusion (mio. kr.)	20,1	15,4	28,6	33,4	39,7	42,8	42,2

30. Grundtilskud

I forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgetteret mindreudgifter på 22,9 mio. kr. i 2011, 17,6 mio. kr. i 2012 og 0,3 mio. kr. i 2013 samt merudgifter på 5,4 mio. kr. i 2014 som følge af nye aktivitetsskøn m.v.

Aktivitetsoversigt:

2011-p/l	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I. *Produktion*							
1. Antal integrationsmåneder (1.000 mdr.)	122,7	125,4	158,2	171,8	199,4	215,3	214,0
2. Gns. grundtilskud pr. introduktionsmåned	3.889	3.889	3.889	3.889	3.889	3.889	3.889
II. *Ressourceforbrug*							
1. Statslige udgifter (mio. kr.) .	465,1	487,5	554,2	634,6	736,7	795,2	790,4

40. Refusion af udgifter til integrationsprogrammet og introduktionsforløb

I forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgetteret mindreudgifter på 6,6 mio. kr. i 2011 og 2,6 mio. kr. i 2012 og merudgifter på 3,6 mio. kr. i 2013 og 4,2 mio. kr. i 2014 som følge af nye aktivitetsskøn m.v.

Aktivitetsoversigt:

2011-p/l	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I. *Produktion* *							
1. Antal ydelsesmodtagende helårspersoner der modtager aktive tilbud	1.449	1.539	1.947	2.451	2.958	3.133	3.060
2. Estimeret gns. udgift til refusion pr. helårsperson, (1000 kr).	50,6	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
3. Antal selvforsørgende helårspersoner der modtager aktive tilbud	622	727	855	945	1.018	1.072	1.073
4. Estimeret gns. udgift til refusion pr. helårsperson, (1.000 kr.)	6,1	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
5. Antal helårspersoner omfattet af mentorordninger	3.284	3.452	3.839	5.537	6.291	6.711	6.994
6. Estimeret udgift til refusion pr. helårsperson, (1.000 kr.)	0,9	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0
7. Antal helårspersoner i integrationsprogram der modtager danskuddannelse	6.645	7.183	8.153	9.384	10.906	11.766	11.688
8. Estimeret gns. udgift til refusion pr. helårsperson, (1.000 kr.)	22,3	23,8	23,3	22,5	22,5	22,5	22,5
9. Antal helårspersoner i integrationsprogram der modtager særligt tilrettelagt danskundervisning	376	409	444	490	559	609	610
10. Estimeret udgift til refusion pr. helårsperson, (1.000 kr.)	13,8	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
11. Antal helårspersoner i introduktionsforløb der modtager danskuddannelse	9.769	10.293	11.050	10.270	5.581	5.581	5.581

12.	Estimeret udgift til refusion pr. helårsperson, (1.000 kr.)	12,1	17,3	16,8	15,9	15,9	15,9	15,9
13.	Antal helårspersoner i introduktionsforløb der modtager introdansk	5.377	5.593	5.866	9.736	14.409	14.409	14.409
14.	Estimeret udgift til refusion pr. helårsperson, (1.000 kr.)	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
15	Antal personer der modtager kursus i samfundsforhold	10.355	9.089	11.452	11.894	11.639	11.617	11.617
16	Estimeret udgift til refusion pr. helårsperson, (kr.)	2.299	2.299	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
II *Ressourceforbrug*								
2.	Statslige udgifter (mio. kr.)	202,6	182,2	221,6	569,6	593,9	616,3	612,7

Bemærkninger:

**) Fra og med 1. august 2010 sker en udvidelse af integrationslovens personkreds, hvorfor aktivitetstal og gennemsnitsudgifter ikke vil være sammenlignelige bagud i tid. Aktivitetstal og gennemsnitsudgifter for 2008-2010 er således beregnede størrelser omfattende en personkreds, som på tidspunktet ikke var omfattet af integrationsloven.*

70. Resultattilskud

I forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgetteret forventede øgede udgifter på 64,0 mio. kr. i 2011, 74,0 mio. kr. i 2012, 85,4 mio. kr. i 2013 og 104,4 mio. kr. i 2014 som følge af nye aktivitetsskøn baseret på kommunernes hjemtagelse af resultattilskud i 2010.

Aktivitetsoversigt:

2011-p/l		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I. *Produktion*								
1.	Antal udlændinge med bestået danskprøve.....	822	707	763	1.062	1.154	1.555	1.852
2.	Resultattilskud ved bestået danskprøve, kr.	33.631	33.631	33.631	33.631	33.631	33.631	33.631
3.	Antal udlændinge i beskæftigelse	1.535	941	951	2.353	2.811	3.109	3.426
4.	Resultattilskud ved beskæftigelse, kr.	44.842	44.842	44.842	44.842	44.842	44.842	44.842
II. *Ressourceforbrug*								
1	Statslige udgifter (mio. kr.).	104,0	89,4	68,3	128,9	150,3	175,2	197,4

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 2011 er der afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2011-2012 til Etnisk Erhvervsfremme, der skal fremme etablering, overlevelse og vækst for nydanske iværksættere og mindre virksomheder med nydanske ejere.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2,0	2,0	-	-
56. Etnisk Erhvervsfremme				
Udgift	**2,0**	**2,0**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	-	-

56. Etnisk Erhvervsfremme

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget. På kontoen afholdes udgifter til medfinansiering af Etnisk Erhvervsfremme.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2011-2012 til Etnisk Erhvervsfremme, der skal fremme etablering, overlevelse og vækst for nydanske iværksættere og mindre virksomheder med nydanske ejere.

Etnisk Erhvervsfremme omfatter et centralt videnscenter og en række lokale enheder, der skal have den direkte kontakt med iværksætterne og virksomhedsejerne. Centret skal sikre en national og koordineret indsats, der bygger på viden og erfaringer. Etnisk Erhvervsfremme er etableret den 1. august 2010.

18.32.26. Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 1 og 107) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2011 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2014 til videreførelse af rådgivningsenheden Brug for alle unge. Endvidere er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til at forøge Efterskoleforeningens stipendieordning.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	6,0	8,0	8,0	8,0
20. Brug for alle unge				
Udgift	**4,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	2,0	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	4,0	4,0	4,0
40. Alternative skoleforløb				
Udgift	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	2,0	2,0

20. Brug for alle unge

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2011 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2014 til videreførelse af rådgivningsenheden Brug for alle unge.

40. Alternative skoleforløb

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til at forøge Efterskoleforeningens stipendieordning.

18.34. Øvrige integrationsinitiativer mv.

18.34.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 1, 17 og 107) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til Kirkernes Integrationstjeneste til en social indsats for au pairs. Endvidere er der afsat 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2013 og 9,0 mio. kr. i 2014 til en pulje, der skal fremme aktivt medborgerskab for udsatte unge nydanskere.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der kan for § 18.34.01.36. Aktivt medborgerskab for udsatte unge nydanskere 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	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	8,0	8,0	8,0	10,0
20. Støtte og rådgivning for au pairs				
Udgift	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,0	1,0
36. Aktivt medborgerskab				
Udgift	**7,0**	**7,0**	**7,0**	**9,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	0,1	0,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	0,2	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,7	6,7	6,7	8,6

20. Støtte og rådgivning for au pairs

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til Kirkernes Integrationstjeneste til en social indsats for au pairs.

KIT vil varetage en yderligere forebyggende indsats i forhold til støtte og rådgivning for au pairs, som vil betyde, at au pairs kan henvende sig flere steder for rådgivning og støtte. Indsatsen koordineres med eksisterende initiativer under bevillingen.

36. Aktivt medborgerskab

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget. På kontoen kan der afholdes udgifter til initiativer, der skal fremme aktivt medborgerskab for udsatte unge nydanskere.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2013 og 9,0 mio. kr. i 2014 til en pulje, der skal fremme aktivt medborgerskab for udsatte unge nydanskere.

Puljens formål er at afprøve nye metoder til organisering af idræts- og fritidsaktiviteter, der kan styrke udsatte unge nydanskeres medborgerskab. Initiativer der igangsættes under puljen gennemføres i størst muligt omfang i samarbejde med eksisterende foreninger og organisationer.

Som led i satspuljeforhandlingerne blev det aftalt, at bl.a. Your Gam3 skal ydes tilskud under denne bevilling.

Bevillingen udmøntes gennem en ansøgningspulje.

18.34.03. Styrket indsats overfor kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund (tekstanm. 1, 17 og 107) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til skræddersyede kurser om tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2,0	2,0	2,0	2,0
60. Kurser om tvangsægteskaber ol.				
Udgift	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	2,0	2,0

60. Kurser om tvangsægteskaber ol.

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget. På kontoen kan der afholdes udgifter til skræddersyede kurser om tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til skræddersyede kurser om tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse. Kurserne målrettes kommunale medarbejdere, så der sikres en professionel håndtering af indsatsen i forhold til æresrelaterede konflikter.

§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	1.020,3	1.020,3	-
Fællesudgifter		**-111,5**	-
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)		20,7	-
19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)		-141,4	-
19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)		9,2	-
Forskning og universitetsuddannelser		**538,9**	-
19.22. Universiteter (tekstanm. 161, 163, 171 og 172)		460,4	-
19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)		78,5	-
Forskningsråd og forskeruddannelse		**468,8**	-
19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)		468,8	-
Kompetence og teknologi		**124,1**	-
19.74. Udvikling af kompetence og teknologi m.v. (tekstanm. 7)		124,1	-

Artsoversigt:

Driftsposter		27,1	-
Øvrige overførsler		993,2	-
Aktivitet i alt		1.020,3	-
Bevilling i alt		1.020,3	-

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
	Fællesudgifter		
19.11.	**Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)**		
03.	Forsknings- og Innovationsstyrelsen *(Driftsbev.)* .....F	205,4	-
	Af finansministeren .....ÆF	**5,0**	**-**
	Tilskud til innovationscentre, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012		
09.	Styrelsen for International Uddannelse *(Driftsbev.)* .....F	37,7	-
	Af finansministeren .....ÆF	**6,5**	**-**
	Tilskud til markedsføring af Danmark som internationalt uddannelsesland, jf. Aftale om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark i 2011-2012		
79.	Reserver og budgetregulering *(Driftsbev.)* .....F	-0,9	-
	Af finansministeren .....ÆF	**9,2**	**-**
	Midler til administration, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven, samt Statens Indkøbsprogram og mindre brug af konsulenter i staten, jf. aftaler om finansloven for 2011		
19.15.	**Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)**		
02.	Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA) .....F	343,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-133,4**	**-**
	Udskydelse af tilskud til Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA) som led i finansiering af merudgifter til uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011		
03.	Internationalt forskningssamarbejde *(Reservationsbev.)* .....F	15,4	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-8,0**	**-**
	Tilskud til Internationale samarbejdsprojekter er reduceret som led i finansiering af merudgifter til uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011		
19.17.	**Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)**		
04.	Andre programaktiviteter *(Reservationsbev.)* .....F	157,4	16,4
	Af finansministeren .....ÆF	**9,2**	**-**
	Øget tilskud til topforskning, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012 og finansiering af merudgifter til uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011		

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	4.813,0	-
Af finansministeren	**ÆF**	**120,3**	-

Øget tilskud til basisforskningsmidler, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling og finansiering af merudgifter til uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011

05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109, 146, 150, 153, 156, 164, 167, 171, 172 og 176)

(Reservationsbev.)	F	3.115,2	-
Af finansministeren	**ÆF**	**144,5**	-

Øget tilskud til basisforskningsmidler og uddannelsesforskning, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven, samt finansiering af merudgifter til uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011

11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171 og 172)

(Reservationsbev.)	F	1.539,6	-
Af finansministeren	**ÆF**	**20,1**	-

Øget tilskud til basisforskningsmidler, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling og finansiering af merudgifter til uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011

15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171, og 172) *(Reservationsbev.)*

	F	571,2	-
Af finansministeren	**ÆF**	**13,3**	-

Øget tilskud til basisforskningsmidler, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling og finansiering af merudgifter til uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011

17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171 og 172) *(Reservationsbev.)*

	F	1.486,1	-
Af finansministeren	**ÆF**	**72,2**	-

Øget tilskud til basisforskningsmidler, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling og finansiering af merudgifter til uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011

21. Handelshøjskolen i København (tekstanm. 8, 107, 109, 146, 150, 153, 156, 167, 171, 172 og 175)

(Reservationsbev.)	F	831,6	-
Af finansministeren	**ÆF**	**28,5**	-

Øget tilskud til basisforskningsmidler, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og ud-

vikling og finansiering af merudgifter til uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011

37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 107, 109, 150, 153, 156, 160, 164, 165, 167, 171, 172 og 175) *(Reservationsbev.)* .....F 1.995,0 -
Af finansministeren .....ÆF 29,2 -
Øget tilskud til basisforskningsmidler, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling og finansiering af merudgifter til uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011

45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171 og 172) *(Reservationsbev.)* .....F 148,7 -
Af finansministeren .....ÆF 32,3 -
Øget tilskud til basisforskningsmidler, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling og finansiering af merudgifter til uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011

19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)

05. Fællesbevillinger (tekstanm. 154) *(Reservationsbev.)* .....F 199,2 -
Af finansministeren .....ÆF 78,5 -
Tilskud til Matchfonden, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven, samt merudgifter til uddannelse og Statens Indkøbsprogram, jf. Aftale om finansloven for 2011

Forskningsråd og forskeruddannelse

19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)

11. Det Strategiske Forskningsråd *(Reservationsbev.)* .....F 589,7 6,7
Af finansministeren .....ÆF 370,3 -
Øget tilskud til strategisk forskning, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012

12. Det Frie Forskningsråd *(Reservationsbev.)* .....F 1.111,3 -
Af finansministeren .....ÆF 98,5 -
Øget tilskud til fri forskning, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012

Kompetence og teknologi

19.74. Udvikling af kompetence og teknologi m.v. (tekstanm. 7)

01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 157) .....F 931,9 10,0
Af finansministeren .....ÆF 124,1 -
Øget tilskud til GTS, innovationsmiljøer, videnspredning og samarbejde om kompetence, jf. Aftale om for-

deling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 8. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45.
Af **finansministeren**
Følgende slettes i første linje: "inden for en samlet nettomerudgift inden for 33,1 mio. kr."
Som stk. 4 indsættes:
"Stk.4. Efter finansårets udløb orienteres Finansudvalget om væsentlige bevillingsoverskridelser på de omfattede konti."

Materielle bestemmelser

Nr. 161. ad 19.22. og 19.26.04.
Af **finansministeren**
I tekstanmærkningen ændres "150.000 kr. pr. årsværk" til "153.000 kr. pr. årsværk"

Af **finansministeren**
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"**Nr. 176**. ad 19.22.05.
Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan bemyndige et ph.d.-råd ved Aarhus Universitet til at udmønte bevillingen til styrket uddannelsesforskning. Ph.d.-rådet skal være uafhængigt i sit virke og bestå af repræsentanter for universiteter, professionshøjskolerne, internationale eksperter og relevante aftagere. Bemyndigelsen finder anvendelse frem til det tidspunkt, hvor ministeren i medfør af § 36 i universitetsloven har godkendt en ændring af Aarhus Universitets vedtægt herom."

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 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**5,0**	-	-	-
Udgift	**5,0**	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**5,0**	-	-	-

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt				**5,0**	-	-	-
1. Politikudvikling				**5,0**	-	-	-

8. Ændring af personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**4**	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**3,8**	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**3,8**	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012* er der afsat 5,0 mio. kr. til styrkelse af innovationscentrene.

19.11.09. Styrelsen for International Uddannelse *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**6,5**	6,4	-	-
Udgift	**6,5**	6,4	-	-
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**6,5**	6,4	-	-

Følgende hovedopgave tilføjes:
- markedsføring af Danmark som internationalt uddannelsesland

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveændring

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	-	-	-	**6,5**	6,4	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	**1,6**	1,5	-	-
4. Styrke den indgående mobilitet	-	-	-	**4,9**	4,9	-	-

Bemærkning : Styrelsen for International Uddannelse har på FL 2010 reformuleret opgaver og mål. Derfor er der kun data i tabellen fra 2009.

8. Ændring af personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**8**	8	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**3,3**	3,3	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**3,3**	3,3	-	-

10. Almindelig virksomhed

Som følge af *Aftale om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark i 2011-2012* er der afsat 6,5 mio. kr. i 2011 og 6,4 mio. kr. i 2012 til en samlet indsats for international markedsføring af Danmark som uddannelsesland.

19.11.79. Reserver og budgetregulering *(Driftsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Nettoudgiftsbevilling	9,2	-2,8	-6,7	-6,8
Udgift	9,2	-2,8	-6,7	-6,8
30. Administration af globaliseringspuljen				
Nettoudgift	15,6	3,8	-	-
Udgift	**15,6**	**3,8**	**-**	**-**
18. Lønninger / personaleomkostninger	11,7	2,9	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,9	0,9	-	-
65. Effektivisering af det statslige indkøb - 5. fase				
Nettoudgift	-2,7	-2,9	-3,0	-3,1
Udgift	**-2,7**	**-2,9**	**-3,0**	**-3,1**

49. Reserver og budgetregulering	-2,7	-2,9	-3,0	-3,1
66. Negativ budgetregulering vedr. mindre brug af konsulenter i staten				
Nettoudgift	-3,7	-3,7	-3,7	-3,7
Udgift	**-3,7**	**-3,7**	**-3,7**	**-3,7**
49. Reserver og budgetregulering	-3,7	-3,7	-3,7	-3,7

30. Administration af globaliseringspuljen

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med 15,6 mio. kr. i 2011 og 3,8 mio. kr. i 2012 til administration som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012*. Bevillingen udmøntes på henholdsvis forslag til lov om tillægsbevilling for 2011 og finanslovsforslaget for 2012.

65. Effektivisering af det statslige indkøb - 5. fase

Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er der indarbejdet en budgetregulering på -2,7 mio. kr. i 2011, -2,9 mio. kr. i 2012, -3,0 mio. kr. i 2013 og -3,1 mio. kr. i 2014, jf. *Aftale om finansloven for 2011*. Budgetreguleringen udmøntes på henholdsvis forslag til lov om tillægsbevilling for 2011, samt finanslovsforslaget for 2012.

66. Negativ budgetregulering vedr. mindre brug af konsulenter i staten

Som følge af mindrebrug af konsulenter i staten er der indarbejdet en budgetregulering på -3,7 mio. kr. årligt i 2011-2014, jf. *Aftale om finansloven for 2011*. Budgetreguleringen udmøntes på henholdsvis forslag til lov om tillægsbevilling for 2011, samt finanslovsforslaget for 2012.

19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)

19.15.02. Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-133,4	87,0	-	-
10. Ikke obligatoriske programmer				
Udgift	**-133,4**	**87,0**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-133,4	87,0	-	-

10. Ikke obligatoriske programmer

Som følge af *Aftale om finansloven for 2011* er kontoen ændret med -133,4 mio. kr. i 2011 og 87,0 mio. kr. i 2012 med henblik på at finansiere meraktivitet på uddannelsesområdet.

De forventede ændringer af udbetalingerne fremgår af nedenstående tabel.

Der forventes følgende aktivitet:

Mio. kr. 2011 priser	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Forventede udbetalinger				-44,5	-1,9	-	-

19.15.03. Internationalt forskningssamarbejde *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-8,0	-	-	-
11. Internationale Samarbejdsprojekter				
Udgift	**-8,0**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-8,0	-	-	-

11. Internationale Samarbejdsprojekter

Som følge af *Aftale om finansloven for 2011* er kontoen ændret med -8,0 mio. kr. i 2011 med henblik på at finansiere meraktivitet på uddannelsesområdet.

Der budgetteres med følgende vejledende fordeling, jf. nedenfor:

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014
Eureka	-8,0	-	-	-
I alt	-8,0	-	-	-

19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)

19.17.04. Andre programaktiviteter *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	9,2	-	-	-
35. EliteForsk				
Udgift	**-1,0**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,0	-	-	-
41. Virtuelle Grundforskningscentre				
Udgift	**-4,6**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-4,6	-	-	-
48. Nordisk Topforskning				
Udgift	**14,8**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,8	-	-	-

35. EliteForsk

Som følge af *Aftale om finansloven for 2011* er kontoen ændret med -1,0 mio. kr. i 2011 med henblik på at finansiere meraktivitet på uddannelsesområdet.

41. Virtuelle Grundforskningscentre

Som følge af *Aftale om finansloven for 2011* er kontoen ændret med -4,6 mio. kr. i 2011 med henblik på at finansiere meraktivitet på uddannelsesområdet.

48. Nordisk Topforskning

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012* er der afsat 14,8 mio. kr. i 2011 til Nordisk Topforskning.

Forskning og universitetsuddannelser

Under afsnittet "Nye initiativer" indsættes:

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012* er basismidlerne til forskning forhøjet med i alt 418 mio. kr. i 2011 og 253 mio. kr. i 2012. Ved udmøntning til universiteterne fratrækkes et administrationsbidrag. De enkelte initiativer i tilknytning til aftalen fremgår af oversigten nedenfor vedrørende "globaliseringsaftaler". Dog skal fremhæves et særligt nyt initiativ, som vedrører etablering af Matchfonden. Med Matchfonden belønnes universiteterne og andre forskningsinstitutioner for at tiltrække nye private forskningsmidler. Bevillinger til Matchfonden er placeret på § 19.25.05.25. Matchfonden.

Globaliseringsaftaler
Under afsnittet "Globaliseringsaftaler" indsættes følgende tekst og tabeltilføjelse:

- *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012*, oktober 2010

Globaliseringsmidler afsat som basismidler til forskning til universiteterne

Mio. kr.	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012
Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012						
Basismidler til universiteterne	-	-	-	-	270	133
Basismidler til IT-Universitetet	-	-	-		20	20
Matchfonden[2)]					100	100
Uddannelsesforskning forankret på Aarhus Universitet					28	-
I alt	-	-	-	-	**418**	**253**

[2)] Midlerne er opført på § 19.25.05.52. Matchfonden, hvorfra de udmøntes til universiteterne og andre statslige forskningsinstitutioner.

Følgende sætning slettes: "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. For årene 2005-2009 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2010-2014 er angivet det forventede optag"

Og erstattes med:

"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 2010 er de faktiske. På områder med frit optag er tallene fra 2011 og frem skønnet af Universitets- og Bygningsstyrelsen på baggrund af indberetninger fra universiteterne.

For årene 2005-2010 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2011-2014 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i perioden 2011-2014 er ændret fra 22.721 til 24.671 på grund af ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2010 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2010."

Optagelsestal (pr. 1. oktober 2010) på uddannelsesniveauer

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
I alt						**24.949**	**24.671**	**24.671**	**24.671**	**24.671**
LVU						23.270	22.939	22.939	22.939	22.939
MVU						1.679	1.732	1.732	1.732	1.732

Bemærkninger: Tabellen omfatter ikke optag på KVU.

Optagelsestal (pr. 1. oktober 2010) på uddannelsesområder

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
I alt						**24.949**	**24.671**	**24.671**	**24.671**	**24.671**
Naturvidenskabelige uddannelser						4.158	4.130	4.130	4.130	4.130
Tekniske uddannelser						2.695	2.774	2.774	2.774	2.774
Sundhedsvidenskabelige uddannelser						1.837	1.834	1.834	1.834	1.834
Samfundsvidenskabelige uddannelser						9.033	8.975	8.975	8.975	8.975
Humanistiske uddannelser						7.226	6.958	6.958	6.958	6.958

Bemærkninger: Tabellen omfatter ikke optag på KVU.

Optagelsestal (pr. 1.oktober 2010) på universiteter

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
I alt						**24.949**	**24.671**	**24.671**	**24.671**	**24.671**
Københavns Universitet						6.478	6.485	6.485	6.485	6.485
Aarhus Universitet						6.173	6.166	6.166	6.166	6.166
Syddansk Universitet						3.723	3.693	3.693	3.693	3.693
Roskilde Universitet						1.606	1.606	1.606	1.606	1.606
Aalborg Universitet						2.816	2.816	2.816	2.816	2.816
Danmarks Tekniske Universitet						1.298	1.295	1.295	1.295	1.295
Handelshøjskolen i København						2.655	2.430	2.430	2.430	2.430
IT-Universitetet i København						200	180	180	180	180

Bemærkninger: Tabellen omfatter ikke optag på KVU.

Tekst ind umiddelbart før aktivitetsoversigt heltidsuddannelse:

Som følge af ændrede aktivitetsprognoser er bevillingerne til heltidsuddannelse på ændringsforslaget ændret med 222,8 mio. kr. i 2011, 294,7 mio. kr. i 2012, 330,4 mio. kr. i 2013 og 386,5 mio. kr. i 2014.

Uddannelsestaxameter og aktivitet. Heltidsuddannelser (2011-priser)

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
A. Taxametertilskud i alt (mio. kr.)										
Heltidsuddannelser							**5.210**	**5.308**	**5.068**	**5.029**
Naturvidenskabelige uddannelser							1.048	1.078	1.093	1.095
Teknisk videnskabelige uddannelser							917	945	941	934
Sundhedsuddannelser							780	794	798	799
Samfundsvidenskabelige uddannelser							1.359	1.379	1.220	1.203
Humanistiske uddannelser							1.106	1.112	1.016	998
B. Aktiviteter										
Heltidsuddannelser (Årsstuderende)							**80.047**	**82.757**	**84.234**	**85.112**

Naturvidenskabelige uddannelser	11.509	12.119	12.554	12.855
Teknisk videnskabelige uddannelser	9.364	9.830	9.999	10.118
Sundhedsuddannelser	8.237	8.548	8.773	8.952
Samfundsvidenskabelige uddannelser	29.289	30.158	30.578	30.772
Humanistiske uddannelser	21.648	22.102	22.330	22.415

Bemærkninger: 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. maj 2005, er opført under det enkelte universitets hovedkonto under heltidsuddannelse til og med 2009.

Under afsnittet om færdiggørelsesbonus slettes:

Vejledende takster for færdiggørelsesbonus i 2011 i kr. (2011-priser)

Takstskala	**Bachelorbonus**	**Kandidatbonus**
Takst 1	26.000	18.200
Takst 2	42.200	29.500
Takst 3	61.600	43.100

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 2011 i kr. (2011-priser)

Takstskala	**Bachelorbonus**	**Kandidatbonus**
Takst 1	29.300	16.600
Takst 2	43.200	24.400
Takst 3	63.100	35.700

Følgende sætning slettes:

"Der ydes en takst pr. udvekslingsstuderende. Taxametertilskud til danske og udenlandske udvekslingsstuderende ydes til universiteterne, hvor studie- eller praktikperioden er af minimum tre måneders varighed og indgår i den udvekslingsstuderendes studieforløb. Den studerende indgår i aktiviteten ved påbegyndt studie- eller praktikophold. Taksten pr. udvekslingsstuderende udgør i 2011 i alt 5.000 kr."

Og erstattes med:

"Der ydes en takst pr. udvekslingsstuderende. Taxametertilskud til danske og udenlandske udvekslingsstuderende ydes til universiteterne, hvor studie- eller praktikperioden er af minimum tre måneders varighed og indgår i den udvekslingsstuderendes studieforløb. Den studerende indgår i aktiviteten ved påbegyndt studie- eller praktikophold. Taksten pr. udvekslingsstuderende udgør i 2011 i alt 4.900 kr. Ændringen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser."

Som følge af ændring i universiteternes skøn for heltidsuddannelse, færdiggørelsesbonus og antal udvekslingsstuderende er bevillingerne blevet ændret med 225,2 mio. kr. i 2011, 297,1 mio. kr. i 2012, 332,8 mio. kr. i 2013 og med 389,0 mio. kr. i 2014.

Aktivitet og enhedsomkostninger. Heltidsuddannelser (2011-priser)

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
Uddannelsestilskud fra UBST (mio. kr.)							**5.922**	**6.018**	**5.743**	**5.692**
Heltidsuddannelse							5.211	5.307	5.069	5.031
Færdiggørelsesbonus							640	640	627	615
Udvekslingsstuderende							47	47	47	46
Aktivitet										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)							80.047	82.757	84.234	85.112
Uddannelsestilskud pr. årsstuderende (1.000 kr.)							**74,0**	**72,7**	**68,2**	**66,9**

Bemærkninger: For årene 2005 og 2006 er heltidsuddannelse inklusiv bevillinger til meroptagskompensation. Midler opført under *Udvikling* vedrører i alle tre år uddannelsesmidler, der er afsat i forbindelse med *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen* til nye undervisningsformer, styrket studievejledning og efteruddannelse. *Udvikling* omfatter i 2008 endvidere udviklingsmidler til eliteuddannelser og i 2009 endvidere midler afsat til fællesuddannelser.

* Midlerne er placeret i puljer under § 19.25.05. Fællesbevillinger, hvorfra de udmøntes til universiteterne.

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012* er oversigten vedrørende forskningsmidler på § 19.2. blevet ændret. I den forbindelse er basismidlerne til forskning blevet forhøjet med 411,7 mio. kr. i 2011 og 249,2 mio. kr. i 2012. Af disse midler vedrører 98,5 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 basismidler, som udmøntes gennem matchfonden, jf. § 19.25.05.52. Matchfonden.

Forskningsmidler på § 19.2. Forsknings- og Universitetsuddannelser, mio. kr. (2011-priser)

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
Forskningsmidler på § 19.2							**8.097**	**7.901**	**7.286**	**7.472**
§ 19.22. Universiteter							7.890	7.635	7.014	6.847
§ 19.25.05.52. Matchfonden							99	99		

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.

Virksomhedsoversigt (2011-priser)

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
I alt omsætning (mio. kr.)	**18.995**	**19.865**	**20.953**	**21.688**	**22.857**	**23.420**	**24.320**	**24.165**	**23.565**	**23.426**
Tilskud i alt UBST							**14.960**	**14.563**	**13.712**	**13.549**
Uddannelsestilskud fra UBST							**6.069**	**6.131**	**5.866**	**5.813**
Heltidsuddannelse							5.211	5.307	5.069	5.031
Færdiggørelsesbonus							640	640	627	615
Udvekslingsstuderende							47	47	47	46
Basistilskud fra UBST							**8.891**	**8.432**	**7.846**	**7.736**
Forskning							7.890	7.635	7.014	6.847
Øvrige formål							1.043	838	872	929
Øvrige tilskud og indtægter i alt	**6.667**	**7.441**	**8.012**	**8.438**	**8.665**	**9.261**	**9.360**	**9.602**	**9.853**	**9.877**
Uddannelsestilskud fra UVM mv	546	607	616	478	486	449	432	434	434	434
Tilskudsfinansieret forskning							5.691	5.935	6.168	6.191
Forskningsbaseret myndighedsbetjening	866	864	931	887	964	917	890	866	849	848
- heraf forskning							609	594	582	582
Driftsindtægter							2.038	2.066	2.095	2.097
Andre tilskud							309	301	307	307
Aktiviteter										

Heltidsuddannelse (Årsstuderende)	80.046	82.758	84.234	85.112
Udvekslingsstuderende (Antal)	9.856	9.856	9.856	9.856
Færdiggørelsesbonus Bachelor*	12.453	11.921	12.694	13.310
Færdiggørelsesbonus Kandidat	5.022	5.468	5.953	5.823

* 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. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. I årene 2005 til 2006 er der korrigeret for takstomlægningen, som blev implementeret i 2007. På ÆF11 er universiteternes bevillinger til øvrige formål reduceret med henblik på at finansiere meraktivitet på uddannelsesområdet. I de tilfælde, hvor uformålsbestemte bevillinger under øvrige formål ikke er tilstrækkelige til at dække det enkelte universitets finansieringsbidrag, er der overført midler fra forskningen til øvrige formål. For at fastholde de samlede basisforskningsbevillinger på et uændret niveau, er der tilsvarende overført midler fra øvrige formål (uformålsbestemte) til forskningen på KU og DTU.

Tekst ind umiddelbart før sidste tabel vedrørende bevillinger finansieret af Universitets- og Bygningsstyrelsen.

Som følge af ændringsforslaget er bevillingerne under § 19.2 blevet ændret med i alt 538,9 mio. kr. i 2011, 142,5 mio. kr. i 2012, -21,5 mio. kr. i 2013 og med -22,4 mio. kr. i 2014..

Bevillinger til universitetsområdet under § 19.2. finansieret af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (2011-priser)

	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
§ 19.2 i alt	**15.326,3**	**14.830,6**	**13.821,1**	**14.008,2**
Universitetsområdet	**14.960,8**	**14.562,9**	**13.711,1**	**13.549,3**
Heltidsuddannelse	5.210,1	5.307,4	5.068,1	5.030,6
Udvekslingsstuderende	48,2	47,7	46,9	46,1
Forskning	7.889,6	7.635,7	7.012,2	6.846,5
Øvrige formål	1.045,9	837,5	875,2	931,2
Øvrige bevillingsområder	**365,5**	**267,7**	**110,0**	**458,9**

Følgende skal slettes umiddelbart efter tabel vedrørende bevillinger finansieret af Universitets- og Bygningsstyrelsen:

"Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling bemyndiges i henhold til tekstanmærkning nr. 8 til på forslag til tillægsbevilling at optage mer- og mi ndreudgifter inden f or en samlet nettoudgift på 33,0 mio. kr., hvis de samlede faktiske aktiviteter i tilknytning til heltidsuddannelse, deltidsuddannelse og udvekslingsstuderende afviger fra den forudsatte udgift på 5.144,8 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 33,0 mio. kr., hvis de samlede faktiske aktiviteter i tilknytning til heltidsuddannelse, deltidsuddannelse og udvekslingsstuderende afviger fra den forudsatte udgift på 5. 370,0 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	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	120,3	12,3	-18,4	12,6
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**120,3**	**12,3**	**-18,4**	**12,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	120,3	12,3	-18,4	12,6

Følgende sætning slettes:

"For årene 2005-2009 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2010-2014 er angivet det forventede optag".

Og erstattes med:

"For årene 2005-2010 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2011-2014 er angivet det forventede optag. Det forventede årlige optag i perioden 2011-2014 er ændret fra 5.994 til 6.485 på grund af ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2010 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2010".

Optagelsesskøn

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
I alt						6.478	6.485	6.485	6.485	6.485
heraf:										
Medicin*						541	509	509	509	509
Tandlæge*						88	90	90	90	90
Bachelor, folkesundhed*						66	60	60	60	60
Dyrlæge*						187	180	180	180	180
Humanbiologi*						38	50	50	50	50

*Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelser fastsættes af videnskabsministeren. Antallet af uddannelsespladser på medicin er fra 2010 nedsat med 21 pladser, idet pladserne er overført til Aalborg Universitet i forbindelse med oprettelse af uddannelse i medicin. 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 (2011-priser)

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
I alt omsætning (mio. kr.)							**7.346**	**7.240**	**6.994**	**6.941**
Tilskud i alt UBST							**4.933**	**4.793**	**4.515**	**4.449**
Uddannelsestilskud fra UBST							**1.758**	**1.756**	**1.661**	**1.636**
Heltidsuddannelse							1.526	1.531	1.455	1.437
Færdiggørelsesbonus							170	172	158	151
Udvekslingsstuderende							14	14	14	14
Basistilskud fra UBST							**3.175**	**3.037**	**2.854**	**2.813**
Forskning							2.669	2.658	2.452	2.382

Øvrige formål	484	357	380	410
Øvrige tilskud og indtægter i alt	**2.413**	**2.447**	**2.479**	**2.492**
Uddannelsestilskud fra UVM mv	75	74	74	75
Tilskudsfinansieret forskning	1.695	1.730	1.762	1.774
Driftsindtægter	538	538	538	538
Andre tilskud	101	101	101	101
Aktiviteter				
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)	22.423	22.850	23.007	23.123
Udvekslingsstuderende (Antal)	2.960	2.960	2.960	2.960
Færdiggørelsesbonus Bachelor*	3.151	3.153	3.155	3.162
Færdiggørelsesbonus Kandidat	1.144	1.134	1.145	1.150

* 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 2005 og 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 bevillingerne ændret med i alt 120,3 mio. kr. i 2011, 12,3 mio. kr. i 2012, -18,4 mio. kr. i 2013 og 12,6 mio. kr. i 2014 som følge af:

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 80,2 mio. kr. i 2011 og 39,9 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012*. Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat. Tilskuddet til forskning er derudover blevet ændret med -2,8 mio. kr. i 2011, -2,4 mio. kr. i 2012, -1,8 mio. kr. i 2013 og -1,7 mio. kr. i 2014 som følge af opdatering af parametrene i modellen til fordeling af basismidler til forskning mv. Endvidere er tilskuddet til forskning blevet ændret med -0,5 mio. kr. i 2011 og -0,2 mio. kr. i 2012 som følge af ændring i bevilling til forskerskoler.

Tilskud til heltidsuddannelse er blevet ændret med i alt 70,8 mio. kr. i 2011, 71,1 mio. kr. i 2012, 69,0 mio. kr. i 2013 og 77,9 mio. kr. i 2014 som følge af ny aktivitetsprognose for heltidsuddannelse.

Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med 1,1 mio. kr. årligt i 2011-2014 som følge af ny aktivitetsprognose.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med -2,1 mio. kr. i 2011, -0,7 mio. kr. i 2012, -10,9 mio. kr. i 2013 og -15,2 mio. kr. i 2014 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -26,4 mio. kr. i 2011, -96,5 mio. kr. i 2012, -75,8 mio. kr. i 2013 og -49,5 mio. kr. i 2014 med henblik på at finansiere meraktivitet på uddannelsesområdet, jf. *Aftale om Finanslov for 2011*.

19.22.05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109, 146, 150, 153, 156, 164, 167, 171, 172 og 176) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	144,5	78,9	82,8	130,4
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**116,9**	**78,9**	**82,8**	**130,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	116,9	78,9	82,8	130,4
20. Uddannelsesforskning				
Udgift	**27,6**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	27,6	-	-	-

Følgende sætning slettes: "For årene 2005-2009 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2010-2014 er angivet det forventede optag".

Og erstattes med:

"For årene 2005-2010 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2011-2014 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i perioden 2011-2014 er ændret fra 6.138 til 7.017 på grund af ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2010 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2010".

Optagelsesskøn

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
I alt						7.024	7.017	7.017	7.017	7.017
heraf:										
Medicin*						464	448	448	448	448
Tandlæge*						68	60	60	60	60
Kandidatuddannelse på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole						851	851	851	851	851

* Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelser fastsættes af videnskabsministeren. Antallet af uddannelsespladser på medicin er fra 2010 nedsat med 17 pladser, idet pladserne er overført til Aalborg Universitet i forbindelse med oprettelse af uddannelse i medicin.

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.

Virksomhedsoversigt (2011-priser)

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
I alt omsætning (mio. kr.)	**4.414**	**4.575**	**4.909**	**5.140**	**5.517**	**5.652**	**6.057**	**6.102**	**6.071**	**6.054**
Tilskud i alt UBST							**3.260**	**3.161**	**2.968**	**2.951**
Uddannelsestilskud fra UBST							**1.378**	**1.409**	**1.357**	**1.364**
Heltidsuddannelse							1.193	1.232	1.180	1.185
Færdiggørelsesbonus							135	136	138	141
Udvekslingsstuderende							10	10	10	9
Basistilskud fra UBST							**1.882**	**1.752**	**1.611**	**1.587**
Forskning							1.752	1.622	1.482	1.457
Øvrige formål							130	130	129	130
Øvrige tilskud og indtægter i alt	**1.909**	**2.075**	**2.254**	**2.382**	**2.509**	**2.637**	**2.797**	**2.941**	**3.103**	**3.103**
Uddannelsestilskud fra UVM mv	100	134	112	85	81	71	71	73	72	72
Tilskudsfinansieret forskning							1.688	1.815	1.955	1.955

Forskningsbaseret myndighedsbetjening	408	405	456	485	521	482	473	465	460	460
- heraf forskning							240	236	233	233
Driftsindtægter							510	529	552	552
Andre tilskud							55	59	64	64
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)							19.847	20.802	21.526	21.989
Udvekslingsstuderende (Antal)							2.019	2.019	2.019	2.019
Færdiggørelsesbonus Bachelor*							2.890	2.759	3.058	3.328
Færdiggørelsesbonus Kandidat							1.144	1.300	1.410	1.406

* 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, Tek nologi og Udvikling. I årene 2005 og 2006 er der korrigeret for takstomlægning, som blev implementeres 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 bevillingerne ændret med i alt 144,5 mio. kr. i 2011, 78,9 mio. kr. i 2012, 82,8 mio. kr. i 2013 og 130,4 mio. kr. i 2014 som følge af:

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 65,2 mio. kr. i 2011 og 31,5 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012*. Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat. Endvidere er tilskuddet til forskning blevet ændret med 27,6 mio. kr. i 2011 som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012* med henblik på at styrke forskningsunderstøttelsen af læringsprofessionernes praksisfelt. Derudover er tilskud til forskning blevet ændret med i alt 3,3 mio. kr. i 2011, 2,6 mio. kr. i 2012, 2,5 mio. kr. i 2013 og 2,4 mio. kr. i 2014 som følge af opdatering af parametrene i modellen til fordeling af basismidler til forskning mv. Endvidere er tilskuddet til forskning blevet ændret med 0,2 mio. kr. i 2011 og 0,1 mio. kr. i 2012 som følge af ændring i bevilling til forskerskoler.

Tilskud til heltidsuddannelse er blevet ændret med i alt 70,2 mio. kr. i 2011, 109,4 mio. kr. i 2012, 127,2 mio. kr. i 2013 og 152,5 mio. kr. i 2014 som følge af ny aktivitetsprognose for heltidsuddannelse.

Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med 0,5 mio. kr. årligt 2011-2014 som følge af ny aktivitetsprognose.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med -6,0 mio. kr. i 2011, -4,8 mio. kr. i 2012, 0,1 mio. kr. i 2013 og 5,9 mio. kr. i 2014 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -16,5 mio. kr. i 2011, -60,4 mio. kr. i 2012, -47,5 mio. kr. i 2013 og -30,9 mio. kr. i 2014 med henblik på at finansiere meraktivitet på uddannelsesområdet, jf. *Aftale om Finanslov for 2011*.

Der indsættes følgende særlige bevillingsbestemmelse:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Tilskud under § 19.22.05.20. Uddannelsesforskning gives som tilsagn.

20. Uddannelsesforskning

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012* er der afsat 27,6 mio. kr. i 2011 med henblik på at styrke forskningsunderstøttelsen af læringsprofessionernes praksisfelt.

Bevillingen udmøntes gennem tildeling af 10 til 12 ph.d.-stipendier i 2011 med tilhørende forskningsbevilling, således at ph.d.-uddannelsen kan gennemføres i forbindelse med et større forskningsprojekt, gennemført i et samarbejde mellem et universitet og en professionshøjskole. Bevillingen gives som treårige tilsagn.

Universiteter og professionshøjskoler kan i fællesskab søge om midler til konkrete ph.d.- og forskningsprojekter med fokus på at undersøge, hvordan folkeskolens praksis kan give størst mulig udbytte for alle elever både fagligt og med henblik på alsidig udvikling, trivsel og motivation til videre uddannelse. Ph.d.-stipendierne opslås med forudsætning om, at ph.d.-projekterne skal være praksisnære, samt at projekter og ansøgninger udarbejdes af konsortier, der består af mindst én professionshøjskole og et universitet. Ansvaret for ansøgning, bevilling og tilbagemelding om projektet placeres hos universitetet.

Der etableres et ph.d.-råd på Aarhus Universitet, der bliver ansvarlig for udmøntningen af bevillingen. Ph.d.-rådet sammensættes af repræsentanter for universiteterne, professionshøjskoler samt internationale kapaciteter og relevante aftagere som eksempelvis grundskoleledere og skole- og kulturchefer. Ph.d.-rådet kan af egen drift slå stipendier op i konkurrence inden for specifikke områder, hvor der vurderes at være et særligt behov for opkvalificering.

19.22.11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171 og 172) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	20,1	-9,4	1,1	26,9
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**20,1**	**-9,4**	**1,1**	**26,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,1	-9,4	1,1	26,9

Følgende sætning slettes:

"For årene 2005-2009 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2010-2014 er angivet det forventede optag."

Og erstattes med:

"For årene 2005-2010 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2011-2014 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i perioden 2011-2014 er ændret fra 3.388 til 3.693 på grund af ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2010 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2010."

Optagelsesskøn

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
I alt						3.723	3.693	3.693	3.693	3.693
heraf:										
Medicin*						297	288	288	288	288

* Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelser fastsættes af videnskabsministeren. Antallet af uddannelsespladser på medicin er fra 2010 nedsat med 12 pladser, idet pladserne er overført til Aalborg Universitet i forbindelse med oprettelse af uddannelse i medicin.

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.

Virksomhedsoversigt (2011-priser)

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
I alt omsætning (mio. kr.)							**2.509**	**2.479**	**2.402**	**2.395**
Tilskud i alt UBST							**1.560**	**1.529**	**1.446**	**1.439**
Uddannelsestilskud fra UBST							**663**	**682**	**665**	**670**
Heltidsuddannelse							568	588	578	587
Færdiggørelsesbonus							75	77	71	68
Basistilskud fra UBST							**897**	**847**	**781**	**769**
Forskning							781	752	684	666
Øvrige formål							116	95	97	103
Øvrige tilskud og indtægter i alt							**949**	**950**	**956**	**956**
Uddannelsestilskud fra UVM mv							201	201	200	200
Tilskudsfinansieret forskning							484	502	511	511
Forskningsbaseret myndighedsbetjening							21	21	21	21
Driftsindtægter							179	174	171	171
Andre tilskud							64	52	53	53
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)							8.535	8.959	9.275	9.554
Udvekslingsstuderende (Antal)							710	710	710	710
Færdiggørelsesbonus Bachelor*							1.381	1.414	1.414	1.414
Færdiggørelsesbonus Kandidat							696	681	700	710

* 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 200 5 og 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 bevillingerne ændret med i alt 20,1 mio. kr. i 2011, -9,4 mio. kr. i 2012, 1,1 mio. kr. i 2013 og 26,9 mio. kr. i 2014 som følge af:

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 30,6 mio. kr. i 2011 og 15,1 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012*. Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler til forskning mv. Tilskud til forskning er derudover blevet ændret med i alt 1,3 mio. kr. i 2011, 1,1 mio. kr. i 2012 og 0,5 mio. kr. årligt i 2013-2014 som følge af opdatering af parametrene i modellen til fordeling af basismidler til forskning mv. Endvidere er tilskuddet til forskning blevet ændret med 0,1 mio. kr. i 2011 som følge af ændring i bevilling til forskerskoler.

Tilskud til heltidsuddannelse er blevet ændret med i alt -4,1 mio. kr. i 2011, 2,0 mio. kr. i 2012, 26,3 mio. kr. i 2013 og 45,9 mio. kr. i 2014 som følge af ny aktivitetsprognose for heltidsuddannelse.

Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med 0,3 mio. kr. årligt i 2011-2014 som følge af ny aktivitetsprognose.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med -0,1 mio. kr. i 2011, 1,5 mio. kr. i 2012, -2,9 mio. kr. i 2013 og -4,8 mio. kr. i 2014 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -8,0 mio. kr. i 2011, -29,4 mio. kr. i 2012, -23,1 mio. kr. i 2013 og -15,0 mio. kr. i 2014 med henblik på at finansiere meraktivitet på uddannelsesområdet, jf. *Aftale om Finanslov for 2011*.

19.22.15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171, og 172) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	13,3	1,2	-3,7	-2,1
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**13,3**	**1,2**	**-3,7**	**-2,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,3	1,2	-3,7	-2,1

Følgende sætning slettes:

"For årene 2005-2009 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2010-2014 er angivet det forventede optag."

Og erstattes med:

"For årene 2005-2010 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2011-2014 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i perioden 2011-2014 er ændret fra 1.570 til 1.606 på grund af ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2010 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2010."

Optagelsesskøn

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
I alt						1.606	1.606	1.606	1.606	1.606

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.

Virksomhedsoversigt (2011-priser)

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
I alt omsætning (mio. kr.)							**765**	**743**	**703**	**692**
Tilskud i alt UBST							**584**	**562**	**522**	**511**
Uddannelsestilskud fra UBST							**307**	**302**	**279**	**272**
Heltidsuddannelse							259	255	236	231
Færdiggørelsesbonus							36	37	34	32
Basistilskud fra UBST							**277**	**260**	**243**	**239**
Forskning							235	218	201	197

Øvrige formål	42	42	42	42
Øvrige tilskud og indtægter i alt	**181**	**181**	**181**	**181**
Tilskudsfinansieret forskning	106	106	106	106
Driftsindtægter	71	71	71	71
Aktiviteter				
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)	4.628	4.628	4.628	4.628
Udvekslingsstuderende (Antal)	374	374	374	374
Færdiggørelsesbonus Bachelor*	919	919	919	919
Færdiggørelsesbonus Kandidat	110	110	110	110

* 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 2005 og 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 bevillingerne ændret med i alt 13,3 mio. kr. i 2011, 1,2 mio. kr. i 2012, -3,7 mio. kr. i 2013 og -2,1 mio. kr. i 2014 som følge af:

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 9,7 mio. kr. i 2011 og 4,9 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012*. Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat. Tilskud til forskning er derudover blevet ændret med i alt -0,6 mio. kr. i 2011, -0,5 mio. kr. i 2012, -0,3 mio. kr. i 2013 og -0,4 mio. kr. i 2014 som følge af opdatering af parametrene i modellen til fordeling af basismidler til forskning mv.

Tilskud til heltidsuddannelse er blevet ændret med i alt 4,9 mio. kr. i 2011, 4,8 mio. kr. i 2012, 4,5 mio. kr. i 2013 og 4,4 mio. kr. i 2014 som følge af ny aktivitetsprognose for heltidsuddannelse.

Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med -0,3 mio. kr. årligt i 2011-2014 som følge af ny aktivitetsprognose.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med 2,8 mio. kr. i 2011, 3,8 mio. kr. i 2012, 1,4 mio. kr. i 2013 og 0,1 mio. kr. i 2014 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -3,2 mio. kr. i 2011, -11,5 mio. kr. i 2012, -9,0 mio. kr. i 2013 og -5,9 mio. kr. i 2014 med henblik på at finansiere meraktivitet på uddannelsesområdet, jf. *Aftale om Finanslov for 2011*.

19.22.17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171 og 172) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	72,2	50,3	56,4	68,6
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**72,2**	**50,3**	**56,4**	**68,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	72,2	50,3	56,4	68,6

Følgende sætning slettes:

"For årene 2005-2009 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2010-2014 er angivet det forventede optag."

Og erstattes med:

"For årene 2005-2010 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2011-2014 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i perioden 2011-2014 er ændret fra 2.427 til 2.816 på grund af ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2010 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2010."

Optagelsesskøn

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
I alt						2.816	2.816	2.816	2.816	2.816
heraf:										
Medicin*						55	50	50	50	50

* Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af videnskabsministeren. Universitetet kan med virkning fra 2010 udbyde en uddannelse i medicin med i alt 50 pladser.

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.

Virksomhedsoversigt (2011-priser)

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
I alt omsætning (mio. kr.)							**2.177**	**2.172**	**2.107**	**2.089**
Tilskud i alt UBST							**1.558**	**1.539**	**1.474**	**1.456**
Uddannelsestilskud fra UBST							**817**	**833**	**818**	**807**
Heltidsuddannelse							694	719	695	686
Færdiggørelsesbonus							101	95	106	104
Basistilskud fra UBST							**741**	**706**	**656**	**649**
Forskning							670	635	586	577
Øvrige formål							71	71	70	72
Øvrige tilskud og indtægter i alt							**619**	**633**	**633**	**633**
Uddannelsestilskud fra UVM mv							29	30	30	30
Tilskudsfinansieret forskning							372	386	386	386
Driftsindtægter							145	145	145	145
Andre tilskud							43	43	43	43
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)							9.746	10.288	10.462	10.546
Udvekslingsstuderende (Antal)							840	840	840	840
Færdiggørelsesbonus Bachelor*							1.680	1.380	1.703	1.881
Færdiggørelsesbonus Kandidat							915	1.140	1.436	1.271

* 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 2005 og 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 bevillingerne ændret med i alt 72,2 mio. kr. i 2011, 50,3 mio. kr. i 2012, 56,4 mio. kr. i 2013 og 68,6 mio. kr. i 2014 som følge af:

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 25,5 mio. kr. i 2011 og 13,0 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012*. Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat. Tilskud til forskning er derudover blevet ændret med i alt -0,6 mio. kr. i 2011 og -0,5 mio. årligt i perioden 2012-2014 som følge af opdatering af parametrene i modellen til fordeling af basismidler til forskning mv. Endvidere er tilskuddet til forskning blevet ændret med 0,1 mio. kr. i 2011 som følge af ændring i bevilling til forskerskoler.

Tilskud til heltidsuddannelse er blevet ændret med i alt 50,4 mio. kr. i 2011, 66,6 mio. kr. i 2012, 67,2 mio. kr. i 2013 og 71,6 mio. kr. i 2014 som følge af ny aktivitetsprognose for heltidsuddannelse.

Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med 0,4 mio. kr. årligt i 2011-2014 som følge af ny aktivitetsprognose.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med 4,0 mio. kr. i 2011, -1,4 mio. kr. i 2012, 11,2 mio. kr. i 2013 og 11,4 mio. kr. i 2014 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -7,6 mio. kr. i 2011, -27,8 mio. kr. i 2012, -21,9 mio. kr. i 2013 og -14,3 mio. kr. i 2014 med henblik på at finansiere meraktivitet på uddannelsesområdet, jf. *Aftale om Finanslov for 2011*.

19.22.21. Handelshøjskolen i København (tekstanm. 8, 107, 109, 146, 150, 153, 156, 167, 171, 172 og 175) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	28,5	6,0	-0,4	2,0
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**28,5**	**6,0**	**-0,4**	**2,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	28,5	6,0	-0,4	2,0

Følgende sætning slettes:

"For årene 2005-2009 er angivet det faktiske optag, mens der forårene 2010-2014 er angivet det forventede optag."

Og erstattes med:

"For årene 2005-2010 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2011-2014 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i perioden 2011-2014 er ændret fra 2.480 til 2.430 på grund af ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2010 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2010."

Optagelsesskøn

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
I alt						2.655	2.430	2.430	2.430	2.430

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.

Virksomhedsoversigt (2011-priser)

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
I alt omsætning (mio. kr.)							**1.209**	**1.180**	**1.105**	**1.097**
Tilskud i alt UBST.....							**860**	**824**	**743**	**728**
Uddannelsestilskud fra UBST							**539**	**528**	**472**	**460**
Heltidsuddannelse.....							451	448	394	382
Færdiggørelsesbonus							62	57	56	57
Basistilskud fra UBST.....							**321**	**296**	**271**	**268**
Forskning.....							243	219	195	191
Øvrige formål.....							78	77	76	77
Øvrige tilskud og indtægter i alt.....							**349**	**356**	**362**	**369**
Uddannelsestilskud fra UVM mv							15	15	15	15
Tilskudsfinansieret forskning							117	123	129	135
Driftsindtægter.....							203	204	204	205
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende).....							9.572	9.670	9.702	9.606
Udvekslingsstuderende (Antal)							2.088	2.088	2.088	2.088
Færdiggørelsesbonus Bachelor*							1.714	1.521	1.610	1.759
Færdiggørelsesbonus Kandidat							595	647	686	686

* 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 2005 og 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 bevillingerne ændret med i alt 28,5 mio. kr. i 2011, 6,0 mio. kr. i 2012, -0,4 mio. kr. i 2013 og 2,0 mio. kr. i 2014 som følge af:

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 14,0 mio. kr. i 2011 og 7,2 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012*. Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat. Tilskud til forskning er blevet ændret med i alt -0,3 mio. kr. årligt i 2011-2012 og -0,1 mio. kr. i 2013 som følge af opdatering af parametrene i modellen til fordeling af basismidler til forskning mv.

Tilskud til heltidsuddannelse er blevet ændret med i alt 12,8 mio. kr. i 2011, 13,9 mio. kr. i 2012, 11,5 mio. kr. i 2013 og 7,0 mio. kr. i 2014 som følge af ny aktivitetsprognose for heltidsuddannelse.

Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med -0,2 mio. kr. årligt i perioden 2011-2013, og med -0,1 mio. kr. i 2014 som følge af ny aktivitetsprognose.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med 6,7 mio. kr. i 2011, 1,8 mio. kr. i 2012, 1,3 mio. kr. i 2013 og 3,5 mio. kr. i 2014 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -4,5 mio. kr. i 2011, -16,4 mio. kr. i 2012, -12,9 mio. kr. i 2013 og -8,4 mio. kr. i 2014 med henblik på at finansiere meraktivitet på uddannelsesområdet, jf. *Aftale om Finanslov for 2011*.

19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 107, 109, 150, 153, 156, 160, 164, 165, 167, 171, 172 og 175) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	29,2	-8,6	-23,2	-12,5
10. Tilskud m.v.				
Udgift	**29,2**	**-8,6**	**-23,2**	**-12,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	29,2	-8,6	-23,2	-12,5

Følgende sætning slettes:

"For årene 2005-2009 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2010-2014 er angivet det forventede optag."

Og erstattes med:

"For årene 2005-2010 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2011-2014 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i perioden 2011-2014 er ændret fra 1.245 til 1.295 på grund af ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2010 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2010."

Optagelsesskøn

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
I alt						1.298	1.295	1.295	1.295	1.295

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.

Virksomhedsoversigt (2011-priser)

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
I alt omsætning (mio. kr.)							**4.026**	**4.006**	**3.951**	**3.921**
Tilskud i alt UBST							**2.024**	**1.968**	**1.874**	**1.845**
Uddannelsestilskud fra UBST							**510**	**514**	**501**	**491**
Heltidsuddannelse							437	442	434	426
Færdiggørelsesbonus							56	58	54	52
Udvekslingsstuderende							4	4	4	4
Basistilskud fra UBST							**1.514**	**1.454**	**1.373**	**1.354**
Forskning							1.455	1.451	1.357	1.320
Øvrige formål							123	66	78	95
Øvrige tilskud og indtægter i alt							**2.002**	**2.038**	**2.077**	**2.076**
Uddannelsestilskud fra UVM mv							34	34	35	35
Tilskudsfinansieret forskning							1.204	1.243	1.284	1.284
Forskningsbaseret myndighedsbetjening							362	347	335	334
- heraf forskning							334	324	315	315
Driftsindtægter							372	384	393	393
Andre tilskud							30	30	30	30
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)							4.450	4.599	4.610	4.615

Udvekslingsstuderende (Antal)	830	830	830	830
Færdiggørelsesbonus Bachelor*	688	703	713	724
Færdiggørelsesbonus Kandidat	337	357	367	388

* 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 2005 og 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 bevillingerne ændret med i alt 29,2 mio. kr. i 2011, -8,6 mio. kr. i 2012, -23,2 mio. kr. i 2013 og -12,5 mio. kr. i 2014 som følge af:

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 38,5 mio. kr. i 2011 og 18,3 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012*. Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat. Tilskud til forskning derudover er blevet ændret med i alt -0,3 mio. kr. i 2011, 0,1 mio. kr. i 2012, og -0,2 mio. kr. årligt i 2013-2014 som følge af opdatering af parametrene i modellen til fordeling af basismidler til forskning mv. Endvidere er tilskuddet til forskning blevet ændret med 0,1 mio. kr. i 2011 og 0,1 mio. kr. i 2012 som følge af ændring i bevilling til forskerskoler.

Tilskud til heltidsuddannelse er blevet ændret med i alt 8,1 mio. kr. i 2011, 17,0 mio. kr. i 2012, 15,1 mio. kr. i 2013 og 15,3 mio. kr. i 2014 som følge af ny aktivitetsprognose for heltidsuddannelse.

Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med 0,5 mio. kr. årligt i 2011-2014 som følge af ny aktivitetsprognose.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med -6,8 mio. kr. i 2011, -4,8 mio. kr. i 2012, -7,3 mio. kr. i 2013 og -7,7 mio. kr. i 2014 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -10,9 mio. kr. i 2011, -39,8 mio. kr. i 2012, -31,3 mio. kr. i 2013 og -20,4 mio. kr. i 2014 med henblik på at finansiere meraktivitet på uddannelsesområdet, jf. *Aftale om Finanslov for 2011*.

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	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	32,3	32,1	14,2	17,1
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**32,3**	**32,1**	**14,2**	**17,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	32,3	32,1	14,2	17,1

Følgende sætning slettes:

"For årene 2005-2009 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2010-2014 er angivet det forventede optag."

Og erstattes med:

"For årene 2005-2010 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2011-2014 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i perioden 2011-2014 er ændret fra 525 til 580 på grund af ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2010 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2010."

Optagelsesskøn

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
I alt						618	580	580	580	580
heraf:										
Bacheloruddannelse på IT-Universitetet						200	180	180	180	180

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.

Virksomhedsoversigt (2011-priser)

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
I alt omsætning (mio. kr.)							**231**	**243**	**232**	**237**
Tilskud i alt UBST							**181**	**187**	**170**	**170**
Uddannelsestilskud fra UBST							**97**	**107**	**113**	**113**
Heltidsuddannelse							83	92	97	97
Færdiggørelsesbonus							5	8	10	10
Basistilskud fra UBST							**84**	**80**	**57**	**57**
Forskning							85	80	57	57
Øvrige formål							-1			
Øvrige tilskud og indtægter i alt							**50**	**56**	**62**	**67**
Uddannelsestilskud fra UVM mv							5	5	6	5
Driftsindtægter							20	21	21	22
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)							845	962	1.024	1.051
Udvekslingsstuderende (Antal)							35	35	35	35
Færdiggørelsesbonus Bachelor*							30	72	122	123
Færdiggørelsesbonus Kandidat							81	99	99	102

* 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. IT-Universitetet i København har i perioden 2005-2008 modtaget bachelor færdiggørelsesbonus for færdige kandidater som en særordning.

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. I årene 2005 og 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 bevillingerne ændret med i alt 32,3 mio. kr. i 2011, 32,1 mio. kr. i 2012, 14,2 mio. kr. i 2013 og 17,1 mio. kr. i 2014 som følge af:

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 2,2 mio. kr. i 2011 og 1,1 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012*. Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat. Endvidere er tilskuddet til forskning blevet ændret med 19,7 mio. kr. årligt i 2011 og 2012, som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011*-2012 med henblik på forskningsmæssig understøtning af it-bacheloruddannelser. Tilskud til forskning er derudover blevet ændret med i alt -0,1 mio. kr. årligt i perioden 2012-2014 som følge af opdatering af parametrene i modellen til fordeling af basismidler til forskning mv.

Tilskud til heltidsuddannelse er blevet ændret med i alt 9,7 mio. kr. i 2011, 9,9 mio. kr. i 2012, 9,6 mio. kr. i 2013 og 11,9 mio. kr. i 2014 som følge af ny aktivitetsprognose for heltidsuddannelse.

Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med 0,1 mio. kr. årligt i 2011-2014 som følge af ny aktivitetsprognose.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med 1,5 mio. kr. i 2011, 4,6 mio. kr. i 2012, 7,1 mio. kr. i 2013 og 6,8 mio. kr. i 2014 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelor og kandidater.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -0,9 mio. kr. i 2011, -3,2 mio. kr. i 2012, -2,5 mio. kr. i 2013 og -1,6 mio. kr. i 2014 med henblik på at finansiere meraktivitet på uddannelsesområdet, jf. *Aftale om Finanslov for 2011*.

19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)

19.25.05. Fællesbevillinger (tekstanm. 154) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	78,5	-20,3	-130,3	-265,4
10. Udvikling m.v.				
Udgift	-	-	**-0,3**	**-0,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-0,3	-0,1
50. Omstillingsreserve				
Udgift	-	**-99,0**	**-108,7**	**-242,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-99,0	-108,7	-242,9
52. Matchfonden				
Udgift	**98,5**	**98,5**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	98,5	98,5	-	-
76. Effektivisering af det statslige indkøb - 5. fase				
Udgift	**-20,0**	**-19,8**	**-21,3**	**-22,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-20,0	-19,8	-21,3	-22,4

10. Udvikling m.v.

Som følge af Aftale om finansloven for 2011 er kontoen ændret -0,3 mio. kr. i 2013 og -0,1 mio. kr. i 2014 med henblik på at finansiere meraktivitet på uddannelsesområdet.

50. Omstillingsreserve

Bevillingen er ændret med -99,0 mio. kr. i 2012, -108,7 mio. kr. i 2013 og -242,9 mio. kr. i 2014 med henblik på at finansiere meraktivitet på uddannelsesområdet, jf. *Aftale om Finanslov for 2011*.

Som følge heraf ændres tabellen med følgende beløb:

Midler i omstillingsreserven fordelt på formål, mio. kr. i 2011-priser

	2011	2012	2013	2014
Uddannelse	-	-99,0	-108,7	-196,6
Øvrige formål	-	-	-	-46,3
I alt	**-**	**-99,0**	**-108,7**	**-242,9**

52. Matchfonden

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012* er kontoen oprettet med 98,5 mio. kr. årligt i 2011-2012. Matchfonden skal sikre et endnu tættere samarbejde mellem private og offentlige institutioner om forskningsaktiviteter. Matchfonden skal gøre det muligt at belønne de universiteter og forskningsinstitutioner, der formår at tiltrække nye forskningspenge fra virksomheder, fonde og privatpersoner. Midlerne udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling.

76. Effektivisering af det statslige indkøb - 5. fase

Som følge af 5. fase af statens indkøbsprogram er der indarbejdet en budgetregulering for de selvejende institutioner på -20,0 mio. kr. i 2011, -19,8 mio. kr. i 2012, -21,3 mio. kr. i 2013 og -22,4 mio. kr. i 2014, jf. *Aftale om Finansloven for 2011*. Budgetreguleringen udmøntes på henholdsvis forslag til lov om tillægsbevilling for 2011, samt finanslovsforslaget for 2012.

Forskningsråd og forskeruddannelse

19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)

Tabellen, der viser de afgivne og forventede afgivne bevillinger i perioden 2008-2014, tilføres som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012* følgende:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I alt (mio. kr.)				**468,8**	-	-	-
Det Strategiske Forskningsråd				370,3			
Det Frie Forskningsråd				98,5			
Antal bevillinger i alt (stk.)				**129**	-	-	-
Det Strategiske Forskningsråd				47			
Det Frie Forskningsråd				82			

19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	370,3	-	-	-
10. Det Strategiske Forskningsråd				
Udgift	**370,3**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	370,3	-	-	-

10. Det Strategiske Forskningsråd

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012* er der afsat 370,3 mio. kr. i 2011 til strategisk forskning, der primært skal koncentreres indenfor følgende tre områder: Forskning i energi og miljø, Forskning i sundhed, miljøfaktorer og velfærdsteknologi samt Bæredygtig og konkurrencedygtig fødevareproduktion.

Forskning i energi og miljø. Der er afsat 153,6 mio. kr. til satsning på forskning og udvikling indenfor effektive energiteknologier og -systemer, der kan reducere udslip af drivhusgasser og partikler samt mindske afhængigheden af fossile brændsler og dermed også styrke forsyningssikkerheden. Forskningen skal understøtte udviklingen inden for vedvarende teknologier som f.eks. vindkraft og bioenergi, men også inden for områder som lavenergiteknologier, affaldsudnyttelse og kraftvarmeproduktion.

Forskning i sundhed, miljøfaktorer og velfærdsteknologi. Der er afsat 103,4 mio. kr. til den basale sygdomsbiologiske forskning, herunder translationel forskning, der på længere sigt kan bidrage til udviklingen af nye lægemidler. En mindre del af bevillingen kan endvidere anvendes til forskning i velfærdsteknologi, der bidrager til at forbedre den offentlige service samtidig med, at der udvikles nye teknologier og eksportmuligheder.

Bæredygtig og konkurrencedygtig fødevareproduktion. Der er afsat 113,3 mio. kr. til at styrke den innovative og højteknologiske forskning, produktion og forarbejdning af fødevarer og andre biologiske produkter. Det drejer sig eksempelvis om udvikling af nye og eksisterende metoder og teknologier til bæredygtig biologisk produktion, herunder ikke mindst fødevareproduk-

tion f.eks. ved øget brug om integration af IKT og robotteknologi. Der kan endvidere gives støtte til forskning i dyrevelfærd.

Nedenstående ændringer indsættes i tabellen på finanslovsforslaget.

Bevillinger til Det Strategiske Forskningsråd (§19.41.11.):

Mio. kr.	2009	2010	2011	2012
Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012			**370,3**	
Energi og miljø			153,6	
Sundhed, miljøfaktorer og velfærdsteknologi			103,4	
Bæredygtig og konkurrencedygtig fødevareproduktion			113,3	
Det Strategiske Forskningsråd i alt			**370,3**	

Bemærkninger: 2009-2012 bevillingerne er i løbende priser. Det Strategiske Forskningsråds bevillinger gives som tilsagn for hele bevillingsperioden.

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012* stiger de forventede udbetalinger med følgende:

Mio. kr. løbende priser	2010	2011	2012	2013	2014
Forventede udbetalinger	-	68,8	64,7	125,1	90,6

19.41.12. Det Frie Forskningsråd *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	98,5	-	-	-
10. Det Frie Forskningsråd				
Udgift	**98,5**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	98,5	-	-	-

10. Det Frie Forskningsråd

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012* er der afsat 98,5 mio. kr. i 2011 til Det Frie Forskningsråd. Midlerne udmøntes bl.a. til Det Frie Forskningsråds forskerkarriereprogram Sapere Aude, der er funderet i globaliseringsrådets anbefalinger, og som har til formål at sikre udviklingen af de dygtigste forskertalenter.

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven 2011-2012* stiger de forventede udbetalinger med følgende:

Mio. kr., løbende priser	2010	2011	2012	2013	2014
Forventede udbetalinger	-	10,4	33,4	27,2	21,8

Kompetence og teknologi

19.74. Udvikling af kompetence og teknologi m.v. (tekstanm. 7)

19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 157)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	124,1	-	-	-
15. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter				
Udgift	**61,1**	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	61,1	-	-	-
50. Samarbejde om kompetence				
Udgift	**9,9**	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	9,9	-	-	-
63. Medfinansiering af innovationsmiljøer				
Udgift	**19,7**	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	19,7	-	-	-
75. Samarbejde om innovation og vidensprednin				
Udgift	**33,4**	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	33,4	-	-	-

De centrale aktivitetsoplysninger tilføres som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012* følgende beløb:

Centrale aktivitetsoplysninger

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Antal tilsagnsmodtagere				29	-	-	-
Tilsagn i alt (mio. kr.)				29,6	-	-	-

Bemærkninger: Skemaet omfatter underkonto 10, 35, 50 og 63.

15. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012* afsættes 61,1 mio. kr. i 2011 til at styrke GTS-institutternes forsknings- og udviklingsaktiviteter og vidensprednin samt til at fremme udviklingen og udnyttelsen af den nyeste teknologiske, ledelses- og markedsmæssige viden i danske virksomheder.

50. Samarbejde om kompetence

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012* afsættes 9,9 mio. kr. i 2011 til at fastholde det nuværende niveau af Erhvervs-ph.d.-stipendier.

Der budgetteres med følgende vejledende fordeling, jf. nedenfor:

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014
Erhvervs-ph.d..	9,9	-	-	-
I alt.....	9,9	-	-	-

63. Medfinansiering af innovationsmiljøer

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012* afsættes 19,7 mio. kr. i 2011 til medfinansiering af innovationsmiljøerne i den helt tidlige fase af virksomhedernes udvikling.

75. Samarbejde om innovation og videnspredning

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012* afsættes 33,4 mio. kr. i 2011 til innovation og entrepreneurship. Midlerne afsættes for, at virksomheder og videninstitutioner kan indgå samarbejder om forskning og innovation og danne netværk inden for områder, hvor Danmark har væsentlige forsknings- og erhvervsmæssige kompetencer.

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014
Innovationsprojekter	25,0	-	-	-
Innovationsnetværk.....	8,4	-	-	-
I alt.....	33,4	-	-	-

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 8.

Tekstanmærkningen er ændret med det formål at præcisere den bevillingsmæssige hjemmel til at afholde alle faktiske aktivitetsbestemte udgifter på ovennævnte konti i hele finansåret. Finansudvalget skal orienteres om væsentlige overskridelser af bevillingen. Overskridelser, som udgør mindst 10 pct. af merbevillingen på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret, er altid væsentlige overskridelser.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 161.

Tekstanmærkningen er ændret, da bevillingsbortfaldet pr. årsværk ændres fra 150.000 kr. til 153.000 kr. som følge af Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten af 16. april 2010. Endvidere ændres anmærkningsteksten til tekstanmærkningen, da sidste sætning afsluttes efter "... EUD-elever i staten."

Ad tekstanmærkning nr. 176.

Tekstanmærkning er ny på finansloven for 2011. Formålet med tekstanmærkningen er at opnå hjemmel til, at ministeren kan bemyndige et ph.d.-råd ved Aarhus Universitet til at udmønte bevillingen. Nedsættelsen af ph.d.-rådet ved Aarhus Universitet er en afvigelse fra universitetslovens styrelsesregler, der kræver en dispensation fra ministeren, jf. universitetslovens § 36. Aarhus Universitet skal derfor sørge sin vedtægt ændret, sådan at ph.d.-rådet beskrives, herunder rådets uafhængighed af universitetets almindelige ledelsesstruktur, rådets bevillingskompetence, rådets sammensætning, regler om kompetence til at udpege medlemmer, medlemmernes udpegningsperiode, eventuel adgang til at klage over rådets afgørelser og lign. Ministeren kan godkende vedtægtsændringen som en dispensation i medfør af § 36 i universitetsloven. Bevillingen øremærkes til forskning og ph.d.-uddannelse med fokus på at undersøge, hvordan folkeskolens praksis kan give størst mulig udbytte for alle elever såvel fagligt som med hensyn til alsidig udvikling og trivsel og motivation til videre uddannelse. Forskningen og ph.d.-projekterne kan omfatte problemstillinger vedrørende specifikke fags didaktik såvel som almene didaktiske og pædagogiske emner. Der lægges vægt på, at alle elevgruppers udbytte af undervisningen inddrages, og forskningen kan også omfatte udbyttet af specialpædagogiske indsatser og overgange fra daginstitution til folkeskole og fra folkeskole til ungdomsuddannelser.

§ 20. Undervisningsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	286,5	182,5	-104,0
Indtægtsbudget	1,0	-	1,0
Anlægsbudget	-0,6	-0,6	-
Administration mv.		**-11,1**	**-**
20.11. Centralstyrelsen		-11,1	-
Grundskolen		**21,2**	**26,9**
20.21. Folkeskolen mv.		-0,6	-
20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler		28,3	26,9
20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen		-6,5	-
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)		**230,7**	**-**
20.31. Erhvervsuddannelser		221,9	-
20.32. Fodterapeutuddannelsen		7,8	-
20.35. Lokomotivføreruddannelsen		-3,8	-
20.36. Fiskeriuddannelsen		-0,1	-
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)		-1,0	-
20.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser		5,9	-
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)		**-11,1**	**-**
20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser		42,4	-
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser		-37,7	-
20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser		-12,0	-
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 200)		-2,8	-
20.49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser		-1,0	-
Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.		**28,6**	**11,8**
20.51. Produktionsskoler		28,8	11,8
20.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser		-0,2	-
Videregående uddannelser (tekstanm. 117, 119, 167, 182 og 205)		**55,1**	**-**

20.61. Erhvervsakademiuddannelser mv.	-19,8	-
20.62. Professionsbacheloruddannelser mv.	86,0	-
20.68. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 200)	-4,8	-
20.69. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser	-6,3	-
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205)	**43,7**	**-**
20.71. Folkeoplysning	26,8	-
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse	83,8	-
20.74. Almene voksenuddannelser	-67,2	-
20.75. Åben uddannelse	-8,2	-
20.76. Andre efter- og videreuddannelser	1,0	-
20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse	7,5	-
Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)	**-22,7**	**-**
20.81. Evaluering mv.	-0,7	-
20.82. Informations- og kommunikationsteknologi	9,9	-
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser	-8,3	-
20.84. International virksomhed	-6,9	-
20.85. Ejendomsadministration	-0,6	-
20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger	-1,1	-
20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter	-15,0	-
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)	**-152,5**	**-141,7**
20.91. Statens uddannelsesstøtte	27,3	-97,7
20.92. Støtte til befordring	-84,7	-
20.93. Støtteordninger for voksne	5,0	-44,0
20.98. Forskellige støtteordninger	-100,1	-

Artsoversigt:

Driftsposter	-2,9	-
Øvrige overførsler	310,6	-107,0
Finansielle poster	1,2	11,0
Kapitalposter	-127,0	-7,0
Aktivitet i alt	181,9	-103,0
Bevilling i alt	80,4	-103,0

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	

Administration mv.

20.11. Centralstyrelsen

01. Undervisningsministeriets departement (tekstanm. 3 og 166) *(Driftsbev.)* .....F 402,1 -
Af finansministeren .....ÆF -5,4 -
Bevillingen ændres som følge af finansiering af flere unge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011, og ved overførsel fra § 20.85.12. til ejendomsadministration

11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte *(Driftsbev.)* .....F 102,5 -
Af finansministeren .....ÆF -1,5 -
Bevillingen nedsættes som følge af finansiering af flere unge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011

41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen (tekstanm. 3) *(Driftsbev.)* .....F 48,3 -
Af finansministeren .....ÆF 5,1 -
Bevillingen ændres som følge af finansiering af flere unge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011, og ved overførsel fra § 20.29.08. Evaluering i folkeskolen til opgaver med nationale test

74. Tilskud mv. i forbindelse med kommunalreformen .....F 17,3 -
Af finansministeren .....ÆF -0,3 -
Bevillingen nedsættes som følge af finansiering af flere unge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011

79. Reserver og budgetregulering .....F -15,7 -
Af finansministeren .....ÆF -9,0 -
Bevillingen ændres som følge af negative budgetreguleringer grundet konsulentydelser i staten og femte fase af statens indkøb samt udmøntning af reserver, jf. aftalerne om finansloven for 2011

Grundskolen

20.21. Folkeskolen mv.

01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver *(Driftsbev.)* .....F 38,2 -
Af finansministeren .....ÆF -0,6 -
Bevillingen nedsættes som følge af finansiering af flere unge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011

20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler

01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1 og 203) .....F		4.778,4	-
Af finansministeren .....ÆF		**95,1**	**-**
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever			
02. Specielle tilskud til elever i frie grundskoler (tekstanm. 203) .....F		37,0	-
Af finansministeren .....ÆF		**8,8**	**-**
Bevillingen forhøjes som følge af genetablering af pulje til befordringsudgifter på frie grundskoler, jf. Aftale om finansloven for 2011			
03. Tilskud til tyske mindretalsskoler (tekstanm. 203) .....F		4,9	-
Af finansministeren .....ÆF		**2,5**	**-**
Bevillingen forhøjes som følge af forhøjelse af pulje til tyske mindretalsskoler med henblik på at sikre overholdelse af ligebehandlingsprincip, jf. Aftale om finansloven for 2011			
11. Efterskoler (tekstanm. 1 og 203) .....F		1.972,6	-
Af finansministeren .....ÆF		**-78,1**	**-**
Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever og fase fem af statens indkøbsprogram, jf. aftalerne om finansloven for 2011			
22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler (tekstanm. 180) *(Lovbunden)* .....F		-	4.598,8
Af finansministeren .....ÆF		**-**	**26,9**
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		15,0	-
Af finansministeren .....ÆF		**-0,2**	**-**
Bevillingen nedsættes som følge af finansiering af flere unge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011			
04. Diverse tilskud (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)* .....F		20,1	-
Af finansministeren .....ÆF		**-0,3**	**-**
Bevillingen nedsættes som følge af finansiering af flere unge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011			
08. Evaluering i folkeskolen (tekstanm. 3) *(Reservationsbev.)* .....F		20,0	-
Af finansministeren .....ÆF		**-6,0**	**-**
Bevillingen nedsættes ved overførsel til § 20.11.41. Skolestyrelsen, § 20.82.11. UNI-C samt § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde ifm tværgående formål til opgaver forbundet med de nationale test			

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)

20.31.	**Erhvervsuddannelser**		
	01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1, 120 og 203) .....F	5.799,5	-
	Af finansministeren .....ÆF	**41,4**	-
	Bevillingen ændres som følge af flere årselever, takstreduktioner til finansiering af flere unge i uddannelse og fase fem af statens indkøbsprogram, jf. aftalerne om finansloven for 2011		
	11. Arbejdsgivernes Elevrefusion (tekstanm. 102) *(Lovbunden)* .....F	351,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	**109,3**	-
	Bevillingen ændres ved merudgifter til skolepraktikydelse, jf. Aftale om flere praktikpladser i 2011, og reduktioner til finansiering af flere unge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011		
	12. Skolepraktik (tekstanm. 1 og 203) .....F	252,9	-
	Af finansministeren .....ÆF	**71,2**	-
	Bevillingen ændres som følge af flere årselever, jf. Aftale om flere praktikpladser i 2011, og takstreduktioner til finansiering af flere unge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011		
20.32.	**Fodterapeutuddannelsen**		
	01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1, 120 og 203) .....F	12,9	-
	Af finansministeren .....ÆF	**7,8**	-
	Bevillingen ændres som følge af flere årselever, takstreduktioner til finansiering af flere unge i uddannelse og fase fem af statens indkøbsprogram, jf. aftalerne om finansloven for 2011		
20.35.	**Lokomotivføreruddannelsen**		
	01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1, 120 og 203) .....F	10,2	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-3,8**	-
	Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever, takstreduktioner til finansiering af flere unge i uddannelse og fase fem af statens indkøbsprogram, jf. aftalerne om finansloven for 2011		
20.36.	**Fiskeriuddannelsen**		
	01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1, 120 og 203) .....F	3,3	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-0,1**	-
	Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever		
20.38.	**Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)**		
	21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 1 og 203) .....F	202,4	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-1,0**	-

Bevillingen ændres som følge af flere årselever og takstreduktioner til finansiering af flere unge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011

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 253,8 -
Af finansministeren .....ÆF 6,0 -
Bevillingen ændres som følge af finansiering af flere unge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011, og pulje til forbedret kvalitet i skolepraktik, jf. Aftale om flere praktikpladser i 2011

10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 144) .....F 4,1 -
Af finansministeren .....ÆF -0,1 -
Bevillingen nedsættes som følge af finansiering af flere unge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011

Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)

20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser

01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1, 120 og 203) .....F 2.643,3 -
Af finansministeren .....ÆF 42,6 -
Bevillingen ændres som følge af flere årselever, takstreduktioner til finansiering af flere unge i uddannelse og fase fem af statens indkøbsprogram, jf. aftalerne om finansloven for 2011

31. Afholdelse af erhvervsgymnasiale eksaminer
(Driftsbev.) .....F 6,3 -
Af finansministeren .....ÆF -0,2 -
Bevillingen nedsættes som følge af finansiering af flere unge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011

20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser

02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1, 120 og 203) .....F 6.982,0 -
Af finansministeren .....ÆF -55,3 -
Bevillingen ændres som følge af flere årselever, takstreduktioner til finansiering af flere unge i uddannelse og fase fem af statens indkøbsprogram, jf. aftalerne om finansloven for 2011

11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1 og 203) .....F 172,7 -
Af finansministeren .....ÆF 18,7 -

Bevillingen ændres som følge af flere årselever og takstreduktioner til finansiering af flere unge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011

31. Afholdelse af almengymnasiale eksaminer
(Driftsbev.) .....F 14,6 -
Af finansministeren .....ÆF -0,3 -
Bevillingen nedsættes som følge af finansiering af flere unge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011

52. Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole *(Reservationsbev.)* .....F 6,8 -
Af finansministeren .....ÆF -0,8 -
Bevillingen nedsættes som følge af finansiering af flere unge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011

20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser

01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1, 120 og 203) .....F 311,5 -
Af finansministeren .....ÆF -9,4 -
Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever, takstreduktioner til finansiering af flere unge i uddannelse og fase fem af statens indkøbsprogram, jf. aftalerne om finansloven for 2011

02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1 og 203) .....F 35,5 -
Af finansministeren .....ÆF -2,6 -
Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever og takstreduktioner til finansiering af flere unge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011

20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 200)

06. Tilskud til kapacitetsudvidelser (tekstanm. 203)
(Reservationsbev.) .....F 71,0 -
Af finansministeren .....ÆF -1,1 -
Bevillingen nedsættes som følge af finansiering af flere unge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011

07. Tilskud til naturfagsrenovering på gymnasier og udbydere af 2-årigt hf (tekstanm. 203)
(Reservationsbev.) .....F 81,1 -
Af finansministeren .....ÆF -1,2 -
Bevillingen nedsættes som følge af finansiering af flere unge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011

21. Rammetilskud til kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 203)
(Reservationsbev.) .....F 36,3 -
Af finansministeren .....ÆF -0,5 -
Bevillingen nedsættes som følge af finansiering af flere unge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011

20.49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser

01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser (tekstanm. 3, 144 og 197) *(Reservationsbev.)* .....F		61,1	-
Af finansministeren .....ÆF		**-0,9**	**-**
Bevillingen nedsættes som følge af finansiering af flere unge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011			
10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser (tekstanm. 144) .....F		5,2	-
Af finansministeren .....ÆF		**-0,1**	**-**
Bevillingen nedsættes som følge af finansiering af flere unge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011			

Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.

20.51. Produktionsskoler

11. Produktionsskoler (tekstanm. 1 og 203) .....F		676,9	-
Af finansministeren .....ÆF		**16,9**	**-**
Bevillingen ændres som følge af flere årselever og takstreduktioner til finansiering af flere unge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011			
12. Skoleydelse ved produktionsskoler *(Lovbunden)* .....F		234,3	-
Af finansministeren .....ÆF		**11,9**	**-**
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever			
13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler *(Lovbunden)* .....F		-	328,0
Af finansministeren .....ÆF		**-**	**11,8**
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		16,7	-
Af finansministeren .....ÆF		**-0,2**	**-**
Bevillingen nedsættes som følge af finansiering af flere unge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011			

Videregående uddannelser (tekstanm. 117, 119, 167, 182 og 205)

20.61. Erhvervsakademiuddannelser mv.

01. Erhvervsakademiuddannelser mv. (tekstanm. 1, 120 og 203) .....F		1.012,7	-
Af finansministeren .....ÆF		**-19,8**	**-**
Bevillingen nedsættes som følge af færre STÅ, takstreduktioner til finansiering af flere unge i uddannelse og fase fem af statens indkøbsprogram, jf. aftalerne om finansloven for 2011			

20.62. Professionsbacheloruddannelser mv.

01. Professionsbacheloruddannelser mv. (tekstanm. 1, 120 og 203)	F	3.339,4	-
Af finansministeren	**ÆF**	**86,0**	-
Bevillingen ændres som følge af flere STÅ, takstreduktioner til finansiering af flere unge i uddannelse og fase fem af statens indkøbsprogram, jf. aftalerne om finansloven for 2011			

20.68. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 200)

04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelsesinstitutioner *(Reservationsbev.)*	F	18,4	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-0,3**	-
Bevillingen nedsættes som følge af finansiering af flere unge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011			
05. Særlige bevillinger (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)*	F	74,7	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-1,1**	-
Bevillingen nedsættes som følge af finansiering af flere unge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011			
07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne (tekstanm. 120 og 203) *(Reservationsbev.)*	F	233,4	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-3,4**	-
Bevillingen nedsættes som følge af finansiering af flere unge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011			

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 og 144) *(Reservationsbev.)*	F	360,4	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-5,3**	-
Bevillingen nedsættes som følge af finansiering af flere unge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011			
02. Forskningstilknytning (tekstanm. 203) *(Reservationsbev.)*	F	66,3	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-1,0**	-
Bevillingen nedsættes som følge af finansiering af flere unge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011			

Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205)

20.71. Folkeoplysning

01. Folkehøjskoler (tekstanm. 1 og 203)	F	490,1	-
Af finansministeren	**ÆF**	**17,8**	-

Bevillingen ændres som følge af flere årselever, tilpasning af tilskud til folkehøjskoler og fase fem af statens indkøbsprogram, jf. aftalerne om finansloven for 2011

11. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 1 og 203) .....F 93,8 -
Af finansministeren .....ÆF 9,1 -
Bevillingen ændres som følge af flere årselever, ændret indfasning af tilskudsjustering og fase fem af statens indkøbsprogram, jf. aftalerne om finansloven for 2011

21. Grundtilskud mv. til folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 203) *(Reservationsbev.)* .....F 43,6 -
Af finansministeren .....ÆF 1,0 -
Bevillingen forhøjes som følge af tilpasning af tilskud til folkehøjskoler, jf. Aftale om finansloven for 2011

31. Folkeuniversitetsvirksomhed *(Reservationsbev.)* .....F 14,8 -
Af finansministeren .....ÆF -0,2 -
Bevillingen nedsættes som følge af finansiering af flere unge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011

41. Diverse tilskud (tekstanm. 126 og 144) *(Reservationsbev.)* .....F 59,1 -
Af finansministeren .....ÆF -0,9 -
Bevillingen nedsættes som følge af finansiering af flere unge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011

20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 120, 168, 171 og 203) *(Reservationsbev.)* .....F 827,7 -
Af finansministeren .....ÆF -29,4 -
Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever, takstreduktioner til finansiering af flere unge i uddannelse og fase fem af statens indkøbsprogram, jf. aftalerne om finansloven for 2011

03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 120, 168, 171 og 203) *(Reservationsbev.)* .....F 65,8 -
Af finansministeren .....ÆF 14,0 -
Bevillingen ændres som følge af flere årselever, takstreduktioner til finansiering af flere unge i uddannelse og fase fem af statens indkøbsprogram, jf. aftalerne om finansloven for 2011

05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (tekstanm. 120, 168 og 203) *(Reservationsbev.)* .....F 94,8 -
Af finansministeren .....ÆF 100,2 101,5
Udgiftsbevillingen ændres som følge af flere årselever og takstreduktioner, og indtægts- og udgiftsbevillinger

ændres ved forbrug af opsparede midler fra VEU-puljen, jf. Aftale om finansloven for 2011

41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 120 og 203) .....F 64,1 -
Af finansministeren .....ÆF -1,0 -
Bevillingen nedsættes som følge af finansiering af flere unge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011

20.74. Almene voksenuddannelser

02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188, 191 og 203) .....F 1.794,8 -
Af finansministeren .....ÆF -67,2 -
Bevillingen ændres som følge af flere årselever, takstreduktioner til finansiering af flere unge i uddannelse og fase fem af statens indkøbsprogram, jf. aftalerne om finansloven for 2011

20.75. Åben uddannelse

01. Åben uddannelse (tekstanm. 1, 169, 171 og 203) .....F 377,2 -
Af finansministeren .....ÆF -8,0 -
Bevillingen ændres som følge af flere årselever, takstreduktioner til finansiering af flere unge i uddannelse og afledt effekt af satsnedsættelser på SVU, jf. Aftale om finansloven for 2011

03. Åben uddannelse, omfattet af tilskudsloft (tekstanm. 171 og 203) .....F 14,0 -
Af finansministeren .....ÆF -0,2 -
Bevillingen nedsættes som følge af finansiering af flere unge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011

20.76. Andre efter- og videreuddannelser

01. Erhvervspædagogiske læreruddannelser (tekstanm. 1 og 203) .....F 10,9 -
Af finansministeren .....ÆF 2,9 -
Bevillingen ændres som følge af flere årselever og takstreduktioner til finansiering af flere unge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011

02. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske (tekstanm. 1) .....F 7,3 -
Af finansministeren .....ÆF -0,1 -
Bevillingen nedsættes som følge af takstreduktioner til finansiering af flere unge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011

11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 203) .....F 116,0 -
Af finansministeren .....ÆF -1,8 -
Bevillingen nedsættes som følge af takstreduktioner til finansiering af flere unge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011

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	78,8	-
Af finansministeren	**ÆF**	**7,9**	**-**
Bevillingen ændres som følge af midler til udvikling af ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov og finansiering af flere unge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011			
05. Puljer under EVE (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*	F	89,9	68,4
Af finansministeren	**ÆF**	**-0,3**	**-**
Bevillingen nedsættes som følge af finansiering af flere unge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011			
10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 144)	F	4,6	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-0,1**	**-**
Bevillingen nedsættes som følge af finansiering af flere unge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011			

Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)

20.81. Evaluering mv.

11. Danmarks Evalueringsinstitut *(Driftsbev.)*	F	45,4	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-0,7**	**-**
Bevillingen nedsættes som følge af finansiering af flere unge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011			

20.82. Informations- og kommunikationsteknologi

02. It-ydelser til uddannelsessektoren (tekstanm. 3) *(Reservationsbev.)*	F	17,3	0,1
Af finansministeren	**ÆF**	**-0,3**	**-**
Bevillingen nedsættes som følge af finansiering af flere unge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011			
11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning (tekstanm. 100 og 115) *(Statsvirksomhed)*	F	198,2	-
Af finansministeren	**ÆF**	**10,2**	**-**
Bevillingen ændres ved overførsel fra § 20.29.08 og § 20.89.01 til VEU-digitalisering og nationale test og ved reduktion til finansiering af flere unge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011			

20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser

01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (tekstanm. 1 og 203)	F	200,8	-

	Af finansministeren .....*ÆF*	**-8,3**	-
	Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever og takstreduktioner til finansiering af flere unge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011		
20.84.	**International virksomhed**		
01.	Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig (tekstanm. 204) *(Reservationsbev.)* .....F	441,4	-
	Af finansministeren .....*ÆF*	**-6,6**	-
	Bevillingen nedsættes som følge af finansiering af flere unge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011		
21.	Anden international virksomhed (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)* .....F	6,7	-
	Af finansministeren .....*ÆF*	**-0,3**	-
	Bevillingen nedsættes som følge af finansiering af flere unge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011		
20.85.	**Ejendomsadministration**		
12.	Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 201 og 202) *(Anlægsbev.)* .....F	111,8	309,3
	Af finansministeren .....*ÆF*	**-0,6**	-
	Bevillingen nedsættes ved overførsel til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement til varetagelse af administrative opgaver i forbindelse med overførte bygninger		
20.86.	**Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger**		
06.	Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling *(Reservationsbev.)* .....F	97,0	32,5
	Af finansministeren .....*ÆF*	**-1,1**	-
	Bevillingen nedsættes som følge af finansiering af flere unge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011		
20.89.	**Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter**		
01.	Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)* .....F	91,1	0,7
	Af finansministeren .....*ÆF*	**-14,5**	-
	Udgiftsbevillingen ændres pga. it-projekter og reduceres som følge af finansiering af flere unge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011. Indtægtsbevillingen forhøjes til nationale test		
10.	Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)* .....F	15,2	-
	Af finansministeren .....*ÆF*	**-0,2**	-

Bevillingen nedsættes som følge af finansiering af flere unge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011

11. Driftstilskud til videnspædagogiske aktivitetscentre *(Reservationsbev.)*	F	13,6	0,4
Af finansministeren	**ÆF**	**-0,2**	**-**

Bevillingen nedsættes som følge af finansiering af flere unge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011

15. Dansk Center for Undervisningsmiljø *(Driftsbev.)*	F	8,3	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-0,1**	**-**

Bevillingen nedsættes som følge af finansiering af flere unge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011

Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)

20.91. Statens uddannelsesstøtte

01. Stipendier *(Lovbunden)*	F	14.330,6	396,7
Af finansministeren	**ÆF**	**153,1**	**-96,7**

Udgiftsbevillingen forhøjes som følge af ændret aflønning af politielever i skoleperioder, jf. Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2011. Indtægtsbevillingen nedsættes pga. nye skøn

11. Lånevirksomhed *(Lovbunden)*	F	5.697,0	5.228,0
Af finansministeren	**ÆF**	**-127,0**	**-7,0**

Udgifts- og indtægtsbevillingerne nedsættes som følge af et ændret omfang af de studerendes låntagning

12. Forrentning af lånevirksomhed *(Lovbunden)*	F	658,9	590,0
Af finansministeren	**ÆF**	**1,2**	**10,0**

Udgifts- og indtægtsbevillingen forhøjes som følge af et forventet større udlån af studielån

13. Forrentning af øvrig lånevirksomhed	F	-	22,0
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**1,0**

Indtægtsbevillingen øges som følge af nye skøn for rentetilskrivning

21. Tillæg	F	-	14,5
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**-5,0**

Indtægtsbevillingen nedsættes som følge af et mindsket antal tilbagebetalingskrav

20.92. Støtte til befordring

02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser *(Lovbunden)*	F	62,7	-
Af finansministeren	**ÆF**	**22,3**	**-**

Bevillingen forhøjes som følge af ændrede aktivitetsskøn og justering af befordringsordning, jf. Aftale om finansloven for 2011

04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannel-

serne mv. *(Lovbunden)* .....F		243,8	-
Af finansministeren .....ÆF		**-107,0**	-
Bevillingen nedsættes som følge af ændrede aktivitetsskøn og justering af befordringsordning, jf. Aftale om finansloven for 2011			
20.93. Støtteordninger for voksne			
11. Statens voksenuddannelsesstøtte *(Lovbunden)* .....F		745,1	-
Af finansministeren .....ÆF		**-103,4**	-
Bevillingen ændres som følge af ændret indbudgettering af satsnedsættelser i 2012-2014 samt fremrykning af satsnedsættelser i 2011, jf. Aftale om finansloven for 2011			
23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten *(Lovbunden)* .....F		40,6	-
Af finansministeren .....ÆF		**-**	-
Reservede midler i 2013 frigives, og der reserveres midler til videreførelse i 2014, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011			
25. Deltagerstøtte (tekstanm. 1 og 198) *(Reservationsbev.)* .....F		1.227,2	-
Af finansministeren .....ÆF		**108,4**	-
Bevillingen ændres ved forhøjelse af aktivitetsniveau og ved fremrykning af satsnedsættelser i 2011, jf. Aftale om finansloven for 2011			
27. Indbetaling fra virksomheder til deltagerstøtte *(Lovbunden)* .....F		-	1.088,0
Af finansministeren .....ÆF		**-**	**-44,0**
Indtægtsbevillingen nedsættes som følge af ændrede aktivitetsskøn og ved en beregningsteknisk justering af forudsætningerne for pris- og lønudviklingen			
20.98. Forskellige støtteordninger			
21. Ydelse i forbindelse med særlige forløb *(Reservationsbev.)* .....F		-	-
Af finansministeren .....ÆF		**1,0**	-
Bevillingen forhøjes som følge af afløb på udgifter til forsørgelse til kommende dimittender, der deltager i særlige kompetenceudvidende forløb			
31. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 159 og 193) *(Reservationsbev.)* .....F		255,0	-
Af finansministeren .....ÆF		**-40,6**	-
Bevillingen nedsættes som følge af ændrede aktivitetsskøn			
51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1) .....F		959,4	-
Af finansministeren .....ÆF		**-60,4**	-

Bevillingen ændres som følge af ændrede aktivitetsskøn og justering af elevstøtten, jf. Aftale om finansloven for 2011

61. Fripladser og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser *(Reservationsbev.)* .....F	20,3	-
Af finansministeren .....ÆF	**-0,1**	**-**

Bevillingen nedsættes som følge af finansiering af flere unge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 20.22.01., 20.22.11., 20.31.01., 20.31.12., 20.32.01., 20.34.01., 20.35.01., 20.36.01., 20.38.21., 20.41.01., 20.42.01., 20.42.02., 20.42.11., 20.42.51., 20.43.01., 20.43.02., 20.51.11., 20.52.01., 20.61.01., 20.62.01., 20.71.01., 20.71.11., 20.74.02., 20.75.01., 20.76.01., 20.76.02., 20.76.03., 20.76.11., 20.83.01., 20.93.25. og 20.98.51.
Af **finansministeren**
Ændring af tekstanmærkning
Tekstanmærkningen affattes således:
"Undervisningsministeren bemyndiges til på forslag til lov om tillægsbevilling at optage mer- og mindreudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti, hvis aktiviteten afviger fra det i anmærkningerne forudsatte.

Stk. 2. Ved regulering af bevillingerne anvendes de i anmærkningerne forudsatte takster.

Stk. 3. Hvis de løbende aktivitetsindberetninger fra institutionerne indikerer, at de samlede merudgifter på samtlige konti omfattet af tekstanmærkningen vil overstige 265,0 mio. kr., eller at merforbruget særskilt for § 20.93.25. Deltagerstøtte vil overstige 50,0 mio. kr., forelægges der snarest muligt for Finansudvalget et aktstykke med forslag til finansiering heraf.

Stk. 4. Efter finansårets udløb orienteres Finansudvalget om væsentlige bevillingsoverskridelser på de omfattede konti."

Materielle bestemmelser

Nr. 168. ad 20.72.01., 20.72.03. og 20.72.05.
Af **finansministeren**
Ændring af tekstanmærkning
Tekstanmærkningens stk. 1, 2, 3, 4 og 5 affattes således, idet stk. 1, 2, 3 og 4 ændres, og der indsættes et nyt stk. 5, hvorefter det hidtidige stk. 5 bliver stk. 6:
"Institutioner, der udbyder uddannelser under § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser m.v., § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE og § 20.72.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, skal indgå aftaler om budgetmål med undervisningsministeren.

Stk. 2. Budgetmålet i den konkrete aftale fastlægges på grundlag af undervisningstaksterne og institutionens aktivitet de seneste 2 år samt under hensyn til institutionens individuelle forhold.

Stk. 3. Undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere vilkår for aftaler om budgetmål.

Stk. 4. Institutionerne må ikke forbruge mere end 105 pct. af budgetmålet uden undervisningsministerens godkendelse. Ved en overskridelse på 105 pct. af budgetmålet vil aktivitet ud over 105 pct. ikke være tilskudsudløsende, medmindre undervisningsministeren godkender overskridelsen.

Stk. 5. Undervisningsministeren kan foretage en omfordeling af udmeldte budgetmål ved et opgjort mindreforbrug på grundlag af forbrugsopgørelserne for 3. kvartal."

Af **finansministeren**
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"**Nr. 204** ad 20.84.01.

Sydslesvigudvalget kan i 2011 yde driftstilskud, jf. §§ 12 og 13 i lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig, til foreninger, organisationer m.v. uanset, at der ikke er indgået en resultataftale mellem udvalget og foreningen eller organisationen. Til foreninger, organisationer m.v., som ikke for 2011 har indgået en resultataftale med udvalget, kan driftstilskuddet ydes på baggrund af en ansøgning indsendt til udvalget. Driftstilskud til formål omfattet af lovens § 2, stk. 1, nr. 1, kan i 2011 omfatte ét eller flere grundtilskud."

Af **finansministeren**
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"**Nr. 205** ad 20.3., 20.4., 20.6., 20.7., 20.8. og 20.9.

Undervisningsministeren bemyndiges til i momskompensation vedrørende 2011 til en institution at foretage en reduktion med et beløb, der svarer til den del af en godtgørelse, som institutionen har modtaget fra Skat efter genoptagelse af afgiftstilsvaret, jf. Skats styresignal af 18. august 2010, og som vedrører købsmomsudgifter, som institutionen tidligere har fået kompenseret via Undervisningsministeriets momskompensationsordning, jf. bekendtgørelse om momskompensation til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, erhvervsakademier, professionshøjskoler m.fl."

Anmærkninger til ændringsforslag

Administration mv.

Politiske aftaler

Aftale om finansloven for 2011

Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne har den 8. november 2010 indgået *Aftale om finansloven for 2011*. Med aftalen igangsættes en række nye initiativer på uddannelsesområdet, som blandt andet bidrager til at sikre plads til flere unge i uddannelse i 2011 og de kommende år.

Som led i aftalen er det i forlængelse af dispositionsbegrænsningen i 2010 besluttet at gennemføre en reduktion af Undervisningsministeriets taxametre, driftsbevillinger, bevillinger til forsøgs- og udviklingsprojekter samt rammestyrede bevillinger i øvrigt på 1,5 pct. i 2011. Det frie skoleområde (frie grundskoler, efterskoler, folkehøjskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler) samt grundtilskud og udkantstilskud friholdes herfor.

Reduktionen udgør 382,9 mio. kr. i 2011 på taxametertilskuddene til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for erhvervsgymnasiale uddannelser, institutioner for almengymnasiale uddannelser og institutioner for almen voksenuddannelse (§ 20.3., § 20.4. og § 20.7) samt erhvervsakademier og professionshøjskoler (§ 20.6.).

Reduktionen udgør 50,3 mio. kr. i 2011 på driftsbevillinger til Undervisningsministeriets departement med tilhørende styrelser og statsinstitutioner, bevillinger til forsøgs- og udviklingsprojekter samt rammestyrede bevillinger i øvrigt.

Som led i aftalen er det endvidere besluttet at gennemføre en særskilt tilpasning af tilskud på de almene voksenuddannelser fra 2012, således at tilskuddene i højere grad afspejler de afholdte omkostninger.

Aftalen omfatter derudover følgende nye initiativer:

- Udkantstilskud til professionshøjskoler: Institutionstilskuddet til professionshøjskoler bliver omlagt, så der omfordeles midler til de skoler, der har de største udfordringer i forhold til regional uddannelsesdækning.
- Opfølgning på initiativer i *Aftale om genopretning af dansk økonomi:* De aftalte besparelser vedrørende efterskoler og folkehøjskoler samt befordring på frie skoler reduceres, og befordringsordninger på ungdoms- og videregående uddannelser omlægges.
- Læsefond for folkeskolen: Der afsættes 150,0 mio. kr. årligt til en læsefond til tiltag rettet mod, at alle elever kan læse sikkert inden udgangen af anden klasse.
- Fastholdelse af det forventede høje aktivitetsniveau på det erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesområde: De planlagte satsnedsættelser på VEU-godtgørelse og StatensVoksenUddannelsesstøtte (SVU), der indgår i *Aftale om genopretning af dansk økonomi*, fremrykkes fra 2012 til henholdsvis februar og april 2011.
- Tyske mindretalsskoler: Tilskuddet til de tyske mindretalsskoler øges.
- Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov: Pulje til forbedring af Ungdommens Uddannelsesvejlednings indsats overfor målgruppen.

Aftale om flere praktikpladser i 2011

Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har den 29. oktober 2010 indgået *Aftale om flere praktikpladser i 2011*.

Aftaleparterne er enige om at afsætte i alt 2,4 mia. kr. til en aftale om en ny praktikpladspakke, som kan skabe rammerne for, at der i 2011 tilvejebringes yderligere 8.900 pladser.

I aftalen prioriteres bl.a. følgende initiativer:

- Videreførelse til og med 2011 og forhøjelse af bonus- og præmieringsordning op til 70.000 kr. pr. uddannelsesaftale
-1.500 ekstra skolepraktikpladser inden for kvotesystemet i 2011
- Styrket uddannelsesgaranti
- Bedre muligheder for elever, der uforskyldt har mistet deres uddannelsesaftale
- Forbedret kvalitet i skolepraktik samt udvikling af social- og sundhedsuddannelsen og pædagogisk assistentuddannelsen.

Takstudvikling

Effektivisering vedrørende fase 5 af statens indkøbsprogram

Som led i aftalerne om finansloven for 2011 er det besluttet at udmønte et effektiviseringspotentiale vedrørende fase 5 af statens indkøbsprogram.

Effektiviseringspotentialet udmøntes dels på Undervisningsministeriets departement med tilhørende styrelser og statsinstitutioner ved en negativ budgetregulering (§ 20.1.), dels på efterskoler (§ 20.2.), institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser, institutioner for almen voksenuddannelse, folkehøjskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler (§ 20.3., § 20.4. og § 20.7.) og erhvervsakademier og professionshøjskoler (§ 20.6.).

Effektiviseringspotentialet vedrørende fase 5 af statens indkøbsprogram udgør for Undervisningsministeriets departement med tilhørende styrelser og statsinstitutioner 8,0 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 samt 8,2 mio. kr. i 2013 og 8,4 mio. kr. i 2014 og for de selvejende institutioner 45,5 mio. kr. i 2011, 44,9 mio. kr. i 2012, 49,1 mio. kr. i 2013 og 52,0 mio. kr. i 2014. Effektiviseringspotentialet udmøntes på undervisningstaxameteret og fællesudgiftstaxameteret.

Nye initiativer

Bevillingsudviklingen er påvirket af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 til finansiering af flere unge i uddannelse.

Bevillingsudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende femte fase af statens indkøbsprogram og mindre brug af konsulenter i staten som følge af aftalerne om finansloven for 2010.

20.11. Centralstyrelsen

20.11.01. Undervisningsministeriets departement (tekstanm. 3 og 166) *(Driftsbev.)*

Bevillingen søges nedsat med i alt 5,4 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**-5,4**	-	-	-
Udgift	**-5,4**	-	-	-
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-4,1**	-	-	-
20. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 3)				
Udgift	**-1,3**	-	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2011-prisniveau Mio. kr.	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	-	-	586,1	522,0	526,7	524,7	**409,5**	404,1	366,1	356,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	193,4	174,9	176,8	162,5	**136,3**	134,9	127,9	124,5
1. Uddannelsespolitik	-	-	158,9	143,7	145,3	133,5	**112,0**	110,8	105,1	102,3
2. Institutionspolitik og -styring	-	-	106,8	96,6	97,6	89,7	**75,3**	74,5	70,6	68,8
3. Vejledning	-	-	72,2	69,4	79,8	90,9	**85,9**	84,0	62,4	61,2
4. Studieadministrations - og økonomistyringssystemer	-	-	54,8	37,5	27,2	48,2	**0**	0	0	0

Bemærkninger:
Der skal tages højde for afrunding.

8. Ændring af personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**1**	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**0,5**	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**0,5**	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen søges nedsat med i alt 4,1 mio. kr. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011* og ved overførsel fra § 20.85.12.20. Ejendomsadministration, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 4,7 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen søges forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2011 ved overførsel fra § 20.85.12.20. Ejendomsadministration som følge af, at Undervisningsministeriet skal varetage opgaver i forbindelse med lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.

20. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 3)

Bevillingen søges nedsat med 1,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

20.11.11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte *(Driftsbev.)*

Bevillingen søges nedsat med i alt 1,5 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**-1,5**	-	-	-
Udgift	**-1,5**	-	-	-
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-1,5**	-	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2011-prisniveau Mio. kr.	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	-	-	113,6	110,6	109,1	106,3	**101,5**	98,7	93,7	91,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	40,5	36,2	33,5	32,6	**30,4**	30,0	28,4	27,9
1. Administration af Statens uddannelsesstøtte	-	-	39,3	42,5	47,2	46,0	**42,8**	42,2	40,0	39,3
2. Administration af befordringsrabatordninger	-	-	3,2	3,4	2,4	2,3	**2,1**	2,1	2,0	2,0
3. Administration af SVU	-	-	11,0	8,3	6,4	6,2	**5,8**	5,7	5,4	5,3
4. Administration af VEU	-	-	5,2	4,8	5,4	5,3	**7,5**	6,0	5,7	5,6
5. Administration af SPS	-	-	9,7	8,1	9,5	9,2	**8,6**	8,5	8,0	7,9
6. Ministerbetjening og regelarbejde.	-	-	4,7	7,2	4,7	4,6	**4,3**	4,2	4,0	3,9

Bemærkninger:
Der skal tages højde for afrunding.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen søges nedsat med 1,5 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen (tekstanm. 3) *(Driftsbev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 5,1 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**5,1**	9,9	5,9	5,9
Udgift	**5,1**	9,9	5,9	5,9
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**5,4**	5,9	5,9	5,9
20. Evalueringer og undersøgelser på folkeskolens område (tekstanm. 3)				
Udgift	**-0,1**	-	-	-
30. Task Force enhed for tosprogede elever (tekstanm. 3)				
Udgift	**-0,2**	4,0	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2011-prisniveau Mio. kr.	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	-	-	30,3	32,6	40,0	44,1	**63,7**	47,8	37,8	36,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	3,7	4,5	4,5	4,3	**5,3**	4,6	4,4	4,4
1. Evaluering og kvalitetsudvikling	-	-	7,8	9,0	9,3	8,9	**15,3**	14,1	13,6	13,6
2. Kvalitetssikring	-	-	4,2	4,1	5,4	5,0	**5,8**	4,9	4,7	4,7
3. Internationale undersøgelser			1,0	1,0	0,9	0,8	**1,0**	0,8	0,7	0,7
4. Sekretariatsbetjening	-	-	13,7	12,9	13,8	13,6	**18,1**	17,8	14,3	12,9
5. Projekter og puljeadministration	-	-	0,0	1,1	6,1	11,5	**18,1**	5,6	0,0	0,0

Bemærkninger:
Der skal tages højde for afrunding.

8. Ændring af personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**1**	4	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**1,3**	3,3	1,5	1,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**1,3**	3,3	1,5	1,5

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen søges forhøjet med i alt 5,4 mio. kr. i 2011 og 5,9 mio. kr. i BO-årene som følge af *Aftale om finansloven for 2011* og ved overførsel fra § 20.29.08. Evaluering i folkeskolen, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 5,9 mio. kr. i 2011 og i BO-årene ved overførsel fra § 20.29.08. Evaluering i folkeskolen som følge af, at Skolestyrelsen overtager opgaveproduktionen i tilknytning til de nationale test i juli 2011, da kontrakten med den hidtidige leverandør ikke kan forlænges, og som følge af, at Skolestyrelsen skal varetage opgaven med at forberede et offentligt EU-udbud af de nationale test.

Bevillingen søges nedsat med 0,5 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

20. Evalueringer og undersøgelser på folkeskolens område (tekstanm. 3)

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

30. Task Force enhed for tosprogede elever (tekstanm. 3)

Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011* og forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2012 til forlængelse af Tosprogs-Taskforcen i 1. halvår af 2012 som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011*.

20.11.74. Tilskud mv. i forbindelse med kommunalreformen

Bevillingen søges nedsat med i alt 0,3 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-0,3	-	-	-
20. Ulovbestemte tilskud mv.				
Udgift	**-0,3**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-	-	-

20. Ulovbestemte tilskud mv.

Bevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

20.11.79. Reserver og budgetregulering

Bevillingen søges nedsat med i alt 9,0 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011* og *Aftale om flere praktikpladser i 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-9,0	-0,8	59,6	59,4
10. Budgetregulering				
Udgift	-	**1,8**	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	1,8	-	-
11. Lønreserve				
Udgift	-	**-1,8**	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-1,8	-	-
24. Reserve til supplerende grundforløbsundervisning				
Udgift	**-68,8**	**-60,6**	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-68,8	-60,6	-	-
51. Harmonisering af befordringsstøtteordninger				
Udgift	**75,0**	**75,0**	**75,0**	**75,0**
49. Reserver og budgetregulering	75,0	75,0	75,0	75,0
54. Femte fase af statens indkøbsprogram				
Udgift	**-8,0**	**-8,0**	**-8,2**	**-8,4**
49. Reserver og budgetregulering	-8,0	-8,0	-8,2	-8,4

55. Konsulentydelser i staten				
Udgift	**-7,2**	**-7,2**	**-7,2**	**-7,2**
49. Reserver og budgetregulering	-7,2	-7,2	-7,2	-7,2

10. Budgetregulering

Bevillingen søges forhøjet med 1,8 mio. kr. i 2012 ved overførsel fra § 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen. Bevillingsforhøjelsen modsvares af en tilsvarende bevillingsnedsættelse på § 20.11.79.11. Lønreserve.

11. Lønreserve

Bevillingen søges nedsat med 1,8 mio. kr. i 2012 ved overførsel til § 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen. Bevillingsnedsættelsen skyldes et øget behov for lønsum i forbindelse med forlængelsen af Task Force Enheden for tosprogede elever i 1. halvår 2012 som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.*

24. Reserve til supplerende grundforløbsundervisning

Bevillingen søges nedsat med i alt 68,8 mio. kr. i 2011 og 60,6 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om flere praktikpladser i 2011,* jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 60,7 mio. kr. i 2011 og 60,6 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om flere praktikpladser i 2011*. Midlerne søges overført til § 20.31.11. Arbejdsgivernes Elevrefusion og § 20.31.12. Skolepraktik til finansiering af øgede udgifter til drift og skolepraktikydelse i forbindelse med 1.500 ekstra skolepraktikpladser.

Bevillingen søges nedsat med 8,1 mio. kr. i 2011. Bevillingsreduktionen modsvares af forventede merudgifter på § 20.31.01. Erhvervsuddannelser til finansiering af afløb på supplerende grundforløbsundervisning i 2010.

51. Harmonisering af befordringsstøtteordninger

Bevillingen søges forhøjet med 75,0 mio. kr. 2011 og i BO-årene ved overførsel fra § 20.92.02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser og § 20.92.04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelserne mv. som følge af *Aftale om finansloven for 2011.* Bevillingsforhøjelsen søges anvendt til at udmønte den negative budgetregulering, der blev optaget på forslag til finanslov for 2011 som følge af *Aftale om genopretning af dansk økonomi.*

54. Femte fase af statens indkøbsprogram

Kontoen er ny og oprettet som følge af aftalerne om finansloven for 2011. Der søges optaget en negativ budgetregulering på 8,0 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 samt 8,2 mio. kr. i 2013 og 8,4 mio. kr. i 2014 som følge af femte fase af statens indkøbsprogram. Budgetreguleringen forventes udmøntet på Undervisningsministeriets departement med tilhørende styrelser og statsinstitutioner på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011 og forslag til finanslov for 2012.

55. Konsulentydelser i staten

Kontoen er ny og oprettet som følge af aftalerne om finansloven for 2011. Der søges optaget en negativ budgetregulering på 7,2 mio. kr. i 2011 og i BO-årene som følge af et forudsat mindreforbrug af konsulenter i staten. Budgetreguleringen forventes udmøntet på Undervisningsministeriets departement med tilhørende styrelser og statsinstitutioner på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011 og forslag til finanslov for 2012.

Grundskolen

Nye initiativer

Takstudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende femte fase af statens indkøbsprogram, som er udmøntet på driftstaksterne på § 20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler.

20.21. Folkeskolen mv.

20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver *(Driftsbev.)*

Bevillingen søges nedsat med i alt 0,6 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**-0,6**	-2,1	-2,1	-2,1
Udgift	**-0,6**	-2,1	-2,1	-2,1
Årets resultat	**-**	-	-	-
31. Afholdelse af afsluttende prøver				
Udgift	**-0,6**	-2,1	-2,1	-2,1

31. Afholdelse af afsluttende prøver

Bevillingen søges nedsat med i alt 0,6 mio. kr. i 2011 og 2,1 mio. kr. i BO-årene ved overførsel til § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 2,1 mio. kr. i BO-årene ved overførsel til § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter. Midlerne søges anvendt til finansiering af udgifter i forbindelse med videreførelsen af de nationale test og digitale afgangsprøver.

Bevillingen søges nedsat med 0,6 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler

20.22.01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1 og 203)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 95,1 mio. kr. i 2011.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	95,1	94,1	93,1	92,1
10. Generelle driftstilskud				
Udgift	**84,6**	**83,6**	**82,6**	**81,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	84,6	83,6	82,6	81,6
11. Bygningstilskud				
Udgift	**3,3**	**3,3**	**3,3**	**3,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	3,3	3,3	3,3
20. Tilskud til kostafdelinger ved frie grundskoler				
Udgift	**-4,1**	**-4,1**	**-4,1**	**-4,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-4,1	-4,1	-4,1	-4,1
30. Tilskud til sprogstimulering				
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. Skolefritidsordninger				
Udgift	**11,2**	**11,2**	**11,2**	**11,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,2	11,2	11,2	11,2

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
Antal skoler	495	487	488	498	497	497	497	497	497	497
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstilskud	3.970,3	4.040,1	4.130,5	4.222,6	4.386,6	4.306,8	4.328,3	4.276,5	4.224,8	4.172,2
2. Bygningstilskud	215,3	202,3	186,1	187,8	194,6	193,7	188,8	188,8	188,8	188,8
3. Tilskud til svært handicap.	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Tilskud til specialunderv.	-	2,1	4,1	3,5	1,8	3,9	-	-	-	-
4. Tilskud til kostafdelinger	35,3	34,1	33,1	32,8	31,2	30,1	27,9	27,9	27,9	27,9
5. Tilskud til sprogstimulering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Tilskud til SFO	267,7	275,4	285,6	295,4	311,4	315,6	328,3	328,3	328,3	328,3
I alt	**4.490,9**	**4.554,0**	**4.639,4**	**4.742,1**	**4.925,6**	**4.850,1**	**4.873,5**	**4.821,7**	**4.770,0**	**4.717,4**
B. Aktivitet (antal)										
1. Elever - undervisning	89.238	91.298	92.926	95.248	97.174	98.190	100.105	100.105	100.105	100.105
2. Elever - bygningstilskud	88.137	90.780	91.912	94.135	96.535	98.190	99.905	99.905	99.905	99.905
3. Svært handicappede	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Specialundervisning	-	65	67	69	75	75	-	-	-	-
4. Kostelever	776	745	724	724	676	658	609	609	609	609
5. Elever i sprogstimulering	0	0	0	0	0	10	19	19	19	19
6. SFO-elever	25.121	25.926	26.863	27.968	29.155	29.596	30.780	30.780	30.780	30.780
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Undervisningstilskud	44,5	44,3	44,4	44,3	45,1	43,9	43,2	42,7	42,2	41,7
2. Bygningstilskud	2,4	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9
3. Svært handicappede*	38,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Specialundervisning*	-	32,3	61,2	50,7	24,0	52,0	-	-	-	-
4. Kostelever	45,5	45,8	45,7	45,3	46,2	45,7	45,8	45,8	45,8	45,8
5. Sprogstimulering	12,9	12,9	12,9	12,8	13,0	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9
6. SFO-elever	10,7	10,6	10,6	10,6	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7

Bemærkninger:
*Gennemsnitsomkostninger pr. elev.

10. Generelle driftstilskud

Bevillingen søges forhøjet med 84,6 mio. kr. i 2011, 83,6 mio. kr. i 2012, 82,6 mio. kr. i 2013 og 81,6 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

11. Bygningstilskud

Bevillingen søges forhøjet med 3,3 mio. kr. i 2011 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

20. Tilskud til kostafdelinger ved frie grundskoler

Bevillingen søges nedsat med 4,1 mio. kr. i 2011 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

30. Tilskud til sprogstimulering

Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2011 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

35. Skolefritidsordninger

Bevillingen søges forhøjet med 11,2 mio. kr. i 2011 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

20.22.02. Specielle tilskud til elever i frie grundskoler (tekstanm. 203)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 8,8 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011,* jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	8,8	8,8	8,8	8,8
40. Pulje og betalingsloft til nedsættelse af befordringsudgifter				
Udgift	**8,8**	**8,8**	**8,8**	**8,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,8	8,8	8,8	8,8

40. Pulje og betalingsloft til nedsættelse af befordringsudgifter

Bevillingen søges forhøjet med 8,8 mio. kr. i 2011 og i BO-årene som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Af bevillingen ydes tilskud til befordring for elever ved frie grundskoler. Af bevillingen ydes et særskilt tilskud på 2,5 mio. kr. til nedbringelse af befordringsudgifter med det formål at styrke mobiliteten for elever på tyske mindretalsskoler. Bevillingen til de tyske mindretalsskoler administreres af Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig.

20.22.03. Tilskud til tyske mindretalsskoler (tekstanm. 203)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 2,5 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2,5	3,2	3,9	4,6
10. Tilskud til tyske mindretalsskoler				
Udgift	**2,5**	**3,2**	**3,9**	**4,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	3,2	3,9	4,6

10. Tilskud til tyske mindretalsskoler

Bevillingen søges forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2011, 3,2 mio. kr. i 2012, 3,9 mio. kr. i 2013 og 4,6 mio. kr. i 2014. Tilskuddet øges således at der sikres en fuld overholdelse af ligebehandlingsprincippet over for de tyske mindretalsskoler som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

20.22.11. Efterskoler (tekstanm. 1 og 203)

Bevillingen søges nedsat med i alt 78,1 mio. kr. i 2011.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-78,1	-79,8	-79,7	-77,9
15. Taxametertilskud				
Udgift	**-92,2**	**-91,2**	**-91,2**	**-89,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-92,2	-91,2	-91,2	-89,4
25. Bygningstilskud				
Udgift	**-3,9**	**-6,3**	**-6,2**	**-6,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,9	-6,3	-6,2	-6,2
30. Tilskud til svært handicappede				
Udgift	**18,8**	**18,8**	**18,8**	**18,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,8	18,8	18,8	18,8
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper				
Udgift	**-0,8**	**-1,1**	**-1,1**	**-1,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,8	-1,1	-1,1	-1,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
Antal skoler	240	242	250	254	258	261	264	264	264	264
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Taxametertilskud	1.271,7	1.301,5	1.353,0	1.453,1	1.525,1	1.578,4	1.512,2	1.510,2	1.485,8	1.448,4
1.1 Takst 1	1.271,7	1.301,5	1.353,0	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Driftstakst 1	-	-	-	695,7	717,1	744,8	703,2	696,5	690,2	671,7
1.3 Driftstakst 2	-	-	-	757,4	808,0	833,6	809,0	813,7	795,6	776,7
2. Bygningstilskud	181,6	179,6	181,2	177,7	179,9	186,1	174,6	174,9	175,0	175,0

2.1 Grundtilskud til bygningstilskud	-	67,5	67,7	66,5	66,3	65,2	65,2	65,2	65,2	65,2
2.2 Bygningstaxameter	-	105,7	107,9	106,7	111,6	119,8	109,4	109,8	109,8	109,8
2.3 Fast tilskud til bygningstilskud	-	6,4	5,5	4,5	2,1	1,1	-	-	-	-
3. Tilskud til svært handicappede	48,9	56,1	71,2	90,1	95,2	109,3	124,0	124,0	124,0	124,0
4. Tilskud til special-undervisning	76,0	76,9	76,9	72,6	72,4	72,9	70,9	70,9	70,9	70,9
5. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	84,0	85,2	85,2	10,8	10,3	10,8	12,7	12,7	12,7	12,7
6. Praktiklæreruddannelse .	0,1	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
**I alt ..... **	**1.662,4**	**1.699,2**	**1.767,3**	**1.804,3**	**1.883,1**	**1.957,6**	**1.894,5**	**1.892,9**	**1.868,5**	**1.831,1**
B. Aktivitet (antal årselever)										
1. Taxametertilskud	23.700	24.504	25.722	26.533	28.102	29.067	28.200	28.432	28.200	28.200
Takst 1.....	23.700	24.504	25.722	-	-	-	-	-	-	-
Driftstakst 1.....	-	-	-	11.811	12.105	12.608	12.049	12.049	12.049	12.049
Driftstakst 2.....	-	-	-	14.722	15.997	16.459	16.151	16.383	16.151	16.151
2. Bygningstilskud	23.628	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Bygningstaxameter	-	23.079	24.729	24.898	26.404	29.067	28.098	28.200	28.200	28.200
3. Tilskud til svært handicappede, personer.....	450	510	1.100	1.464	1.630	1.860	2.175	2.175	2.175	2.175
4. Tilskud til special-undervisning.....	3.324	3.458	3.427	3.218	3.048	3.087	3.000	3.000	3.000	3.000
5. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	10.040	10.786	11.029	525	585	560	644	644	644	644
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Taxametertilskud 1.....	53,7	53,1	52,6	-	-	-	-	-	-	-
Takst 1.....	53,7	53,3	52,6	-	-	-	-	-	-	-
Driftstakst 1.....	-	-	-	58,9	59,2	59,1	58,4	57,8	57,3	55,7
Driftstakst 2.....	-	-	-	51,5	50,5	50,6	50,1	49,7	49,3	48,1
2. Bygningstilskud	7,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Bygningstaxameter	-	4,6	4,4	4,3	4,2	4,1	3,9	3,9	3,9	3,9
3. Tilskud til svært handicappede	108,7	109,9	64,7	61,5	58,4	58,8	57,0	57,0	57,0	57,0
4. Tilskud til special-undervisning	22,9	22,2	22,4	22,6	23,8	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6
5. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper .	8,4	7,9	7,7	20,6	17,7	19,3	19,7	19,7	19,7	19,7

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)

For 2011 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev):

Efterskoler

Tilskudstype	**Takst**
Driftstakst 1 (8. og 9. klasse)	**58.363**
Driftstakst 2 (10. klasse)	**50.094**
Grundtilskud til bygningstilskud	**247.000**
Bygningstaxameter	**3.893**
Tilskud til specialundervisning	**23.624**
Tillægstakst for elever på meritgivende brobygning	**36.768**
Tillægstakst for indvandrere eller efterkommere heraf	**27.165**
Tillægstakst for danskundervisning til tosprogede	**13.756**

15. Taxametertilskud

Bevillingen søges nedsat med i alt 92,2 mio. kr. i 2011, 91,2 mio. kr årligt i 2012 og 2013 samt 89,4 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af femte fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 87,2 mio. kr. i 2011, 86,3 mio. kr. i 2012, 85,7 mio. kr. i 2013 og 83,5 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 5,0 mio. kr. i 2011, 4,9 mio. kr. i 2012, 5,5 mio. kr. i 2013 og 5,9 mio. kr. i 2014 som følge af femte fase af statens indkøbsprogram.

25. Bygningstilskud

Bevillingen søges nedsat med 3,9 mio. kr. i 2011, 6,3 mio. kr. i 2012 og 6,2 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

30. Tilskud til svært handicappede

Bevillingen søges forhøjet med 18,8 mio. kr. i 2011 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper

Bevillingen søges nedsat med 0,8 mio. kr. i 2011 og 1,1 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

20.22.22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler (tekstanm. 180) *(Lovbunden)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 26,9 mio. kr. i 2011.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	26,9	26,7	27,3	27,1
10. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler				
Indtægt	**75,1**	**74,9**	**75,5**	**75,3**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*75,1*	*74,9*	*75,5*	*75,3*
30. Kommunale bidrag vedrørende efterskoler				
Indtægt	**-48,2**	**-48,2**	**-48,2**	**-48,2**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*-48,2*	*-48,2*	*-48,2*	*-48,2*

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Underv. frie grundsk.	2.984,7	3.072,3	3.121,8	3.163,3	3.344,5	3.292,4	3.337,0	3.334,1	3.364,0	3.354,5
2. SFO frie grundskoler	264,8	272,4	282,6	291,0	308,1	315,2	327,6	327,6	327,6	327,6
3. Sprogstim. frie grund.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
4. Underv. efterskoler	803,3	839,0	869,4	892,6	937,1	943,8	956,0	963,9	956,0	956,0
5. Særlige bidrag grundsk.	3,0	6,7	4,1	3,5	1,8	3,9	4,0	-	-	-
6. Særlige bidrag eftersk.	1,0	0,8	0,7	1,1	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
I alt	**4.056,8**	**4.191,2**	**4.278,6**	**4.351,5**	**4.592,2**	**4.556,3**	**4.625,7**	**4.626,7**	**4.648,7**	**4.639,2**

B. Aktiviteter (antal)										
1 Grundskoleelev. i alt[1]	87.963	90.620	91.830	93.639	96.183	97.630	99.340	99.457	99.457	99.457
1.a Elever frie grundsk.	88.137	90.806	92.016	93.870	96.462	97.910	99.664	99.781	99.781	99.781
1.b Diplomatbørn m.fl.	325	322	322	295	295	295	339	339	339	339
1.c Sorø Akademis Skole	14	16	16	16	16	15	15	15	15	15
1.d Stat. Pæd. Forsøgsc.	137	120	120	48	0	-	0	0	0	0
2. SFO-elever	24.777	25.538	26.455	27.380	28.733	29.555	30.710	30.710	30.710	30.710
3. Sprogstimulering	0	0	0	0	10	10	19	19	19	19
4. Efterskoleelever	23.658	24.731	25.592	26.416	27.470	27.821	28.182	28.414	28.182	28.182
5. Handic. grundsk.	64	65	67	69	40	75	75	-	-	-
6. Handic. eftersk.	8	8	9	18	13	10	10	10	10	10
C. Produktivitet/enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Pr. grundskoleelev	33,9	33,9	34,0	33,8	34,8	33,7	33,5	33,4	33,7	33,6
2. Pr. SFO-elev	10,7	10,7	10,7	10,6	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7
3. Pr. sprogstim.elev	12,9	12,9	12,9	12,8	13,4	10,0	12,9	12,9	12,9	12,9
4. Pr. efterskoleelev	34,0	33,9	34,0	33,8	34,1	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9
5. Pr. handicap. grundsk.	46,9	103,1	61,2	50,7	45,0	52,0	52,9	-	-	-
6. Pr. handicap. eftersk.	125,0	100,0	77,8	61,1	53,8	90,0	86,1	86,1	86,1	86,1

Bemærkninger:

1. Forskellen mellem kategorierne Grundskoleelever i alt og Elever frie grundskoler er, at kategorien Grundskoleelever i alt er inklusive kategorien Sorø Akademis Skole, men ekskl. kategorien Diplomatbørn m.fl.

10. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler

Bevillingen søges forhøjet med 75,1 mio. kr. i 2011, 74,9 mio. kr. i 2012, 75,5 mio. kr. i 2013 og 75,3 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

30. Kommunale bidrag vedrørende efterskoler

Bevillingen søges nedsat med 48,2 mio. kr. i 2011 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 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 nedsat med i alt 0,2 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-0,2	-	-	-
10. Udvikling og efteruddannelse mv.				
Udgift	**-0,2**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-	-	-

10. Udvikling og efteruddannelse mv.

Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

20.29.04. Diverse tilskud (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges nedsat med i alt 0,3 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-0,3	-	-	-
30. Andre tilskud				
Udgift	**-0,3**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-	-	-

30. Andre tilskud

Bevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

20.29.08. Evaluering i folkeskolen (tekstanm. 3) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges nedsat med i alt 6,0 mio. kr. i 2011.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-6,0	-13,0	-12,3	-12,1
10. Evaluering i folkeskolen				
Udgift	**-6,0**	**-13,0**	**-12,3**	**-12,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-6,0	-13,0	-12,3	-12,1

10. Evaluering i folkeskolen

Bevillingen søges nedsat med 6,0 mio. kr. i 2011, 13,0 mio. kr. i 2012, 12,3 mio. kr. i 2013 og 12,1 mio. kr. i 2014 ved overførsel til § 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen, § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning samt § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter. Midlerne søges anvendt til finansiering af udgifter i forbindelse med videreførelsen af de nationale test og digitale afgangsprøver.

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)

Nye initiativer

Takstudviklingen er påvirket af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 til finansiering af flere unge i uddannelse, som er udmøntet på taksterne på § 20.31. Erhvervsuddannelser, § 20.32. Fodterapeutuddannelsen, § 20.35. Lokomotivføreruddannelsen, § 20.36. Fiskeriuddannelsen og § 20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Takstudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende femte fase af statens indkøbsprogram, som er udmøntet på undervisnings- og fællesudgiftstaksterne på § 20.31. Erhvervsuddannelser, § 20.32. Fodterapeutuddannelsen, § 20.35. Lokomotivføreruddannelsen og § 20.36. Fiskeriuddannelsen.

Aftale om flere praktikpladser i 2011

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af *Aftale om flere praktikpladser i 2011*. Bevillingen vedrører 1.500 ekstra skolepraktikpladser inden for kvotesystemet i 2011, styrket uddannelsesgaranti, bedre muligheder for elever, der uforskyldt har mistet deres uddannelsesaftale samt udvikling af skolepraktik og social- og sundhedsuddannelsen.

20.31. Erhvervsuddannelser

Tilgang fordelt på uddannelser:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erhvervsuddannelser i alt	**53.920**	**54.231**	**55.598**	**53.921**	**57.242**	**60.577**	**61.545**	**62.205**	**62.212**	**61.898**
Merkantile	12.423	12.660	12.344	13.608	14.738	15.290	15.611	15.749	15.757	15.661
Tekniske	41.497	41.571	43.254	40.313	42.504	45.287	45.934	46.456	46.455	46.237

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 faktiske til og med 2009.

20.31.01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1, 120 og 203)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 41,4 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	41,4	149,9	200,2	247,3
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**42,0**	**107,1**	**153,8**	**188,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	42,0	107,1	153,8	188,5
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**-3,1**	**17,8**	**19,2**	**24,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,1	17,8	19,2	24,6
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**2,3**	**24,8**	**27,0**	**34,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	24,8	27,0	34,0

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:

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Tilskud i alt (mio.kr.)	**4.738,0**	**4.761,2**	**5.378,6**	**5.377,0**	**5.653,3**	**5.741,4**	**5.840,9**	**5.995,1**	**5.816,2**	**5.756,5**
Merkantile uddannelser	1.042,0	1.055,6	1.040,0	1.048,8	1.099,1	1.162,8	1.115,8	1.148,7	1.082,3	1.060,9
Tekniske uddannelser	3.696,0	3.705,6	4.338,6	4.327,8	4.553,8	4.574,6	4.714,0	4.829,3	4.733,0	4.694,7
Vejledning mv.	-	-	-	0,2	0,2	3,8	3,8	3,9	0,5	0,5
Internationale aktiviteter	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4
Praktik på produktionsskoler	-	-	-	-	-	-	6,9	12,8	-	-
Aktivitet i alt (årselever)	**52.018**	**53.090**	**58.624**	**58.098**	**60.729**	**61.344**	**65.280**	**66.407**	**67.515**	**68.027**
Merkantile uddannelser	16.867	17.371	16.905	16.732	17.417	18.283	18.374	18.726	18.904	18.921
Tekniske uddannelser	35.151	35.719	41.719	41.366	43.312	43.061	46.906	47.681	48.611	49.106
Færdige elever på grundforløb	**27.167**	**28.422**	**29.832**	**29.569**	**29.936**	**31.630**	**33.620**	**34.260**	**34.660**	**34.710**
Merkantile uddannelser	7.785	7.976	7.708	8.162	8.095	9.570	9.680	9.990	10.170	10.240
Tekniske uddannelser	19.382	20.446	22.124	21.407	21.841	22.060	23.940	24.270	24.490	24.470
Færdige elever på hovedforløb	**21.377**	**22.290**	**28.512**	**28.991**	**32.196**	**31.485**	**32.464**	**31.189**	**33.709**	**34.999**
Merkantile uddannelser	7.486	7.445	7.985	7.995	8.684	7.540	6.780	6.880	7.310	7.500
Tekniske uddannelser	13.891	14.845	20.527	20.996	23.512	23.945	25.684	24.309	26.399	27.499
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Merkantile uddannelser	62,1	61,3	61,4	62,6	63,6	64,1	61,1	61,6	57,4	56,1
Tekniske uddannelser	105,9	105,5	103,3	104,7	106,1	107,2	101,3	101,7	97,8	95,8

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 2011 (www.uvm.dk/takst)

For 2011 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	**44.900**	**5.350**	**6.900**	**5.700**

Afløb af gamle tekniske grundforløb

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Bygge og anlæg	**63.300**	**6.000**	**11.900**	**12.700**
Håndværk og teknik				
Teknologi og kommunikation				
Fra jord til bord				**17.700**
Mekanik, transport og logistik				
Service				
SOSU grundforløb				

Merkantilt grundforløb

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Merkantil	**44.900**	**5.350**	**6.900**	**5.700**

Uddannelser inden for indgangen "Merkantil"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Detailhandelsuddannelsen med specialer **Eventkoordinator og -assistent** **Finansuddannelsen** **Handelsuddannelse med specialet "Kundekontaktcenter"** **Kontoruddannelsen, generel** **Kontoruddannelsen med specialer** **Sundhedsservicesekretær**	**44.700**	**2.600**	**6.900**	**5.700**
Handelsuddannelse med specialer, ekskl. specialet "Kundekontaktcenter"	**53.800**	**2.600**	**6.900**	**5.700**
Individuel EUD, det merkantile område (afløb)			**9.350**	
Individuel EUD, merkantil			**11.900**	
Detailhandelsuddannelsen med specialet "Glas, porcelæn og gaveartikler" **Detailhandelsuddannelsen med specialet "Radio-TV og multimedier"** **Detailhandelsuddannelsen med specialet "Sport og fritid"**	**57.100**	**2.600**	**6.900**	**5.700**

Tekniske grundforløb

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Bygge og anlæg	**63.300**	**6.000**	**11.900**	**12.700**
Medieproduktion **Produktion og udvikling** **Strøm, styring og it**				
Bil, fly og andre transportmidler				**17.700**
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	**65.400**	**6.950**	**11.900**	**12.700**
Bådmekaniker	**76.900**	**6.950**	**11.900**	**17.700**
Lastvognsmekaniker **Mekaniker** **Personvognsmekaniker**				
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen			**14.000**	
Karrosserismed	**85.400**	**6.950**	**11.900**	**12.700**
Individuel EUD, bil, fly og andre transportmidler			**15.950**	**17.700**

Individuel EUD, mekanik, transport og logistik (afløb)				
Vognmaler			**18.000**	**22.350**
Flymekaniker	**107.200**	**6.950**	**19.750**	**22.350**

Uddannelser inden for indgangen "Bygge og anlæg"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Boligmonteringsuddannelsen	**76.900**	**6.950**	**11.900**	**12.700**
Bygningsmaler				
Stenhugger				
Stukkatør				
Træfagenes byggeuddannelse				
Skorstensfejer			**15.950**	**17.700**
Murer	**85.400**	**6.950**	**11.900**	**10.950**
Byggemontagetekniker				**12.700**
Maskinsnedker, trædrejer og produktionsassistent				
Snedkeruddannelsen				
Teknisk isolatør				
Vvs-uddannelsen				
Individuel EUD, bygge og anlæg			**15.950**	
Tagdækker				**17.700**
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger	**96.500**	**6.950**	**11.900**	**10.950**
Glarmester				**12.700**

Uddannelser inden for indgangen "Bygnings- og brugerservice"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Serviceassistent	**65.400**	**6.950**	**11.900**	**12.700**
Sikkerhedsvagt				
Ejendomsservicetekniker	**76.900**	**6.950**	**11.900**	**12.700**
Individuel EUD, bygnings- og brugerservice			**18.000**	

Uddannelser inden for indgangen "Dyr, planter og natur"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Landbrugets lederuddannelse	**53.800**	**5.350**	**6.900**	**5.700**
Faglært landmand (afløb)	**65.100**	**10.600**	**13.700**	**12.700**
Greenkeeperassistent	**65.400**	**6.950**	**11.900**	**10.950**
Landbrugsuddannelsen (ny)	**70.100**	**6.950**	**11.900**	**12.700**
Anlægsgartner	**76.900**	**6.950**	**11.900**	**10.950**
Produktionsgartner				
Dyrepasser	**85.400**	**6.950**	**11.900**	**12.700**
Landbrugsuddannelsen (afløb)				
Veterinærsygeplejerske				**22.350**
Individuel. EUD, dyr, planter og natur			**15.950**	**12.700**
Væksthusgartner				**17.700**
Skov- og naturtekniker	**96.500**	**6.950**	**15.950**	**12.700**

Uddannelser inden for indgangen "Krop og stil"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Fitnessinstruktør **Frisør**	**65.400**	**6.950**	**11.900**	**12.700**
Kosmetiker **Individuel EUD, krop og stil**	**76.900**	**6.950**	**11.900** **15.950**	**12.700**

Uddannelser inden for indgangen "Mad til mennesker"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Receptionist **Tjener**	**65.400**	**6.950**	**11.900**	**12.700**
Hotel- og fritidsassistent **Bager og konditor** **Ferskvareassistentuddannelsen** **Gastronom** **Mejerist**	**76.900**	**6.950**	**11.900**	**12.700** **17.700** **22.350**
Ernæringsassistent **Individuel EUD, mad til mennesker**	**85.400**	**6.950**	**11.900** **15.950**	**17.700**
Detailslagter	**96.500**	**6.950**	**11.900**	**22.350**
Tarmrenser **Industrislagter**	**139.900**	**6.950**	**11.900** **18.000**	**22.350** **43.450**

Uddannelser inden for indgangen "Medieproduktion"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Skiltetekniker	**76.900**	**6.950**	**19.750**	**28.250**
Bogbinder (afløb) **Digital media** **Mediegrafiker** **Web-integrator**	**85.400**	**6.950**	**11.900**	**12.700** **17.700**
Grafisk Tekniker **Grafisk trykker (afløb)** **Individuel EUD, medieproduktion**	**96.500**	**6.950**	**11.900** **14.000**	**17.700**
Fotograf **Film- og tv-produktionsuddannelsen**	**107.200**	**6.950**	**11.900** **19.750**	**17.700** **28.250**

Uddannelser inden for indgangen "Produktion og udvikling"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Teknisk designer **Metalsmed** **Optometrist (afløb)** **Pottemager (afløb)** **Ædelsmed** **Modelsnedker**	**65.400**	**6.950**	**9.350** **11.900** **14.000**	**8.800** **12.700** **17.700**
Beklædningshåndværker **Elektronikoperatør** **Finmekanikuddannelsen** **Industrioperatør** **Ortopædist**	**76.900**	**6.950**	**11.900**	**12.700**

Porcelænsmaler (afløb) **Produktør** **Skibsmekaniker** **Skomager (afløb)** **Urmager** **Laboratorietandtekniker**				**22.350**
Beslagsmed **Køletekniker** **Plastmager** **Procesoperatør** **Skibsmontør** **Vindmølleoperatør** **Individuel EUD, produktion og udvikling**	**85.400**	**6.950**	**11.900** **14.000**	**12.700** **17.700**
Cnc-teknikuddannelsen **Industriteknikuddannelsen** **Smedeuddannelsen** **Støberitekniker** **Maritime håndværksfag** **Skibstekniker**	**96.500**	**6.950**	**11.900** **14.000** **19.750**	**12.700** **17.700** **22.350**
Overfladebehandler **Værktøjsuddannelsen**	**107.200**	**6.950**	**11.900**	**12.700**

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** **Forsyningsoperatør** **Frontline pc-supporter** **Frontline radio-tv-supporter**	**76.900**	**6.950**	**11.900**	**12.700**
Teater-, udstillings- og eventtekniker **Individuel EUD, strøm, styring og it**	**85.400**	**6.950**	**11.900** **14.000**	**12.700**

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)**	**66.500**	**6.950**	**9.100**	**8.800**
Hospitalsteknisk assistent **Tandklinikassistent**	**76.900**	**6.950**	**11.900**	**17.700**
Individuel EUD, sundhed, omsorg og pædagogik	**85.400**	**6.950**	**14.000**	**17.700**

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 (afløb)** **Vejgodstransportuddannelsen, trin 2 og 3, ekskl. Kranfører**	**85.400**	**6.950**	**11.900**	**12.700**
Lager- og terminaluddannelsen, trin 1, 2 og 3	**96.500**	**6.950**	**11.900**	**12.700**

Togklargører				
Vejgodstransportuddannelsen, trin 2, Kranfører	**107.200**	**6.950**	**11.900**	**12.700**
Redderuddannelsen med specialet Ambulanceassistent	**115.200**	**6.950**	**11.900**	**12.700**
Individuel EUD, transport og logistik			**14.000**	
Lufthavnsoperatør, trin 1	**154.200**	**6.950**	**11.900**	**12.700**
Personbefordringsuddannelsen, trin 1				
Postuddannelsen, trin 2 (afløb)				
Redderuddannelsen med specialet Autohjælp				
Vejgodstransportuddannelsen, trin 1				

Særlige taxametertilskud for elever i mesterlære og produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse

Tilskudstype	**Takst**
Starttilskud pr. elev ved indgåelse af mesterlæreaftale og ved iværksættelse af uddannelsesplan for elever i produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse	**7.650**
Gennemførelsestilskud pr. elev ved afslutning af grundlæggende praktisk oplæring*	**15.300**
Tillægstilskud pr. årselev under hovedforløb	**5.400**

Bemærkninger:
* Gennemførelsestilskud træder i stedet for færdiggørelsestilskud ved skolebaseret grundforløb.

Taxametertilskud til praktikforløb på produktionsskoler

Tilskudstype	**Takst**
Driftstakst	**88.900**

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges forhøjet med i alt 42,0 mio. kr. i 2011, 107,1 mio. kr. i 2012, 153,8 mio. kr. i 2013 og 188,5 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, som følge af *Aftale om finansloven for 2011* og som følge af femte fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 121,4 mio. kr. i 2011, 118,3 mio. kr. i 2012, 165,9 mio. kr. i 2013 og 201,5 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 68,0 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011.*

Bevillingen søges nedsat med 11,4 mio. kr. i 2011, 11,2 mio. kr. i 2012, 12,1 mio. kr. i 2013 og 13,0 mio. kr. i 2014 som følge af femte fase af statens indkøbsprogram.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges nedsat med i alt 3,1 mio. kr. i 2011, forhøjet med 17,8 mio. kr. i 2012, 19,2 mio. kr. i 2013 og 24,6 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, som følge af *Aftale om finansloven for 2011* og som følge af femte fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 9,3 mio. kr. i 2011, 20,0 mio. kr. i 2012, 21,5 mio. kr. i 2013 og 27,1 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 10,2 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011.*

Bevillingen søges nedsat med 2,2 mio. kr. årligt i 2011 og 2012, 2,3 mio. kr. i 2013 og 2,5 mio. kr. i 2014 som følge af femte fase af statens indkøbsprogram.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med i alt 2,3 mio. kr. i 2011, 24,8 mio. kr. i 2012, 27,0 mio. kr. i 2013 og 34,0 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 13,4 mio. kr. i 2011, 24,8 mio. kr. i 2012, 27,0 mio. kr. i 2013 og 34,0 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 11,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

40. Tilskud til internationale aktiviteter

Bevillingen søges forhøjet med i alt 0,2 mio. kr. i 2011 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

20.31.11. Arbejdsgivernes Elevrefusion (tekstanm. 102) *(Lovbunden)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 109,3 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011* og *Aftale om flere praktikpladser i 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	109,3	137,6	142,0	117,0
30. Tilskud til praktikpladsaftaler				
Udgift	**-2,2**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,2	-	-	-
35. Tilskud til løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale				
Udgift	**-**	**5,5**	**5,5**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,5	5,5	-
40. Tilskud til administration af statslige tilskudsordninger				
Udgift	**0,3**	**0,1**	**0,1**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,1	0,1	-
60. Tilskud til skolepraktikydelse				
Udgift	**111,3**	**132,0**	**136,4**	**117,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	111,3	132,0	136,4	117,0
70. Tilskud til praktikpladsaftaler i udlandet				
Udgift	**-0,1**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-

30. Tilskud til praktikpladsaftaler

Bevillingen søges nedsat med 2,2 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

35. Tilskud til løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale

Bevillingen søges forhøjet med 5,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af *Aftale om flere praktikpladser i 2011*.

40. Tilskud til administration af statslige tilskudsordninger

Bevillingen søges forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2011 og 0,1 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af *Aftale om flere praktikpladser i 2011*.

60. Tilskud til skolepraktikydelse

Bevillingen søges forhøjet med i alt 111,3 mio. kr. i 2011, 132,0 mio. kr. i 2012, 136,4 mio. kr. i 2013 og 117,0 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af *Aftale om flere praktikpladser i 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 77,6 mio. kr. i 2011, 104,1 mio. kr. i 2012, 124,3 mio. kr. i 2013 og 112,9 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 33,7 mio. kr. i 2011, 27,9 mio. kr. i 2012, 12,1 mio. kr. i 2013 og 4,1 mio. kr. i 2014 som følge af *Aftale om flere praktikpladser i 2011*.

70. Tilskud til praktikpladsaftaler i udlandet

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

20.31.12. Skolepraktik (tekstanm. 1 og 203)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 71,2 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011* og *Aftale om flere praktikpladser i 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	71,2	81,6	57,5	52,5
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**53,7**	**61,7**	**43,4**	**39,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	53,7	61,7	43,4	39,8
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**10,4**	**11,8**	**8,4**	**7,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,4	11,8	8,4	7,5
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**7,1**	**8,1**	**5,7**	**5,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,1	8,1	5,7	5,2

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Elevtilgang i alt	**2.352**	**1.950**	**1.469**	**1.554**	**4.059**	**4.969**	**5.479**	**3.944**	**3.944**	**3.944**
Merkantile	426	348	200	183	456	313	719	383	383	383
Tekniske	1.926	1.602	1.269	1.371	3.603	4.656	4.760	3.561	3.561	3.561
Tilskud i alt (mio. kr.)	**357,6**	**215,0**	**127,4**	**92,3**	**154,0**	**353,4**	**324,1**	**314,2**	**292,1**	**270,3**
Merkantile	33,1	20,3	10,7	7,9	11,2	26,6	25,0	23,2	18,4	14,5
Tekniske	324,5	194,7	116,7	84,4	142,8	326,8	299,1	291,0	273,7	255,8
Aktivitet i alt (årselever)	**5.061**	**3.102**	**1.813**	**1.314**	**2.136**	**4.903**	**4.627**	**4.436**	**4.128**	**3.874**
Merkantile	736	460	240	172	252	584	575	529	424	341
Tekniske	4.325	2.642	1.573	1.142	1.884	4.319	4.052	3.907	3.704	3.533
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Merkantile	45,0	44,1	44,6	45,9	44,3	45,6	43,4	43,8	43,5	42,6
Tekniske	75,0	73,7	74,2	73,9	75,8	75,7	73,8	74,5	73,9	72,5

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)

For 2011 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms for elever i skolepraktik:

Uddannelser inden for indgangen "Merkantil"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Detailhandelsuddannelsen med specialer	**37.500**	**8.600**	**5.300**
Handelsuddannelsen med specialer			
Kontoruddannelsen, generel			
Kontoruddannelsen med specialer			

Uddannelser inden for indgangen "Bil, fly og andre transportmidler"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Cykel- og motorcykeluddannelsen	**46.300**	**12.100**	**8.300**
Karrosserismed	**59.700**		
Mekaniker			
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen	**66.900**		
Vognmaler			

Uddannelser inden for indgangen "Bygge og anlæg"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Bygningsmaler	**46.300**	**12.100**	**8.300**
Maskinsnedker	**59.700**		
Snedkeruddannelsen			
Træfagenes byggeuddannelse			
Teknisk isolatør	**66.900**		
Vvs-uddannelsen			
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger	**80.300**		
Murer			

Uddannelser inden for indgangen "Bygnings- og brugerservice"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Serviceassistent	**54.000**	**12.100**	**8.300**

Uddannelser inden for indgangen "Dyr, planter og natur"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Anlægsgartner	**54.000**	**12.100**	**8.300**

Dyrepasser	**59.700**		
Produktionsgartner			
Skov- og naturtekniker			
Væksthusgartner	**66.900**		

Uddannelser inden for indgangen "Krop og stil"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Frisør	**54.000**	**12.100**	**8.300**

Uddannelser inden for indgangen "Mad til mennesker"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Ernæringsassistent	**46.300**	**12.100**	**8.300**
Detailslagter	**59.700**		
Gastronom			

Uddannelser inden for indgangen "Medieproduktion"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Skiltetekniker	**66.900**	**12.100**	**8.300**
Mediegrafiker	**80.300**		

Uddannelser inden for indgangen "Produktion og udvikling"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Teknisk designer	**46.300**	**12.100**	**8.300**
Finmekanikuddannelsen	**54.000**		
Industriteknikuddannelsen	**59.700**		
Optometrist (afløb)			
Urmager			
Beklædningshåndværker	**66.900**		
Smedeuddannelsen			
Værkstøjsmager			
Laboratorietandtekniker	**80.300**		
Plastmager			
Skibsmontør			

Uddannelser inden for indgangen "Strøm, styring og it"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Elektriker	**46.300**	**12.100**	**8.300**
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen	**54.000**		
Automatik- og procesuddannelsen	**59.700**		
Data- og kommunikationsuddannelsen	**80.300**		

Uddannelser inden for indgangen "Sundhed, omsorg og pædagogik"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Tandklinikassistent	**54.000**	**12.100**	**8.300**

Uddannelser inden for indgangen "Transport og logistik"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Lageruddannelsen	**66.900**	**12.100**	**8.300**

Overgangskurser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Overgangskursus	**40.200**	**12.100**	**8.300**

VFU/delaftaler: Uddannelser inden for indgangen Merkantil

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Detailhandelsuddannelsen med specialer **Handelsuddannelsen med specialer** **Kontoruddannelsen, generel** **Kontoruddannelsen med specialer**	**18.750**	**4.300**	**2.650**

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Bil, fly og andre transportmidler"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Cykel- og motorcykeluddannelsen **Karrosserismed** **Mekaniker** **Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen** **Vognmaler**	**23.150** **29.850** **33.450**	**6.050**	**4.150**

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Bygge og anlæg"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Bygningsmaler **Maskinsnedker** **Snedkeruddannelsen** **Træfagenes byggeuddannelse** **Teknisk isolatør** **Vvs-uddannelsen** **Murer** **Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger**	**23.150** **29.850** **33.450** **40.150**	**6.050**	**4.150**

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Bygnings- og brugerservice"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Serviceassistent	**27.000**	**6.050**	**4.150**

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Dyr, planter og natur"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Landbrugsuddannelsen	**-**	**-**	**-**
Anlægsgartner **Dyrepasser** **Produktionsgartner** **Skov- og naturtekniker** **Væksthusgartner**	**27.000** **29.850** **33.450**	**6.050**	**4.150**

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Krop og stil"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Frisør	**27.000**	**6.050**	**4.150**

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Mad til mennesker"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Ernæringsassistent **Detailslagter**	**23.150** **29.850**	**6.050**	**4.150**

Gastronom

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Medieproduktion"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Skiltetekniker	**33.450**	**6.050**	**4.150**
Mediegrafiker	**40.150**		

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Produktion og udvikling"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Teknisk designer	**23.150**	**6.050**	**4.150**
Finmekanikuddannelsen	**27.000**		
Industriteknikuddannelsen	**29.850**		
Optometrist (afløb)			
Urmager			
Beklædningshåndværker	**33.450**		
Smedeuddannelsen			
Værkstøjsmager			
Laboratorietandtekniker	**40.150**		
Plastmager			
Skibsmontør			

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Strøm, styring og it"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Elektriker	**23.150**	**6.050**	**4.150**
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen	**27.000**		
Automatik- og procesuddannelsen	**29.850**		
Data- og kommunikationsuddannelsen	**40.150**		

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Sundhed, omsorg og pædagogik"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Tandklinikassistent	**27.000**	**6.050**	**4.150**

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Transport og logistik"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Lageruddannelsen	**33.450**	**6.050**	**4.150**

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges forhøjet med i alt 53,7 mio. kr. i 2011, 61,7 mio. kr. i 2012, 43,4 mio. kr. i 2013 og 39,8 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, som følge af *Aftale om finansloven for 2011* og som følge af *Aftale om flere praktikpladser i 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 34,4 mio. kr. i 2011, 45,3 mio. kr. i 2012, 35,6 mio. kr. i 2013 og 36,3 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 3,4 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen søges forhøjet med 22,7 mio. kr. i 2011, 16,4 mio. kr. i 2012, 7,8 mio. kr. i 2013 og 3,5 mio. kr. i 2014 som følge af *Aftale om flere praktikpladser i 2011*.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges forhøjet med i alt 10,4 mio. kr. i 2011, 11,8 mio. kr. i 2012, 8,4 mio. kr. i 2013 og 7,5 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, som følge af *Aftale om finansloven for 2011* og som følge af *Aftale om flere praktikpladser i 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 6,7 mio. kr. i 2011, 8,6 mio. kr. i 2012, 6,8 mio. kr. i 2013 og 7,0 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 0,8 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen søges forhøjet med 4,5 mio. kr. i 2011, 3,2 mio. kr. i 2012, 1,6 mio. kr. i 2013 og 0,5 mio. kr. i 2014 som følge af *Aftale om flere praktikpladser i 2011*.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med i alt 7,1 mio. kr. i 2011, 8,1 mio. kr. i 2012, 5,7 mio. kr. i 2013 og 5,2 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, som følge af *Aftale om finansloven for 2011* og som følge af *Aftale om flere praktikpladser i 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 4,5 mio. kr. i 2011, 5,9 mio. kr. i 2012, 4,6 mio. kr. i 2013 og 4,7 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen søges forhøjet med 2,9 mio. kr. i 2011, 2,2 mio. kr. i 2012, 1,1 mio. kr. i 2013 og 0,5 mio. kr. i 2014 som følge af *Aftale om flere praktikpladser i 2011*.

20.32. Fodterapeutuddannelsen

20.32.01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1, 120 og 203)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 7,8 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	7,8	10,8	8,9	8,0
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**7,6**	**7,8**	**5,9**	**5,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,6	7,8	5,9	5,8
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**0,1**	**1,2**	**1,2**	**0,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	1,2	1,2	0,9
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**0,1**	**1,8**	**1,8**	**1,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	1,8	1,8	1,3

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Elevtilgang	87	90	75	73	85	100	183	149	149	149
Tilskud i alt (mio. kr.)	13,4	13,7	12,0	11,2	11,9	13,9	20,7	23,6	21,4	20,2
Aktivitet i alt (årselever)	123	127	105	101	110	128	220	220	198	198
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Fodterapeutuddannelsen	109,6	108,9	107,5	109,4	111,6	112,2	106,9	107,6	104,8	102,4

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

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)

For 2011 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms for fodterapeutuddannelsen:

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Fodterapeutuddannelsen	**77.300**	**11.900**	**17.700**

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges forhøjet med i alt 7,6 mio. kr. i 2011, 7,8 mio. kr. i 2012, 5,9 mio. kr. i 2013 og 5,8 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, som følge af *Aftale om finansloven for 2011* og som følge af femte fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 7,9 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 samt 5,9 mio. kr. i 2013 og 5,8 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011.*

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af femte fase af statens indkøbsprogram.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2011, 1,2 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 samt 0,9 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2011, 1,8 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 samt 1,3 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

20.35. Lokomotivføreruddannelsen

20.35.01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1, 120 og 203)

Bevillingen søges nedsat med i alt 3,8 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-3,8	-0,9	-0,1	-
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**-2,5**	-	**-0,1**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,5	-	-0,1	-
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**-0,6**	**-0,4**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,6	-0,4	-	-
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**-0,7**	**-0,5**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,7	-0,5	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Elevtilgang	31	151	145	309	198	200	200	200	200	200
Tilskud i alt (mio. kr.)	0,3	6,5	9,2	12,9	12,6	11,4	6,4	9,3	10,0	9,7
Aktivitet i alt (årselever)	3	40	58	91	79	68	46	68	68	68
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Lokomotivføreruddannelsen	111,7	157,9	158,0	166,1	158,4	157,4	150,4	151,4	148,2	144,7

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)

For 2011 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms for uddannelsen til lokomotivfører:

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Lokomotivføreruddannelsen	**109.000**	**19.750**	**22.350**

Bemærkninger:
Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges nedsat med i alt 2,5 mio. kr. i 2011 og 0,1 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, som følge af *Aftale om finansloven for 2011* og som følge af femte fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 2,4 mio. kr. i 2011 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2013 som følge af femte fase af statens indkøbsprogram.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges nedsat med 0,6 mio. kr. i 2011 og 0,4 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges nedsat med 0,7 mio. kr. i 2011 og 0,5 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

20.36. Fiskeriuddannelsen

20.36.01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1, 120 og 203)

Bevillingen søges nedsat med i alt 0,1 mio. kr. i 2011.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Elevtilgang					**133**	**112**	**116**	**116**	**116**	**116**
Sikkerhedskursus	-	-	-	-	92	84	88	88	88	88
Fiskerigrunduddannelsen	-	-	-	-	41	28	28	28	28	28
Tilskud i alt (mio. kr.)					**6,5**	**6,4**	**3,2**	**3,2**	**3,1**	**3,1**
Sikkerhedskursus	-	-	-	-	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4
Fiskerigrunduddannelsen	-	-	-	-	2,3	2,2	1,8	1,8	1,7	1,7
Særligt tilskud	-	-	-	-	2,7	2,7	-	-	-	-
Aktivitet (årselever)	-	-	-	-	**23**	**21**	**19**	**19**	**19**	**19**
Sikkerhedskursus	-	-	-	-	6	6	6	6	6	6
Fiskerigrunduddannelsen	-	-	-	-	17	15	13	13	13	13
Færdige elever	-	-	-	-	**95**	**112**	**93**	**93**	**93**	**93**
Sikkerhedskursus	-	-	-	-	73	84	70	70	70	70
Fiskerigrunduddannelsen	-	-	-	-	22	28	23	23	23	23
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Sikkerhedskursus	-	-	-	-	253,5	252,5	239,3	241,0	237,2	231,9
Fiskerigrunduddannelsen	-	-	-	-	136,6	140,6	134,5	135,3	132,3	129,2

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)

20.38.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 1 og 203)

Bevillingen søges nedsat med i alt 1,0 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-1,0	1,7	1,5	1,6
10. Tilskud til kost og logi til elever i landbrugsuddannelser under skoleophold				
Udgift	**0,2**	**0,4**	**0,3**	**0,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,4	0,3	0,3
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**-0,6**	**0,9**	**0,8**	**0,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,6	0,9	0,8	0,8
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**-0,6**	**0,4**	**0,4**	**0,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,6	0,4	0,4	0,5

10. Tilskud til kost og logi til elever i landbrugsuddannelser under skoleophold

Bevillingen søges forhøjet med i alt 0,2 mio. kr. i 2011, 0,4 mio. kr. i 2012 og 0,3 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2011, 0,4 mio. kr. i 2012 og 0,3 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Tilskud til bygningsdrift og forplejning i 2011 (www.uvm.dk/takst):

Kostafdeling	Taxameter ekskl. moms (kr. pr. årskostelev)	Momstillægsfaktor	Opregningsfaktor til taxameter inkl. moms	Årskostelever løbende års aktivitet	Udgift i alt (mio. kr.)
Grunduddannelse	**9.100**	**0,11**	**1,11**	**980**	**8,9**

Bemærkninger:

Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

Aktivitetsoversigten ser således ud:

Antal kostårselever	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Landbrug: grunduddannelse.....	**859**	**845**	**940**	**981**	**950**	**1.039**	**980**	**980**	**980**	**980**

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges nedsat med i alt 0,6 mio. kr. i 2011, forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2012 og 0,8 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2011, 0,9 mio. kr. i 2012 og 0,8 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 2,0 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Elever under 18 år med uddannelsesaftale og elever over 18 år betaler et bidrag på 470 kr. pr. uge til kost og logi.

Fællesudgiftstilskud fordelt i 2011 (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**	**16.100**	**0,11**	**1,11**	**4.280**	**68,9**
Forplejning og tilsyn	**Tidstro**	**8.300**	**0,12**	**1,12**	**4.290**	**35,6**
Tilskud til elevbetaling (under 18 år/forsørgere)	**Tidstro**	**18.800[1)]**	**-**	**-**	**1.076**	**20,2**
Tilskud i alt						**124,7**

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 2011 til 2014:

	2011	2012	2013	2014
Tilskudsberettigede årselever (Grundlagsår)	**4.280**	**4.280**	**4.290**	**4.290**
Tilskudsberettigede årselever (Tidstro)	**4.290**	**4.290**	**4.290**	**4.290**
Tilskudsberettigede årselever under 18 år/forsørgere (Tidstro)	**1.076**	**1.076**	**1.076**	**1.076**

(Mio. kr. i 2011-prisniveau)	2011	2012	2013	2014
Fællesudgifter	**124,7**	**126,0**	**125,6**	**122,8**
Heraf:				
Administration mv.	**68,9**	**69,8**	**69,7**	**68,1**
Forplejning og pædagogisk tilsyn	**55,8**	**56,2**	**55,9**	**54,7**

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges nedsat med i alt 0,6 mio. kr. i 2011, forhøjet med 0,4 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 samt 0,5 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 0,4 mio. kr. årligt i 2011, 2012 og 2013 samt 0,5 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 1,0 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bygningstaxametertilskud i 2011 (www.uvm.dk/takst):

Kostafdelinger	Udbetalings-form	Taxameter ekskl. moms (kr. pr. årselev)	Momstillægs-faktor	Opregningsfaktor til taxameter inkl. moms	Årselever[1)]	Mio. kr.
Arealnorm 25 m^2	**Grundlagsår**	**13.900**	**0,19**	**1,19**	**5.410**	**67,8**

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 2011 til 2014:

	2011	2012	2013	2014
Årselever i erhvervsrettede uddannelser	**4.220**	**4.220**	**4.220**	**4.220**
Landbrug: grund- og videregående uddannelse	**1.190**	**1.190**	**1.190**	**1.190**
I alt	**5.410**	**5.410**	**5.410**	**5.410**

(Mio. kr. i 2011-prisniveau)	2011	2012	2013	2014
Bygningstaxameter på kostafdelinger	**67,8**	**68,4**	**68,0**	**66,7**
Heraf:				
Erhvervsrettet uddannelse	**53,8**	**54,3**	**54,0**	**52,9**
Landbrug: grund- og videregående uddannelse	**14,0**	**14,1**	**14,0**	**13,8**

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.)*

Kontoen søges forhøjet med i alt 6,0 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	6,0	13,0	-	-
10. Udvikling mv.				
Udgift	**-0,8**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,8	-	-	-
16. Modernisering af EGU				
Udgift	**-0,1**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-
17. Handlingsplaner og indsatsaftaler				
Udgift	**-0,3**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-	-	-
55. Kvalitets- og institutionsudvikling på institutioner for erhvervsrettet uddannelse				
Udgift	**-0,2**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-	-	-
56. Kvalitetsudviklingspulje				
Udgift	**-2,1**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,1	-	-	-
70. Nye initiativer på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser				
Udgift	**-0,2**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-	-	-
75. Forsøg med forbedret kvalitet i skolepraktik og udvikling af social- og sundhedsuddannelserne				
Udgift	**10,0**	**13,0**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,0	13,0	-	-
80. Forbedret pædagogik mv. på EUD				
Udgift	**-0,3**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-	-	-

10. Udvikling mv.

Bevillingen søges nedsat med 0,8 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

16. Modernisering af EGU

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

17. Handlingsplaner og indsatsaftaler

Bevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

55. Kvalitets- og institutionsudvikling på institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

56. Kvalitetsudviklingspulje

Bevillingen søges nedsat med 2,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

70. Nye initiativer på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

75. Forsøg med forbedret kvalitet i skolepraktik og udvikling af social- og sundhedsuddannelserne

Kontoen er ny. Bevillingen søges fastsat til 10,0 mio. kr. i 2011 og 13,0 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om flere praktikpladser i 2011*. Bevillingen søges anvendt til forsøg med tilrettelæggelse af skolepraktikken med henblik på, at skolepraktikken bliver et bedre alternativ til virksomhedspraktik, fremstår mere attraktiv og relevant, og at ressourcerne anvendes mere effektivt, samt til forsøg med udvikling af social- og sundhedsuddannelsen og pædagogisk assistentuddannelsen med henblik på en fremadrettet forøgelse af uddannelseskapaciteten.

Midlerne søges anvendt bl.a. til forsøg med samarbejdsformer om gennemførelse af skolepraktik i virksomhedslignende miljøer, anvendelse af ledig kapacitet i virksomheder, udvikling af initiativer for at opkvalificere skolepraktikinstruktører og -undervisere, samt til analyser, erfaringsopsamling og informationsindsats om kvalitet i skolepraktik og forsøg med udvikling af social- og sundhedsuddannelsen og pædagogisk assistentuddannelsen

80. Forbedret pædagogik mv. på EUD

Bevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

20.39.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 144)

Bevillingen søges nedsat med i alt 0,1 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-0,1	-	-	-
10. Forsøg og udvikling mv.				
Udgift	**-0,1**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-

10. Forsøg og udvikling mv.

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)

Nye initiativer

Takstudviklingen er påvirket af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 til finansiering af flere unge i uddannelse, som er udmøntet på taksterne på § 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser, § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser og § 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser.

Takstudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende femte fase af statens indkøbsprogram, som er udmøntet på undervisningstaksterne på § 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser, § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser og § 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser.

20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser

Tilgang fordelt på uddannelser:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erhvervsgymnasiale uddannelser i alt	**12.736**	**13.040**	**13.389**	**13.573**	**14.193**	**15.441**	**15.687**	**15.524**	**15.197**	**15.413**
Hhx	9.214	9.254	9.485	9.070	9.478	10.128	10.278	10.188	9.968	10.105
Htx	3.522	3.786	3.904	4.503	4.715	5.313	5.397	5.324	5.217	5.296
Eux	-	-	-	-	-	-	12	12	12	12

Bemærkninger:
Tilgangstallene er faktiske til og med 2010.

20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1, 120 og 203)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 42,6 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	42,6	87,2	70,8	67,8
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**36,6**	**69,9**	**53,9**	**53,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	36,6	69,9	53,9	53,6
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**3,8**	**9,8**	**9,4**	**7,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,8	9,8	9,4	7,6
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**2,2**	**7,5**	**7,5**	**6,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,2	7,5	7,5	6,6

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Tilskud i alt (mio. kr.)	**2.266,9**	**2.201,6**	**2.212,3**	**2.346,2**	**2.525,5**	**2.502,2**	**2.685,9**	**2.815,6**	**2.839,5**	**2.773,8**
Hhx	1.550,8	1.463,1	1.448,5	1.529,8	1.606,7	1.570,2	1.634,8	1.703,3	1.710,1	1.669,6
Htx	716,1	738,5	763,8	816,4	918,8	932,0	1.049,1	1.110,3	1.127,4	1.102,3
Eux/studierettet påbygning	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0	1,9
Aktivitet i alt (årselever)	**32.614**	**31.996**	**32.708**	**33.491**	**34.958**	**35.212**	**39.408**	**40.690**	**40.984**	**40.754**
Hhx	24.552	23.512	23.754	23.696	24.128	24.053	26.290	27.021	27.168	27.020
Htx	8.062	8.484	8.954	9.795	10.830	11.159	13.089	13.640	13.787	13.705
Eux/studierettet påbygning	-	-	-	-	-	-	29	29	29	29
Færdige elever i alt	**8.526**	**8.787**	**9.290**	**9.595**	**9.686**	**9.937**	**10.720**	**11.305**	**12.103**	**12.287**
Hhx	6.389	6.521	6.995	6.865	7.023	7.186	7.294	7.685	8.100	8.221
Htx	2.137	2.266	2.295	2.430	2.663	2.751	3.426	3.620	4.003	4.066
Eux/studierettet påbygning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Hhx	63,2	62,2	61,0	64,6	66,6	65,3	62,2	63,0	62,9	61,8
Htx	88,8	87,0	85,3	83,3	84,8	83,5	80,0	81,3	81,6	80,3
Eux/studierettet påbygning	-	-	-	-	-	-	69,0	69,0	69,0	65,5

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk)

For 2011 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms for de erhvervsgymnasiale uddannelser:

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Hhx	**48.400**	**13.200**	**6.400**	**4.700**
Htx	**59.000**	**20.400**	**9.100**	**8.800**
Eux	**53.200**	**16.600**	**8.200**	**6.900**
Studierettet påbygning		-		

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges forhøjet med i alt 36,6 mio. kr. i 2011, 69,9 mio. kr. i 2012, 53,9 mio. kr. i 2013 og 53,6 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, som følge af *Aftale om finansloven for 2011* og som følge af femte fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 77,1 mio. kr. i 2011, 75,7 mio. kr. i 2012, 60,5 mio. kr. i 2013 og 60,6 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 34,7 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011.*

Bevillingen søges nedsat med 5,8 mio. kr. årligt i 2011 og 2012, 6,6 mio. kr. i 2013 og 7,0 mio. kr. i 2014 som følge af femte fase af statens indkøbsprogram.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges forhøjet med i alt 3,8 mio. kr. i 2011, 9,8 mio. kr. i 2012, 9,4 mio. kr. i 2013 og 7,6 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 7,5 mio. kr. i 2011, 9,8 mio. kr. i 2012, 9,4 mio. kr. i 2013 og 7,6 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 3,7 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med i alt 2,2 mio. kr. i 2011, 7,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 samt 6,6 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 5,6 mio. kr. i 2011, 7,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 samt 6,6 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 3,4 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

20.41.31. Afholdelse af erhvervsgymnasiale eksaminer *(Driftsbev.)*

Bevillingen søges nedsat med i alt 0,2 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**-0,2**	-	-	-
Udgift	**-0,2**	-	-	-
Årets resultat	**-**	-	-	-
31. Afholdelse af eksaminer				
Udgift	**-0,2**	-	-	-

31. Afholdelse af eksaminer

Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser

Tilgang fordelt på uddannelser:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Almengymnasiale udd. i alt	-	-	**30.951**	**32.203**	**34.951**	**37.853**	**38.587**	**38.132**	**37.463**	**37.596**
Stx	-	-	24.779	25.761	26.925	28.930	29.343	28.883	28.329	28.443
2-årig og 3-årig HF	-	-	5.667	5.957	7.398	8.235	8.546	8.559	8.451	8.465
Studenterkursus	-	-	199	90	239	230	235	234	233	233
Team Danmark 4-årig	-	-	100	125	112	128	130	128	125	127
IB	-	-	206	270	277	330	333	328	325	328

Bemærkninger:
Tilgangstallene er faktiske til og med 2010. Tilgangen under Stx omfatter også Pre-IB.

20.42.02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1, 120 og 203)

Bevillingen søges nedsat med i alt 55,3 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-55,3	110,0	141,6	137,1
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**-40,6**	**93,9**	**110,8**	**103,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-40,6	93,9	110,8	103,9
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**-7,3**	**7,8**	**15,1**	**16,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-7,3	7,8	15,1	16,4
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**-7,4**	**8,3**	**15,7**	**16,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-7,4	8,3	15,7	16,8

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Tilskud i alt (mio. kr.)	-	-	-	**5.587,5**	**5.786,7**	**6.666,2**	**6.926,7**	**7.283,7**	**7.358,0**	**7.184,4**
Stx*	-	-	-	4.729,2	4.871,0	5.575,1	5.668,0	5.930,4	5.991,2	5.850,2
2-årig og 3-årig hf	-	-	-	759,8	817,6	969,0	1.132,2	1.227,9	1.245,2	1.217,2
Studenterkursus	-	-	-	28,9	29,1	41,5	42,3	42,2	41,8	40,9
Team Danmark 4-årig	-	-	-	34,1	33,5	38,3	35,7	33,5	30,7	28,4
IB	-	-	-	35,5	35,5	42,3	48,5	49,7	49,1	47,7
Aktiviteter i alt (årselever)	-	-	-	**76.922**	**81.111**	**85.332**	**92.007**	**95.230**	**95.942**	**95.172**
Stx*	-	-	-	65.986	69.015	72.269	76.365	78.871	79.515	78.847
2-årig og 3-årig hf	-	-	-	9.645	10.722	11.586	14.076	14.849	14.961	14.879
Studenterkursus	-	-	-	252	272	366	369	360	360	360
Team Danmark 4-årig	-	-	-	552	592	589	567	519	480	464
IB	-	-	-	487	510	522	630	631	626	622
Færdige elever	-	-	-	**22.257**	**24.201**	**25.210**	**27.515**	**29.377**	**31.125**	**31.482**
Stx	-	-	-	18.147	19.739	20.609	21.647	22.747	24.282	24.659
2-årig og 3-årig hf	-	-	-	3.749	4.096	4.102	5.276	6.059	6.288	6.297
Studenterkursus	-	-	-	91	82	113	143	124	127	126
Team Danmark 4-årig	-	-	-	125	145	145	154	152	130	107
IB	-	-	-	145	139	241	295	295	298	293
Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										

Stx*	-	-	-	71,7	70,6	77,1	74,2	75,2	75,3	74,2
2-årig og 3-årig hf	-	-	-	78,8	76,3	83,6	80,4	82,7	83,2	81,8
Studenterkursus	-	-	-	114,7	107,0	113,4	114,6	117,2	116,1	113,6
Team Danmark 4-årig	-	-	-	61,8	56,6	65,0	63,0	64,5	64,0	61,2
IB	-	-	-	72,9	69,6	81,0	77,0	78,8	78,4	76,7

Bemærkninger:
Fra 2010 omfatter tilskuddet bygningstaxametertilskud, jf. institutionernes overgang til bygningstaxameterordning pr. 1. januar 2010.
* Aktiviteten omfatter også Pre-IB.

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk)

For 2011 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms for de almengymnasiale uddannelser:

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Moms-faktor
Stx	**54.600**	**13.900**	**7.200**	**8.300**	**1,05**
Pre-IB		**-**			
2-årig Hf	**60.500**	**9.400**	**9.100**	**9.200**	
3-årig Hf	**42.700**				
Studenterkursus	**84.500**	**21.700**	**11.700**	**11.500**	
Team-Danmark 4-årig	**42.000**	**13.900**	**8.200**	**8.300**	
IB	**54.600**		**7.200**	**8.300**	

Der ydes et undervisningstilskud til stx- og IB-elever, der består følgende fag på A-niveau:

Fag (kr. pr. bestået elev)	Takst
Fysik	**10.200**
Kemi	
Biologi	
Musik	

Der ydes et tilskud til en studieretning pr. institution i græsk og latin oprettet med mindst 7 elever, og til musikalsk grundkursus ydes der et tilskud til undervisning på særhold.

Tilskud til oprettede studieretninger og musikalsk grundkursus	Takst
Græsk og Latin	**420.000**
Musikalsk grundkursus	

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges nedsat med i alt 40,6 mio. kr. i 2011, forhøjet med 93,9 mio. kr. i 2012, 110,8 mio. kr. i 2013 og 103,9 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, som følge af *Aftale om finansloven for 2011* og som følge af femte fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 51,5 mio. kr. i 2011, 100,0 mio. kr. i 2012, 117,3 mio. kr. i 2013 og 110,6 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 85,9 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen søges nedsat med 6,2 mio. kr. i 2011, 6,1 mio. kr. i 2012, 6,5 mio. kr. i 2013 og 6,7 mio. kr. i 2014 som følge af femte fase af statens indkøbsprogram.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges nedsat med i alt 7,3 mio. kr. i 2011, forhøjet med 7,8 mio. kr. i 2012, 15,1 mio. kr. i 2013 og 16,4 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2011, 7,8 mio. kr. i 2012, 15,1 mio. kr. i 2013 og 16,4 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 8,7 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges nedsat med i alt 7,4 mio. kr. i 2011, forhøjet med 8,3 mio. kr. i 2012, 15,7 mio. kr. i 2013 og 16,8 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2011, 8,3 mio. kr. i 2012, 15,7 mio. kr. i 2013 og 16,8 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 8,7 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

20.42.11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1 og 203)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 18,7 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	18,7	21,7	21,3	20,9
10. Taxametertilskud, drift				
Udgift	**16,9**	**19,3**	**19,0**	**18,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,9	19,3	19,0	18,6
20. Taxametertilskud, administration				
Udgift	**1,0**	**1,1**	**1,0**	**1,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,1	1,0	1,0
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**0,8**	**1,3**	**1,3**	**1,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	1,3	1,3	1,3

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
A. Tilskud (mio. kr.)*										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK	63,0	62,3	67,6	101,0	156,4	119,6	168,7	170,2	164,3	160,4
2. Fagpakke hf+	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Fagpakke hhx	13,1	28,1	27,2	13,6	23,1	21,0	21,0	21,1	20,8	20,3
4. Fagpakke GIF	2,8	6,0	4,3	1,2	4,3	3,3	1,7	1,7	1,7	1,7

I alt	**78,9**	**96,4**	**99,1**	**115,8**	**183,8**	**146,6**	**191,4**	**193,0**	**186,8**	**182,4**
B. Aktivitet (antal årskursister)										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK	600	595	673	1081	1646	1207	1.843	1.843	1.806	1.806
2. Fagpakke hf+	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0
3. Fagpakke hhx	201	432	417	229	382	330	354	354	354	354
4. Fagpakke GIF	37	83	61	17	53	45	26	26	26	26
5. Administrationstakst, GSK	-	-	-	926	1646	1207	1.843	1.843	1.806	1.806
6. Administrationstakst, fagpakke	-	-	-	183	435	415	380	380	380	380
C. Enhedsomkostninger pr. årselev(tusinde kr.)**										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK	105,0	104,7	100,6	93,4	95,0	99,0	91,5	92,3	91,0	88,8
2. Fagpakke hf+	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,2	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Fagpakke hhx	65,1	65,1	65,1	59,5	60,6	63,7	59,3	59,6	58,8	57,3
4. Fagpakke GIF	74,5	72,1	70,6	68,9	81,9	74,1	65,4	65,4	65,4	65,4

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.

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)
For 2011 fastsættes følgende takster (kr. pr. årskursist) ekskl. moms:

Gymnasial supplering

Uddannelse	Driftstilskud uden deltagerbetaling	Driftstilskud med fradrag for deltagerbetaling	Bygningstakst
GSK	**81.400**	**79.200**	**5.500**
Hf+-fagpakke	**55.400**	**53.100**	**5.500**
Hhx-fagpakke	**53.000**	**50.800**	**3.300**
GIF-fagpakke	**55.400**	-	**5.500**
Administrationstakst, GSK	**4.700**	-	-
Administrationstakst, fagpakke	**3.100**	-	-

10. Taxametertilskud, drift

Bevillingen søges forhøjet med i alt 16,9 mio. kr. i 2011, 19,3 mio. kr. i 2012, 19,0 mio. kr. i 2013 og 18,6 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 19,5 mio. kr. i 2011, 19,3 mio. kr. i 2012, 19,0 mio. kr. i 2013 og 18,6 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 2,6 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

20. Taxametertilskud, administration

Bevillingen søges forhøjet med i alt 1,0 mio. kr. i 2011, 1,1 mio. kr. i 2012 og 1,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 1,1 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 samt 1,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med i alt 0,8 mio. kr. i 2011 og 1,3 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 1,1 mio. kr. i 2011 og 1,3 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

20.42.31. Afholdelse af almengymnasiale eksaminer *(Driftsbev.)*

Bevillingen søges nedsat med i alt 0,3 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**-0,3**	-	-	-
Udgift	**-0,3**	-	-	-
Årets resultat	**-**	-	-	-
31. Afholdelse af eksaminer				
Udgift	**-0,3**	-	-	-

31. Afholdelse af eksaminer

Bevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

20.42.52. Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges nedsat med i alt 0,8 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-0,8	-	-	-
21. Mindre byggearbejder				
Udgift	**-0,8**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,8	-	-	-

21. Mindre byggearbejder

Bevillingen søges nedsat med 0,8 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser

20.43.01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1, 120 og 203)

Bevillingen søges nedsat med i alt 9,4 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Det er en forudsætning for at få tilskud, at skolen eller kurset ved elev/kursistbetaling eller på anden måde tilvejebringer en vis egendækning af skolens driftsudgifter. Mindstegrænsen for egendækning udgør 9.200 kr. pr. årselev på heltidsuddannelserne og 450 kr. pr. enkeltfag.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-9,4	-11,4	-12,7	-10,7
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**-9,1**	**-9,8**	**-10,1**	**-8,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-9,1	-9,8	-10,1	-8,2
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**-0,1**	**-0,9**	**-1,5**	**-1,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-0,9	-1,5	-1,4
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**-0,2**	**-0,7**	**-1,1**	**-1,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-0,7	-1,1	-1,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Tilskud i alt (mio. kr.)[1]	**318,0**	**323,6**	**307,5**	**299,5**	**308,6**	**309,4**	**302,1**	**307,8**	**311,6**	**306,2**
Stx	-	-	-	-	207,2	204,2	199,1	205,5	209,7	205,9
2-årig hf	-	-	-	-	12,1	11,2	12,1	12,7	12,7	12,4
Studenterkursus	-	-	-	-	43,5	47,7	46,3	45,2	44,8	43,9
4-årig Team Danmark	-	-	-	-	0,7	0,9	0,6	0,5	0,5	0,4
IB	-	-	-	-	13,3	12,9	11,0	11,7	11,7	11,4
Enkeltfag	-	-	-	-	31,8	32,5	33,0	32,2	32,2	32,2
Aktiviteter i alt (årselever)[2]	**4.405**	**4.522**	**4.347**	**4.338**	**4.082**	**4.151**	**4.116**	**4.216**	**4.267**	**4.243**
Stx	-	-	-	-	2.948	2.963	2.941	3.045	3.096	3.075
2-årig hf	-	-	-	-	157	146	168	172	173	172
Studenterkursus	-	-	-	-	415	493	456	442	443	442
4-årig Team Danmark	-	-	-	-	15	15	9	8	8	8
IB	-	-	-	-	181	180	172	179	177	176
Enkeltfag	-	-	-	-	366	354	370	370	370	370
Færdige elever[3]	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.108**	**1.157**	**1.178**	**1.146**	**1.256**	**1.265**
Stx	-	-	-	-	809	850	868	845	949	963
2-årig hf	-	-	-	-	69	63	66	71	73	73
Studenterkursus	-	-	-	-	153	169	178	153	156	155

4-årig Team Danmark	-	-	-	-	3	3	3	3	3	0
IB	-	-	-	-	74	72	63	74	75	74
Enhedsomkostninger inklusiv moms (tusinde kr.)[4]										
Gennemsnitlig enhedsomkostning	82,7	80,4	77,3	73	75,6	74,5	73,4	73,0	73,0	72,2
Stx	-	-	-	-	70,3	68,9	67,7	67,5	67,7	67,0
2-årig hf	-	-	-	-	76,9	76,4	72,0	73,8	73,4	72,1
Studenterkursus	-	-	-	-	104,8	96,7	101,5	102,3	101,1	99,3
4-årig Team Danmark	-	-	-	-	46,5	59,7	66,7	62,5	62,5	50,0
IB	-	-	-	-	73,3	71,9	64,0	65,4	66,1	64,8
Enkeltfag	-	-	-	-	86,9	91,7	89,2	87,0	87,0	87,0

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 2011 (www.uvm.dk)

For 2011 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) inkl. moms for private gymnasier og hf-kurser:

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Stx	**48.700**	**12.400**	**6.800**	**7.300**
IB				
Pre-IB		**-**		
2-årig Hf	**53.900**	**8.400**	**8.500**	
3-årig Hf	**38.000**			
Studenterkursus	**75.300**	**19.300**	**11.000**	
4-årig Team Danmark	**37.400**	**12.400**	**7.700**	**7.700**
Enkeltfag	**65.800**	**-**	**14.000**	**7.300**

For 2011 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms for private gymnasier og hf-kurser:

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Stx	**46.380**	**11.790**	**6.140**	**7.110**
IB				
Pre-IB		**-**		
2-årig Hf	**51.330**	**8.000**	**7.720**	**7.110**
3-årig Hf	**36.230**			
Studenterkursus	**71.710**	**18.390**	**9.960**	**7.110**
4-årig Team Danmark	**35.640**	**11.790**	**6.970**	**7.580**
Enkeltfag	**62.700**	**-**	**12.680**	**7.110**

Der ydes et undervisningstilskud inkl. moms til stx- og IB-elever, der består følgende fag på A-niveau:

Fag (kr. pr. bestået elev)	Takst
Fysik	**9.200**
Kemi	**9.200**
Biologi	**9.200**
Musik	**9.200**

Der ydes et tilskud til en studieretning pr. institution i græsk og latin oprettet med mindst 7 elever, og til musikalsk grundkursus ydes der et tilskud til undervisning på særhold.

Tilskud til oprettede studieretninger	Takst
Græsk og Latin	**420.000**

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges nedsat med i alt 9,1 mio. kr. i 2011, 10,0 mio. kr. i 2012, 10,3 mio. kr. i 2013 og 8,4 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, som følge af *Aftale om finansloven for 2011* og som følge af femte fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 2,2 mio. kr. i 2011, 5,5 mio. kr. i 2012, 5,8 mio. kr. i 2013 og 3,9 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 2,3 mio. kr. i 2011 og 3,0 mio. kr. i BO-årene som følge af et forventet fald i aktiviteten på hf-enkeltfag og stx-enkeltfag. Det forventede aktivitetsfald skyldes den forhøjede deltagerbetaling for personer med videregående uddannelse ved deltagelse i almen og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse gennemført i forbindelse med *Aftale om genopretning af dansk økonomi*.

Bevillingen søges nedsat med 3,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen søges nedsat med 1,1 mio. kr. i 2011, 2012 og 2013 og 1,0 mio. kr. i 2014 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*. Bevillingsnedsættelsen sker som følge af en særskilt tilpasning af tilskud til almene voksenuddannelser, herunder enkeltfag, som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen søges nedsat med 0,4 mio. kr. i 2011, 0,2 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 samt 0,3 mio. kr. 2014 som følge af femte fase af statens indkøbsprogram.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges nedsat med i alt 0,1 mio. kr. i 2011, 0,9 mio. kr. i 2012, 1,5 mio. kr. i 2013 og 1,4 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2011, nedsat med 0,9 mio. kr. i 2012, 1,5 mio. kr. i 2013 og 1,4 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 0,4 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges nedsat med i alt 0,2 mio. kr. i 2011, 0,7 mio. kr. i 2012 og 1,1 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2011, nedsat med 0,7 mio. kr. i 2012 og 1,1 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 0,4 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

20.43.02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1 og 203)

Bevillingen søges nedsat med i alt 2,6 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-2,6	-2,0	-2,3	-2,1
10. Tilskud til kostafdelinger				
Udgift	**-0,4**	**-**	**-0,2**	**-0,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,4	-	-0,2	-0,1
20. Opholdsstøtte til elever ved kostafdelinger				
Udgift	**-1,0**	**-0,8**	**-0,9**	**-1,0**
44. Tilskud til personer	-0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,9	-0,8	-0,9	-1,0
30. Tilskud til henviste elever				
Udgift	**-1,2**	**-1,2**	**-1,2**	**-1,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,2	-1,2	-1,2	-1,1
40. Tilskud til svært handicappede				
Udgift	**-**	**-**	**-**	**0,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Tilskud til kostafdelinger	23,2	24,5	23,4	24,9	26,5	25,7	22,8	23,0	22,8	22,3
2. Opholdsstøtte til kostelever	5,6	6,0	6,0	6,8	7,4	7,4	6,0	6,1	6,0	5,9
3. Tilskud til henviste elever	-	-	4,7	4,5	4,4	4,3	3,0	3,0	3,0	3,0
4. Tilskud til svært handicap.	0,4	0,2	0,7	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
I alt	**29,2**	**30,7**	**34,8**	**37,2**	**39,3**	**38,5**	**32,9**	**33,2**	**32,9**	**32,3**
B. Aktivitet (antal elever)										
1. Kostelever	656	697	663	712	749	744	672	672	672	672
2. Kostelever under 18 år	364	387	390	446	482	482	396	396	396	396
3. Henviste elever	-	-	387	368	364	374	310	310	310	310
4. Svært handicappede	6	4	15	30	38	23	40	40	40	40

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr. pr. årselev)										
1. Kostelever	35,4	35,2	35,3	35,0	35,3	34,5	33,9	34,2	33,9	33,2
2. Kostelever under 18 år	15,4	15,4	15,5	15,4	15,4	15,4	15,2	15,4	15,2	14,9
3. Henviste elever	-	-	12,1	12,1	12,1	11,4	9,7	9,7	9,7	9,7
4. Svært handicappede*	58,4	57,3	44,8	32,6	27,5	48,7	27,5	27,5	27,5	27,5

Bemærkninger:
* Svært handicappede er gennemsnit pr. elev.

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)
For 2011 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev):

Private gymnasier og hf-kurser

Tilskudstype	Takst
Tilskud til kostafdelinger	**33.867**
Opholdsstøtte til kostelever under 18 år	**15.232**

10. Tilskud til kostafdelinger

Bevillingen søges nedsat med i alt 0,4 mio. kr. i 2011, 0,2 mio. kr. i 2013 og 0,1 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og BO-årene og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011, 0,2 mio. kr. i 2013 og 0,1 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

20. Opholdsstøtte til elever ved kostafdelinger

Bevillingen søges nedsat med i alt 1,0 mio. kr. i 2011, 0,8 mio. kr. i 2012 og 0,9 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og BO-årene og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 0,9 mio. kr. i 2011, 0,8 mio. kr. i 2012 og 0,9 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

30. Tilskud til henviste elever

Bevillingen søges nedsat med 1,2 mio. kr. årligt i 2011, 2012 og 2013 og 1,1 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og BO-årene.

40. Tilskud til svært handicappede

Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og BO-årene.

20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 200)

20.48.06. Tilskud til kapacitetsudvidelser (tekstanm. 203) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges nedsat med i alt 1,1 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-1,1	-	-	-
10. Tilskud til kapacitetsudvidelser				
Udgift	**-1,1**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,1	-	-	-

10. Tilskud til kapacitetsudvidelser

Bevillingen søges nedsat med 1,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

20.48.07. Tilskud til naturfagsrenovering på gymnasier og udbydere af 2-årigt hf (tekstanm. 203) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges nedsat med i alt 1,2 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-1,2	-	-	-
10. Tilskud til naturfagsrenovering på almene gymnasier				
Udgift	**-1,2**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,2	-	-	-

10. Tilskud til naturfagsrenovering på almene gymnasier

Bevillingen søges nedsat med 1,2 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

20.48.21. Rammetilskud til kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 203) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges nedsat med i alt 0,5 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-0,5	-	-	-
10. Driftstilskud til kostafdelinger				
Udgift	**-0,5**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,5	-	-	-

10. Driftstilskud til kostafdelinger

Bevillingen søges nedsat med 0,5 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Af bevillingen ydes tilskud til drift ved syv kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser.

Bevillingen til fem af institutionerne er fastsat med udgangspunkt i udgiftsniveauet ved overgang fra amtskommunalt regi til statslig finansiering. Af den initiale bevilling tilbageholdes en pulje til fordeling mellem kostafdelingerne i henhold til den faktiske aktivitetsudvikling i efteråret 2011. Det gennemsnitlige tilskud pr. kostårselev i 2011 for den enkelte institution kan ikke overstige det gennemsnitlige tilskud pr. kostårselev i 2009 for den enkelte institution. Der er budgetteret med 455 kostårselever fordelt på de fem kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser.

Af bevillingen ydes endvidere driftstilskud til kostafdelingen ved Høng Gymnasium & HF og Rønde Gymnasium, der begge er overgået fra at være private gymnasier til institutioner for almengymnasiale uddannelser med deres kostafdelinger. Tilskud til disse institutioner er fastsat med udgangspunkt i de tilsvarende tilskud til private gymnasier. Der ydes således et tilskud i 2011 på 34.700 kr. pr. kostårselev. Endvidere ydes et tilskud i 2011 på 15.500 kr. til opholdsstøtte pr. kostårselev under 18 år. Der er budgetteret med 112 kostårselever i 2011 til 2014. Der er budgetteret med 65 kostårselever under 18 år i 2011 til 2014.

20.49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser

20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser (tekstanm. 3, 144 og 197) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges nedsat med i alt 0,9 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-0,9	-	-	-
10. Udvikling og efteruddannelse mv.				
Udgift	**-0,5**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,5	-	-	-
30. Andre tilskud				
Udgift	**-0,1**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-
50. Tilskud til Nationalt Center for Natur, Teknik og Sundhed				
Udgift	**-0,3**	-	-	-

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-	-	-

10. Udvikling og efteruddannelse mv.

Bevillingen søges nedsat med 0,5 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

30. Andre tilskud

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

50. Tilskud til Nationalt Center for Natur, Teknik og Sundhed

Bevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

20.49.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser (tekstanm. 144)

Bevillingen søges nedsat med i alt 0,1 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-0,1	-	-	-
10. Forsøg og udvikling mv.				
Udgift	**-0,1**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-

10. Forsøg og udvikling mv.

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.

Nye initiativer

Takstudviklingen er påvirket af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 til finansiering af flere unge i uddannelse, som er udmøntet på taksterne på § 20.51. Produktionsskoler.

20.51. Produktionsskoler

20.51.11. Produktionsskoler (tekstanm. 1 og 203)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 16,9 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	16,9	25,4	23,5	22,9
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**15,9**	**22,9**	**21,2**	**20,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,9	22,9	21,2	20,9
20. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**1,0**	**2,5**	**2,3**	**2,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	2,5	2,3	2,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
Antal skoler	102	100	100	94	78	78	78	78	78	78
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Driftstilskud i alt	**562,9**	**487,5**	**430,0**	**450,4**	**601,7**	**596,9**	**641,8**	**658,5**	**566,3**	**555,0**
1.1. Ikke-aktiverede	559,0	483,3	424,6	441,1	585,0	561,6	614,5	630,9	550,1	539,2
1.2. Deltagere i komb.forløb	0,6	0,9	1,0	3,0	7,0	14,2	12,9	13,1	2,6	2,5
1.4. Vejledningstilskud egu	3,3	3,3	4,4	6,3	9,6	12,9	14,3	14,4	13,6	13,3
1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse	-	-	-	-	-	8,1	-	-	-	-
2. Bygningstilskud i alt	**50,5**	**48,1**	**39,5**	**34,6**	**37,6**	**46,4**	**52,0**	**50,4**	**45,8**	**44,6**
I alt	**613,4**	**535,6**	**469,5**	**485,0**	**639,3**	**643,3**	**693,8**	**708,9**	**612,1**	**599,6**
B. Aktivitet (årselever)										
1. Driftstilskud										
1.1. Ikke-aktiverede	6.360	5.494	4.874	5.123	6.729	6.530	7.245	7.390	6.490	6.490
1.2. Deltagere i komb.forløb	24	37	27	65	122	270	251	254	102	102
1.3. Udslusningstilskud	2.410	2.282	1.703	1.618	1.957	1.550	2.240	2.170	1.870	1.870
1.4. Vejledningstilskud (påbegyndte egu)	175	170	210	332	492	600	740	740	690	690
1.5. Vejledningstilskud (gennemførte egu)	26	43	70	74	117	230	200	200	200	200
1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb	-	-	-	-	4	4	4	4	-	-
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse	-	-	-	-	-	400	-	-	-	-
2. Bygningstilskud (grundlagsårselev)	6.831	6.625	5.478	4.776	4.963	6.239	7.461	7.169	6.547	6.517

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Driftstilskud										
1.1. Ikke-aktiverede	84,6	84,3	84,1	83,4	84,4	83,9	82,2	82,8	82,3	80,7
1.2. Deltagere i komb.forløb	25,0	24,3	37,0	46,2	57,4	52,6	51,3	51,7	25,1	24,6
1.3. Udslusningstilskud (årselev)	8,6	8,8	8,7	8,7	8,8	8,7	8,6	8,6	8,6	8,4
1.4. Vejledningstilskud (påbegyndte egu)	16,0	15,3	15,7	15,4	15,7	15,5	15,2	15,4	15,3	14,9
1.5. Vejledningstilskud (gennemførte egu)	19,2	16,3	15,7	16,2	16,2	15,7	15,2	15,4	15,3	14,9
1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb	-	-	-	-	25,0	25,0	30,3	30,5	-	-
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse	-	-	-	-	-	20,3	-	-	-	-
2. Bygningstilskud.....	7,4	7,3	7,2	7,2	7,6	7,4	7,0	7,0	7,0	6,9

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

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)
For 2011 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev):

Produktionsskoler

Tilskudstype	Takst
Taxametertilskud til drift	**82.170**
Deltagere i kombinationsforløb	**51.260**
Udslusningstilskud	**8.550**
Vejledningstilskud (kr. pr. påbegyndt egu-forløb)	**15.210**
Vejledningstilskud (kr. pr. gennemført egu-forløb)	**15.210**
Bygningstaxametertilskud	**6.970**
Tillægstakst for merkantile grundforløb tilrettelagt på produktionsskoler	**30.260**
Grundtilskud (kr. pr. produktionsskole)	**454.948**

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges forhøjet med i alt 15,9 mio. kr. i 2011, 22,9 mio. kr. i 2012, 21,2 mio. kr. i 2013 og 20,9 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 25,7 mio. kr. i 2011, 22,9 mio. kr. i 2012, 21,2 mio. kr. i 2013 og 20,9 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 9,8 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011.*

20. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med i alt 1,0 mio. kr. i 2011, 2,5 mio. kr. i 2012, 2,3 mio. kr. i 2013 og 2,0 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 1,8 mio. kr. i 2011, 2,5 mio. kr. i 2012, 2,3 mio. kr. i 2013 og 2,0 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 0,8 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011.*

20.51.12. Skoleydelse ved produktionsskoler *(Lovbunden)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 11,9 mio. kr. i 2011.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	11,9	11,7	11,7	11,7
10. Skoleydelse				
Udgift	**11,9**	**11,7**	**11,7**	**11,7**
44. Tilskud til personer	11,9	11,7	11,7	11,7

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
Antal skoler	102	100	94	94	78	78	78	78	78	78
A. Tilskud (mio. kr.)										
1.1. Under 18 år	65,9	60,9	58,7	62,8	70,6	67,3	78,0	86,2	64,5	64,5
1.2. Over 18 år	218,5	176,6	145,9	155,6	235,1	231,6	-	-	-	-
1.3. Over 18 år, hjemmeboende	-	-	-	-	-	-	90,8	87,1	87,1	87,1
1.4 Over 18 år, udeboende	-	-	-	-	-	-	77,4	74,2	74,2	74,2
Skoleydelse i alt	**284,4**	**237,5**	**204,6**	**218,4**	**305,7**	**298,9**	**246,2**	**247,5**	**225,8**	**225,8**
B. Aktivitet (i 1.000 deltageruger)										
1. Skoleydelse i alt	**252,2**	**215,6**	**191,7**	**203,5**	**268,9**	**261,2**	**287,8**	**294,1**	**259,6**	**259,6**
1.1. Under 18 år	106,0	97,5	94,1	100,0	112,6	107,1	124,2	137,2	102,7	102,7
1.2. Over 18 år	146,2	118,1	97,6	103,5	156,3	154,1	-	-	-	-
1.3. Over 18 år, hjemmeboende	-	-	-	-	-	-	112,1	107,5	107,5	107,5
1.4 Over 18 år, udeboende	-	-	-	-	-	-	51,5	49,4	49,4	49,4
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	-	-	-	-
1.3. Over 18 år, hjemmeboende	-	-	-	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8
1.4 Over 18 år, udeboende	-	-	-	-	-	-	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 11,9 mio. kr. i 2011 og 11,7 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

20.51.13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler *(Lovbunden)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 11,8 mio. kr. i 2011.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	11,8	12,5	11,9	10,6
10. Kommunale bidrag				
Indtægt	**11,8**	**12,5**	**11,9**	**10,6**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*11,8*	*12,5*	*11,9*	*10,6*

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Kommunale bidrag u/18 år	100,1	93,1	84,1	79,8	82,6	84,6	113,4	115,5	97,9	97,5
2. Kommunale bidrag o/18 år	216,1	184,8	147,4	116,6	130,8	209,8	226,4	204,5	195,9	195,0
I alt	**316,2**	**277,9**	**231,5**	**196,4**	**213,4**	**294,4**	**339,8**	**320,0**	**293,8**	**292,5**
B. Aktivitet (antal)										
1. Årselever u/18 år	3.007	2.846	2.583	2.480	2.568	2.583	3.441	3.468	2.941	2.929
2. Årselever o/18 år	3.765	3.274	2.628	2.105	2.360	3.717	3.991	3.567	3.415	3.401
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Bidrag pr. årselev u/18 år	33,3	32,7	32,6	32,2	32,2	32,8	32,9	33,3	33,3	33,3
2. Bidrag pr. årselev o/18 år	57,4	56,4	56,1	55,4	55,4	56,4	56,7	57,3	57,3	57,3

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

10. Kommunale bidrag

Bevillingen søges forhøjet med 11,8 mio. kr. i 2011, 12,5 mio. kr. i 2012, 11,9 mio. kr. i 2013 og 10,6 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 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 nedsat med i alt 0,2 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-0,2	-	-	-
30. Igangsættelsestilskud til udslusning				
Udgift	**-0,1**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-
40. Indsats i forhold til produktionsskoleelever med læse-, stavevanskeligheder				
Udgift	**-0,1**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-

30. Igangsættelsestilskud til udslusning

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011.*

40. Indsats i forhold til produktionsskoleelever med læse-, stavevanskeligheder

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011.*

Videregående uddannelser (tekstanm. 117, 119, 167, 182 og 205)

Nye initiativer

Takstudviklingen er påvirket af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 til finansiering af flere unge i uddannelse, som er udmøntet på taksterne på § 20.61. Erhvervsakademiuddannelser mv. og § 20.62. Professionsbacheloruddannelser mv.

Takstudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende femte fase af statens indkøbsprogram, som er udmøntet på undervisnings- og fællesudgiftstaksterne på § 20.61. Erhvervsakademiuddannelser mv. og § 20.62. Professionsbacheloruddannelser mv.

20.61. Erhvervsakademiuddannelser mv.

Optagelsestal fordelt på uddannelsesområder:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erhvervsakademiuddannelser i alt	**8.117**	**8.506**	**8.244**	**7.654**	**8.803**	**9.472**	**9.632**	**9.632**	**9.632**	**9.632**
Tekniske uddannelser	2.744	2.896	2.921	2.089	2.540	2.625	2.667	2.667	2.667	2.667
Samfundsfaglige og merkantile uddannelser	5.228	5.463	5.176	5.424	6.120	6.693	6.811	6.811	6.811	6.811
Sundhedsfaglige uddannelser	145	147	147	141	143	154	154	154	154	154

Bemærkninger:
Optagelsestallene indeholder fra 2008 og frem udelukkende studerende, der udløser tilskud fra Undervisningsministeriet. Optagelsestallene for 2005-2007 er derfor ikke direkte sammenlignelige med optagelsestallene for 2008 og frem. Optagelsestallene er faktiske til og med 2009.

20.61.01. Erhvervsakademiuddannelser mv. (tekstanm. 1, 120 og 203)

Bevillingen søges nedsat med i alt 19,8 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011,* jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-19,8	1,5	8,3	8,5
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**-10,2**	**1,3**	**8,2**	**6,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-10,2	1,3	8,2	6,7
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**-5,1**	**-0,3**	**-0,1**	**0,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-				

tilskud	-5,1	-0,3	-0,1	0,8
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**-4,9**	**-0,1**	**-0,4**	**0,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-4,9	-0,1	-0,4	0,4
30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter				
Udgift	**0,4**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,6	0,6	0,6

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Ordinære uddannelser	**868,2**	**867,1**	**861,0**	**842,4**	**883,9**	**909,0**	**992,9**	**1.035,3**	**1.040,7**	**1.021,0**
- merkantile uddannelser	465,2	457,3	458,4	471,6	506,9	522,8	571,8	596,8	599,3	587,9
- sundhedsuddannelser	38,8	38,2	38,5	37,3	41,1	39,7	42,6	44,5	45,4	44,8
- tekniske uddannelser	364,2	371,6	364,1	333,5	335,9	346,5	378,5	394,0	396,0	388,3
B. Aktiviteter										
1. Ordinære uddannelser[1)]	**9.758**	**10.324**	**10.546**	**10.437**	**10.520**	**11.278**	**13.216**	**13.867**	**13.995**	**13.998**
- merkantile uddannelser	6.077	6.471	6.647	6.879	7.188	7.621	9.003	9.485	9.572	9.574
- sundhedsuddannelser	305	313	313	309	290	287	314	327	335	336
- tekniske uddannelser	3.376	3.540	3.586	3.249	3.042	3.370	3.899	4.055	4.088	4.088
2. Udvekslingsstuderende[2)]	**148**	**372**	**414**	**459**	**528**	**490**	**712**	**712**	**712**	**712**
3. Dimittender[3)]	**4.488**	**4.387**	**4.939**	**4.771**	**4.513**	**4.488**	**5.726**	**6.202**	**6.332**	**6.334**
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Ordinære uddannelser	**89,0**	**84,0**	**81,6**	**80,7**	**84,0**	**80,6**	**75,1**	**74,7**	**74,4**	**72,9**
- merkantile uddannelser	76,6	70,7	69,0	68,6	70,5	68,6	63,5	62,9	62,6	61,4
- sundhedsuddannelser	127,2	122,0	123,0	120,7	141,7	138,3	135,7	136,1	135,5	133,3
- tekniske uddannelser	107,9	105,0	101,5	102,6	110,4	102,8	97,1	97,2	96,9	95,0

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 revalidender. Enhedsomkostningerne er endvidere påvirkede af en omlægning af tilskuddet til tandplejeruddannelsen og uddannelsen til klinisk tandtekniker i 2009.
1) Aktivitet på ordinære uddannelser er opgjort i studenterårsværk.
2) Udvekslingsstuderende opgøres i personer, der har udløst internationaliseringstaxameter. Bevillingen indgår i ordinære uddannelser.
3) Dimittender opgøres i personer, som afslutter en kort videregående uddannelse. Bevillingen indgår i ordinære uddannelser.

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)

For 2011 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	**41.800**	**7.600**	**8.900**	**5.400**	**11.800**
Finansøkonom					
Handelsøkonom					
Markedsføringsøkonom					
Serviceøkonom					
Logistikøkonom	**55.200**				
E-designer	**63.100**	**15.800**	**9.800**	**8.400**	
Multimediedesigner					
Datamatiker			**11.600**		

Bemærkninger:
* Praktiktaxameteret afregnes uden tillæg af moms.

Sundhedsuddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
**Klinisk tandtekniker **	**117.000**	**14.000**	**8.100**	**-**	**84.800**
Tandplejer**			**10.200**		

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*
Produktionsteknolog	**66.300**	**13.400**	**12.300**	**10.200**	**11.800**
Designteknolog				**15.100**	
Industriel Designer (afløb)					
Designuddannelsen, ædelmetal	**67.800**		**14.000**	**13.300**	
Jordbrugsteknolog	**70.000**		**12.300**	**10.200**	
Automationsteknolog	**77.200**				
Driftsteknolog, Offshore					
Energiteknolog					
Installatør					
IT- og elektronikteknolog					
Teknisk Manager, Offshore (afløb)					
Autoteknolog				**15.100**	
Laborant	**78.400**	**27.800**	**15.400**	**25.800**	
Ernæringsteknolog	**86.000**	**13.400**	**12.300**	**15.100**	
Procesteknolog					

Bemærkninger:
* Praktiktaxameteret afregnes uden tillæg af moms.

Uddannelsesaktivitet på universiteter

Uddannelse	Bygningstakst ekskl. moms
Sundhedsuddannelser	**21.400**
Tekniske uddannelser	

*Særlige takster**

Uddannelse	Takst
Internationaliseringstilskud til udvekslingsstuderende	**5.400**

Bemærkninger:
* Særlige takster afregnes uden tillæg af moms.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges nedsat med i alt 10,2 mio. kr. i 2011, forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2012, 8,2 mio. kr. i 2013 og 6,7 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, som følge af *Aftale om finansloven for 2011* og som følge af femte fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 3,1 mio. kr. årligt i 2011 og 2012, 10,2 mio. kr. i 2013 og 8,9 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 11,5 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen søges nedsat med 1,8 mio. kr. årligt i 2011 og 2012, 2,0 mio. kr. i 2013 og 2,2 mio. kr. i 2014 som følge af femte fase af statens indkøbsprogram.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges nedsat med i alt 5,1 mio. kr. i 2011, 0,3 mio. kr. i 2012 og 0,1 mio. kr. i 2013 og forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, som følge af *Aftale om finansloven for 2011* og som følge af femte fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 3,2 mio. kr. i 2011, forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2013 og 1,2 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 1,6 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 og 0,4 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 som følge af femte fase af statens indkøbsprogram.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges nedsat med i alt 4,9 mio. kr. i 2011, 0,1 mio. kr. i 2012, 0,4 mio. kr. i 2013 og forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 3,0 mio. kr. i 2011, 0,1 mio. kr. i 2012, 0,4 mio. kr. i 2013 og forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 1,9 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter

Bevillingen søges forhøjet med i alt 0,4 mio. kr. i 2011 og 0,6 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2011 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

20.62. Professionsbacheloruddannelser mv.

Optagelsestal fordelt på uddannelsesområder:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Professionsbacheloruddannelser i alt	**15.541**	**16.249**	**17.490**	**16.529**	**21.222**	**22.662**	**22.983**	**22.983**	**22.983**	**22.983**
Tekniske uddannelser	2.661	2.347	2.577	2.634	3.571	4.130	4.193	4.193	4.193	4.193
Samfundsfaglige merkantile uddannelser	1.217	1.193	1.296	1.502	2.604	2.783	2.826	2.826	2.826	2.826
Humanistiske uddannelser	445	417	444	461	421	489	496	496	496	496
Pædagogiske uddannelser	8.987	8.565	7.604	6.614	8.271	8.783	8.917	8.917	8.917	8.917
Sundhedsfaglige uddannelser	2.231	3.727	5.569	5.318	6.355	6.477	6.551	6.551	6.551	6.551

Bemærkninger:
Optagelsestallene indeholder udelukkende studerende, der udløser tilskud fra Undervisningsministeriet. Fra 2009 indgår også optagelsestal på 1½-årige overbygningsuddannelser på professionsbachelorniveau. Optagelsestallene er faktiske til og med 2009.

20.62.01. Professionsbacheloruddannelser mv. (tekstanm. 1, 120 og 203)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 86,0 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	86,0	145,3	155,1	167,1
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**75,5**	**111,8**	**127,0**	**136,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	75,5	111,8	127,0	136,9
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**5,4**	**18,2**	**14,1**	**14,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,4	18,2	14,1	14,8
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**5,3**	**15,2**	**13,9**	**15,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,3	15,2	13,9	15,4
30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter				
Udgift	**-0,2**	**0,1**	**0,1**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	0,1	0,1	-

Centrale aktivitetsoplysninger

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Ordinære uddannelser	**2.864,8**	**2.846,4**	**3.178,7**	**3.121,7**	**3.127,8**	**3.234,5**	**3.425,4**	**3.608,0**	**3.733,1**	**3.704,5**
- samfundsfaglige uddannelser	134,9	146,4	139,7	159,7	147,0	191,2	253,8	295,9	311,9	309,9
- humanistisk uddannelser	67,2	64,4	74,4	71,6	67,4	67,9	61,9	63,8	64,0	63,2
- sundhedsuddannelser	421,7	447,7	938,8	950,9	985,7	1.095,0	1.162,0	1.209,0	1.241,4	1.224,2
- pædagogiske uddannelser	1.546,3	1.482,8	1.352,2	1.267,1	1.204,8	1.140,7	1.113,9	1.138,2	1.194,7	1.199,3
- tekniske uddannelser	694,7	705,1	673,6	672,4	723,0	739,7	833,8	901,1	921,1	907,9
B. Aktiviteter										

1. Ordinære uddannelser[1)]	**47.535**	**46.094**	**52.493**	**52.874**	**49.100**	**50.390**	**55.106**	**58.164**	**60.776**	**61.458**
- samfundsfaglige uddannelser	2.816	3.113	3.176	2.911	3.014	4.034	5.372	6.052	6.346	6.396
- humanistisk uddannelser	1.330	1.033	1.361	1.334	1.214	1.234	1.202	1.230	1.254	1.268
- sundhedsuddannelser	5.686	5.969	13.828	15.022	14.352	15.155	16.306	17.136	17.773	17.875
- pædagogiske uddannelser [2)]	30.083	28.121	26.490	25.867	22.322	21.612	22.137	23.042	24.381	24.833
- tekniske uddannelser	7.620	7.858	7.638	7.740	8.198	8.355	10.089	10.704	11.022	11.086
2. Udvekslingsstuderende[3)]	**2.154**	**2.521**	**2.777**	**2.710**	**2.997**	**2.922**	**3.202**	**3.202**	**3.202**	**3.202**
3. Dimittender[4)]	**11.512**	**11.769**	**13.577**	**12.681**	**12.693**	**12.173**	**12.683**	**12.346**	**14.753**	**15.425**
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Ordinære uddannelser	**60,3**	**61,8**	**60,6**	**59,0**	**63,7**	**64,2**	**62,2**	**62,0**	**61,4**	**60,3**
- samfundsfaglige uddannelser	47,9	47,0	44,0	54,9	48,8	47,4	47,2	48,9	49,1	48,5
- humanistisk uddannelser	50,5	62,3	54,7	53,7	55,5	55,0	51,5	51,9	51,0	49,8
- sundhedsuddannelser	74,2	75,0	67,9	63,3	68,7	72,3	71,3	70,6	69,8	68,5
- pædagogiske uddannelser	51,4	52,7	51,0	49,0	54,0	52,8	50,3	49,4	49,0	48,3
- tekniske uddannelser	91,2	89,7	88,2	86,9	88,2	88,5	82,6	84,2	83,6	81,9

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) Aktivitet på ordinære uddannelser opgøres i studenterårsværk
2) Fra 2006 opgøres aktiviteten på folkeskolelæreruddannelsen som eksamens-STÅ i stedet for som semester-STÅ.
3) Antallet af udvekslingsstuderende opgøres i personer. Bevillingen indgår i ordinære uddannelser.
4) Antallet af dimittender opgøres i personer, som afslutter en professionsbacheloruddannelse eller øvrige mellemlange videregående uddannelser. Bevillingen indgår i ordinære uddannelser.

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)

For 2011 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms for professionsbacheloruddannelser og øvrige mellemlange videregående uddannelser:

Adgangsgivende tekniske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Adgangskurser	**51.700**	**-**	**8.100**	**4.700**	**-**
Værkstedskursus, hjemme			**13.100**	**11.300**	
Værkstedskursus, ude**			**26.200**	**-**	

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	**45.600**	**-**	**8.100**	**6.500**	**-**

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	**45.600**	**-**	**8.100**	**6.500**	**-**

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	**26.500**	**7.300**	**6.200**	**4.700**	**-**
Professionsbachelor i leisure management					**11.800**
Socialrådgiver	**37.100**	**8.900**	**8.100**	**6.500**	
PB i Internatinal Hospitality Management,	**41.800**	**3.800**	**8.900**	**5.400**	
PB i international handel og markedsføring,					
PB i sportmanagement					
Professionsbachelor i finans		**7.600**			
Professionsbachelor i offentlig administration					
Professionsbachelor i eksport og teknologi	**45.600**	**8.900**	**6.800**	**4.700**	
Procesøkonomi og værdikædeledelse					
Professionsbachelor i økonomi og it					

Bemærkninger:
* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

Humanistiske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Erhvervssprog	**31.900**	**8.900**	**6.800**	**4.700**	**11.800**
Erhvervssprog og it-baseret markedsføring					
Journalist	**47.100**	**14.600**	**8.100**	**8.400**	
Tegnsprogs- og mundhåndsystemtolk	**68.200**		**14.100**	**6.500**	

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	**43.200**	**14.000**	**8.100**	**6.500**	**11.800**
Ernæring og sundhed					
Ergoterapeut	**43.600**		**10.200**	**11.300**	
Fysioterapeut					
Optometri	**51.700**				
Sygeplejerske	**73.200**	**17.000**	**14.100**		
Sygeplejerske 2008	**73.700**				
PB i laboratori-, fødevare- og procesteknologi	**74.700**	**8.500**		**19.000**	
Bioanalytiker		**17.000**			
Jordemoder	**102.600**		**15.100**	**11.300**	
Radiograf	**145.000**		**28.300**	**19.000**	

Bemærkninger:
* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

Pædagogiske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Natur- og Kulturformidling	31.900	8.900	8.100	6.500	11.800
Diakon	37.100				
Tekstile fag og formidling					
Pædagog	37.400				
Læreruddannelse, Ollerup	42.300	14.600			-
Professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation					11.800
Afspændingspædagog	43.200	14.000	10.200	11.300	
Aftenundervisning, folkeskolelærer	47.500	14.600	8.100	2.000	
Folkeskolelærer				6.500	

Bemærkninger:
* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

Tekniske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Tv- og Medietilrettelægger	51.700	15.800	14.100	-	11.800
Medieproduktion og ledelse					
PB i webudvikling	62.300	7.900		11.300	
PB i softwareudvikling					
PB i e-konceptudvikling					
Grafisk kommunikation		15.800			
Karakteranimation					
PB i medie- og sonokommunikation					
PB i have- og parkvirksomhed, overbygn.	67.600	7.900	11.600		
PB i mejeriteknologi, overbygn.		8.500			
PB i produktudvikling og teknisk integration					
PB inden for design og business					
PB inden for offshore					
Skov- og landskabsingeniør		15.800		-	
PB i have- og parkvirksomhed				11.300	
Business Development Engineer		17.000	10.200		
Eksportingeniør					
Diplomingeniør			11.600		
PB i katastrofe- og risikomanagement					
PB i mejeriteknologi					
Diplomingeniør - Bioprocesteknologi				25.800	
Bygningskonstruktør	71.500	15.800	12.200	10.200	

Bemærkninger:
* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

Uddannelsesaktivitet på universiteter

Uddannelse	Bygningstakst ekskl. moms
Sundhedsuddannelser	21.400
Tekniske uddannelser	

Bemærkninger:
Se præcisering under § 20.62.01.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud.

*Særlige takster**

Uddannelse	Takst
Internationaliseringstilskud til udvekslingsstuderende	**5.400**

Uddannelse	Refusionstakst
Jordemoder	**61.400**
Ergo- og fysioterapeuter	**82.000**
Folkeskolelærer	**28.700**

Bemærkninger:
* Særlige takster afregnes uden tillæg af moms.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges forhøjet med i alt 75,5 mio. kr. i 2011, 111,8 mio. kr. i 2012, 127,0 mio. kr. i 2013 og 136,9 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, som følge af pris- og lønregulering af refusionstakster, som følge af *Aftale om finansloven for 2011* og som følge af femte fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 120,6 mio. kr. i 2011, 116,6 mio. kr. i 2012, 132,4 mio. kr. i 2013 og 142,7 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2011 og i BO-årene som følge af tilpasning af refusionstaksterne til den kommunale pris- og lønudvikling.

Bevillingen søges nedsat med 40,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen søges nedsat med 6,0 mio. kr. årligt i 2011 og 2012, 6,6 mio. kr. i 2013 og 7,0 mio. kr. i 2014 som følge af femte fase af statens indkøbsprogram.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges forhøjet med i alt 5,4 mio. kr. i 2011, 18,2 mio. kr. i 2012, 14,1 mio. kr. i 2013 og 14,8 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, som følge af *Aftale om finansloven for 2011* og som følge af femte fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 13,6 mio. kr. i 2011, 19,2 mio. kr. i 2012, 15,1 mio. kr. i 2013 og 15,8 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 7,2 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen søges nedsat med 1,0 mio. kr. i 2011 og i BO-årene som følge af femte fase af statens indkøbsprogram.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med i alt 5,3 mio. kr. i 2011, 15,2 mio. kr. i 2012, 13,9 mio. kr. i 2013 og 15,4 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 9,8 mio. kr. i 2011, 15,2 mio. kr. i 2012, 13,9 mio. kr. i 2013 og 15,4 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 4,5 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter

Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2011 og forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i 2011, 2012 og 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

20.68. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 200)

20.68.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelsesinstitutioner *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges nedsat med i alt 0,3 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-0,3	-	-	-
10. Kapitaludgifter				
Udgift	**-0,3**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-	-	-

10. Kapitaludgifter

Bevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

20.68.05. Særlige bevillinger (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges nedsat med i alt 1,1 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-1,1	-	-	-
10. Diverse bevillinger til videregående uddannelsesinstitutioner				
Udgift	**-0,9**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,9	-	-	-
30. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole/ Center for Journalistisk Efteruddannelse				
Udgift	**-0,1**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-

35. Småfagstilskud				
Udgift	**-0,1**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-

10. Diverse bevillinger til videregående uddannelsesinstitutioner

Bevillingen søges nedsat med 0,9 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

30. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole/ Center for Journalistisk Efteruddannelse

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

35. Småfagstilskud

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

20.68.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne (tekstanm. 120 og 203) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges nedsat med i alt 3,4 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-3,4	-	-	-
10. Tilskud til undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskoler				
Udgift	**-3,4**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,4	-	-	-

10. Tilskud til undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskoler

Bevillingen søges nedsat med 3,4 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

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 og 144) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges nedsat med i alt 5,3 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-5,3	-	-	-
10. Udvikling mv.				
Udgift	**-0,3**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-	-	-
15. Aspirantkurser				
Udgift	**-0,1**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-
20. Efteruddannelse af praktikvejledere og lærere på de videregående uddannelser				
Udgift	**-0,1**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-
30. Professionshøjskolerne				
Udgift	**-3,3**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,3	-	-	-
31. Erhvervsakademierne				
Udgift	**-0,4**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,4	-	-	-
32. Ingeniørhøjskolerne				
Udgift	**-0,2**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-	-	-
55. Styrkelse af lærernes grunduddannelse				
Udgift	**-0,5**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,5	-	-	-
60. Flere sygeplejersker				
Udgift	**-0,1**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-
75. Midler til udvikling af erhvervspædagogiske aktiviteter og udvikling af lærere og lederes kompetencer				
Udgift	**-0,1**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-
80. Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge				
Udgift	**-0,1**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-
82. Etablering af praktikpladser for pædagogstuderende				
Udgift	**-0,1**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-

10. Udvikling mv.

Bevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011.*

15. Aspirantkurser

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011.*

20. Efteruddannelse af praktikvejledere og lærere på de videregående uddannelser

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011.*

30. Professionshøjskolerne

Bevillingen søges nedsat med 3,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011.*

31. Erhvervsakademierne

Bevillingen søges nedsat med 0,4 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011.*

32. Ingeniørhøjskolerne

Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011.*

55. Styrkelse af lærernes grunduddannelse

Bevillingen søges nedsat med 0,5 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af- Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011.*

60. Flere sygeplejersker

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011.*

75. Midler til udvikling af erhvervspædagogiske aktiviteter og udvikling af lærere og lederes kompetencer

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011.*

80. Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011.*

82. Etablering af praktikpladser for pædagogstuderende

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011.*

20.69.02. Forskningstilknytning (tekstanm. 203) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges nedsat med i alt 1,0 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-1,0	-	-	-
20. Tilskud til systematisk videnopbygning				
Udgift	**-1,0**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,0	-	-	-

20. Tilskud til systematisk videnopbygning

Bevillingen søges nedsat med 1,0 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205)

Nye initiativer

Takstudviklingen er påvirket af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 til finansiering af flere unge i uddannelse, som er udmøntet på taksterne på § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, § 20.74. Almene voksenuddannelser, § 20.75. Åben uddannelse og § 20.76. Andre efter- og videreuddannelser.

Takstudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende femte fase af statens indkøbsprogram, som er udmøntet på basistaksterne på § 20.71. Folkeoplysning, samt på undervisnings- og fællesudgiftstakster på § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og § 20.74. Almene voksenuddannelser.

20.71. Folkeoplysning

20.71.01. Folkehøjskoler (tekstanm. 1 og 203)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 17,8 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	17,8	18,2	17,9	18,1
15. Driftstilskud				
Udgift	**15,3**	**15,4**	**14,8**	**14,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,3	15,4	14,8	14,8
20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus				
Udgift	**-0,5**	**-0,7**	**-0,4**	**-0,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,5	-0,7	-0,4	-0,7
25. Bygningstilskud				
Udgift	**-**	**1,1**	**1,1**	**1,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,1	1,1	1,0
30. Tilskud til svært handicappede				
Udgift	**5,8**	**6,0**	**6,2**	**6,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,8	6,0	6,2	6,8
35. Tilskud til specialundervisning				
Udgift	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,4	0,4	0,4
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper				
Udgift	**-3,1**	**-3,9**	**-4,0**	**-4,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,1	-3,9	-4,0	-4,0
50. Elevstøtte for elever under 18 år				
Udgift	**-0,1**	**-0,1**	**-0,2**	**-0,2**
44. Tilskud til personer	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
Antal skoler	80	80	80	79	79	78	74	74	74	74
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Driftstilskud i alt	375,1	359,0	379,5	371,6	392,3	380,7	260,1	256,8	254,4	247,2
1.1 Basistakst, alle elever [1)]	269,4	267,6	267,0	264,2	278,2	269,1	171,2	168,5	166,7	161,3
1.2 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus [1)]	93,7	91,7	107,7	107,5	114,0	111,0	88,8	88,2	87,6	85,8
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	-	-	0,2	0,4	0,2	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1
2. Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	42,8	53,8	54,5	55,2	59,9	58,1	154,4	154,1	153,5	151,8
3. Bygningstilskud	53,6	49,1	47,6	45,7	45,0	44,0	40,2	40,9	40,8	39,9
3.1 Grundtilskud til bygningstilskud	-	10,9	10,7	10,9	11,3	10,6	10,5	11,4	11,4	11,4
3.2 Bygningstaxameter	-	26,5	27,4	28,5	29,4	29,3	29,7	29,5	29,4	28,5
3.3 Fast tilskud til bygningstilskud	-	11,6	9,4	6,6	4,3	4,0	-	-	-	-
4. Tilskud til svært handicappede	15,5	16,4	16,7	24,2	30,5	34,5	36,0	36,0	36,0	36,0
5. Tilskud til specialundervisning	1,2	1,0	1,3	0,8	0,8	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5

6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper....	8,9	8,8	9,2	10,7	11,9	15,1	13,5	14,2	14,1	13,8
8. Elevstøtte efter 1/8-97	17,8	17,7	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Elevstøtte under 18 år.....	2,1	2,6	1,7	2,2	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1
I alt	**552,5**	**509,6**	**510,5**	**510,5**	**542,7**	**535,8**	**507,9**	**505,7**	**502,4**	**492,3**
B. Aktivitet (årselever)										
1. Driftstilskud										
1.1 Alle elever.....	4.623	4.628	4.674	4.676	4.864	4.768	4.798	4.798	4.798	4.798
1.2 Elever, der har gennemført mindst 2 uger af et kursus	3.836	3.798	3.810	3.804	3.966	3.883	4.012	4.012	4.012	4.012
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	-	-	4	7	3	10	2	2	2	2
2. Elever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	3.186	3.220	3.237	3.248	3.452	3.375	3.564	3.564	3.564	3.564
3. Bygningstilskud.....	4.630	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Bygningstaxameter.....	-	3.769	4.002	4.180	4.380	4.460	4.770	4.798	4.798	4.798
4. Tilskud til svært handicappede, personer.....	98	115	93	123	153	216	230	230	230	230
5. Tilskud til specialundervisning.....	58	46	52	36	37	51	70	70	70	70
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper....	507	507	502	612	642	585	630	662	662	662
7. Elevstøtte efter 1/8-97	3.834	3.762	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Elevstøtte under 18 år.....	129	183	141	148	152	149	141	141	141	141
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Driftstilskud										
1.1 Basistakst, alle elever [1] ...	58,3	57,8	57,1	56,5	56,9	56,4	35,7	35,1	34,7	33,6
1.2 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus [1]	24,4	24,1	28,3	28,2	28,7	28,6	22,1	22,0	21,8	21,4
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning.....	-	-	56,4	56,2	57,2	56,9	56,6	56,2	55,8	54,8
2. Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus.....	13,4	16,7	17,1	17,0	17,4	17,2	43,3	43,2	43,0	42,6
3. Bygningstilskud	11,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Bygningstaxameter	-	7,0	6,9	6,7	6,7	6,6	6,2	6,1	6,1	5,9
4. Tilskud til svært handi-Cappede	157,7	163,8	179,7	197,1	199,2	159,6	156,5	156,5	156,5	156,5
5. Tilskud til specialundervisning.....	22,9	22,2	25,9	22,0	22,3	22,2	22,1	22,0	21,8	21,3
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	17,8	17,7	18,3	17,5	18,5	25,8	21,4	21,4	21,3	20,1
7. Elevstøtte efter 1/8-97.....	4,7	4,7	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Elevstøtte under 18 år	15,3	15,2	15,0	14,9	15,0	15,3	15,4	15,3	15,2	14,9

Bemærkninger:

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

1) Med *Aftale om genopretning af dansk økonomi* reduceres taxametret til kurser med en varighed på under 12 uger. Som følge heraf sker der en reduktion af *basistaksten, alle elever* og *den supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus*, mens *den supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus*forhøjes således, at der ikke sker en reduktion i det samlede tilskud for elever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus.

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)

For 2011 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev):

Folkehøjskoler

Tilskudstype	Takst
Basistakst, alle elever	**35.679**
Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus	**22.126**
Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	**56.563**
Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	**43.307**
Bygningstaxameter	**6.226**
Bygningsgrundtilskud (pr. skole)	**154.000**
Tilskud til specialundervisning	**22.094**
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan	**43.636**
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan	**16.638**
Elevstøtte, elever under 18 år - kostelever	**15.419**
Elevstøtte, elever under 18 år - dagelever	**10.941**

For kurser, der begynder efter den 31. december 2010, er den mindste ugentlige elevbetaling fastsat som følger (kr.):

Mindste ugentlige elevbetaling for 2011

	Kostelever	Dagelever
For elever, der er fyldt 18 år ved kursets begyndelse:		
- kurser af mindst 12 ugers varighed	**840**	**670**
- kurser under 12 ugers varighed	**1.010**	**790**
For elever, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse:		
- kurser af mindst 12 ugers varighed	**460**	**400**
- kurser under 12 ugers varighed	**620**	**520**

15. Driftstilskud

Bevillingen søges forhøjet med i alt 15,3 mio. kr. i 2011, 15,4 mio. kr. i 2012 samt 14,8 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, som følge af *Aftale om finansloven for 2011* og som følge af femte fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 7,6 mio. kr. i 2011, 7,5 mio. kr. i 2012, 7,4 mio. kr. i 2013 og 7,3 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 9,0 mio. kr. i 2011, 9,2 mio. kr. i 2012, 8,9 mio. kr. i 2013 og 9,1 mio. kr. i 2014 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen søges nedsat med 1,3 mio. kr. årligt i 2011 og 2012, 1,5 mio. kr. i 2013 og 1,6 mio. kr. i 2014 som følge af femte fase af statens indkøbsprogram.

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

Bevillingen søges nedsat med i alt 0,5 mio. kr. i 2011, 0,7 mio. kr. i 2012, 0,4 mio. kr. i 2013 og 0,7 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 7,5 mio. kr. årligt i 2011, 2012 og 2013 samt 7,4 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 8,0 mio. kr. i 2011, 8,2 mio. kr. i 2012, 7,9 mio. kr. i 2013 og 8,1 mio. kr. i 2014 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

25. Bygningstilskud

Bevillingen søges forhøjet med 1,1 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 samt 1,0 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

30. Tilskud til svært handicappede

Bevillingen søges forhøjet med 5,8 mio. kr. i 2011, 6,0 mio. kr. i 2012, 6,2 mio. kr. i 2013 og 6,8 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

35. Tilskud til specialundervisning

Bevillingen søges forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2011 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper

Bevillingen søges nedsat med 3,1 mio. kr. i 2011, 3,9 mio. kr. i 2012 og 4,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

50. Elevstøtte for elever under 18 år

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 samt 0,2 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

20.71.11. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 1 og 203)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 9,1 mio. kr. i 2011.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	9,1	-1,6	-0,7	1,6
15. Driftstilskud				
Udgift	**6,6**	**0,8**	**0,8**	**2,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,6	0,8	0,8	2,5
20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus				
Udgift	**2,6**	**-1,3**	**-1,2**	**0,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,6	-1,3	-1,2	0,2
25. Bygningstilskud				
Udgift	**0,8**	**0,3**	**1,1**	**0,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	0,3	1,1	0,4
35. Tilskud til specialundervisning				
Udgift	**-0,1**	**-0,1**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-0,1	-	-
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper				
Udgift	**-2,1**	**-2,8**	**-2,7**	**-2,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,1	-2,8	-2,7	-2,7

50. Elevstøtte for elever under 18 år				
Udgift	**1,3**	**1,5**	**1,3**	**1,2**
44. Tilskud til personer	1,3	1,5	1,3	1,2

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
Antal skoler	18	16	16	16	16	16	15	15	15	15
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Driftstilskud i alt	53,8	58,8	64,7	60,5	64,8	62,9	39,0	38,0	32,1	32,7
1.1 Basistakst, alle elever [1)]	41,2	0,0	46,2	44,1	46,7	45,5	26,7	25,8	21,8	22,1
1.2 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus [1)]	12,6	0,0	17,1	16,4	17,5	17,2	12,2	12,1	10,2	10,5
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	-	-	-	0,1	0,6	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
2. Supplerende tilskud i alt	4,6	7,2	7,7	7,6	7,7	7,5	24,7	24,5	20,6	21,6
2.1 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	4,6	7,2	7,7	4,0	4,2	3,8	11,5	10,0	9,6	10,1
2.2 Supplerende takst, elever i 10. klasse	-	-	-	3,6	3,5	3,7	13,2	14,5	11,0	11,5
3. Bygningstilskud	7,3	7,9	8,0	8,1	8,1	7,8	7,6	6,9	7,6	6,6
3.1 Grundtilskud til bygningstilskud	-	1,1	1,0	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
3.2 Bygningstaxameter	-	5,0	5,8	6,2	6,5	6,3	6,4	5,7	6,4	5,4
3.3 Fast tilskud til bygningstilskud	-	1,8	1,2	0,8	0,4	0,4	-	-	-	-
4. Tilskud til svært handicappede	1,0	1,6	4,4	7,6	5,6	7,3	15,0	15,0	15,0	15,0
5. Tilskud til specialundervisning	4,4	4,4	4,7	4,2	5,3	3,9	4,4	4,4	4,4	4,3
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	2,1	1,9	2,0	1,8	2,1	4,0	2,5	2,5	2,5	2,4
7. Elevstøtte efter 1/1-2001	2,3	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Elevstøtte for elever u. 18 år	7,5	8,9	9,300	8,9	9,3	9,6	9,7	11,4	9,6	9,4
I alt	**83,1**	**93,1**	**100,8**	**101,7**	**102,9**	**103,1**	**102,9**	**102,7**	**91,8**	**92,0**
B. Aktivitet (årselever)										
1. Driftstilskud										
1.1 Alle elever	811	892	899	844	861	829	797	847	735	755
1.2 Elever, der har gennemført mindst 2 uger af et kursus	791	885	891	833	849	820	785	837	724	744
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	-	-	0	2	14	5	2	2	2	2
2. Supplerende tilskud										
2.1 Elever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	748	866	826	420	427	376	350	327	323	331
2.2 Elever i 10. klasse	-	-	-	407	415	424	417	492	385	395
3. Bygningstilskud	824	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Bygningstaxameter	-	633	759	793	824	792	848	758	869	757
4. Tilskud til svært handicappede, personer	17	23	116	190	150	168	300	300	300	300
5. Tilskud til specialundervisning	216	223	229	197	241	176	200	200	200	200
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	239	216	213	191	200	192	220	220	220	220
7. Elevstøtte efter 1/1-2001	794	794	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Elevstøtte for elever u. 18 år	575	676	703	652	650	652	654	766	654	654

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)

1.	Driftstilskud									
1.1	Basistakst, alle elever [1]	49,8	50,2	51,4	52,3	54,2	54,7	33,5	30,5	29,6	29,3
1.2	Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus [1].....	15,7	15,9	19,2	19,7	20,6	21,0	15,6	14,4	14,1	14,1
1.3	Takst ved ekstern kompetence-givende undervisning	-	-	43,9	45,0	47,1	47,9	48,1	47,8	47,4	46,4
2.	Supplerende tilskud										
2.1	Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus.....	6,0	8,3	9,2	9,4	9,9	10,0	32,9	30,6	29,9	30,4
2.2	Supplerende takst, elever i 10. klasse	-	-	-	8,9	8,5	8,6	31,6	29,4	28,7	29,2
3.	Bygningstilskud.....	8,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Bygningstaxameter.....	-	7,8	7,7	7,7	7,9	7,9	7,6	7,5	7,4	7,1
4.	Tilskud til svært handicappede	58,8	102,6	88,1	40,1	38,1	43,5	50,0	50,0	50,0	50,0
5.	Tilskud til specialundervisning	19,6	19,7	20,2	20,7	21,6	22,0	22,1	22,0	21,8	21,3
6.	Tillægstakster til særligt priori-terede elevgrupper.....	9,0	9,4	9,6	9,4	10,5	20,8	22,8	25,0	24,5	24,1
7.	Elevstøtte efter 1/1-2001.....	2,9	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Elevstøtte for elever u. 18 år..	12,9	13,4	13,7	13,7	14,3	14,7	15,0	14,8	14,8	14,7

Bemærkninger:

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

1) Med *Aftale om genopretning af dansk økonomi* reduceres taxametret til kurser med en varighed på under 12 uger. Som følge heraf sker der en reduktion i *basistaksten, alle elever* og *den supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus*, mens *den supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus* forhøjes således, at der ikke sker en reduktion i det samlede tilskud for elever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus.

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)

For 2011 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev):

Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Tilskudstype	Takst
Basistakst, alle elever	**33.484**
Supplerende takst, elever på kurser af mindst 2 ugers varighed	**15.603**
Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	**48.084**
Supplerende takst, elever på kurser af mindst 12 ugers varighed	**32.924**
Supplerende takst, elever i 10. klasse	**31.599**
Bygningstaxameter	**7.605**
Bygningsgrundtilskud (pr. skole)	**78.000**
Tilskud til specialundervisning	**22.093**
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan	**43.636**
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan	**9.526**
Elevstøtte, elever under 18 år - kostelever	**15.419**
Elevstøtte, elever under 18 år - dagelever	**10.941**

For kurser, der begynder efter den 31. december 2010, er den mindste ugentlige elevbetaling fastsat som følger:

Mindste ugentlige elevbetaling for 2011

	Kostelever	Dagelever
For elever, der er fyldt 18 år ved kursets begyndelse:		
- kurser af mindst 12 ugers varighed	**850**	**530**
- kurser under 12 ugers varighed	**960**	**590**
For elever, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse:		
- kurser af mindst 12 ugers varighed	**460**	**250**
- kurser under 12 ugers varighed	**570**	**320**

15. Driftstilskud

Bevillingen søges forhøjet med i alt 6,6 mio. kr. i 2011, 0,8 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 samt 2,5 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af femte fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 1,9 mio. kr. årligt i 2011 og i 2012, 2,0 mio. kr. i 2013 og 1,8 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2011 og i BO-årene som følge af femte fase af statens indkøbsprogram.

Bevillingen søges forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2011, nedsat med 0,8 mio. kr. i 2012, 0,9 mio. kr. i 2013 og forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2014 som følge af ændret indfasning af takstjusteringerne gennemført i forbindelse med *Aftale om genopretning af dansk økonomi*.

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

Bevillingen søges forhøjet med i alt 2,6 mio. kr. i 2011, nedsat med 1,3 mio. kr. i 2012, 1,2 mio. kr. i 2013 og forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 1,1 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 samt 1,2 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2011, nedsat med 2,4 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 og 1,0 mio. kr. i 2014 som følge af ændret indfasning af takstjusteringerne gennemført i forbindelse med *Aftale om genopretning af dansk økonomi.*

25. Bygningstilskud

Bevillingen søges forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2011, 0,3 mio. kr. i 2012, 1,1 mio. kr. i 2013 og 0,4 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

35. Tilskud til specialundervisning

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper

Bevillingen søges nedsat med 2,1 mio. kr. i 2011, 2,8 mio. kr. i 2012 og 2,7 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

50. Elevstøtte for elever under 18 år

Bevillingen søges forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2011, 1,5 mio. kr. i 2012, 1,3 mio. kr. i 2013 og 1,2 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

20.71.21. Grundtilskud mv. til folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 203) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 1,0 mio. kr. i 2011.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1,0	1,0	1,0	1,0
15. Grundtilskud til folkehøjskoler				
Udgift	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,0	1,0

15. Grundtilskud til folkehøjskoler

Bevillingen søges forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2011 og i BO-årene som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

I 2011 udgør grundtilskuddet til folkehøjskoler 458.750 kr.

20.71.31. Folkeuniversitetsvirksomhed *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges nedsat med i alt 0,2 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-0,2	-	-	-
10. Tilskud til drift				
Udgift	**-0,2**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-	-	-

10. Tilskud til drift

Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

20.71.41. Diverse tilskud (tekstanm. 126 og 144) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges nedsat med i alt 0,9 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-0,9	-	-	-
20. Tilskud til organisationer mv.				
Udgift	**-0,1**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-
40. Oplysning om den Europæiske Union				
Udgift	**-0,4**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-				

tilskud	-0,4	-	-	-
70. Pulje til opsøgende FVU-arbejde				
Udgift	**-0,4**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,4	-	-	-

20. Tilskud til organisationer mv.

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

40. Oplysning om den Europæiske Union

Bevillingen søges nedsat med 0,4 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

70. Pulje til opsøgende FVU-arbejde

Bevillingen søges nedsat med 0,4 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Takstjustering i 2011

Der er sket en justering af undervisningstaksterne på arbejdsmarkedsuddannelserne i forbindelse med bortfald af en midlertidig takstforhøjelse i perioden 2008 til 2010 og et gennemført takststeftersyn.

Økonomistyringsværktøjer

Aftalemodellen indebærer, at institutionerne skal indgå en aftale med Undervisningsministeriet om deres forventede budgetmål i udbetalt undervisningstaxameter (ekskl. tillægstakster.

20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 120, 168, 171 og 203) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges nedsat med i alt 29,4 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-29,4	-13,3	-13,4	-12,9
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**11,8**	**26,2**	**25,8**	**24,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,8	26,2	25,8	24,4
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**-21,0**	**-21,0**	**-19,4**	**-17,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-21,0	-21,0	-19,4	-17,9
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**-20,2**	**-18,5**	**-19,8**	**-19,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-20,2	-18,5	-19,8	-19,4

Centrale aktivitetsoplysninger

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstilskud	508,1	526,2	540,2	745,2	882,9	600,4	410,9	450,3	410,3	406,2
2. Fællesudgiftstilskud	375,6	369,1	372,0	402,3	410,3	346,6	282,1	251,9	248,4	233,0
3. Bygningstilskud	114,0	110,0	99,7	104,0	113,1	126,7	105,3	73,5	83,0	81,2
I alt	**997,7**	**1.005,3**	**1.011,9**	**1.251,5**	**1.406,3**	**1.073,7**	**798,3**	**775,7**	**741,7**	**720,4**
B. Aktivitet (årselever)										
It-fag	1.079	835	614	711	917	594	423	489	452	455
Sprogfag	35	9	0	0	0	0	0	0	0	0
Almene fag	0	0	0	20	96	58	107	123	114	115
Organisatoriske fag	1.184	1.406	1.532	1.898	2.099	1.590	1.218	1.408	1.302	1.310
Teknisk-faglige og merk. fag	5.555	5.558	5.792	6.815	7.722	5.324	4.529	5.233	4.841	4.870
Individuel kompetencevurd.	383	393	293	192	275	207	194	224	207	208
SOSU- og pædagogiske fag	527	662	678	880	1.007	777	793	916	848	852
EUD+	2	3	0	0	0	1	1	1	1	1
I alt	**8.765**	**8.866**	**8.909**	**10.516**	**12.116**	**8.550**	**7.265**	**8.394**	**7.765**	**7.811**

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 11,8 mio. kr. i 2011, 26,2 mio. kr. i 2012, 25,8 mio. kr. i 2013 og 24,4 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, som følge af *Aftale om finansloven for 2011* og som følge af femte fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 18,9 mio. kr. i 2011, 26,8 mio. kr. i 2012, 26,4 mio. kr. i 2013 og 25,1 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 6,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen søges nedsat med 1,0 mio. kr. i 2011, 0,6 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 samt 0,7 mio. kr. i 2014 som følge af femte fase af statens indkøbsprogram.

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)

For 2011 fastsættes deltagerbetaling, undervisningstakster og tillægstakster i kr. pr. årselev ekskl. moms og momstillægsfaktorer:

Undervisningstakster

Familiegruppe	Undervisningstaxameter ved ingen deltagerbetaling	Undervisningstaxameter ved en normpris på 23.600 kr. pr. årselev	Undervisningstaxameter ved en normpris på 35.200 kr. pr. årselev
Takstgruppe 2			
Tilberedning/servering/ rengøring	**55.400**	**31.800**	**20.200**

Takstgruppe 3

IKV/screening **Flygtninge og indvandrere** **Fødevareindustri** **Teori** **Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)**	**65.800**	**42.200**	**30.600**

Takstgruppe 4

Gartneri **Media, DTP og web** **Procesområdet** **Tekstil og beklædning**	**79.700**	**56.100**	**44.500**

Takstgruppe 5

Anlæg/affald **El-området/automatik og styring** **Frisørområdet** **Maskinbetjening, mindre maskiner/CAD/CAM/CNC/maski** **Mindre håndværk** **Montage/systemteknik**	**85.900**	**62.300**	**50.700**

Takstgruppe 6

Bygning **Fiskeri/landbrug** **Flyområdet** **Køle/klima/varme** **Laboratorie** **Taxikørsel** **Tryk og billedbehandling**	**95.300**	**71.700**	**60.100**

Takstgruppe 7

Intern transport samt transport i lufthavne **Plastområdet**	**105.500**	**81.900**	**70.300**

Takstgruppe 8

Elektronik **Elektronikfremstilling** **Kranområdet** **Medicinfremstilling** **Overfladebehandling** **Renovering/restaurering af gamle bygninger**	**115.900**	**92.300**	**80.700**

Takstgruppe 9

Autohjælp/bjergning/redning Buskørsel Hydraulik Maskinbetjening, større maskiner Mobil- og tårnkran	**127.300**	**103.700**	**92.100**

Takstgruppe 10

Ambulerende fiskerikurser Godstransport/flytning/renovation Robotuddannelser Skovbrug Svejseuddannelser	**136.500**	**112.900**	**101.300**

Takstgruppe 11

Køreteknik, energirigtig kørsel samt vintertjeneste Godstransport jf. EU direktiv 2003/59/EF Personbefordring jf. EU direktiv 2003/59/EF Plastsvejsning Vådrum	**162.600**	**139.000**	**127.400**

Takstgruppe 12

Dykkerområdet	**179.900**	**156.300**	**144.700**

Takstgruppe 13

Maskinbetjening, meget store maskiner & ambul. fiskerikurser	**220.200**	**196.600**	**185.000**

Tillægstakster

	Takst
Ambulering vedrørende erhvervsfiskeruddannelse afholdt på Athene	**105.100**
Tillægstakst koordination af flygtningeforløb	**8.500**

Bemærkninger:
For specifikke erhvervsfiskerkurser kan der udbetales en tillægstakst i forbindelse med ambulering afholdt på Athene, jf. takstkataloget for 2011 (www.uvm.dk/takst). For alle andre uddannelser er eventuelle udgifter til ambulering indeholdt i taksterne.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges nedsat med i alt 21,0 mio. kr. årligt i 2011 og 2012, 19,4 mio. kr. i 2013 og 17,9 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, som følge af *Aftale om finansloven for 2011* og som følge af femte fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 15,8 mio. kr. i 2011, 19,8 mio. kr. i 2012, 18,2 mio. kr. i 2013 og 16,7 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 4,4 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011.*

Bevillingen søges nedsat med 0,8 mio. kr. i 2011 og 1,2 mio. kr. i BO-årene som følge af femte fase af statens indkøbsprogram.

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)

For 2011 fastsættes følgende aktivitetsbestemte fællesudgiftstaxametre og tillægstakster i kr. pr. årselev ekskl. moms samt momstillægsfaktorer:

Fællesudgiftstakster

m^2-norm	Område	Takst
10 m^2	**Merkantile**	**8.000**
12 m^2	**Merkantile**	**8.400**
15 m^2	**Tekniske/Landbrug/ Social og sundhedsudd.**	**11.300**
28 m^2	**Tekniske/Landbrug**	**16.100**
37 m^2	**Tekniske**	**19.600**
46 m^2	**Tekniske**	**22.900**
55 m^2	**Tekniske**	**26.600**
64 m^2	**Tekniske**	**29.900**

Tillægstakster

	Takst
Administrationstillægstakst (pr. påbegyndt uddannelsesmål)	**249**
Fællesudgiftstillægstakst køreteknisk anlæg (pr. kursist pr. uddannelsesmål)	**750**

30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges nedsat med i alt 20,2 mio. kr. i 2011, 18,5 mio. kr. i 2012, 19,8 mio. kr. i 2013 og 19,4 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af *Aftale om finansloven for 2011,* jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 18,2 mio. kr. i 2011, 18,5 mio. kr. i 2012, 19,8 mio. kr. i 2013 og 19,4 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 2,0 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011.*

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)

For 2011 fastsættes følgende aktivitetsafhængige bygningstaxametre, taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse og tillægstakster i kr. pr. årselev ekskl. moms samt momstillægsfaktorer:

Bygningstakster

	Bygningstaxameter ekskl. moms (kr.)
Merkantile uddannelser:	
10 m^2	**5.100**
12 m^2	**6.200**
Tekniske uddannelser:	
15 m^2 teori	**9.200**
28 m^2 haller	**12.500**
28 m^2 værksted	**16.700**

28 m^2 lab./værksted	**21.600**
28 m^2 laboratorium	**30.900**
37 m^2 værksted	**27.300**
46 m^2 haller	**23.800**
55 m^2 værksted	**32.800**
55 m^2 slagteri	**64.900**
64 m^2 haller	**27.500**
64 m^2 lab/værksted	**38.900**

Bemærkninger:
På AMU-uddannelser er der ikke regionaliseringsfaktorer.

20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 120, 168, 171 og 203) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 14,0 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	14,0	11,5	11,5	10,9
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**11,6**	**9,3**	**10,1**	**9,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,6	9,3	10,1	9,6
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**-0,1**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**2,5**	**2,2**	**1,4**	**1,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	2,2	1,4	1,3

Centrale aktivitetsoplysninger

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstaxameter	76,1	76,7	51,6	42,1	55,4	44,3	70,6	65,8	65,8	63,3
2. Fællesudgifter	11,3	8,8	5,6	6,3	6,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Bygningsudgifter	5,9	3,4	4,1	5,0	3,3	10,3	9,1	6,9	6,1	5,5
I alt	**93,3**	**88,9**	**61,3**	**53,4**	**65,4**	**54,7**	**79,8**	**72,8**	**72,0**	**68,9**
B. Aktivitet (årselever)										
EUD enkeltfag	601	694	381	511	311	383	194	224	207	209
Deltidsuddannelser	712	1.349	831	679	465	746	256	296	274	275
SOSU	236	118	81	60	44	43	71	81	75	76
PAU	321	490	397	271	601	170	520	601	556	559
I alt	**1.870**	**2.651**	**1.690**	**1.521**	**1.421**	**1.342**	**1.041**	**1.202**	**1.112**	**1.119**

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.

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)

For 2011 fastsættes følgende undervisnings-, fællesudgifts-, bygnings- og vedligeholdelsestaxameter i kr. pr. årselev ekskl. moms med henholdsvis fri deltagerbetaling og uden deltagerbetaling, samt momstillægsfaktorer:

Uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
EUD-enkeltfag	**10.600**		**6.800**
- merkantile			
- tekniske (inkl. SOSU)			
Deltidsuddannelser			
It-administrator	**14.300**		**4.300**
Kursus for ledere af håndværksvirksomheder	**20.700**		**6.300**
Arbejdsstudietekniker	**25.400**		**7.200**
Blomsterbinder	**46.600**		
Tilsynstekniker			
Uddannelseselementer uden deltagerbetaling			
GVU, Kompetenceafklarende forløb	**41.800**	**8.400**	**6.900**
GVU, Praktisk-faglige forløb:			**6.300**
- merkantile	**38.700**		
- tekniske (inkl. SOSU)	**61.800**		

Bemærkninger:
Der er fri deltagerbetaling på alle uddannelser undtagen uddannelseselementer i GVU, der er friholdt for deltagerbetaling. For EUD-enkeltfag og deltidsuddannelser udbudt som åben uddannelse ydes der ikke fællesudgiftstaxameter.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges forhøjet med i alt 11,6 mio. kr. i 2011, 9,3 mio. kr. i 2012, 10,1 mio. kr. i 2013 og 9,6 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, som følge af *Aftale om finansloven for 2011* og som følge af femte fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 12,4 mio. kr. i 2011, 9,4 mio. kr. i 2012, 10,2 mio. kr. i 2013 og 9,7 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 0,7 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011.*

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 og i BO-årene som følge af femte fase af statens indkøbsprogram.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011.

30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med i alt 2,5 mio. kr. i 2011, 2,2 mio. kr. i 2012, 1,4 mio. kr. i 2013 og 1,3 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 2,7 mio. kr. i 2011, 2,2 mio. kr. i 2012, 1,4 mio. kr. i 2013 og 1,3 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011.*

20.72.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (tekstanm. 120, 168 og 203) *(Reservationsbev.)*

Udgiftsbevillingen søges forhøjet med i alt 100,2 mio. kr. i 2011.

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med i alt 101,5 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	100,2	-	-	-
Indtægtsbevilling	101,5	-	-	-
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**53,7**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	53,7	-	-	-
Indtægt	**52,1**	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	*52,1*	-	-	-
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**33,4**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	33,4	-	-	-
Indtægt	**36,0**	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	*36,0*	-	-	-
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**13,1**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,1	-	-	-
Indtægt	**13,4**	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	*13,4*	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Antal årselever	437	342	258	146	1.418	3.012	2.619	-	-	-
A. Tilskud (mio. kr.)										
I alt (opført under § 20.72.05.)	**38,9**	**44,3**	**45,4**	**54,9**	**203,7**	**376,0**	**195,0**	**-**	**-**	**-**
Heraf forårspakken	38,9	44,3	45,4	54,9	-	-	-	-	-	-
Heraf puljen på 1 mia. kr.	-	-	-	-	203,7	376,0	195,0	-	-	-
VEU-godtgørelse (§ 20.93.25.)	**49,1**	**39,4**	**62,8**	**63,2**	-	-	-	-	-	-
I alt	**87,9**	**83,7**	**108,2**	**118,1**	**203,7**	**376,0**	**195,0**	**-**	**-**	**-**

Bemærkninger:
Forårspakkemidlerne er bortfaldet fra 2009.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Udgiftsbevillingen søges forhøjet med i alt 53,7 mio. kr. i 2011 og indtægtsbevillingen med 52,1 mio. kr. i 2011 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Udgiftsbevillingen søges forhøjet med 2,3 mio. kr. i 2011 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011.

Indtægts- og udgiftsbevillingen søges forhøjet med 52,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af opsparede midler fra VEU-puljen som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Udgiftsbevillingen søges nedsat med 0,7 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Udgiftsbevillingen søges forhøjet med i alt 33,4 mio. kr. i 2011 og indtægtsbevillingen med 36,0 mio. kr. i 2011 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor

Udgiftsbevillingen søges nedsat med 2,2 mio. kr. i 2011 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011.

Indtægts- og udgiftsbevillingen søges forhøjet med 36,0 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af opsparede midler fra VEU-puljen som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Udgiftsbevillingen søges nedsat med 0,4 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Udgiftsbevillingen søges forhøjet med i alt 13,1 mio. kr. i 2011 og indtægtsbevillingen med 13,4 mio. kr. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Indtægts- og udgiftsbevillingen søges forhøjet med 13,4 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af opsparede midler fra VEU-puljen som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Udgiftsbevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 120 og 203)

Bevillingen søges nedsat med i alt 1,0 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Ved indgåelsen af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011* blev partierne enige om, at de ved sidste års satspuljeforhandlinger reserverede midler i 2013 til Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU) kan anvendes. Parterne er herudover enige om at reservere 34,0 mio. kr. i 2014, hvis udmøntning afventer forhandlinger i Undervisningsministeriet i 2011 forud for satspuljeforhandlingerne for 2012. Samtidig drøftes en eventuel permanentgørelse af bevillingen. Den reserverede bevilling på 34,0 mio. kr. er fordelt mellem denne hovedkonto og § 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-1,0	-	-	17,7
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**-1,0**	-	-	**17,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,0	-	-	17,7

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstilskud	32,2	33,8	34,7	36,9	35,1	37,1	36,3	36,7	36,4	37,0
2. Fællesudgiftstilskud	8,3	7,4	8,2	8,2	9,0	8,9	8,6	8,8	8,7	8,8
3. Bygningstilskud	11,4	10,0	11,1	11,2	12,6	12,5	11,8	11,8	11,8	11,9
4. Tillægstilskud	5,6	5,9	6,0	6,5	6,2	6,5	6,4	6,4	6,4	6,5
Tilskud i alt	**57,5**	**57,1**	**60,0**	**62,8**	**62,9**	**65,0**	**63,1**	**63,7**	**63,3**	**64,2**
B. Aktivitet (årselever)[1)]										
1. Undervisningstilskud	447	476	486	522	487	518	518	518	518	518
2. Fællesudgiftstilskud	488	428	472	478	518	519	519	518	518	518
3. Bygningstilskud	488	428	472	478	518	519	519	518	518	518
4. Tillægstilskud	224	238	243	261	244	259	259	259	259	259
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Undervisningstilskud	72,0	71,0	71,4	70,9	72,1	71,7	70,1	70,8	70,3	71,4
2. Fællesudgiftstilskud	17,1	17,2	17,3	17,1	17,4	17,1	16,6	16,9	16,8	16,9
3. Bygningsudgiftstilskud	23,3	23,4	23,5	23,4	24,4	24,1	22,6	22,7	22,6	22,8
4. Tillægstilskud	25,1	24,7	24,9	24,7	25,3	25,2	24,6	24,9	24,7	24,9

Bemærkninger:
1) Beregningsmetoden til omregning af elevdøgn til årselever er: antal elevdøgn*(37 timer/7)/1200 timer, således vil 117.600 elevdøgn svare til 518 årselever.

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)

For 2011 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Tilskudstype	**Takst**
Undervisningstaxameter	**70.100**
Fællesudgiftstaxameter	**16.600**
Bygningstaxameter	**22.600**
Tillægstaxameter	**24.600**

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges nedsat med i alt 1,0 mio. kr. i 2011 og forhøjet med 17,7 mio. kr. i 2014 som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011* og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 17,7 mio. kr. i 2014 som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for*.

Bevillingen søges nedsat med 1,0 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

20.74. Almene voksenuddannelser

20.74.02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188, 191 og 203)

Bevillingen søges nedsat med i alt 67,2 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Som følge af *Aftale om finansloven for 2011* gennemføres en særskilt tilpasning af tilskud på de almene voksenuddannelser fra 2011, således at tilskuddene i højere grad afspejler de afholdte omkostninger og i højere grad målrettes personer med arbejdsmarkedstilknytning. Tilpasningen vedrørende målretning af tilskud mod personer med arbejdsmarkedstilknytning implementeres ved en ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) i 1. halvår 2011 med henblik på, at deltagerbetalingen forhøjes for kursister, der ikke eller kun i mindre omfang har arbejdsmarkedstilknytning, og deltager i almene voksenuddannelser. De heraf afledte ændringer i taxametertilskud pr. årselev optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-67,2	-69,9	-69,6	-69,7
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**-57,3**	**-48,7**	**-47,0**	**-45,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-57,3	-48,7	-47,0	-45,8
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**3,6**	**-2,3**	**-3,1**	**-4,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	-2,3	-3,1	-4,1
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**2,1**	**-4,4**	**-5,0**	**-5,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	-4,4	-5,0	-5,9
30. Tillægstakster				
Udgift	**-16,6**	**-15,5**	**-15,5**	**-14,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-16,6	-15,5	-15,5	-14,9
50. Tilbagebetaling af deltagerbetaling				
Udgift	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,0	1,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
A. Tilskud										
1. Hf og stx-enkeltfag	-	-	533,6	659,6	745,5	881,5	851,4	810,4	789,5	770,3
2. Avu	-	-	330,2	433,0	504,0	558,2	502,3	467,8	453,3	441,1
3. FVU	-	-	64,5	86,1	165,0	175,0	142,1	141,6	140,7	137,8
4. Ordblindeundervisning.	-	-	46,9	87,0	160,5	200,5	225,7	224,0	224,2	218,9
5. Tilbagebetaling af deltagerbetaling	-	-	-	4,8	5,1	5,1	6,1	6,1	6,1	6,1
I alt	**-**	**-**	**975,3**	**1.270,5**	**1.580,1**	**1.820,3**	**1.727,6**	**1.649,9**	**1.613,8**	**1.574,2**

B. Antal årselever										
1. Hf og stx-enkeltfag.....	-	-	8.101	7.936	8.998	9.798	9.567	9.367	9.357	9.356
2. Avu.....	-	-	5.752	5.574	6.763	6.677	6.344	6.038	6.027	6.018
3. FVU.....	-	-	652	850	1.534	1.652	1.404	1.404	1.404	1.404
4. Ordblindeundervisning.	-	-	101	193	378	469	600	600	600	600
5. Tilbagebetaling af deltagerbetaling.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt	**-**	**-**	**14.606**	**14.553**	**17.673**	**18.596**	**17.915**	**17.409**	**17.388**	**17.378**
C. Gennemsnitsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Hf og stx-enkeltfag.....	-	-	65,9	83,1	82,9	90,0	89,0	86,5	84,4	82,3
2. Avu.....	-	-	57,4	77,7	74,5	83,6	79,2	77,5	75,2	73,3
3. FVU.....	-	-	99,0	101,3	107,5	105,9	101,2	100,9	100,2	98,2
4. Ordblindeundervisning.	-	-	464,1	450,7	424,7	427,5	376,2	373,4	373,7	364,9
5. Tilbagebetaling af deltagerbetaling.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)

For 2011 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms.

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 1)	**62.700**	**11.300**	**9.300**
Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 2)	**60.300**		
Avu (deltagerbetaling 1)	**56.200**	**10.700**	**9.500**
Avu (deltagerbetaling 2)	**41.300**		
FVU	**64.900**	**9.700**	**10.000**
Ordblindeundervisning	**259.300**	**17.800**	**22.800**

Særlige takster pr. deltager

Tilskudstype	Takst
Administrationstillægstakst hf- og stx-enkeltfag	**280**
Administrationstillægstakst avu	**270**
Visitationstest til ordblindeundervisning	**1.200**
Udredning, plan mm. til ordblindeundervisning	**3.100**
Administrationstillægstakst FVU	**280**
Administrationstillægstakst ordblindeundervisning	**500**

Særlige takster pr. årselev

Tilskudstype	Takst
Virksomhedsforlagt til FVU	**27.100**
Tillægstakst til særlige hf- og stx-fag	**5.500**
Realkompetencevurdering almengymnasial uddannelse	**90.400**
Realkompetencevurdering avu	**82.500**
Kommunal enhedstakst for unge under 18 år på avu	**79.600**

Institutioner, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2011, får for hf- og stx-enkeltfags-, avu, FVU og ordblindeundervisning for voksne udbetalt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Undervisningsministeriet.

Uddannelse	Indvendig vedligeholdelse
Hf- og stx-enkeltfag	**1.400**
Avu	**1.500**
FVU	**1.500**
Ordblindeundervisning	**3.500**

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges nedsat med i alt 57,3 mio. kr. i 2011, 48,7 mio. kr. i 2012, 47,0 mio. kr. i 2013 og 45,8 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, som følge af *Aftale om finansloven for 2011* og som følge af femte fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 35,3 mio. kr. i 2011, 33,4 mio. kr. i 2012, 33,3 mio. kr. i 2013 og 32,5 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 1,0 mio. kr. i 2011 og 0,9 mio. kr. i BO-årene som følge af en forhøjelse af deltagerbetalingen for personer med videregående uddannelse ved deltagelse i almen og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse gennemført i forbindelse med *Aftale om genopretning af dansk økonomi*.

Bevillingen søges nedsat med 18,2 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen søges nedsat med 11,8 mio. kr. i 2011, da de planlagte satsnedsættelser på VEU-godtgørelse og StatensVoksenUddannelsesstøtte (SVU) fremrykkes fra 2012 til henholdsvis februar og april 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*. Mindrebevillingen skyldes afledt aktivitetsfald.

Bevillingen søges nedsat med 17,2 mio. kr. i 2011, 25,0 mio. kr. i 2012 og 25,5 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 som følge af *Aftale om finansloven for* 2011. Bevillingsnedsættelsen sker for at gennemføre en særskilt tilpasning af tilskud på de almene voksenuddannelser, således at tilskuddene i højere grad målrettes personer med arbejdsmarkedstilknytning.

Bevillingen søges nedsat med 43,4 mio. kr. i 2011, 55,0 mio. kr. i 2012, 52,3 mio. kr. i 2013 og 49,8 mio. kr. i 2014 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*. Bevillingsnedsættelsen sker for at gennemføre en særskilt tilpasning af tilskud på de almene voksenuddannelser, således at tilskuddene i højere grad afspejler de afholdte omkostninger.

Bevillingen søges nedsat med 1,0 mio. kr. i 2011, 1,2 mio. kr. i 2012, 1,6 mio. kr. 2013 og 2,1 mio. kr. i 2014 som følge af femte fase af statens indkøbsprogram.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges forhøjet med i alt 3,6 mio. kr. i 2011, nedsat med 2,3 mio. kr. i 2012, 3,1 mio. kr. i 2013 og 4,1 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, som følge af *Aftale om finansloven for 2011* og som følge af femte fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 18,8 mio. kr. i 2011, 12,1 mio. kr. i 2012, 11,3 mio. kr. i 2013 og 10,9 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 4,6 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen søges nedsat med 0,5 mio. kr. i 2011, 1,7 mio. kr. i 2012 og 0,6 mio. kr. i 2013, da de planlagte satsnedsættelser på VEU-godtgørelse og StatensVoksenUddannelsesstøtte (SVU) fremrykkes fra 2012 til henholdsvis februar og april 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*. Mindrebevillingen skyldes afledt aktivitetsfald.

Bevillingen søges nedsat med 1,7 mio. kr. i 2012 og 4,1 mio. kr. i 2013 og 4,6 mio. kr. i 2014 som følge af *Aftale om finansloven for* 2011. Bevillingsnedsættelsen sker for at gennemføre en særskilt tilpasning af tilskud på de almene voksenuddannelser, således at tilskuddene i højere grad målrettes personer med arbejdsmarkedstilknytning.

Bevillingen søges nedsat med 9,0 mio. kr. i 2011, 10,1 mio. kr. i 2012, 9,1 mio. kr. i 2013 og 10,2 mio. kr. i 2014 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*. Bevillingsnedsættelsen sker for at gennemføre en særskilt tilpasning af tilskud på de almene voksenuddannelser, således at tilskuddene i højere grad afspejler de afholdte omkostninger.

Bevillingen søges nedsat med 1,1 mio. kr. i 2011, 0,9 mio. kr. i 2012, 0,6 mio. kr. 2013 og 0,2 mio. kr. i 2014 som følge af femte fase af statens indkøbsprogram.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med i alt 2,1 mio. kr. i 2011, nedsat med 4,4 mio. kr. i 2012, 5,0 mio. kr. i 2013 og 5,9 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 11,7 mio. kr. i 2011, 6,3 mio. kr. i 2012, 5,6 mio. kr. i 2013 og 5,5 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 4,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen søges nedsat med 1,5 mio. kr. i 2012 og 0,5 mio. kr. i 2013, da de planlagte satsnedsættelser på VEU-godtgørelse og StatensVoksenUddannelsesstøtte (SVU) fremrykkes fra 2012 til henholdsvis februar og april 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*. Mindrebevillingen skyldes afledt aktivitetsfald.

Bevillingen søges nedsat med 1,5 mio. kr. i 2012, 3,6 mio. kr. i 2013 og 4,1 mio. kr. i 2014 som følge af *Aftale om finansloven for* 2011. Bevillingsnedsættelsen sker for at gennemføre en særskilt tilpasning af tilskud på de almene voksenuddannelser, således at tilskuddene i højere grad målrettes personer med arbejdsmarkedstilknytning.

Bevillingen søges nedsat med 5,5 mio. kr. i 2011, 7,7 mio. kr. i 2012, 6,5 mio. kr. i 2013 og 7,3 mio. kr. i 2014 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*. Bevillingsnedsættelsen sker for at gennemføre en særskilt tilpasning af tilskud på de almene voksenuddannelser, således at tilskuddene i højere grad afspejler de afholdte omkostninger.

30. Tillægstakster

Bevillingen søges nedsat med i alt 16,6 mio. kr. i 2011, 15,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 samt 14,9 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, som følge af *Aftale om finansloven for 2011* og som følge af femte fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med i alt 13,9 mio. kr. i 2011, 13,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 samt 13,3 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 0,8 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen søges nedsat med 1,9 mio. kr. i 2011, 2,0 mio. kr. i 2012, 1,9 mio. kr. i 2013 og 1,5 mio. kr. i 2014 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*. Bevillingsnedsættelsen sker for at gennemføre en særskilt tilpasning af tilskud på de almene voksenuddannelser, således at tilskuddene i højere grad afspejler de afholdte omkostninger.

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 som følge af femte fase af statens indkøbsprogram.

50. Tilbagebetaling af deltagerbetaling

Bevillingen søges forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2011 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

20.75. Åben uddannelse

20.75.01. Åben uddannelse (tekstanm. 1, 169, 171 og 203)

Bevillingen søges nedsat med i alt 8,0 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-8,0	-2,8	-9,0	-10,0
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**-4,6**	**2,9**	**-0,6**	**-0,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-4,6	2,9	-0,6	-0,6
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**-3,4**	**-5,7**	**-8,4**	**-9,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,4	-5,7	-8,4	-9,4

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstaxameter	258,5	245,9	219,3	260,3	322,4	354,1	340,0	223,9	201,2	192,8
2. Bygningstaxameter	35,2	31,9	29,6	26,3	28,5	31,3	29,2	26,8	24,2	23,6
I alt	**293,7**	**277,8**	**248,9**	**286,6**	**350,9**	**385,4**	**369,2**	**250,7**	**225,4**	**216,4**
B. Aktivitet (antal årselever)										
Samfundsfaglige uddannelser	8.264	7.585	7.373	7.796	8.541	8.763	8.200	7.765	7.787	7.777
Humanistiske uddannelser	341	507	298	266	289	271	290	282	283	283
Naturfaglige uddannelser	46	41	35	34	39	0	48	42	42	42
Sundhedsfaglige uddannelser	443	441	389	452	513	821	833	550	552	551
Pædagogiske uddannelser	4.825	4.427	3.694	3.557	3.624	4.481	3.909	3.891	3.378	3.374
Tekniske uddannelser	573	472	418	413	448	413	426	362	363	363
Tværgående uddannelser	9	31	152	172	345	228	386	221	221	221
I alt	**14.501**	**13.504**	**12.359**	**12.690**	**13.799**	**14.977**	**14.092**	**13.113**	**12.626**	**12.611**

Bemærkninger:
Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed. Ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse indgår frem til 1. august 2009, hvorefter de finansieres over § 17. Beskæftigelsesministeriet.

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)

Takstkataloget omfatter uddannelsesaktiviteter opført under § 20.75.01. Åben uddannelse og § 20.75.03. ÅU-aktiviteter omfattet af tilskudsloft.

For 2011 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms for åben uddannelse:

Samfundsfaglige og merkantile uddannelser (Diplom-uddannelser)

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Bygnings-taxameter
HD	**9.900**	**1.900**
Diplomudd. international handel og markedsføring **Diplomuddannelse i sportsmanagement** **Diplomuddannelse i vurdering**	**12.800**	**1.900**
Diplomuddannelse i ledelse **Diplomuddannelse i offentlig administration** **Diplomuddannelse i socialformidling** **Skattefaglig diplomuddannelse** **Sociale diplomuddannelser (ny)**	**28.800**	**1.900**
Diplomuddannelse for sundhedssektoren i økonomi, ledelse og organisation	**41.900**	**1.900**

Samfundsfaglige og merkantile uddannelser (VVU-uddannelser)

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Bygnings-taxameter
Akademiuddannelse i finansiel rådgivning **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**	**12.800**	**1.900**
Akademiuddannelse i informationsteknologi	**15.200**	**3.400**
Akademiuddannelse i human ressource **Akademiuddannelse til statonom**	**20.000**	**1.900**

Samfundsfaglige og merkantile uddannelser (Enkeltfag)

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Bygnings-taxameter
PB i International Hospitality Management, enkeltfag **PB i international handel og markedsføring, enkeltfag** **PB i sportsmanagement, enkeltfag** **Finansøkonom, enkeltfag** **Handelsøkonom, enkeltfag** **Markedsføringsøkonom, enkeltfag** **PB i finans, enkeltfag** **PB i offentlig administration, enkeltfag** **Serviceøkonom, enkeltfag**	**12.800**	**1.900** **3.400**
HHX, enkeltfag **Transportlogistiker, enkeltfag**	**15.200**	**3.400**
Administrationsøkonom, enkeltfag **Almen erhvervsøkonomi, HA, enkeltfag** **PB i eksport og teknologi, enkeltfag** **Professionsbachelor i leisure management, enkeltfag** **Professionsbachelor i procesøkonomi og værdikædeledelse, enkeltfag**	**18.500**	**1.900**
Datamatiker, enkeltfag **Multimediedesigner, enkeltfag**	**23.000**	**5.000**

Professionsbachelor, Socialrådgiver, enkeltfag	**23.600**	**1.900**
E-designer, enkeltfag	**35.100**	**5.000**

Samfundsfaglige og merkantile uddannelser (Andet)

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Bygnings-taxameter
Tillægsuddannelsen i ejendomsformidling	**12.800**	**1.900**
Iværksætteruddannelsen	**15.200**	**3.400**

Humanistiske uddannelser (Diplomuddannelser)

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Bygnings-taxameter
Diplomuddannelse i journalistisk arbejde **Diplomuddannelsen til turistfører**	**18.500**	**1.900**

Humanistiske uddannelser (Enkeltfag)

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Bygnings-taxameter
Professionsbachelor, Journalist, enkeltfag **Sprog ved handelshøjskolerne, enkeltfag**	**18.500**	**1.900**
Professionsbachelor i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation, enkeltfag	**23.000**	**1.900**
Tegnsprogs- og mundhåndsystemtolk, enkeltfag	**64.700**	**1.900**

Humanistiske uddannelser (Andet)

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Bygnings-taxameter
Underviser i dansk som andetsprog for voksne og unge	**23.600**	**1.900**
Statsprøvet tolk	**41.700**	**1.900**

Naturfaglige uddannelser (Diplomuddannelser)

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Bygnings-taxameter
Diplomuddannelse i konkurrence- og eliteidræt	**26.000**	**1.900**

Naturfaglige uddannelser (VVU-uddannelser)

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Bygnings-taxameter
AU Friluftsvejleder	**54.500**	**1.900**

Sundhedsuddannelser (Diplomuddannelser)

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Bygnings-taxameter
Diplomuddannelsen i ernæring og sundhed **Sundhedsfaglige diplomuddannelser**	**41.900**	**1.900**
Diplomuddannelse i oral helse	**52.000**	**3.400**

Sundhedsuddannelser (VVU-uddannelser)

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Bygnings-taxameter
AU Akademiuddannelse i Sundhedspraksis	**18.500**	**1.900**

Sundhedsuddannelser (Enkeltfag)

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Bygnings-taxameter
Bachelor of Global Nutrition and Health, enkeltfag	**18.500**	**1.900**
Klinisk tandtekniker, enkeltfag	**23.000**	**1.900**
Professionsbachelor, Optometrist, enkeltfag	**26.000**	**1.900**
Tandplejer, enkeltfag	**28.800**	**1.900**
Professionsbachelor, Jordemoder, enkeltfag	**35.800**	**1.900**
Professionsbachelor, Ergo- og fysioterapeut, enkeltfag **Professionsbachelor i ernæring og sundhed, enkeltfag**	**52.000**	**1.900**
Professionsbachelor, Bioanalytiker, enkeltfag	**54.500**	**1.900**
Professionsbachelor, Radiograf, enkeltfag **Professionsbachelor, Sygeplejerske, enkeltfag**	**94.200**	**3.400**

Sundhedsuddannelser (Andet)

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Bygnings-taxameter
Videreuddannelse i odontologisk praksis	**54.500**	**-**

Pædagogiske uddannelser (Diplomuddannelser)

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Bygnings-taxameter
Pædagogiske diplomuddannelser	**28.800**	**1.900**
Linjefagsrelaterede pædagogiske diplomudd.	**54.900**	**1.900**

Pædagogiske uddannelser (VVU-uddannelser)

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Bygnings-taxameter
Akademiuddannelse i tolkning	**23.000**	**1.900**
Akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning **Akademiuddannelsen i ungdomspædagogik**	**23.600**	**1.900**

Pædagogiske uddannelser (Enkeltfag)

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Bygnings-taxameter
Klinisk diætist, enkeltfag **PB i kristendom, kultur og kommunikation, enkeltfag** **Professionsbachelor i natur og kulturformidling, enkeltfag** **Professionsbachelor i tekstile fag og formidling, enkeltfag**	**18.500**	**1.900**
Professionsbachelor, Afspændingspædagog, enkeltfag	**23.600**	**1.900**

Professionsbachelor, Pædagog, enkeltfag **Professionsbachelor, Folkeskolelærer, enkeltfag**	**28.800**	**1.900**

Pædagogiske uddannelser (Andet)

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Bygnings-taxameter
Meritpædagoguddannelsen	**20.900**	**1.900**
Voksenunderviser	**28.800**	**1.900**
Meritlæreruddannelsen	**33.500**	**1.900**
Almen uddannelse i sløjd	**54.500**	**5.900**

Tekniske uddannelser (Diplomuddannelser)

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Bygnings-taxameter
Diplomuddannelse i ingeniørernes lederuddannelse	**18.500**	**1.900**
Teknisk diplomuddannelse i projektledelse	**28.800**	**1.900**
Diplomuddannelse inden for energi og miljø	**35.100**	**3.400**
Teknisk diplomuddannelse i bioteknologi, procesteknologi og kemi **Teknologisk diplomuddannelse**	**41.700**	**3.400**
Teknisk diplomuddannelse i parkforvaltning	**54.500**	**3.400**
Diplomuddannelsen i informationsteknologi under IT-Vest samarbejdet **Teknisk diplomuddannelse i automation** **Teknisk diplomuddannelse i it** **Teknisk diplomuddannelse i softwareudvikling** **Teknisk diplomuddannelse i stærkstrømsteknik** **Teknisk diplomuddannelse i vedligehold** **Teknisk diplomuddannelse i webudvikling**	**64.700**	**-** **3.400**

Tekniske uddannelser (VVU-uddannelser)

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Bygnings-taxameter
Akademiuddannelse i innovation, produkt og produktion	**12.800**	**1.900**
Akademiuddannelse i laboratorie- og bioteknologi	**26.000**	**6.600**
Akademiuddannelse i gastronomi	**28.800**	**3.400**

Tekniske uddannelser (Enkeltfag)

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Bygnings-taxameter
PB i medie- og sonokommunikation, enkeltfag **PB i softwareudvikling, enkeltfag** **PB i webudvikling, enkeltfag** **Professionsbachelor i grafisk kommunikation, enkeltfag** **Professionsbachelor i medieproduktion og ledelse, enkeltfag** **TV- og Medietilrettelæggelse, enkeltfag**	**26.000**	**5.000**
Professionsbachelor i skov- og landskabsingeniørvirksomhed, enkeltfag **Diplomingeniør, Eksport, enkeltfag** **Diplomingeniør, ny ordning, enkeltfag**	**35.100**	**-** **3.400**

PB i have- og parkvirksomhed, enkeltfag		
PB i katastrofe- og risikomanagement, enkeltfag		
PB i mejeriteknologi, enkeltfag		
PB inden for design og business, enkeltfag		
PB inden for offshore, enkeltfag		
PB laboratorie-, fødevare- og procestek, enkeltfag		
Produktudvikling og teknisk integration, enkeltfag		
Professionsbachelor i karakteranimation, enkeltfag		**5.000**
Driftsteknolog - Offshore, enkeltfag		**5.900**
EAK inden for automationsteknologi, enkeltfag		
EAK inden for autoteknologi, enkeltfag		
EAK inden for energiteknologi, enkeltfag		
HTX, enkeltfag		
Installatør, enkeltfag		
It- og elektronikteknolog, enkeltfag		
Produktionsteknolog, enkeltfag		
Teknisk Manager - Offshore, enkeltfag		
Designer, enkeltfag		**6.600**
Designteknolog, enkeltfag		
EAK inden for ernæringsteknologi, enkeltfag		
Laborant, enkeltfag		
Procesteknolog, enkeltfag		
Diplomingeniør, Bioprocessteknologi, enkeltfag	**41.700**	**3.400**
Jordbrugsteknolog, enkeltfag		**5.900**
Professionsbachelor, Bygningskonstruktør, enkeltfag		

Tekniske uddannelser (Andet)

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Bygnings-taxameter
Kloakmester	**23.000**	**5.900**
Adgangskursus **Udviklings- og projektingeniørernes efteruddannelse**	**41.700**	**3.400**

Tværgående uddannelser (Diplomuddannelser)

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Bygnings-taxameter
Den tværfaglige diplomuddannelse inden for rusmiddel **Diplomuddannelse i globalisering og social forandring** **Diplomuddannelse i innovation for undervisere** **Diplomuddannelse i tværfagligt ældrearbejde** **Tværfaglig diplomuddannelse i beskæftigelsesindsats** **Tværgående diplomudd. i formidling af kunst/kultur**	**28.800**	**1.900**
Diplomuddannelse i uddannelse og erhvervsvejl. **Diplomuddannelse i uddannelses- og erhvervsvejledning**	**40.300**	**1.900**
Psykiatri i teori og praksis	**41.900**	**1.900**

Særligt tilrettelagte kurser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Bygnings-taxameter
Fagspecifikke kurser	**12.800**	**1.900**
Indledende kurser til VVU	**23.000**	**1.900**

Øvrige tilskud

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Bygnings-taxameter
Tilskud til realkompetencevurdering i forhold til VVU og Diplomuddannelser Vejledningstilskud ved fleksible forløb	**1.800**	**-**
Afsluttende projekt ved fleksible forløb	**23.000**	**1.900**

Bemærkninger:
Øvrige tilskud udløses pr. udarbejdet uddannelsesplan, pr. realkompetencevurdering eller pr. afsluttende projekt.

Uddannelser, der betaler husleje til universiteterne

Hovedområder	Bygningstakst ekskl. moms
Samfundsfaglige og merkantile uddannelser	**1.700**
Humanistiske uddannelser	
Pædagogiske uddannelser	
Naturfaglige uddannelser	**7.200**
Sundhedsuddannelser	
Tekniske uddannelser	

Bemærkninger:
Taksterne gives som bygningstilskud til institutioner under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges nedsat med i alt 4,6 mio. kr. i 2011, forhøjet med 2,9 mio. kr. i 2012 og nedsat med 0,6 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 6,5 mio. kr. i 2011, 2,9 mio. kr. i 2012 og nedsat med 0,6 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 5,4 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen søges nedsat med 5,7 mio. kr. i 2011, da de planlagte satsnedsættelser på VEU-godtgørelse og StatensVoksenUddannelsesstøtte (SVU) fremrykkes fra 2012 til henholdsvis februar og april 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*. Mindrebevillingen skyldes afledt aktivitetsfald.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges nedsat med i alt 3,4 mio. kr. i 2011, 5,7 mio. kr. i 2012, 8,4 mio. kr. i 2013 og 9,4 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 3,1 mio. kr. i 2011, 5,7 mio. kr. i 2012, 8,4 mio. kr. i 2013 og 9,4 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

20.75.03. Åben uddannelse, omfattet af tilskudsloft (tekstanm. 171 og 203)

Bevillingen søges nedsat med i alt 0,2 mio.kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-0,2	-	-	-
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**-0,2**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstaxameter	8,2	6,1	4,9	3,4	3,8	12,3	12,0	5,4	5,2	5,0
2. Bygningstaxameter	1,3	1,0	0,9	0,6	0,5	0,7	1,8	1,8	0,8	0,8
I alt	**9,5**	**7,1**	**5,8**	**4,0**	**4,3**	**13,0**	**13,8**	**7,2**	**6,0**	**5,8**
B. Aktivitet (årselever)										
It-uddannelser	15	3	0	0	0	40	40	40	40	40
Fagspecifikke kurser	522	423	346	258	286	865	865	346	346	346
I alt	**537**	**426**	**346**	**258**	**286**	**905**	**905**	**386**	**386**	**386**

Bemærkninger:
Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed. Ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse indgår frem til 1. august 2009, hvorefter de finansieres over § 17. Beskæftigelsesministeriet.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

20.76. Andre efter- og videreuddannelser

20.76.01. Erhvervspædagogiske læreruddannelser (tekstanm. 1 og 203)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 2,9 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2,9	1,2	1,2	1,1
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**0,7**	**0,8**	**0,9**	**0,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,8	0,9	0,8
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**1,2**	**0,2**	**0,1**	**0,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-				

tilskud	1,2	0,2	0,1	0,1
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**1,0**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	0,2	0,2	0,2

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
A. Tilskud (mio. kr.)										
Undervisningstaxameter	6,4	6,5	7,1	7,5	5,8	4,5	10,1	10,2	10,2	10,0
Fællesudgiftstaxameter	1,1	1,2	1,9	0,6	1,0	1,1	2,0	2,0	1,9	1,9
Bygningstaxameter	1,0	1,0	1,5	0,5	0,9	1,0	1,7	1,7	1,7	1,7
I alt	**8,5**	**8,7**	**10,5**	**8,6**	**7,7**	**6,6**	**13,8**	**13,9**	**13,8**	**13,6**
B. Aktiviteter (antal årselever)										
I alt	**102**	**104**	**109**	**102**	**151**	**70**	**165**	**165**	**165**	**165**

Takstkatalog for 2011(www.uvm.dk/takst)

For 2011 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms for de erhvervspædagogiske læreruddannelser:

	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Pædagogikum for lærere på erhvervsskoler	**61.400**	**11.700**	**10.100**
Uddannelses- og erhvervsvejleder			
Praktikvejleder			

Bemærkninger:
Ovenstående bygningstaxameter er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0. Bygningstaxametertilskud beregnes med en regionaliseringsfaktor for den enkelte institution, der afhænger af dennes beliggenhed. Der er fastsat regionaliseringsfaktorer for hver enkelt kommune. Der findes følgende regionaliseringsfaktorer: 0,8, 0,844, 0,9, 1,0 og 1,1.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges forhøjet med i alt 0,7 mio. kr. i 2011, 0,8 mio. kr. i 2012, 0,9 mio. kr. i 2013 og 0,8 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2011, 0,8 mio. kr. i 2012, 0,9 mio. kr. i 2013 og 0,8 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2011, 0,2 mio. kr. i 2012 og 0,1 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

20.76.02. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske (tekstanm. 1)

Bevillingen søges nedsat med i alt 0,1 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-0,1	-	-	-
10. Taxametertilskud til sundhedsplejerskeuddannelsen				
Udgift	**-0,1**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
A. Tilskud (mio. kr.)										
Sundhedsplejerskeuddannelsen	-	-	-	-	-	-	7,2	7,3	7,3	7,3
I alt	-	-	-	-	-	-	**7,2**	**7,3**	**7,3**	**7,3**
B. Aktivitet (studenterårsværk)										
Sundhedsplejerskeuddannelsen	-	-	-	-	-	-	124	124	124	124
I alt	-	-	-	-	-	-	**124**	**124**	**124**	**124**
C. Tilskud pr. studenterårsværk (tusinde kr.)										
Sundhedsplejerskeuddannelsen	-	-	-	-	-	-	57,8	58,9	58,9	58,9

Takstkatalog for 2011(www.uvm.dk/takst)

For 2011 fastsættes følgende taxameter (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms for sundhedsplejerskeuddannelsen:

	Uddannelses-taxameter
Sundhedsplejerskeuddannelsen	**57.800**

10. Taxametertilskud til sundhedsplejerskeuddannelsen

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 203)

Bevillingen søges nedsat med i alt 1,8 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-1,8	-	-	-
10. Taxametertilskud til pædagogikum ved gymnasiale uddannelser				
Udgift	**-1,4**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,4	-	-	-
20. Taxametertilskud til kursusudbydere				
Udgift	**-0,4**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,4	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Ny pædagogikumordning	-	-	-	-	**30,8**	**104,6**	**113,5**	**114,5**	**113,7**	**111,4**
1.a. Pædagogikum	-	-	-	-	30,8	87,3	93,3	94,1	93,5	91,6
1.b. Tilskud til kursusudbydere	-	-	-	-	-	17,3	20,2	20,4	20,2	19,8
2. Hidtidig almengymnasial pædagogikumordning	-	-	**168,7**	**153,7**	**99,8**	**9,9**	**0,7**	-	-	-
2.a. 1-årig pædagogikum	-	-	59,6	68,1	48,4	0,9	0,3	-	-	-
2.b. 2-årig pædagogikum, 1.år	-	-	86,9	69,9	37,5	0,3	-	-	-	-
2.c. 2-årig pædagogikum, 2.år	-	-	22,2	15,7	13,9	8,7	0,4	-	-	-
I alt	**-**	**-**	**168,7**	**153,7**	**130,6**	**114,5**	**114,2**	**114,5**	**113,7**	**111,4**
B. Aktivitet (antal årskandidat.)										
1. Ny pædagogikumordning	-	-	-	-	**212**	**794**	**886**	**886**	**886**	**886**
1.a. Pædagogikum	-	-	-	-	212	604	659	659	659	659
1.b. Kurser i teoretisk pæd.	-	-	-	-	-	190	227	227	227	227
2. Hidtidig almengymnasial pædagogikumordning	-	-	**608**	**607**	**462**	**122**	**7**	-	-	-
2.a. 1-årig pædagogikum	-	-	160	214	163	3	1	-	-	-
2.b. 2-årig pædagogikum, 1.år	-	-	207	194	112	1	-	-	-	-
2.c. 2-årig pædagogikum, 2.år	-	-	241	199	188	118	6	-	-	-
I alt	**-**	**-**	**608**	**607**	**674**	**916**	**893**	**886**	**886**	**886**
C. Tilskud pr. årskandidat (tusinde kr.)										
1. Ny pædagogikumordning										
1.a. Pædagogikum	-	-	-	-	145,4	144,6	141,5	142,7	141,8	139,0
1.b. Tilskud til kursusudbydere	-	-	-	-	-	91,0	89,1	89,9	89,3	87,5
2. Hidtidig almengymnasial pædagogikumordning										
2.a. 1-årig pædagogikum	-	-	371,6	318,3	297,9	296,2	290,0	-	-	-
2.b. 2-årig pædagogikum, 1.år	-	-	419,5	359,5	336,3	334,4	327,4	-	-	-
2.c. 2-årig pædagogikum, 2.år	-	-	92,2	79,0	73,8	73,4	71,9	-	-	-

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)

For 2011 fastsættes følgende takster (kr. pr. årspædagogikumkandidat/STÅ) ekskl. moms:

Uddannelse	Takst
Ny pædagogikumuddannelse, pædagogikumtakst	**141.500**
Ny pædagogikumuddannelse, kursustakst	**89.100**
Hidtidig almengymnasial ordning, 1-årig pædagogikumuddannelse	**290.000**
Hidtidig almengymnasial ordning, 2-årig pædagogikumuddannelse, 1. år	**327.400**
Hidtidig almengymnasial ordning, 2-årig pædagogikumuddannelse, 2. år	**71.900**

10. Taxametertilskud til pædagogikum ved gymnasiale uddannelser

Bevillingen søges nedsat med 1,4 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

20. Taxametertilskud til kursusudbydere

Bevillingen søges nedsat med 0,4 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

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 7,9 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	7,9	-	-	-
10. Udvikling og efteruddannelse mv.				
Udgift	**8,9**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,0	-	-	-
20. Åben uddannelse, udviklingsprojekter, efteruddannelse mv.				
Udgift	**-0,2**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-	-	-
30. Handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed				
Udgift	**-0,1**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-
40. Kursusvirksomhed for døve voksne				
Udgift	**-0,1**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-

50. Tilskud til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse				
Udgift	**-0,1**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-
70. Netværksinitiativ for læsesvage personer				
Udgift	**-0,1**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-
75. Bedre rådgivning og vejledning				
Udgift	**-0,2**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-	-	-
80. Praksisnær lederuddannelse				
Udgift	**-0,1**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-
85. Kombinationsforløb for unge uden ungdomsuddannelse - samarbejde mellem folkehøjskoler og erhvervsrettede ungdomsuddannelser				
Udgift	**-0,1**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-

10. Udvikling og efteruddannelse mv.

Bevillingen søges forhøjet med i alt 8,9 mio. kr. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen søges forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2011, da de planlagte satsnedsættelser på VEU-godtgørelse og StatensVoksenUddannelsesstøtte (SVU) fremrykkes fra 2012 til henholdsvis februar og april 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen søges forhøjet med 6,0 mio. kr. som følge af *Aftale om finansloven for 2011*. Bevillingen søges anvendt til konkrete projekter i forbindelse med ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov, der kan forbedre Ungdommens Uddannelsesvejlednings indsats overfor målgruppen blandt andet ved, at unge udviklingshæmmede på frivillig basis medvirker til information og udbredelse af erfaringer.

20. Åben uddannelse, udviklingsprojekter, efteruddannelse mv.

Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

30. Handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

40. Kursusvirksomhed for døve voksne

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

50. Tilskud til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

70. Netværksinitiativ for læsesvage personer

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

75. Bedre rådgivning og vejledning

Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

80. Praksisnær lederuddannelse

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

85. Kombinationsforløb for unge uden ungdomsuddannelse - samarbejde mellem folkehøjskoler og erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

20.79.05. Puljer under EVE (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges nedsat med i alt 0,3 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-0,3	-	-	-
10. Forsøg og udvikling				
Udgift	**-0,3**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-	-	-

10. Forsøg og udvikling

Bevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntningen af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

20.79.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 144)

Bevillingen søges nedsat med i alt 0,1 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-0,1	-	-	-
10. Forsøg og udvikling mv.				
Udgift	**-0,1**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-

10. Forsøg og udvikling mv.

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)

Nye initiativer

Takstudviklingen er påvirket af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 til finansiering af flere unge i uddannelse, som er udmøntet på taksterne på § 20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser.

20.81. Evaluering mv.

20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut *(Driftsbev.)*

Bevillingen søges nedsat med 0,7 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**-0,7**	-	-	-
Udgift	**-0,7**	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-0,7**	-	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2011-prisniveau Mio. kr.	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	-	-	58,1	60,5	64,2	62,9	**64,9**	64,5	54,6	53,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	26,2	22,2	25,1	25,3	**25,1**	25,3	21,8	21,4
1. Evaluering, dokumentation og vidensformidling	-	-	21,4	23,3	27,2	25,0	**25,6**	25,4	19,8	19,6
2. Udvikling	-	-	7,6	6,8	5,6	6,7	**6,1**	5,8	5,0	4,9
3. Indtægtsdækkede opgaver	-	-	2,9	8,2	6,3	6,1	**8,0**	8,0	8,0	8,0

Bemærkning:
Der skal tages højde for afrunding.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen søges nedsat med 0,7 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. for 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

20.82. Informations- og kommunikationsteknologi

20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren (tekstanm. 3) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges nedsat med i alt 0,3 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-0,3	-	-	-
10. It-ydelser til uddannelsessektoren				
Udgift	**-0,3**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,3	-	-	-

10. It-ydelser til uddannelsessektoren

Bevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning (tekstanm. 100 og 115) *(Statsvirksomhed)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 10,2 mio. kr. 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**10,2**	21,5	6,4	4,3
Udgift	**10,2**	21,5	6,4	4,3
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning				
Udgift	**-3,1**	-	-	-
20. Digitalisering af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse				
Udgift	**2,9**	2,9	2,8	2,8
30. Nationale test og digitale afgangsprøver				
Udgift	**10,4**	18,6	3,6	1,5

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2011-prisniveau Mio. kr.	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	**F** **2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	-	-	364,8	358,0	359,2	319,1	**435,2**	437,5	414,4	408,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	62,6	62,7	59,3	59,2	**70,1**	68,9	67,6	67,0
1. Administrative systemer	-	-	101,2	99,3	123,8	94,7	**134,3**	132,9	130,4	129,3
2. It til uddannelse	-	-	136,5	112,2	100,6	102,2	**127,1**	134,0	116,6	113,6
3. It til forskning	-	-	38,7	59,8	50,4	40,4	**32,8**	32,3	31,7	31,5
4. Statistik	-	-	25,8	24,0	25,1	22,6	**25,8**	25,1	24,6	24,4
5. Koncern it	-	-	-	-	-	-	**45,1**	44,3	43,5	43,0

8. Ændring af personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F** **2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**10**	15	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**5,8**	9,5	-	-

10. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning

Bevillingen søges nedsat med 3,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriet taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

20. Digitalisering af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Bevillingen søges forhøjet med i alt 2,9 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 og 2,8 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 ved overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.

Bevillingen søges forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2011 og 0,9 mio. kr. i BO-årene ved overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter. Midlerne søges anvendt til finansiering af udgifter i forbindelse med digitalisering af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Bevillingen søges forhøjet med 1,6 mio. kr. i 2011, 2,0 mio. kr. i 2012 og 1,9 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 ved overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter. Midlerne søges anvendt til finansiering af udgifter til systemtilpasninger afledt af den forhøjede deltagerbetaling for personer med videregående uddannelse ved deltagelse i almen og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse gennemført i forbindelse med *Aftale om genopretning af dansk økonomi*.

30. Nationale test og digitale afgangsprøver

Kontoen er ny. Bevillingen søges fastsat til 10,4 mio. kr. i 2011, 18,6 mio. kr. i 2012, 3,6 mio. kr. i 2013 og 1,5 mio. kr. i 2014. Fra § 20.29.08. Evaluering i Folkeskolen overføres 0,1 mio. kr. i 2011, 6,8 mio. kr. i 2012, 3,6 mio. kr. i 2013 og 1,5 mio. kr. i 2014. Fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter overføres 10,3 mio. kr. i 2011 og 11,8 mio. kr. i 2012.

Med henblik på at videreføre de nationale test og digitale afgangsprøver hjemtages som en foreløbig ordning udviklings- og driftsopgaven på test- og prøvesystemet, da kontrakten med den hidtidige leverandør ikke kan forlænges.

Bevillingen søges anvendt til etablering og videreudvikling af it-løsning, herunder digitale afgangsprøver samt løbende driftsomkostninger og support.

20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser

20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (tekstanm. 1 og 203)

Bevillingen søges nedsat med i alt 8,3 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-8,3	-5,2	-5,4	-5,2
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**-6,2**	**-3,8**	**-3,9**	**-3,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-6,2	-3,8	-3,9	-3,9
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**-1,0**	**-0,7**	**-0,7**	**-0,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,0	-0,7	-0,7	-0,6
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**-1,1**	**-0,7**	**-0,8**	**-0,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,1	-0,7	-0,8	-0,7

Centrale aktivitetsoplysninger

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
A. Tilskud i alt (mio. kr.)	**-**	**-**	**-**	**205,2**	**229,8**	**230,3**	**192,5**	**194,0**	**224,7**	**219,4**
Introduktionskurser	-	-	-	59,4	86,9	91,8	61,7	62,1	86,0	84,0
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser	-	-	-	62,0	65,4	67,7	59,5	60,0	63,0	61,5
Brobygning til tekniske EUD	-	-	-	83,8	77,5	70,8	71,3	71,9	75,7	73,9
B. Aktivitet i alt (årselever)	**-**	**-**	**-**	**3.300**	**3.722**	**3.778**	**3.214**	**3.214**	**3.790**	**3.790**
Introduktionskurser	-	-	-	1.067	1.545	1.642	1.143	1.143	1.595	1.595
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser	-	-	-	1.100	1.148	1.184	1.077	1.077	1.139	1.139
Brobygning til tekniske EUD	-	-	-	1.133	1.029	952	994	994	1.056	1.056
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Introduktionskurser	-	-	-	55,9	56,2	55,8	54,0	54,4	54,0	52,7
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser	-	-	-	56,2	56,9	57,2	55,3	55,7	55,3	54,0
Brobygning til tekniske EUD	-	-	-	74,1	75,3	74,4	71,7	72,2	71,7	70,0

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)

For 2011 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms for elever på introduktionskurser og brobygning:

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Introduktionskurser	**41.400**	**6.900**	**5.700**
Brobygning til gymnasiale uddannelser	**42.700**		
Brobygning til merkantile EUD			
Brobygning til tekniske EUD	**51.400**	**9.350**	**10.950**

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges nedsat med i alt 6,2 mio. kr. i 2011, 3,8 mio. kr. i 2012 og 3,9 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 3,9 mio. kr. i 2011, 3,8 mio. kr. i 2012 og 3,9 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 2,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges nedsat med i alt 1,0 mio. kr. i 2011, 0,7 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 samt 0,6 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 0,7 mio. kr. årligt i 2011, 2012 og 2013 samt 0,6 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges nedsat med i alt 1,1 mio. kr. i 2011, 0,7 mio. kr. i 2012, 0,8 mio. kr. i 2013 og 0,7 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 0,8 mio. kr. i 2011, 0,7 mio. kr. i 2012, 0,8 mio. kr. i 2013 og 0,7 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

20.84. International virksomhed

20.84.01. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig (tekstanm. 204) *(Reservationsbev.)*

Bevilllingen søges nedsat med i alt 6,6 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Følgende særlige bevillingsbestemmelse søges tilføjet grundet behovet for at yde flerårige tilskud.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-6,6	-	-	-
10. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig				
Udgift	**-6,6**	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-6,6	-	-	-

10. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig

Bevillingen søges nedsat med 6,6 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

20.84.21. Anden international virksomhed (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges nedsat med i alt 0,3 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-0,3	-	-	-
10. Internationalt samarbejde				
Udgift	**-0,3**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-	-	-

10. Internationalt samarbejde

Bevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

20.85. Ejendomsadministration

20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 201 og 202) *(Anlægsbev.)*

Bevillingen søges nedsat med i alt 0,6 mio. kr. i 2011.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-0,6	-	-	-
20. Ejendomsadministration				
Udgift	**-0,6**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,6	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Der er endvidere adgang til i 2011 at afholde udgifter til huslejer og ejendomsskatter/dækningsafgifter efter de nye regler mv. for institutioner, der modtager bygningstaxameter for de bygninger og/eller lejemål, de har til huse i, hvis udlejer/kommunen har sendt opkrævningen til Undervisningsministeriet i stedet for institutionen, mod at det udlagte beløb efterfølgende opkræves hos den pågældende institution.

20. Ejendomsadministration

Bevillingen søges nedsat med 0,6 mio. kr. i 2011, som søges overført til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement som følge af, at Undervisningsministeriet i 2011 skal udføre en række opgaver, som det oprindeligt var forudsat, at Universitets- og Bygningsstyrelsen skulle udføre.

20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger

20.86.06. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges nedsat med i alt 1,1 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011,* jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-1,1	-	-	-
10. Lån og tilskud til institutionsformål				
Udgift	**-0,4**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,4	-	-	-
20. Tilskud til institutionsudvikling				
Udgift	**-0,7**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,7	-	-	-

10. Lån og tilskud til institutionsformål

Bevillingen søges nedsat med 0,4 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011.*

20. Tilskud til institutionsudvikling

Bevillingen søges nedsat med 0,7 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter

20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*

Udgiftsbevillingen søges nedsat med i alt 14,5 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-14,5	-0,5	2,1	4,0
Indtægtsbevilling	-	11,8	-	-
10. Udvikling mv.				
Udgift	**-14,0**	**-0,5**	**2,1**	**4,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-14,0	-0,5	2,1	4,0
Indtægt	**-**	**11,8**	**-**	**-**
35. Forbrug af videreførsel	-	*11,8*	-	-
20. Forsknings- og udviklingsprojekter				
Udgift	**-0,1**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-
35. Pulje til nedbringelse af fravær				
Udgift	**-0,3**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-	-	-
50. Andre tilskud				
Udgift	**-0,1**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-

10. Udvikling mv.

Udgiftsbevillingen søges nedsat med i alt 14,0 mio. kr. i 2011, 0,5 mio. kr. i 2012, forhøjet med 2,1 mio. kr. i 2013 og 4,0 mio. kr. i 2014. Indtægtsbevillingen søges forhøjet med i alt 11,8 mio. kr. i 2012 ved overførsel til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning som følge af udgifter til systemtilpasninger afledt af den forhøjede deltagerbetaling for personer med videregående uddannelse gennemført i forbindelse med *Aftale om genopretning af dansk økonomi* og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Udgiftsbevillingen søges nedsat med 1,3 mio. kr. i 2011 og 0,9 mio. kr. i BO-årene ved overførsel til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning. Midlerne søges anvendt til finansiering af udgifter i forbindelse med digitalisering af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Udgiftsbevillingen søges nedsat med 1,6 mio. kr. i 2011, 2,0 mio. kr. i 2012 og 1,9 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 ved overførsel til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning. Midlerne søges anvendt til finansiering af udgifter til systemtilpasninger afledt af den forhøjede deltagerbetaling for personer med videregående uddannelse ved deltagelse i almen

og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse gennemført i forbindelse med *Aftale om genopretning af dansk økonomi*.

Udgiftsbevillingen søges nedsat med 10,3 mio. kr. i 2011 og forhøjet med 2,4 mio. kr. i 2012, 4,9 mio. kr. i 2013 og 6,8 mio. kr. i 2014 ved overførsel til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning og overførsel fra § 20.29.08. Evaluering i folkeskolen. Midlerne søges anvendt til finansiering af udgifter i forbindelse med videreførelsen af de nationale test og digitale afgangsprøver.

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 11,8 mio. kr. i 2012 og modsvares af en øget udgiftsbevilling på § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning. Midlerne søges anvendt til finansiering af udgifter i forbindelse med videreførelsen af de nationale test og digitale afgangsprøver.

Udgiftsbevillingen søges nedsat med 0,8 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

20. Forsknings- og udviklingsprojekter

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

35. Pulje til nedbringelse af fravær

Bevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

50. Andre tilskud

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

20.89.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges nedsat med i alt 0,2 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-0,2	-	-	-
10. Forsøg og udvikling mv.				
Udgift	**-0,2**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-	-	-

10. Forsøg og udvikling mv.

Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

20.89.11. Driftstilskud til videnspædagogiske aktivitetscentre *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges nedsat med i alt 0,2 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-0,2	-	-	-
10. Videnspædagogiske aktivitetscentre				
Udgift	**-0,2**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-	-	-

10. Videnspædagogiske aktivitetscentre

Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø *(Driftsbev.)*

Bevillingen søges nedsat med i alt 0,1 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**-0,1**	-	-	-
Udgift	**-0,1**	-	-	-
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-0,1**	-	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2011-prisniveau Mio. kr.	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	-	-	10,7	9,8	10,4	9,9	**9,4**	9,2	8,5	8,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	2,0	2,3	2,8	3,0	**2,2**	2,3	2,4	2,4
1. Understøtning af børne- og undervisningsmiljøarbejdet.	-	-	0,8	0,8	1,1	1,1	**1,9**	1,8	1,4	1,4
2. Opbygning og formidling af viden om børne- og undervisningsmiljø	-	-	2,8	3,8	3,9	3,1	**2,0**	2,0	1,8	1,8
3. Rådgivning og vejledning om børne- og undervisningsmiljø	-	-	4,4	2,2	1,3	1,3	**1,9**	1,8	1,6	1,6
4. Forum for dialog om børne- og undervisningsmiljø	-	-	0,7	0,8	1,1	1,3	**1,3**	1,3	1,3	1,2

Bemærkning:
Der skal tages højde for afrunding.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)

20.91. Statens uddannelsesstøtte

I nedenstående oversigt er støttesatser mv. for 2011 anført.

Støttesatser og fribeløb i ungdomsuddannelser 2011 (www.su.dk)

	Grundstip.	Stipendium Tillæg	I alt	Lån	Støtte i alt (max.)	Fribeløb
			kr. pr. måned			
Hjemmeboende	1.215	1.513	2.728	2.807	5.535	6.980
Udeboende	3.519	1.967	5.486	2.807	8.293	6.980

Støttesatser og fribeløb i videregående uddannelser 2011

	Stipendium	Lån	Støtte i alt	Fribeløb
		kr. pr. måned		
Hjemmeboende	2.728	2.807	5.535	8.625
Udeboende	5.486	2.807	8.293	8.625
Slutlån	-	7.240	7.240	8.625

Særlige tillæg 2011

	Kr. pr. måned
Tillæg til enlige forsørgere	5.486
Tillæg til forsørgere, der bor sammen med en SU-modtager	2.192
Handicaptillæg	7.801
Supplerende SU-lån til forsørgere	1.405

20.91.01. Stipendier *(Lovbunden)*

Udgiftsbevillingen søges forhøjet med i alt 153,1 mio. kr. i 2011.

Indtægtsbevillingen søges nedsat med i alt 96,7 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2011*.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	153,1	206,9	322,6	428,3
Indtægtsbevilling	-96,7	-111,6	-117,6	-119,6
10. Stipendier				
Udgift	**153,1**	**206,9**	**322,6**	**428,3**
44. Tilskud til personer	153,1	206,9	322,6	428,3
Indtægt	**-96,7**	**-111,6**	**-117,6**	**-119,6**
34. Øvrige overførselsindtægter	*-96,7*	*-111,6*	*-117,6*	*-119,6*

10. Stipendier

Udgiftsbevillingen søges forhøjet med i alt 153,1 mio. kr. i 2011, 206,9 mio. kr. i 2012, 322,6 mio. kr. i 2013 og 428,3 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af *Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2011*, jf. nedenfor.

Udgiftsbevillingen søges forhøjet med i alt 143,4 mio. kr. i 2011, 206,9 mio. kr. i 2012, 322,6 mio. kr. i 2013 og 428,3 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Udgiftsbevillingen søges forhøjet med 9,7 mio. kr. i 2011, da der gennemføres en omlægning af aflønningen af politielever i skoleperioder som følge af *Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2011*.

Indtægtsbevillingen søges nedsat med 96,7 mio. kr. i 2011, 111,6 mio. kr. i 2012, 117,6 mio. kr. i 2013 og 119,6 mio. kr. i 2014 som følge af et fald i omfanget af for meget udbetalt stipendium (indkomstkontrolkrav) og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal stipendieårsværk samt i tildelingen af stipendium.

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udviklingen i årselever/studenterårsværk[1]										
2010=100 Indeks for studenterårsværk[2]					-	100,0	103,0	105,2	106,6	106,9
Udviklingen i antal stipendieårsværk[3]										
Ungdomsuddannelser mv.	80.400	80.100	79.400	80.700	79.700	92.400	104.800	104.900	104.700	104.400
Videregående uddannelser	129.100	129.100	128.300	128.600	128.500	136.300	149.300	154.000	157.500	158.400
Stipendieårsværk i alt	**209.500**	**209.200**	**207.700**	**209.300**	**208.200**	**228.700**	**254.100**	**258.900**	**262.200**	**262.800**
Udviklingen i tildelingen af stipendium										
Mio. kr. i 2011-prisniveau										
Ungdomsuddannelser	3.250,4	3.200,7	3.176,8	3.442,7	3.603,2	4.092,3	4.246,0	4.253,0	4.243,0	4.232,0
Videregående uddannelser	9.536,8	8.797,7	8.789,3	8.604,2	9.205,4	8.872,4	10.237,7	10.564,0	10.797,0	10.863,0
Tildelt stipendium i alt	**12.787,2**	**11.998,4**	**11.966,1**	**12.046,9**	**12.808,7**	**12.964,7**	**14.483,7**	**14.817,0**	**15.040,0**	**15.095,0**

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 2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indkomstkontrolkrav	168,1	179,6	210,3	234,9	251,0	214,3	128,0	131,0	133,0	133,0
Afbudskrav mv.	113,9	139,8	137,0	144,2	153,6	152,5	172,0	176,0	177,0	177,0
I alt	**282,1**	**319,4**	**347,3**	**379,1**	**404,5**	**366,8**	**300,0**	**307,0**	**310,0**	**310,0**

Bemærkninger:

For meget udbetalt stipendium konteres under standardkonto 34. Øvrige overførelsesindtægter.

20.91.11. Lånevirksomhed *(Lovbunden)*

Udgiftsbevillingen søges nedsat med i alt 127,0 mio. kr. i 2011.
Indtægtsbevillingen søges nedsat med i alt 7,0 mio. kr. i 2011.

Lån og genudlån.

Mio. kr. i 2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Lån										
Udgifter	4.231,4	3.733,0	3.729,6	3.695,3	3.478,2	3.572,4	3.690,0	3.804,5	3.870,6	3.900,6
- studielån (Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte)	3.022,0	2.522,4	2.316,7	2.206,3	2.351,0	2.354,9	2.727,0	2.792,0	2.834,0	2.844,0
- øvrige udlån[1)]	1.209,5	1.210,8	1.413,1	1.488,9	1.127,3	1.217,5	963,0	1.012,5	1.036,6	1.056,6
heraf Økonomistyrelsen	882,8	852,9	1.025,2	1.070,0	695,5	807,8	623,0	663,5	683,6	703,6
Indtægter (Økonomistyrelsen)	3.242,9	3.345,1	3.529,6	3.563,8	3.126,3	3.185,1	3.117,0	3.229,0	3.314,1	3.388,1
- afdrag studielån	1.330,3	1.489,8	1.379,1	1.271,8	1.287,2	1.324,7	1.550,0	1.600,0	1.650,0	1.700,0
- øvrige afdrag[2)]	1.029,0	1.002,4	1.125,4	1.222,0	1.143,6	1.052,6	944,0	965,5	980,5	984,5
- renter studielån[3)]	856,2	827,4	996,6	1.038,6	667,9	783,6	600,0	640,0	660,0	680,0
- øvrige renter[4)]	27,2	25,7	28,5	31,4	27,6	24,3	23,0	23,5	23,6	23,6
Genudlån										
Udgifter	2.552,9	2.535,3	2.594,4	2.506,5	2.282,3	2.418,9	2.540,1	2.621,3	2.687,2	2.746,8
- afdrag	1.610,8	1.796,4	1.732,5	1.647,8	1.666,5	1.703,8	1.880,0	1.942,0	1.993,0	2.043,0
- renter[5)]	942,1	738,8	864,9	858,7	615,9	715,0	660,1	679,3	694,2	703,8
Indtægter (studielån)	3.022,0	2.522,4	2.316,7	2.206,3	2.351,0	2.354,9	2.727,0	2.792,0	2.834,0	2.844,0

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 1,05 pct. i 2011 til 2014. 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 3,2 pct. i 2011 til 2014. 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	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-127,0	-142,1	-124,4	-82,5
Indtægtsbevilling	-7,0	-18,0	14,9	58,9
10. Studielån, statslån og FM-gæld (adm. af Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte)				
Udgift	**-66,0**	**-67,0**	**-50,1**	**-33,1**
54. Statslige udlån, tilgang	-66,0	-67,0	-50,1	-33,1
Indtægt	**-2,0**	**-1,0**	-	-
55. Statslige udlån, afgang	*-2,0*	*-1,0*	-	-
15. Studielån og statslån (adm. af Økonomistyrelsen)				
Udgift	**11,0**	**10,9**	**10,7**	**10,6**
54. Statslige udlån, tilgang	11,0	10,9	10,7	10,6
Indtægt	**-40,0**	**-65,0**	**-55,0**	**-30,0**
55. Statslige udlån, afgang	*-40,0*	*-65,0*	*-55,0*	*-30,0*
20. Genudlån				
Udgift	**-72,0**	**-86,0**	**-85,0**	**-60,0**
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	-72,0	-86,0	-85,0	-60,0
Indtægt	**35,0**	**48,0**	**69,9**	**88,9**
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	*35,0*	*48,0*	*69,9*	*88,9*

10. Studielån, statslån og FM-gæld (adm. af Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte)

Udgiftsbevillingen søges nedsat med 66,0 mio. kr. i 2011, 67,0 mio. kr. i 2012, 50,1 mio. kr. i 2013 og 33,1 mio. kr. i 2014 som følge af et fald i omfanget af for meget udbetalt stipendium (indkomstkontrolkrav) og dermed et mindre udlån heraf.

Indtægtsbevillingen søges nedsat med 2,0 mio. kr. i 2011 og 1,0 mio. kr. i 2012 som følge af nyt skøn for afdrag på studielån som følge af færre krav om tilbagebetaling af studielån.

Udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal låneårsværk samt i tildelingen af lån.

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udviklingen i årselever/studenterårsværk[1]										
2010=100 Indeks for årselever/studenter-Årsværk[2]	-	-	-	-	-	100,0	103,0	105,2	106,6	106,9
Udviklingen i antal låneårsværk[3]										
Ungdomsuddannelser mv.	15.300	14.300	12.100	11.300	14.200	12.400	16.732	16.762	16.721	16.681
Videregående uddannelser	68.800	60.200	55.900	53.800	55.500	57.500	61.943	63.987	65.415	65.812
Låneårsværk i alt	**84.100**	**74.500**	**68.000**	**65.100**	**69.700**	**69.900**	**78.675**	**80.749**	**82.136**	**82.492**
Udviklingen i tildelingen af lån										
Mio. kr. i 2011-prisniveau										
Ungdomsuddannelser	504,1	462,8	408,4	411,8	477,4	470,8	600,3	601,0	600,0	598,4
Videregående uddannelser	2.153,3	2.060,1	1.908,6	1.794,9	1.873,6	1.884,1	2.126,7	2.191,0	2.234,0	2.245,6
Tildelt lån i alt	**2.657,5**	**2.522,8**	**2.317,0**	**2.206,7**	**2.351,0**	**2.354,9**	**2.727,0**	**2.792,0**	**2.834,0**	**2.844,0**

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 forhøjet med 11,0 mio. kr. i 2011, 10,9 mio. kr. i 2012, 10,7 mio. kr. i 2013 og 10,6 mio. kr. i 2014 som følge af et ændret skøn for tilskrevne renter på studielån.

Indtægtsbevillingen søges nedsat med 40,0 mio. kr. i 2011, 65,0 mio. kr. i 2012, 55,0 mio. kr. i 2013 og 30,0 mio. kr. i 2014 som følge af et lavere skøn for afdrag på studielån.

20. Genudlån

Udgiftsbevillingen søges nedsat med 72,0 mio. kr. i 2011, 86,0 mio. kr. i 2012, 85,0 mio. kr. i 2013 og 60,0 mio. kr. i 2014 som følge af lavere skøn for afdrag på studielån.

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 35,0 mio. kr. i 2011, 48,0 mio. kr. i 2012, 69,9 mio. kr. i 2013 og 88,9 mio. kr. i 2014 som følge af et forventet større udlån af studielån og dermed et større behov for finansiering via genudlån.

20.91.12. Forrentning af lånevirksomhed *(Lovbunden)*

Udgiftsbevillingen søges forhøjet med i alt 1,2 mio. kr. i 2011.

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med i alt 10,0 mio. kr. i 2011.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1,2	1,8	2,8	4,6
Indtægtsbevilling	10,0	10,0	10,0	10,0
15. Renter af studielån (adm. af Økonomistyrelsen)				
Indtægt	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
25. Finansielle indtægter	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*
20. Forrentning af genudlån				
Udgift	**1,2**	**1,8**	**2,8**	**4,6**
26. Finansielle omkostninger	1,2	1,8	2,8	4,6

15. Renter af studielån (adm. af Økonomistyrelsen)

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 10,0 mio. kr. i 2011 og i BO-årene som følge af et forventet højere skøn for tilskrevne renter på studielån blandt andet på baggrund af et forventet større udlån af studielån.

20. Forrentning af genudlån

Udgiftsbevillingen søges forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2011, 1,8 mio. kr. i 2012, 2,8 mio. kr. i 2013 og 4,6 mio. kr. i 2014 som følge af et forventet større udlån af studielån og dermed et større genudlån, som skal forrentes.

20.91.13. Forrentning af øvrig lånevirksomhed

Bevillingen søges forhøjet med i alt 1,0 mio. kr. i 2011.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	1,0	0,9	0,7	0,6
15. Renter af statslån og for meget udbetalt støtte (adm. af Økonomistyrelsen)				
Indtægt	**1,0**	**0,9**	**0,7**	**0,6**
25. Finansielle indtægter	*1,0*	*0,9*	*0,7*	*0,6*

15. Renter af statslån og for meget udbetalt støtte (adm. af Økonomistyrelsen)

Bevillingen søges forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2011, 0,9 mio. kr. i 2012, 0,7 mio. kr. i 2013 og 0,6 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede skøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og BO-årene.

20.91.21. Tillæg

Bevillingen søges nedsat med i alt 5,0 mio. kr. i 2011.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	-5,0	-4,7	-4,5	-4,5
10. Tillæg vedrørende indtægtskontrollen				
Indtægt	**-5,0**	**-4,7**	**-4,5**	**-4,5**
30. Skatter og afgifter	*-5,0*	*-4,7*	*-4,5*	*-4,5*

10. Tillæg vedrørende indtægtskontrollen

Bevillingen søges nedsat med 5,0 mio. kr. i 2011, 4,7 mio. kr. i 2012 og 4,5 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 som følge af færre krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt støtte i forbindelse med indkomstkontrollen.

20.92. Støtte til befordring

20.92.02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser *(Lovbunden)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 22,3 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	22,3	26,3	27,5	28,1
10. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser				
Udgift	**22,3**	**26,3**	**27,5**	**28,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	22,3	26,3	27,5	28,1

10. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser

Bevillingen søges forhøjet med i alt 22,3 mio. kr. i 2011, 26,3 mio. kr. i 2012, 27,5 mio. kr. i 2013 og 28,1 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og BO-årene og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2011, 2,3 mio. kr. i 2012, 3,5 mio. kr. i 2013 og 4,1 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 21,0 mio. kr. i 2011, 24,0 mio. kr. i 2012, 24,0 mio. kr. i 2013 og 24,0 mio. kr. i 2014 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Antal rabatmodtagere (1.000)	40,6	38	34,7	34,8	35,8	35,6	38,0	40,1	41,0	41,3
Rabat (mio. kr.)	65,6	66,8	61,2	64,4	58,0	65,4	85,0	90,2	91,9	92,3

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 nedsat med i alt 107,0 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-107,0	-111,4	-114,5	-113,7
10. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelser mv.				
Udgift	**-107,0**	**-111,4**	**-114,5**	**-113,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-107,0	-111,4	-114,5	-113,7

10. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelser mv.

Bevillingen søges nedsat med i alt 107,0 mio. kr. i 2011, 111,4 mio. kr. i 2012, 114,5 mio. kr. i 2013 og 113,7 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen søges nedsat med 8,0 mio. kr. i 2011, 12,4 mio. kr. i 2012, 15,5 mio. kr. i 2013 og 14,7 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 99,0 mio. kr. i 2011 og i BO-årene som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Antal rabatmodtagere (1.000)	-	-	72,5	80,0	90,3	88,0	100,0	100,2	99,5	99,2
Rabat (mio.kr.).....	-	-	153,9	180,2	242,6	197,8	136,8	137,3	135,6	135,0

20.93. Støtteordninger for voksne

20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte *(Lovbunden)*

Bevillingen søges nedsat med i alt 103,4 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-103,4	13,0	13,0	13,0
10. Statens voksenuddannelsesstøtte				
Udgift	**-101,8**	**13,0**	**13,0**	**13,0**
44. Tilskud til personer	-101,8	13,0	13,0	13,0
15. Statens voksenuddannelsesstøtte til fagspecifikke kurser				
Udgift	**-1,6**	-	-	-
44. Tilskud til personer	-1,6	-	-	-

10. Statens voksenuddannelsesstøtte

Bevillingen søges nedsat med i alt 101,8 mio. kr. i 2011 og forhøjet med 13,0 mio. kr. i BO-årene som følge af *Aftale om finansloven for 2011* og som følge af *Aftale om genopretning af dansk økonomi*, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 91,8 mio. kr. i 2011, da de planlagte satsnedsættelser på VEU-godtgørelse og StatensVoksenUddannelsesstøtte (SVU) fremrykkes fra 2012 til henholdsvis februar og april 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*. Mindrebevillingen skyldes afledt aktivitetsfald.

Bevillingen søges forhøjet med 33,0 mio. kr. i BO-årene, da der er foretaget en justering af indbudgetteringen af de planlagte satsnedsættelser på VEU-godtgørelse og StatensVoksenUddannelsesstøtte (SVU) i perioden 2012-2014 som følge af *Aftale om genopretning af dansk økonomi.*

Bevillingen søges nedsat med 10,0 mio. kr. i 2011 og 20,0 mio. kr. i BO-årene, da der er foretaget en justering af indbudgetteringen af afskaffelse af SVU i opsigelsesperioden som opfølgning på *Aftale om genopretning af dansk økonomi.*

Af bevillingen ydes støtte til voksnes deltagelse i uddannelse i henhold til lov om statens voksenuddannelsesstøtte. Statens voksenuddannelsesstøtte til heltidsuddannelser svarer til højeste dagpengesats. Med virkning fra 1. april 2011 reduceres støtten med 20 pct. Støtten svarer herefter til 80 pct. af den højeste dagpengesats. Ved deltagelse i deltidsuddannelse justeres støtten forholdsmæssigt.

Centrale aktivitetsoplysninger (www.svu.dk):

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
1. Støttemodtagere (1.000)	15,8	14,2	13,0	15,8	24,3	25,9	28,4	23,5	23,5	23,5
2. Støtteuger (1.000)	122,6	120,1	97,7	101,1	142,4	166,0	167,4	138,8	138,8	138,8
3. Gns. kursuslængde, uger	7,8	8,5	7,5	6,4	5,9	6,4	5,9	5,9	5,9	5,9
4. Støttesats pr. uge	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831	3.417	3.065	3.065	3.065
Udgifter i alt (mio. kr.)	**434,5**	**457,9**	**447,1**	**363,7**	**545,6**	**637,3**	**572,0**	**425,3**	**425,3**	**425,3**

15. Statens voksenuddannelsesstøtte til fagspecifikke kurser

Bevillingen søges nedsat med i alt 1,6 mio. kr. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011.*

Bevillingen søges nedsat med 1,4 mio. kr. i 2011, da de planlagte satsnedsættelser på VEU-godtgørelse og StatensVoksenUddannelsesstøtte (SVU) fremrykkes fra 2012 til henholdsvis februar og april 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*. Mindrebevillingen skyldes satsnedsættelserne og et afledt aktivitetsfald.

Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2011, da der er foretaget en justering af indbudgetteringen af afskaffelse af SVU i opsigelsesperioden som opfølgning på *Aftale om genopretning af dansk økonomi.*

Af bevillingen ydes støtte til voksnes deltagelse i fagspecifikke kurser på videregående niveau i henhold til lov om statens voksenuddannelsesstøtte. Statens voksenuddannelsesstøtte til fagspecifikke kurser svarer til 90 pct. af højeste dagpengesats. Med virkning fra 1. april 2011 reduceres støtten til 80 pct. af højeste dagpengesats.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
1. Årselever	-	-	-	17	61	865	510	-	-	-
2. Støttemodtagere (1.000)	-	-	-	0,3	1,5	6,9	12,7	-	-	-
3. Støtteuger (1.000)	-	-	-	0,4	2,4	20,8	20,4	-	-	-
4. Gns. kursuslængde, uger	-	-	-	2	1,6	3	1,6	-	-	-
5. Støttesats pr. uge	-	-	-	3.457	3.457	3.457	3.417	-	-	-
Udgifter i alt (mio. kr.)	-	-	-	**1,4**	**8,4**	**71,5**	**69,7**	-	-	-

20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten *(Lovbunden)*

Ved indgåelsen af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011* blev partierne enige om, at de ved sidste års satspuljeforhandlinger reserverede midler i 2013 til Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU) kan anvendes. Parterne er herudover enige om at reservere 34,0 mio. kr. i 2014, hvis udmøntning afventer forhandlinger i Undervisningsministeriet i 2011 forud for satspuljeforhandlingerne for 2012. Samtidig drøftes en eventuel permanentgørelse af bevillingen. Den reserverede bevilling på 34,0 mio. kr. er fordelt mellem denne hovedkonto og § 20.72.41. Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	16,3
10. Godtgørelse				
Udgift	-	-	-	**15,7**
44. Tilskud til personer	-	-	-	15,7
20. Befordringstilskud				
Udgift	-	-	-	**0,6**
44. Tilskud til personer	-	-	-	0,6

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Godtgørelse	37,1	38,1	36,0	35,2	38,6	39,2	39,2	39,2	39,2	39,2
2. Befordring	1,3	1,3	1,2	1,1	1,1	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4
I alt	**38,4**	**39,4**	**37,2**	**36,3**	**39,7**	**40,5**	**40,6**	**40,6**	**40,6**	**40,6**
B. Aktivitet (elevdøgn) [1]										
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	366	353	326	297	353	333	333	333	333	333
2. Befordring	13	12	11	9	10	11	12	12	12	12

Bemærkninger:
1) Beregningsmetoden til omregning af elevdøgn til årselever er: antal elevdøgn*(37 timer/7)/1200 timer, således vil 117.600 elevdøgn svare til 518 årselever.

10. Godtgørelse

Bevillingen søges forhøjet med 15,7 mio. kr. i 2014 som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011*.

20. Befordringstilskud

Bevillingen søges forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2014 som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011*.

20.93.25. Deltagerstøtte (tekstanm. 1 og 198) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 108,4 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	108,4	-	-	-
20. Godtgørelse vedrørende forsikrede				
Udgift	**82,2**	-	-	-
44. Tilskud til personer	82,2	-	-	-
21. Godtgørelse vedrørende ikke-forsikrede				
Udgift	**15,5**	-	-	-
44. Tilskud til personer	15,5	-	-	-
30. Befordringstilskud for forsikrede				
Udgift	**3,9**	-	-	-
44. Tilskud til personer	3,9	-	-	-
35. Befordringstilskud for ikke-forsikrede				
Udgift	**0,6**	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,6	-	-	-
40. Tilskud til kost og logi				
Udgift	**6,2**	-	-	-
44. Tilskud til personer	6,2	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Godtgørelse, AMU mv., GVU og EUD+	**1.201,2**	**1.081,5**	**1.002,7**	**1.145,6**	**1.531,8**	**1.269,3**	**1.205,0**	**980,9**	**980,9**	**980,9**
1.a Forsikrede	1.127,4	978,2	861,4	960,7	1.327,3	1.065,8	1.013,8	825,3	825,3	825,3
1.b Ikke-forsikrede	73,8	103,3	141,4	184,9	204,5	203,5	191,2	155,6	155,6	155,6
2. Befordringstilskud	**56,3**	**56,3**	**56,3**	**67,7**	**95,8**	**71,3**	**54,6**	**44,4**	**44,4**	**44,4**
2.a. Forsikrede	52,6	51,3	49,7	58,4	84,3	61,8	47,8	38,9	38,9	38,9
2.b. Ikke-forsikrede	3,7	4,9	6,6	9,4	11,4	9,6	6,8	5,5	5,5	5,5
3. Tilskud kost til logi	**84,5**	**89,1**	**106,7**	**148,0**	**162,0**	**135,0**	**76,0**	**61,9**	**61,9**	**61,9**
I alt	**1.342,1**	**1.226,9**	**1.165,7**	**1.361,4**	**1.789,6**	**1.475,6**	**1.335,6**	**1.087,2**	**1.087,2**	**1.087,2**
B. Aktivitet (årselever)										
1. Forsikrede.	7.115	6.386	5.625	6.274	8.660	6.956	8.087	6.731	6.731	6.731
2. Ikke-forsikrede	728	677	923	1.207	1.334	1.328	1.525	1.269	1.269	1.269
I alt	**7.843**	**7.063**	**6.548**	**7.481**	**9.994**	**8.284**	**9.612**	**8.000**	**8.000**	**8.000**

Bemærkninger:

Fra 1. august 2009 indgår deltagerstøtte til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse ikke.

20. Godtgørelse vedrørende forsikrede

Bevillingen søges forhøjet med 82,2 mio. kr. i 2011 til fastholdelse af det forventede høje aktivitetsniveau på det erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesområde i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*. Bevillingsforhøjelsen finansieres ved, at de planlagte satsnedsættelser på VEU-godtgørelse og Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) fremrykkes fra 2012 til henholdsvis februar og april 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

21. Godtgørelse vedrørende ikke-forsikrede

Bevillingen søges forhøjet med 15,5 mio. kr. i 2011 til fastholdelse af det forventede høje aktivitetsniveau på det erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesområde i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*. Bevillingsforhøjelsen finansieres ved, at de planlagte satsnedsættelser på VEU-godtgørelse og Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) fremrykkes fra 2012 til henholdsvis februar og april 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

30. Befordringstilskud for forsikrede

Bevillingen søges forhøjet med 3,9 mio. kr. i 2011 til fastholdelse af det forventede høje aktivitetsniveau på det erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesområde i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*. Bevillingsforhøjelsen finansieres ved, at de planlagte satsnedsættelser på VEU-godtgørelse og Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) fremrykkes fra 2012 til henholdsvis februar og april 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

35. Befordringstilskud for ikke-forsikrede

Bevillingen søges forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2011 til fastholdelse af det forventede høje aktivitetsniveau på det erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesområde i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*. Bevillingsforhøjelsen finansieres ved, at de planlagte satsnedsættelser på VEU-godtgørelse og Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) fremrykkes fra 2012 til henholdsvis februar og april 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

40. Tilskud til kost og logi

Bevillingen søges forhøjet med 6,2 mio. kr. i 2011 til fastholdelse af det forventede høje aktivitetsniveau på det erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesområde i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*. Bevillingsforhøjelsen finansieres ved, at de planlagte satsnedsættelser på VEU-godtgørelse og Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) fremrykkes fra 2012 til henholdsvis februar og april 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Af bevillingen ydes et tilskud på 450 kr. pr. overnatning til institutioner, der er godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag inden for en FKB, når institutionen vederlagsfrit leverer kost og logi til kursisterne. Kursisterne (beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse) kan i stedet vælge at få udbetalt op til 450 kr. pr. kursusdøgn som refusion mod dokumentation for afholdte udgifter til kost og logi.

20.93.27. Indbetaling fra virksomheder til deltagerstøtte *(Lovbunden)*

Indtægtsbevillingen søges nedsat med i alt 44,0 mio. kr. i 2011.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	-44,0	-68,0	-91,0	-116,0
10. Indtægt fra virksomheder til godtgørelse				
Indtægt	**-44,0**	**-68,0**	**-91,0**	**-116,0**
30. Skatter og afgifter	*-44,0*	*-68,0*	*-91,0*	*-116,0*

10. Indtægt fra virksomheder til godtgørelse

Indtægtsbevillingen søges nedsat med i alt 44,0 mio. kr. i 2011, 68,0 mio. kr. i 2012, 91,0 mio. kr. i 2013 og 116,0 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede skøn på basis af de konstaterede indbetalinger i 2010 og de forventede indbetalinger i 2011 og i BO-årene og som følge af en beregningsteknisk justering af forudsætningerne for pris- og lønudviklingen, jf. nedenfor.

Indtægtsbevillingen søges nedsat med 44,0 mio. kr. i 2011 og 40,0 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede skøn på basis af de konstaterede indbetalinger i 2010 og de forventede indbetalinger i 2011 og i BO-årene.

Indtægtsbevillingen søges nedsat med 28,0 mio. kr. i 2012, 51,0 mio. kr. i 2013 og 76,0 mio. kr. i 2014 som følge af en beregningsteknisk justering af forudsætningerne for pris- og lønudviklingen.

20.98. Forskellige støtteordninger

20.98.21. Ydelse i forbindelse med særlige forløb *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges fastsat til 1,0 mio. kr. i 2011.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1,0	-	-	-
10. Ydelse til kommende dimittender				
Udgift	**1,0**	-	-	-
44. Tilskud til personer	1,0	-	-	-

10. Ydelse til kommende dimittender

Bevillingen søges fastsat til 1,0 mio. kr. i 2011 som følge af en budgetteringsteknisk justering, der skal sikre overensstemmelse mellem budgettering og ordningens varighedsperiode fra 1. februar 2010 til og med 31. januar 2011.

Midlerne anvendes til dækning af udgifter til forsørgelse i forbindelse med en ekstraordinær indsats for kommende dimittender fra kandidatuddannelserne mv., som deltager i de 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 på den studerendes status (ude- og 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. Forrentning 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:

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
Antal støttemodtagere	-	-	-	-	-	575	180	-	-	-
Gennemsnitlig støtte	-	-	-	-	-	29.500	5.500	-	-	-
Samlet støtte (mio. kr.)	-	-	-	-	-	17,0	1,0	-	-	-

20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 159 og 193) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges nedsat med i alt 40,6 mio. kr. i 2011.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-40,6	-42,6	-42,6	-41,2
10. Specialpædagogisk støtte under videregående uddannelser				
Udgift	**-2,2**	**-1,0**	**0,3**	**1,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,9	1,4	1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,7	-1,9	-1,1	-0,6
20. Specialpædagogisk støtte til ungdomsuddannelser mv. (tekstanm. 193)				
Udgift	**-38,4**	**-41,6**	**-42,9**	**-42,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-8,9	-10,2	-10,8	-10,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-29,5	-31,4	-32,1	-31,7

10. Specialpædagogisk støtte under videregående uddannelser

Bevillingen søges nedsat med 2,2 mio. kr. i 2011, 1,0 mio. kr. i 2012, forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Centrale aktivitetsoplysninger

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO2 2013	BO 3 2014
Støttemodtagere på videregående udd.	1.329	1.408	1.675	1.906	2.100	2.349	2.715	2.807	2.775	2.888
Gennemsnitlig støtte	34.911	37.542	31.471	31.167	32.568	31.669	29.360	29.360	29.360	29.360
Samlet støtte (mio. kr.)	47,0	53,7	53,5	60,3	68,4	74,4	79,7	82,4	84,4	84,8

20. Specialpædagogisk støtte til ungdomsuddannelser mv. (tekstanm. 193)

Bevillingen søges nedsat med 38,4 mio. kr. i 2011, 41,6 mio. kr. i 2012, 42,9 mio. kr. i 2013 og 42,2 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Centrale aktivitetsoplysninger

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Støttemodtagere på ungdomsudd..	-	3.269	4.227	5.456	6.800	6.542	7.937	7.949	7.924	7.912
Gennemsnitlig støtte	-	19.328	22.869	20.239	21.630	20.562	16.216	16.216	16.216	16.216
Samlet støtte (mio. kr.)	-	64,3	98,1	112,3	147,0	134,5	128,7	128,9	128,5	128,3

20.98.51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1)

Bevillingen søges nedsat med i alt 60,4 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-60,4	-57,8	-53,4	1,6
10. Statslig elevstøtte				
Udgift	**-60,2**	**-57,5**	**-53,1**	**1,9**
44. Tilskud til personer	-60,2	-57,5	-53,1	1,9
20. Individuel supplerende elevstøtte				
Udgift	**-0,2**	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**
44. Tilskud til personer	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Elevstøtte	862,2	892,8	915,9	937,1	961,1	1.071,7	893,4	848,7	800,5	800,5
2. Individuel supp. elevstøtte	4,6	4,6	4,9	5,0	5,2	5,7	5,6	5,6	5,6	5,6
I alt	**866,8**	**897,4**	**920,8**	**942,1**	**966,3**	**1.077,4**	**899,0**	**854,3**	**806,1**	**806,1**
B. Aktivitet (årselever)										
1. Elevstøtte	23.700	24.504	25.722	26.533	28.102	29.067	28.200	28.432	28.200	28.200
2. Individuel supplerende elevstøtte	23.700	24.504	25.722	26.533	28.102	29.067	28.097	28.200	28.432	28.200
C. Enhedsomkostninger (1.000 kr.)										
1. Elevstøtte	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7
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:

Elevstøtte ydes pr. uge-elev, som er årselever gange tilskudsudløsende uger (40,45). Individuel elevstøtte ydes pr. årselev.

10. Statslig elevstøtte

Bevillingen søges nedsat med i alt 60,2 mio. kr. i 2011, 57,5 mio. kr. i 2012 og 53,1 mio. kr. i 2013 og forhøjet med i alt 1,9 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af *Aftale om Finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 61,2 mio. kr. i 2011, 61,1 mio. kr. i 2012, og 61,2 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2011, 3,6 mio. kr. i 2012, 8,1 mio. kr. i 2013 og 63,1 mio. kr. i 2014 som følge af *Aftale om Finansloven for 2011*.

Der fremsættes lovforslag om ændring af lov om folkehøjskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler og efterskoler (frie kostskoler) om ændring af beregningsgrundlaget for elevstøtten, så elevstøtten til forældreindkomstafhængige elever med virkning fra skoleåret 2011/12 tildeles på baggrund af husstandsindkomst i stedet for forældreindkomst, jf. *Aftale om Finansloven for 2011*.

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. 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 2011 fastsat til 31.644 kr.

For kurser, der begynder i 2011, er fastsat følgende elevstøtteskala:

Elevstøtteskala for 2011

Nedre og øvre indkomstintervalgrænse	Kostelever Forældreindkomst uafhængig	Kostelever Forældreindkomst afhængig	Dagelever Forældreindkomst uafhængig	Dagelever Forældreindkomst afhængig
0 kr. - 185.000 kr.	1.165 kr.	1.046 kr.	824 kr.	740 kr.
185.001 kr. - 210.000 kr.	1.077 kr.	1.046 kr.	763 kr.	740 kr.
210.001 kr. - 235.000 kr.	991 kr.	1.046 kr.	703 kr.	740 kr.
235.001 kr. - 260.000 kr.	903 kr.	1.046 kr.	642 kr.	740 kr.
260.001 kr. - 285.000 kr.	816 kr.	1.046 kr.	581 kr.	740 kr.
285.001 kr. - 310.000 kr.	728 kr.	1.046 kr.	520 kr.	740 kr.
310.001 kr. - 335.000 kr.		1.021 kr.		724 kr.
335.001 kr. - 360.000 kr.		998 kr.		707 kr.
360.001 kr. - 385.000 kr.		973 kr.		691 kr.
385.001 kr. - 410.000 kr.		950 kr.		673 kr.
410.001 kr. - 435.000 kr.		926 kr.		657 kr.
435.001 kr. - 460.000 kr.		902 kr.		640 kr.
460.001 kr. - 485.000 kr.		878 kr.		623 kr.
485.001 kr. - 510.000 kr.		854 kr.		607 kr.
510.001 kr. - 535.000 kr.		830 kr.		590 kr.
535.001 kr. - 560.000 kr.		807 kr.		574 kr.
560.001 kr. - 585.000 kr.		782 kr.		556 kr.
585.001 kr. - 610.000 kr.		759 kr.		540 kr.
610.001 kr. - 635.000 kr.		712 kr.		508 kr.
635.001 kr. - 660.000 kr.		675 kr.		481 kr.
660.001 kr. - 685.000 kr.		632 kr.		450 kr.
685.001 kr. - 710.000 kr.		590 kr.		421 kr.
710.001 kr. - 735.000 kr.		543 kr.		388 kr.
735.001 kr. - 760.000 kr.		498 kr.		356 kr.

760.001 kr. - 785.000 kr.	**455 kr.**	**325 kr.**
785.001 kr. - 810.000 kr.	**415 kr.**	**297 kr.**
810.001 kr. - 835.000 kr.	**364 kr.**	**261 kr.**
835.001 kr. - 860.000 kr.	**322 kr.**	**231 kr.**
860.001 kr. - 960.000 kr.	**276 kr.**	**197 kr.**
960.001 kr. - 985.000 kr.	**265 kr.**	**190 kr.**

Max. og min. støttesatser mv. for 2011

Støttesatser (kr.)	**Kostelev**	**Dagelev**
Max. ugentlig støtte til forældreindkomstuafhængige elever	1.165	824
Max. ugentlig støtte til forældreindkomstafhængige elever	1.046	740
Ugentlig grundstøtte til forældreindkomstuafhængige elever	728	520
Ugentlig grundstøtte til forældreindkomstafhængige elever	265	190
Indkomstgrundlag (kr.)		
Max. indkomstgrundlag for forældreindkomstafhængige elever	**985.000**	
Min. indkomstgrundlag for forældreindkomstafhængige elever	**310.000**	
Forældreindkomstgrundlag for grundstøtte	**960.001**	
Max. elevindkomstgrundlag	**310.000**	
Min. elevindkomstgrundlag	**185.000**	
Elevindkomstgrundlag for grundstøtte	**285.001**	

20. Individuel supplerende elevstøtte

Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2011 og 0,3 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

20.98.61. Fripladser og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges nedsat med i alt 0,1 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-0,1	-	-	-
20. Fripladser				
Udgift	**-0,1**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-

20. Fripladser

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

I forbindelse med ændringsforslagene er tekstanmærkningen justeret med henblik på at præcisere den bevillingsmæssige hjemmel til at afholde alle faktiske aktivitetsbestemte udgifter på de berørte konti i hele finansåret. Som konsekvens heraf ophæves nettomerudgiftsrammerne i stk. 1 og stk. 2, hvorefter stk. 2 udgår. Da der på de pågældende konti kan forekomme afvigelser mellem bevilling og faktisk udgift, er der tilføjet et nyt stk. 4 om orientering af Finansudvalget i tilfælde af væsentlige bevillingsoverskridelser efter finansårets udløb. Finansårets samlede udgifter kan først opgøres ved regnskabsafslutningen, idet der på tidspunktet for udarbejdelse af forslag til lov om tillægsbevilling fortsat er usikkerhed knyttet til aktiviteten i finansårets 4. kvartal.

Tekstanmærkningen er optaget i 1995 og gentages fra sidste finansår med en p/l-regulering af udsvingsrammen og med tilføjelse af nyoprettet konto, § 20.76.02. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske.

Tekstanmærkningens indhold, beløbsramme og anvendelsesområde er revideret flere gange. I 1999 blev der tilføjet en bestemmelse om, at der ikke uden forudgående forelæggelse for Finansudvalget kan optages en merbevilling på over netto 200,0 mio. kr. I 2008 blev rammen som følge af taxameterstyringen af gymnasierne forøget til 255,0 mio. kr., og den er i 2011 p/l-reguleret til 265,0 mio. kr. Et samlet merforbrug i 2011 på op til 265,0 mio. kr. vil derfor umiddelbart kunne optages på forslag til lov om tillægsbevilling. Fra 2006 gælder, at en eventuel udnyttelse af bemyndigelsen til optagelse af merudgifter på tillægsbevillingslovforslaget ikke vil skulle finansieres af en reserve under § 20.

I 2004 blev tekstanmærkningen ændret, således at der af det samlede udsvingsbånd blev afsat 50,0 mio. kr. særskilt til aktivitetsstyrede konti inden for EVE-området, dvs. § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv., § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE samt § 20.93.25. Deltagerstøtte. Henvisningen til § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE udgik i 2008, idet de to konti som en konsekvens af trepartsaftalen af 12. oktober 2007 mellem regeringen, LO, FTF, AC, DA, SALA, FA, Lederne, KL og Danske Regioner om styrkelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og heraf afledt ændret bevillingsrammestyring af EVE-området midlertidigt ikke omfattes af tekstanmærkningen. Begge konti omfattes atter af tekstanmærkningen, når midlerne fra den midlertidige pulje på 1 mia. kr. til finansiering af driftsudgifter på EVE-området er opbrugt, jf. den afsatte bevilling under § 20.72.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Der skal udarbejdes aktstykke både i tilfælde af, at alle konti omfattet af tekstanmærkningen samlet viser et merforbrug over 265,0 mio. kr., og hvis § 20.93.25. Deltagerstøtte særskilt viser et merforbrug over 50,0 mio. kr. Udnyttes rammen på 50,0 mio. kr. ikke på denne konto, kan den uudnyttede del umiddelbart anvendes til finansiering af merforbrug over 215,0 mio. kr. på de øvrige aktivitetsstyrede konti, mens det omvendt ikke er muligt at anvende en manglende udnyttelse af denne reserve til dækning af merforbrug over 50,0 mio. kr. på EVE-kontoen, medmindre det sker efter forelæggelse af aktstykke.

Tekstanmærkningen er knyttet til de ikke lovbundne aktivitetsstyrede konti, hvor der på forslag til lov om tillægsbevilling foretages en regulering af bevillingen på grundlag af de seneste aktivitetsindberetninger, og den skal sikre, at der er bevillingsmæssig hjemmel til i hele finansåret at udbetale taxametertilskud til uddannelsesinstitutionerne på grundlag af de endelige forvent-

ninger til årsaktiviteten. Nye skøn for årets samlede aktivitets- og dermed udgiftsniveau vil først være kendt i løbet af november måned. Medmindre de løbende aktivitetsindberetninger på et tidligere tidspunkt indikerer væsentlig meraktivitet, vil et eventuelt aktstykke typisk først kunne forelægges Finansudvalget ultimo november.

Materielle bestemmelser

Ad tekstanmærkning nr. 168.
Tekstanmærkningen, der er optaget i 2004, blev ændret i 2007, og den er i forbindelse med ændringsforslagene ændret, idet stk. 1, 2, 3, og 4 er ændret, og der er tilføjet et nyt stk. 5, hvorefter det hidtidige stk. 5 bliver stk. 6. Den foreslåede ændring skyldes en ændring af aftalemodellen, der er indgået for at opnå en større budgetsikkerhed og en mere fleksibel omfordeling af midlerne inden for den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse. Ændringen af aftalemodellen og af tekstanmærkningens stk. 1 til 5 indebærer, at tilskudslofterne bortfalder, og der aftales budgetmål med alle institutioner uanset størrelse af forbrug. Institutionernes forbrugsmulighed ændres fra 110 pct. til 105 pct., og Undervisningsministeriet kan efter opgørelse af 3. kvartal omfordele budgetmålene ved et opgjort mindreforbrug.

Institutionerne skal indgå en aftale med Undervisningsministeriet om deres forventede budgetmål i udbetalt undervisningstaxameter (eksklusive tillægstakster) under § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE og har adgang til at forbruge op til 105 pct. af det udmeldte budgetmål. Undervisningsministeriet kan ved et opgjort mindreforbrug efter 3. kvartal foretage en omfordeling af budgetmålene. Der henvises i øvrigt til de beskrevne forudsætninger i anmærkningerne under aktivitetsområde § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, afsnittet Økonomistyringsværktøjer.

Aftalemodellen omfatter fra 2009 også uddannelserne PGU-merit og enkeltfag fra den pædagogiske assistentuddannelse (PAU), der hidtil har været undtaget. Undervisningstaksten under § 20.72.01 Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03 Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE fremgår af takstkataloget samt af det takstkatalog, der offentliggøres på Undervisningsministeriets hjemmeside "www.uvm.dk/takst".

Ad tekstanmærkning nr. 204.
Tekstanmærkningen er ny og optaget i forbindelse med ændringsforslagene, så Sydslesvigudvalget i 2011 kan yde driftstilskud, jf. §§ 12 og 13 i lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig, til foreninger, organisationer m.v., uanset at der ikke er indgået en resultataftale mellem udvalget og foreningen eller organisationen. Udvalget kan for driftstilskud, der ydes i 2011, indgå resultataftaler, men med tekstanmærkningen fraviges lovens § 12, stk. 1, hvorefter det er en betingelse for at yde driftstilskud, at der er indgået en resultataftale.

Til foreninger, organisationer m.v., som ikke for 2011 har indgået en resultataftale med udvalget, kan udvalget yde driftstilskud på baggrund af en ansøgning.

Det bemærkes, at Sydslesvigudvalgets funktioner varetages af Udvalget vedrørende Danske Kulturelle Anliggender i Sydslesvig, indtil Sydslesvigudvalget er nedsat efter førstkommende nyvalg til Folketinget, jf. lovens § 22, stk. 2.

Driftstilskud til daginstitutions- og skolevirksomhed, jf. lovens § 2, stk. 1, nr. 1, kan i 2011 omfatte et eller flere grundtilskud og skal dermed ikke omfatte taxametertilskud uanset bestemmelsen i lovens § 13, stk. 1.

Tekstanmærkningen er fundet nødvendig med henblik på at sikre udvalget mulighed for en hensigtsmæssig indfasning af kravet om indgåelse af resultataftaler, som er indført som noget nyt i den nye lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig. Det skønnes, at kravet om resultataftaler kan være fuldt indarbejdet ved ydelsen af tilskud i 2012, og der påregnes derfor ikke behov for at gentage tekstanmærkningen på finansloven for 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 205.

Tekstanmærkningen er ny og optaget i forbindelse med ændringsforslagene, så momskompensation vedrørende 2011 til en institution, jf. § 35.12. Momsrefusion, kan reduceres med et beløb, der svarer til den del af en godtgørelse, som institutionen har modtaget fra Skat efter genoptagelse af afgiftstilsvaret, jf. styresignal SKM2010.499.SKAT af 18. august 2010, og som vedrører købsmomsudgifter, som institutionen allerede har fået kompenseret via Undervisningsministeriets momskompensationsordning, jf. bekendtgørelse nr. 1168 af 8. december 2008 om momskompensation til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, erhvervsakademier, professionshøjskoler m.fl. med senere ændringer.

Tekstanmærkningen er optaget som følge af Skats ændrede praksis for momsafregning med styresignal SKM2010.499.SKAT af 18. august 2010, der er en følge af Vestre Landsrets afgørelse i SKM2010.382.VLR. Den ændrede praksis betyder, at institutioner på uddannelsesområdet, herunder institutioner for erhvervsrettet uddannelse, i visse tilfælde vil kunne få genoptaget afgiftstilsvaret hos Skat, hvor en andel heraf er kompenseret via Undervisningsministeriets momskompensationsordning.

Tekstanmærkningen optages, så en institution omfattet af Undervisningsministeriets momskompensationsordning ikke kan få dækket købsmomsudgifter fra fællesudgiftsområdet af både Skat og af Undervisningsministeriet, hvorved institutionen samlet set ville opnå en kompensation på mere end 100 pct. af den afholdte købsmomsudgift. Tekstanmærkning finder anvendelse i tilfælde, hvor det grundet forældelsesloven ikke er muligt at efterregulere momskompensation bagudrettet.

Hjemlen forventes indarbejdet i Undervisningsministeriets lovgivning, herunder en kommende lov om institutioner for almene og erhvervsrettede uddannelser, med virkning fra 2012, således at tekstanmærkningen kan udgå på finansloven for 2012.

§ 21. Kulturministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	6,0	24,3	18,3
Fællesudgifter		**0,1**	**-**
21.11. Centralstyrelsen		0,1	-
Skabende og udøvende virksomhed		**24,8**	**18,3**
21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.		18,8	-
21.22. Musik		-5,5	-
21.23. Teater		-2,5	4,3
21.24. Film		14,0	14,0
Bevaring og formidling af kulturarven		**-2,7**	**-**
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)		0,7	-
21.32. Arkiver mv.		0,5	-
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.		-3,9	-
Videregående uddannelse		**2,1**	**-**
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)		-0,7	-
21.42. Andre uddannelsesaktiviteter		2,8	-

Artsoversigt:

Driftsposter		-2,1	4,3
Øvrige overførsler		26,4	14,0
Aktivitet i alt		24,3	18,3
Bevilling i alt		24,3	18,3

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
	Fællesudgifter		
21.11.	**Centralstyrelsen**		
01.	Departementet *(Driftsbev.)* .....F	83,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	**3,0**	**-**
	Værdikommission, jf. Aftale om finansloven for 2011		
30.	Kulturministeriets Koncerncenter *(Driftsbev.)* .....F	10,7	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-0,5**	**-**
	Overført til § 21.32.07. Dansk Sprognævn til dækning af husleje		
32.	Kulturel rammebevilling *(Reservationsbev.)* .....F	71,9	-
	Af finansministeren .....ÆF	**16,6**	**-**
	Indgåelse af nye og ændring af eksisterende kulturaftaler. Overførsler fra § 21.22.17., § 21.23.21., § 21.23.57. og § 21.33.32.		
79.	Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)* .....F	31,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-19,0**	**-**
	Overførsel til § 21.21.33. Statens Værksteder for Kunst og § 21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek samt Statens Indkøbsprogram og mindre brug af konsulenter i staten, jf. aftalerne om finansloven for 2011		
	Skabende og udøvende virksomhed		
21.21.	**Støtte til kunstnere, forfattere mv.**		
11.	Biblioteksafgift *(Reservationsbev.)* .....F	164,6	-
	Af finansministeren .....ÆF	**5,5**	**-**
	Forhøjelse af bevillingen til biblioteksafgift, jf. Aftale om finansloven for 2011		
33.	Statens Værksteder for Kunst *(Driftsbev.)* .....F	6,6	-
	Af finansministeren .....ÆF	**0,3**	**-**
	Overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering til kompensation for utilsigtede konsekvenser af omkostningsreformen		
45.	Kunststyrelsen *(Driftsbev.)* .....F	66,1	-
	Af finansministeren .....ÆF	**0,3**	**-**
	Styrket presseindsats, jf. Aftale om videreførsel af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark i 2011-2012		
47.	Statens Kunstråd *(Reservationsbev.)* .....F	340,5	29,0

	Af finansministeren .....ÆF	**10,9**	**-**
	Videreførsel af bevilling til litteraturpulje, jf. Aftale om finansloven for 2011		
57.	Arkitektur og design *(Reservationsbev.)* .....F	3,7	2,6
	Af finansministeren .....ÆF	**1,8**	**-**
	Styrkelse af dansk arkitektur som eksporterhverv, jf. Aftale om videreførsel af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark i 2011-2012		
21.22.	**Musik**		
17.	Musikskoler *(Reservationsbev.)* .....F	84,9	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-5,5**	**-**
	Ny kulturaftale, overført til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling		
21.23.	**Teater**		
11.	Tilskud til teatre mv. (tekstanm. 190)		
	(Reservationsbev.) .....F	356,9	9,4
	Af finansministeren .....ÆF	**4,2**	**4,3**
	Tilskud fra tipsmidler til kulturelle formål til Dansk Danseteater samt Statens Indkøbsprogram, jf. Aftalerne om finansloven for 2011		
21.	Egnsteatre og små storbyteatre *(Reservationsbev.)* .....F	110,5	1,0
	Af finansministeren .....ÆF	**-4,0**	**-**
	Nye kulturaftaler, overført til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling		
57.	Børneteater og opsøgende teater *(Lovbunden)* .....F	20,7	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-2,7**	**-**
	Nye kulturaftaler, overført til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling		
21.24.	**Film**		
02.	Det Danske Filminstitut *(Driftsbev.)* .....F	120,5	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-**
	Ændring af anmærkningstekst, jf. Filmaftale 2011-2014		
03.	Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25)		
	(Reservationsbev.) .....F	292,4	30,5
	Af finansministeren .....ÆF	**14,0**	**14,0**
	DR og TV2's bidrag til talentudvikling, jf. Filmaftale 2011-2014		

Bevaring og formidling af kulturarven

21.31.	**Biblioteker (tekstanm. 186)**		
23.	Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Danske Kunstakademi *(Driftsbev.)* .....F	13,5	-
	Af finansministeren .....ÆF	**1,0**	**-**

Overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering og § 21.31.79. Budgetregulering i forbindelse med rammeaftale

79.	Budgetregulering *(Reservationsbev.)* .....F	7,2	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-0,3**	**-**
	Overført til § 21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek i forbindelse med rammeaftale		

21.32. Arkiver mv.

07.	Dansk Sprognævn *(Driftsbev.)* .....F	8,8	-
	Af finansministeren .....ÆF	**0,5**	**-**
	Overført fra § 21.11.30. Kulturministeriets Koncerncenter til dækning af husleje		

21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.

32.	Tilskud til museer *(Reservationsbev.)* .....F	332,2	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-3,5**	**-**
	Ændring af eksisterende kulturaftale samt overførsel fra § 21.33.37. Diverse tilskud til museer mv. til Dansk Jødisk Museum		
37.	Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 190 og 192) *(Reservationsbev.)* .....F	107,6	0,7
	Af finansministeren .....ÆF	**-0,4**	**-**
	Styrkelse af Strandingsmuseet, jf. Aftale om Finansloven for 2011 samt overførsel til § 21.33.32. Tilskud til museer		

Videregående uddannelse

21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)

07.	Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)* .....F	100,5	-
	Af finansministeren .....ÆF	**0,3**	**-**
	Omfordeling mellem arkitektskolerne, jf. Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014. Overført fra § 21.41.08. Kunstakademiets Arkitektskole		
08.	Kunstakademiets Arkitektskole (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)* .....F	163,1	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-0,3**	**-**
	Omfordeling mellem arkitektskolerne, jf. Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014. Overført til § 21.41.07. Arkitektskolen i Aarhus		
15.	Danmarks Designskole (tekstanm. 189 og 199) *(Driftsbev.)* .....F	84,5	-
	Af finansministeren .....ÆF	**0,6**	**-**
	Økonomisk løft til designuddannelserne samt omfordeling mellem designskolerne, jf. Aftale for de videregå-		

ende uddannelser under Kulturministeriet 2011-14. Overførsel fra § 21.41.79. Budgetregulering

51.	Danmarks Biblioteksskole (tekstanm. 189)		
	(Driftsbev.) .....F	86,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-7,3**	-
	Kontoteksten affattes således: "Det Informationsvidenskabelige Akademi (Danmarks Biblioteksskole)". Endvidere overførsel til § 21.41.79. Budgetregulering som følge af lavere aktivitet på institutionen		
79.	Budgetregulering *(Reservationsbev.)* .....F	16,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	**6,0**	-
	Økonomisk løft til designuddannelserne, videreførsel af tilskud til Odsherred Teaterskole, basisforskningsmidler fra globaliseringspuljen samt overførsel fra Danmarks Biblioteksskole		
21.42.	**Andre uddannelsesaktiviteter**		
25.	Designskolen Kolding (tekstanm. 189, 191 og 199) *(Reservationsbev.)* .....F	41,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	**1,1**	-
	Økonomisk løft til designuddannelserne samt momskompensation, jf. Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014. Overførsel fra § 21.41.79. Budgetregulering		
40.	Diverse tilskud mv. (tekstanm. 189 og 190)		
	(Reservationsbev.) .....F	7,7	7,7
	Af finansministeren .....ÆF	**1,7**	-
	Videreførsel af statens tilskud til Odsherred Teaterskole, jf. Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014. Overførsel fra § 21.41.79. Budgetregulering		

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

21.11. Centralstyrelsen

21.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

Som led i Aftale om finansloven for 2011 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne nedsættes en værdikommission, der skal bidrage til en bred folkelig debat om positive værdier i det danske samfund. Kommissionen vil have virke frem til udgangen af 2012 og afsluttes med en sammenfattende rapport. Bevillingen er derfor forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2011 og 2012 til værdikommisionens arbejde.

Kommissionen nedsættes efter aftale med forligsparterne af kulturministeren med en formand og ti medlemmer med kompetencer inden for de fire temaer: Familien med særlig vægt på børns opvækst og opdragelse; de nære fællesskaber i lokalsamfundet; den voksende forbrugerkulturs påvirkning af vores liv og den enkeltes frihed og personlige ansvar.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**3,0**	3,0	-	-
Udgift	**3,0**	3,0	-	-
Årets resultat	-	-	-	-
10. Departementet				
Udgift	**3,0**	3,0	-	-

21.11.30. Kulturministeriets Koncerncenter *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**-0,5**	-0,5	-0,5	-0,5
Udgift	**-0,5**	-0,5	-0,5	-0,5
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-0,5**	-0,5	-0,5	-0,5

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen er nedsat med 0,5 mio. kr., som overføres til § 21.32.07. Dansk Sprognævn til huslejeudgifter.

21.11.32. Kulturel rammebevilling *(Reservationsbev.)*

Bevillingen er forhøjet med i alt 16,6 mio. kr. i 2011, 12,5 mio. kr. i 2012 og 12,2 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til indgåelse af nye kulturaftaler samt ændringer i gældende aftaler. Bevillingerne er overført fra § 21.22.17. Musikskoler, § 21.23.21.40. Små storbyteatre, § 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater samt § 21.33.32. Tilskud til museer.

Fordelingen af den kulturelle rammebevilling i mio. kr.:

Kulturregion:	**2011**	2012	2013	2014
Nordjylland	**2,8**	2,8	-	-
Århus	**64,0**	63,6	-	-
Midt- og Vestjylland	**5,6**	5,5	5,5	5,5
Fyn	**5,2**	5,1	5,1	5,1
Midt- og Vestsjælland	**1,6**	1,2	1,6	1,6
København Syd	**9,3**	-	-	-
Kulturel rammebevilling i alt	**88,5**	**78,2**	**12,2**	**12,2**

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	16,6	12,5	12,2	12,2
10. Musik				
Udgift	**5,5**	**5,5**	**5,5**	**5,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,5	5,5	5,5	5,5
20. Teater				
Udgift	**6,7**	**6,8**	**6,7**	**6,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,7	6,8	6,7	6,7
40. Museer				
Udgift	**4,4**	**0,2**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,4	0,2	-	-

10. Musik

Bevillingen er forhøjet med i alt 5,5 mio. kr. (2011-priser) i perioden 2011-2014 som følge af indgåelse af nye kulturaftaler med kulturregion Fyn og Kulturregion Midt- og Vestjylland. Bevillingen er overført fra § 21.22.17. Musikskoler.

20. Teater

Bevillingen er forhøjet med i alt 6,7 mio. kr. i 2011, 6,8 mio. kr. i 2012 og 6,7 mio. kr. i 2013-2014 (2011-priser) som følge af indgåelse af nye kulturaftaler med Kulturregion Midt- og Vestsjælland og kulturregion Fyn. Bevillingen er overført fra § 21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre samt § 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater og § 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

40. Museer

Bevillingen er forhøjet med i alt 4,4 mio. kr. (2011-priser) i 2011 og 0,2 mio. kr. (2011-priser) i 2012 som følge af ændring af eksisterende kulturaftaler med Kulturregion Århus og kulturregion København Syd. Bevillingen er overført fra § 21.33.32. Tilskud til museer og § 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

21.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-19,0	-18,3	-18,4	-19,0
10. Reserve, lønsum				
Udgift	**2,9**	**4,1**	**5,4**	**6,5**
49. Reserver og budgetregulering	2,9	4,1	5,4	6,5
20. Omstillingspulje, løn				
Udgift	**-0,7**	**-0,1**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-0,7	-0,1	-	-
22. Omstillingspulje, øvrig drift				
Udgift	**-**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**
49. Reserver og budgetregulering	-	-0,1	-0,1	-0,1
60. Reserve, øvrig drift				
Udgift	**-3,5**	**-4,6**	**-5,6**	**-6,9**
49. Reserver og budgetregulering	-3,5	-4,6	-5,6	-6,9
78. Indkøbseffektivisering og mindre brug af konsulenter i staten				
Udgift	**-17,7**	**-17,6**	**-18,1**	**-18,5**
49. Reserver og budgetregulering	-17,7	-17,6	-18,1	-18,5

10. Reserve, lønsum

Bevillingen er i justeret som led i udmøntningen af diverse bevillingsændringer.

20. Omstillingspulje, løn

Bevillingen er reduceret med 0,7 mio. kr. i 2011 og 0,1 mio. kr. i 2012, som er tilført § 21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek i forbindelse med rammeaftale.

22. Omstillingspulje, øvrig drift

Bevillingen er reduceret med 0,1 mio. kr. i årene 2012-2014, som er tilført § 21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek i forbindelse med rammeaftale.

60. Reserve, øvrig drift

Bevillingen er reduceret med 0,3 mio. kr. i alle årene 2011-2014, som er tilført § 21.21.33. Statens Værksteder for Kunst til varig bevillingsforhøjelse som kompensation for utilsigtede konsekvenser ved omkostningsreformen.

Bevillingen er i øvrigt justeret som led i udmøntningen af diverse bevillingsændringer.

78. Indkøbseffektivisering og mindre brug af konsulenter i staten

Som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten og som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er der indarbejdet en budgetregulering på 12,2 mio. kr. i 2011, 12,1 mio. kr. i 2012, 12,6 mio. kr. i 2013 og 13,0 mio. kr. i 2014 for så vidt angår Statens Indkøbsprogram samt 5,5 mio. kr. i perioden 2011-2014 for så vidt angår mindreforbrug af konsulenter i staten, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

Skabende og udøvende virksomhed

21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.

21.21.11. Biblioteksafgift *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale om finansloven for 2011 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne forhøjes bevillingen til biblioteksafgift med 5,5 mio. kr. årligt (2011-priser).

De samlede udgifter til biblioteksafgift udgør i 2011 (kr.):

Almindelig biblioteksafgift	163.192.512
Rådighedsbeløb for grammofonplader mv.	5.655.810
Rådighedsbeløb for billedkunst	114.424
I alt	168.962.747

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	5,5	5,5	5,5	5,5
10. Biblioteksafgift				
Udgift	**5,5**	**5,5**	**5,5**	**5,5**
44. Tilskud til personer	5,5	5,5	5,5	5,5

10. Biblioteksafgift

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
1. Antal modtagere (1.000)	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
2. Gennemsnit (1.000 kr.)	18,9	18,9	18,8	18,7	19,1	18,9	19,0	19,0	19,0	19,0
3. Samlet beløb for den alm. biblioteksafgift (mio. kr.)	162,8	162,4	161,9	160,9	164,2	162,5	163,2	163,2	163,2	163,2

Bemærkning : Oversigten er ekskl. rådighedsbeløb for grammofonplader og billedkunst.

21.21.33. Statens Værksteder for Kunst *(Driftsbev.)*

Bevillingen er varigt forhøjet med 0,3 mio. kr. som tilpasning til faktisk investerings- og afskrivningsprofil.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Udgift	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**0,3**	0,3	0,3	0,3

21.21.45. Kunststyrelsen *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**0,3**	0,3	-	-
Udgift	**0,3**	0,3	-	-
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**0,3**	0,3	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	99,9	103,6	96,3	**92,2**	91,5	89,4	89,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	23,6	28,7	26,6	**24,1**	24,1	23,3	23,3
1. Operatør- informations- og formidlingsopgaver	39,9	29,0	27,0	**26,3**	26,1	25,7	25,5
2. Tilskudsadministration og sekretariatsbetjening	34,9	45,9	42,7	**41,7**	41,3	40,4	40,3
3. Anden administrativ bistand	1,5	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Med virkning for 2009 er opgavestrukturen ændret hvorefter opgaven
"Anden administrativ bistand" udgår som selvstændig opgave. Aktiviteterne henføres fra 2009 til de øvrige opgaver.

10. Almindelig virksomhed

Som led i Aftale om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark i 2011-2012 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre afsættes 0,3 mio. kr. årligt til en styrket presseindsats, herunder en øget aktivitet i forbindelse med særlige begivenheder i Danmark.

21.21.47. Statens Kunstråd *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	10,9	10,9	10,9	10,9
60. Litteraturpulje				
Udgift	**10,9**	**10,9**	**10,9**	**10,9**
44. Tilskud til personer	10,9	10,9	10,9	10,9

60. Litteraturpulje

Som led i Aftale om finansloven for 2011 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne videreføres bevillingen til Kunstrådets litteraturpulje, og der afsættes 10,9 mio. kr. årligt til formålet (2011-priser). Kulturministeren fastsætter de nærmere overordnede rammer for anvendelsen af puljen.

21.21.57. Arkitektur og design *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1,8	2,7	-	-
30. Styrkelse af dansk arkitektur som eksporterhverv				
Udgift	**1,8**	**2,7**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	2,7	-	-

30. Styrkelse af dansk arkitektur som eksporterhverv

Som led i Aftale om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark i 2011-2012 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre afsættes i alt 4,5 mio. kr. til gennemførelse af et internationalt målrettet initiativ, der skal styrke dansk arkitektur som væsentligt eksporterhverv. Det vil ske ved at sikre, at de officielle danske udstillingsbidrag til f.eks. arkitekturbiennalen i Venedig benyttes som springbræt for yderligere markedsføring af Danmark som arkitekturnation.

21.22. Musik

21.22.17. Musikskoler *(Reservationsbev.)*

Fra bevillingen er overført i alt 5,5 mio. kr. (2011-priser) i perioden 2011-2014 til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling. Overførslen sker som følge af indgåelse af nye kulturaftaler med Kulturregion Fyn og Kulturregion Midt- og Vestjylland.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5
10. Driftstilskud til musikskoler				
Udgift	**-5,5**	**-5,5**	**-5,5**	**-5,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5

Centrale aktivitetsoplysninger:

		R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
1.	Musikskoler, der modtager tilskud af bevillingen	208	208	110	79	84	88	**88**	88	88	88
	Musikskoler omfattet af regionale kulturaftaler	22	22	17	21	16	11	**11**	11	11	11
	Musikskoler i alt	230	230	127	100	100	99	**99**	99	99	99
2.	Gennemsnitligt tilskud (1.000 kr.)	394	391	637	799	888	899	**903**	884	892	888
3.	Tilskud i alt (mio. kr.)	82,0	81,3	70,1	63,1	74,6	79,1	**79,4**	81,1	82,8	82,4
4.	Samlede lønninger (mio. kr.)	566,3	587,5	534,9	510,3	572,3	609,2	**650,1**	677,8	684,7	684,7
5.	Tilskudsprocent	14	14	13	12	13	13	**12**	12	12	12
6.	Elever i alt (1000)	120	120	110	113	110	110	**110**	110	110	110
7.	Tilskud pr. elev (kr.)	683	678	637	558	678	719	**772**	737	753	749

Bemærkninger: Tilskudsprocenten er det faktiske tal for det pågældende år (ikke opregnet).
Det store fald i antallet af musikskoler i 2007 skyldes sammenlægninger i forbindelse med kommunalreformen. Der er stadig enkelte kommuner med mere end en musikskole, hvorfor antallet er større end antallet af kommuner.

21.23. Teater

21.23.11. Tilskud til teatre mv. (tekstanm. 190) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen er nedsat som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	4,2	4,2	4,0	4,1
Indtægtsbevilling	4,3	4,3	4,3	4,3
20. Århus Teater				
Udgift	**-0,1**	**-**	**-0,1**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-0,1	-
25. Odense Teater				
Udgift	**-**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,1	-0,1	-0,1
30. Ålborg Teater				
Udgift	**-**	**-**	**-0,1**	**-0,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-0,1	-0,1

50. Dansk Danseteater					
Udgift	**4,3**	**4,3**	**4,3**	**4,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	4,3	4,3	4,3	4,3
Indtægt	**4,3**	**4,3**	**4,3**	**4,3**
21. Andre driftsindtægter	*4,3*	*4,3*	*4,3*	*4,3*

20. Århus Teater

Statens indkøb effektiviseres som følge af udbuddene i femte fase af Statens Indkøbsprogram, hvorfor bevillingen i ændringsforslaget er nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 og med 0,1 mio. kr. 2013, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 05/06	R 06/07	R 07/08	R 08/09	B 09/10	B 10/11	F 11/12	BO1 12/13	BO2 13/14	BO 3 14/15
1. Finansiering (mio. kr.):										
Stat	33,0	53,9	75,9	74,3	73,6	69,4	69,2	68,4	67,8	67,9
Heraf særtilskud til salgsarbejde	1,6	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-
Amt	40,0	20,5	-	-	-	-	-	-	-	-
Heraf særtilskud til salgsarbejde	1,8	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Egenindtægt	18,0	16,0	18,3	20,0	18,1	22,3	22,0	22,0	22,0	22,0
heraf tilskud i henhold til abonnementsordning	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
heraf tilskud i henhold til formidlingsordning	0,0	0,0	3,2	3,4	3,1	3,6	3,5	3,5	3,5	3,5
2. Antal opførelser	452	445	405	421	346	380	380	380	380	380
3. Antal forestillinger inkl. gæstespil	24	20	19	16	14	14	13	15	13	15
4. Antal tilskuere (i 1.000)	107	94	94	94	92	104	104	104	104	104
5. Belægningsprocent	78	71	71	73	82	80	80	80	80	80
6. Værdibelægningsprocent	55	50	49	46	47	52	52	52	52	52
7. Samlet offentligt tilskud pr. tilskuer (kr.)	685	794	841	827	834	706	695	691	686	685

Bemærkninger: Beløbet vedr. posten "heraf tilskud i henhold til formidlingsordning" er foreløbigt i årene 2011-2014. Det endelige beløb afventer den årlige udmøntning af den totale bevilling vedrørende formidlingsordningen.
I perioden 05/06-06/07 er det særlige tilskud til salgsarbejde inkluderet i henholdsvis det statslige og det amtslige tilskud til Aarhus Teater.
Værdibelægningsprocenten: Faktisk billetindtægt i forhold til den indtægt, der kunne opnås, hvis alle billetter blev solgt i løssalg uden rabatter (abonnementsrabat, ungdomsrabat mv.)

25. Odense Teater

Statens indkøb effektiviseres som følge af udbuddene i femte fase af Statens Indkøbsprogram, hvorfor bevillingen i ændringsforslaget er nedsat med 0,1 mio. kr. årligt fra 2012, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 05/06	R 06/07	R 07/08	R 08/09	B 09/10	B 10/11	F 11/12	BO1 12/13	BO2 13/14	BO 3 14/15
1. Finansiering (mio. kr.):										
Stat	24,5	42,8	57,2	59,8	58,0	56,0	55,7	55,0	54,5	54,5
heraf særtilskud til salgsarbejde	1,7	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-
Amt	33,0	17,1	-	-	-	-	-	-	-	-
heraf særtilskud til salgsarbejde	2,2	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-
Egenindtægt	14,1	16,5	21,6	14,0	14,8	14,8	14,6	14,6	14,6	14,6
heraf tilskud i henhold til abonnementsordning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
heraf tilskud i henhold til formidlingsordning	0,0	0,0	4,5	4,3	3,8	4,3	4,2	4,2	4,2	4,2
2. Antal forestillinger	412	432	380	456	396	399	399	399	399	399
3. Antal produktioner incl. gæstespil	30	25	22	25	26	23	23	23	23	23
4. Antal tilskuere (i 1000)	105	112	95	104	90	90	90	90	90	90
5. Belægningsprocent	83	91	80	90	79	80	80	80	80	80
6. Værdibelægningsprocent	55	61	66	65	57	59	59	59	59	59
7. Samlet offentligt tilskud pr. tilskuer (kr.)	548	535	649	616	687	671	661	658	652	652

Bemærkninger: Beløbet vedr. posten "heraf tilskud i henhold til formidlingsordning" er foreløbigt i årene 2011-2014. Det endelige beløb afventer den årlige udmøntning af den totale bevilling vedrørende formidlingsordningen.
I perioden 05/06-06/07 er det særlige tilskud til salgsarbejde inkluderet i henholdsvis det statslige og det amtslige tilskud til Odense Teater.
Værdibelægningsprocenten: Faktisk billetindtægt i forhold til den indtægt, der kunne opnås, hvis alle billetter blev solgt i løssalg uden rabatter (abonnementsrabat, ungdomsrabat mv.)

30. Ålborg Teater

Statens indkøb effektiviseres som følge af udbuddene i femte fase af Statens Indkøbsprogram, hvorfor bevillingen i ændringsforslaget er nedsat med 0,1 mio. kr. årligt fra 2013, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

Centrale aktivitetsoplysninger:

		R 05/06	R 06/07	R 07/08	R 08/09	B 09/10	B 10/11	F 11/12	BO1 12/13	BO2 13/14	BO 3 14/15
1.	Finansiering (mio. kr.):										
	Stat	19,9	32,2	43,6	44,4	44,0	42,8	41,6	40,3	39,9	39,8
	Amt	22,2	11,4	-	-	-	-	-	-	-	
	Egenindtægt	11,1	11,0	12,5	11,1	12,2	11,6	11,8	12,0	12,0	12,0
	heraf tilskud i henhold til abonnementsordning	2,7	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-
	heraf tilskud i henhold til formidlingsordning	-	-	3,1	3,0	2,7	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
2.	Antal opførelser	413	365	325	367	365	392	370	370	370	370
3.	Antal forestillinger	11	14	10	13	13	12	10	10	10	10
4.	Antal tilskuere (i 1000)	94	84	91	84	93	89	90	90	90	90
5.	Belægningsprocent	90	87	80	81	85	83	84	84	84	84
6.	Værdibelægningsprocent	59	55	55	54	55	50	54	54	54	54
7.	Samlet offentligt tilskud pr. tilskuer (kr.)	477	554	513	564	502	515	493	481	477	476

Bemærkninger: Beløbet vedr. posten "heraf tilskud i henhold til formidlingsordning" er foreløbigt i årene 2011-2014. Det endelige beløb afventer den årlige udmøntning af den totale bevilling vedrørende formidlingsordningen.
Bevillingen til Aalborg Teater var i 2005-2006 overført til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling i forbindelse med den regionale kulturaftale med Kulturregion Nordjylland.
Værdibelægningsprocenten: Faktisk billetindtægt i forhold til den indtægt, der kunne opnås, hvis alle billetter blev solgt i løssalg uden rabatter (abonnementsrabat, ungdomsrabat mv.)

50. Dansk Danseteater

Dansk Danseteater modtager, jf. Akt 86 28/1 2010, hvert år et tilskud på 4,3 mio. kr. fra de alment kulturelle tipsmidler. Bevillingen fra tipsmidlerne optages som indtægt og udgiftsbevillingen forhøjes tilsvarende alle år.

21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
40. Driftstilskud til små storbyteatre i København, Frederiksberg, Odense, Århus og Aalborg kommuner				
Udgift	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0

40. Driftstilskud til små storbyteatre i København, Frederiksberg, Odense, Århus og Aalborg kommuner

Fra bevillingen er overført 4,0 mio. kr. (2011-priser) årligt i perioden 2011-2014 til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling som følge af indgåelse af ny kulturaftale med Kulturregion Fyn.

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO 3 2014
1. Godkendte små storbyteatre, der modtager tilskud af bevillingen	13	12	12	12	12	12	12	-	-	-
Godkendte små storbyteatre omfattet af regionale kulturaftaler	9	10	10	10	10	10	10	-	-	-
Godkendte små storbyteatre i alt	22	22	22	22	22	22	22		-	
2. Finansiering (mio.kr.)										
Stat	18,3	18,2	17,8	18,1	29,8	17,4	17,3	17,3	28,8	26,8
Kommune	23,9	23,5	24,2	24,8	30,7	30,1	29,7			

21.23.57. Børneteater og opsøgende teater *(Lovbunden)*

Fra bevillingen er overført 2,7 mio. kr. (2011-priser) årligt i perioden 2011-2014 til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling som følge af indgåelse af nye kulturaftaler med Kulturregion Midt- og Vestsjælland og Kulturregion Fyn.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7
10. Refusion til køb af forestillinger af børneteater og opsøgende teater				
Udgift	**-2,7**	**-2,7**	**-2,7**	**-2,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO 3 2014
1. Tilskud i alt (mio. kr.)	14,8	14,6	15,1	13,4	13,6	17,1	17,9	17,9	20,5	20,5
2. Tilskud procentvis fordelt på amter:										
Frederiksberg kommune	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Københavns kommune	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-
Københavns amt	14	11	-	-	-	-	-	-	-	-
Frederiksborg amt	12	11	-	-	-	-	-	-	-	-
Roskilde amt	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Vestsjællands amt	0	12	-	-	-	-	-	-	-	-
Storstrøms amt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bornholms amt	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Fyns amt	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-
Sønderjyllands amt	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-
Ribe amt	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Vejle amt	10	9	-	-	-	-	-	-	-	-
Ringkøbing amt	8	7	-	-	-	-	-	-	-	-
Århus amt	18	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Viborg amt	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Nordjyllands amt	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Procentvis fordelt på regioner:										
Region Hovedstaden	-	-	36	36	33	-	-	-	-	-
Region Midtjylland	-	-	26	32	20	-	-	-	-	-
Region Nordjylland	-	-	8	4	8	-	-	-	-	-

Region Sjælland	-	-	6	15	23	-	-	-	-	-
Region Syddanmark	-	-	24	13	16	-	-	-	-	-

21.24. Film

21.24.02. Det Danske Filminstitut *(Driftsbev.)*

Følgende tekst erstatter teksten i anmærkningerne til § 21.24.02. Det Danske Filminstitut på finanslovsforslaget for 2011:

Den reserverede bevilling vedrører almindelig virksomhed og anvendes til administration af Public service-puljen, hvortil der er afsat midler i henhold til Mediepolitisk aftale for 2011-2014 af 26. maj 2010. Midlerne forventes anvendt i aftaleperioden.

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til L 186 af 12. marts 1997 lov om film har Det Danske Filminstitut til opgave at fremme filmkunst, filmkultur og biografkultur gennem ydelse af økonomisk støtte til bl.a. udvikling, produktion, lancering og forevisning af spille-, kort- og dokumentarfilm. Herudover varetager Filminstituttet en lang række ansvarsområder, bl.a. gennem sikring af distribution, bevaring, formidling og forskning på filmområdet. Filminstituttet har endvidere via Medierådet for Børn og Unge til opgave at aldersklassificere og godkende film mv., der vises offentligt, sælges, udlejes eller udlånes offentligt til børn, vejlede forældre m.fl. om film og andre audiovisuelle mediers egnethed samt rådgive og bistå ministeren herom. Filminstituttet driver værksted til fremme af eksperimenterende filmkunst og talentudvikling. Gennem Filminstituttets offentligt tilgængelige cinematek, bibliotek, arkiver, videotek, boghandel og det computerbaserede, interaktive filmstudie for børn og unge Film-X formidles filmkulturen direkte til publikum.

Det Danske Filminstitut ledes af en bestyrelse, der udpeges af kulturministeren.

Målsætningerne for og kravene til Filminstituttets samlede virksomhed er fastlagt i Filmaftale 2011-2014 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokarterne, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Liberal Alliance og Kristendemokraterne.

Aftalen kan læses i sin helhed på Filminstituttets hjemmeside www.dfi.dk.

Filminstituttet kan oppebære indtægter ved salg og udlejning af film og videoer, salg af bøger, cinemateksdrift, herunder udlejning af biografsale, café- og kioskvirksomhed, salg af tidsskrifter, klassificering af film for børn og unge samt andre producerede ydelser.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Danske Filminstituts opgaver og virksomhed på www.dfi.dk samt yderligere om Medierådet for Børn og Unges opgaver og virksomhed på www.medieraadet.dk.

21.24.03. Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25) *(Reservationsbev.)*

Følgende tekst erstatter teksten i anmærkningerne til § 21.24.03. Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25) på finanslovsforslaget for 2011:

Bevillingen er fastlagt i Filmaftale 2011-2014 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Liberal Alliance og Kristendemokraterne, jf. § 21.24.02. Det Danske Filminstitut.

I henhold til filmloven yder Det Danske Filminstitut tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm, kort- og dokumentarfilm samt en række filmrelaterede formål, der samlet har som sigte at udvikle den danske filmkunst, filmkultur og biografkultur.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	14,0	14,0	14,0	14,0
Indtægtsbevilling	14,0	14,0	14,0	14,0
30. Tilskud vedrørende talentudvikling				
Udgift	**14,0**	**14,0**	**14,0**	**14,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,0	14,0	14,0	14,0
Indtægt	**14,0**	**14,0**	**14,0**	**14,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	*14,0*	*14,0*	*14,0*	*14,0*

Videreførelsesbeløbet anvendes til produktions- og anden støtte til en række projekter, der ikke blev færdige til støtte i 2010.

10. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm

Af bevillingen ydes tilskud til udvikling, produktion, lancering og formidling af spillefilm.

20. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af kort- og dokumentarfilm

Af bevillingen ydes tilskud til udvikling, produktion, lancering og formidling af kort- og dokumentarfilm.

30. Tilskud vedrørende talentudvikling

Af bevillingen ydes tilskud vedrørende talentudvikling.

Indtægtsbevillingen vedrører DR og TV2's engagement i talentudviklingsordningen og er en videreførsel af tv-stationernes bidrag til talentudvikling fra den tidligere filmaftale, jf. Filmaftalen 2011-2014. Beløbene pris- og lønreguleres ikke, jf. Mediepolitisk aftale for 2011-2014.

I henhold til Filmaftalen 2011-2014 anvendes der i aftaleperioden 112 mio. kr. til talentudviklingsordningen New Danish Screen, 35 mio. kr. til talentprojekter i tilknytning til spillefilm- og dokumentarfilmstøtten og 16 mio. kr. til styrkelse af udvikling af computerspil.

35. Licensmidler til filmproduktion

I henhold til Mediepolitisk aftale 2011-2014 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance overføres 25,0 mio. kr. årligt i aftaleperioden fra licensprovenuet til støtte af dansk filmproduktion. Bevillingen pris- og lønreguleres ikke. Bevillingen udmøntes på filmstøtteordninger ifølge Filmaftalen 2011-2014 på nedenstående måde.

Af bevillingen anvendes som minimum 5,0 mio. kr. i perioden 2011-2014 til udvikling, produktion, lancering og formidling af spillefilm, således at der i den samlede aftaleperiode som minimum anvendes 673 mio. kr. til dette formål jf. §21.24.03.10. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm.

Af bevillingen anvendes som minimum 2,0 mio. kr. i perioden 2011-2014 til udvikling, produktion, lancering og formidling af kort- og dokumentarfilm, således at der i den samlede aftaleperiode som minimum anvendes 165 mio. kr. til dette formål jf. §21.24.03.20. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af kort- og dokumentarfilm.

Af bevillingen anvendes 4,0 mio. kr. i perioden 2011-2014 til udvikling af computerspil, således at der i den samlede aftaleperiode anvendes 20 mio. kr. til dette formål jf. §21.24.03.30. Tilskud vedrørende talentudvikling.

Af bevillingen kan Det Danske Filminstitut anvende 89 mio. kr. i aftaleperioden til prioriterede støtteformål til spillefilm og dokumentarfilm.

40. Andre formål

Af bevillingen ydes tilskud til andre filmformål f.eks. digitalisering af biografer, cinemas, biografmodernisering/-etablering, Media Desk, royalties, import af kunstnerisk vigtige film, eksterne filmværksteder mv. jf. Filmaftale 2011-2014.

50. Indtægter vedrørende uforbrugt usikkerhedsmargin mv.

Indtægten vedrører bl.a. tilbagebetaling af uforbrugte midler, som knytter sig til den usikkerhedsmargin, der er indarbejdet i den enkelte films budget til uforudsete udgifter. Der er en forskydning mellem produktionsstøtteår og tilbagebetalinger på ca. 1,5 - 2,5 år.

Bevaring og formidling af kulturarven

21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)

21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Danske Kunstakademi *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**1,0**	0,6	0,1	0,1
Udgift	**1,0**	0,6	0,1	0,1
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**1,0**	0,6	0,1	0,1

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med rammeaftale 2009-2012 overføres 0,3 mio. i 2011 og 0,4 mio. i 2012 fra § 21.31.79. Budgetregulering samt 0,7 mio. i 2011 og 0,2 mio. i 2012 og 0,1 mio. i 2013-2014 fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

21.31.79. Budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-0,3	-0,4	-	-
40. Omprioriteringsreserve, biblioteker, løn				
Udgift	**-0,2**	**-0,2**	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-0,2	-0,2	-	-
50. Omprioriteringsreserve, biblioteker				
Udgift	**-0,1**	**-0,2**	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-0,1	-0,2	-	-

40. Omprioriteringsreserve, biblioteker, løn

Bevillingen er reduceret med 0,2 mio. kr. i 2011 og 2012, som er tilført § 21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek i forbindelse med rammeaftale.

50. Omprioriteringsreserve, biblioteker

Bevillingen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. i 2012, som er tilført § 21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek i forbindelse med rammeaftale.

21.32. Arkiver mv.

21.32.07. Dansk Sprognævn *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Udgift	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**0,5**	0,5	0,5	0,5

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen forhøjes med 0,5 mio., der overføres fra § 21.11.30. Kulturministeriets Koncerncenter til huslejeudgifter.

21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.

21.33.32. Tilskud til museer *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-3,5	0,6	-	-
10. Museer med almindelig tilskudsordning				
Udgift	**0,8**	**0,8**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	0,8	-	-
20. Museer med almindelig tilskudsordning, overført fra amterne				
Udgift	**-4,3**	**-0,2**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-4,3	-0,2	-	-

10. Museer med almindelig tilskudsordning

Bevillingen tilføres 0,8 mio. kr. i 2011-2012 fra § 21.33.37.73. Forberedelse af statsanerkendelse, Dansk Jødisk Museum som følge af, at Dansk Jødisk Museum er blevet statsanerkendt.

20. Museer med almindelig tilskudsordning, overført fra amterne

Fra bevillingen er overført 4,3 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. i 2012 til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling som følge af ændring af eksisterende kulturaftaler med Kulturregion Århus og Kulturregion København Syd.

21.33.37. Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 190 og 192) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-0,4	-0,4	0,4	0,4
73. Forberedelse af statsanerkendelse, Dansk Jødisk Museum				
Udgift	**-0,8**	**-0,8**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,8	-0,8	-	-
76. Strandingsmuseet i Thorsminde				
Udgift	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,4	0,4	0,4

73. Forberedelse af statsanerkendelse, Dansk Jødisk Museum

Bevillingen overføres i 2011-2012 til § 21.33.32.10. Museer med almindelig tilskudsordning som følge af, at Dansk Jødisk Museum er blevet statsanerkendt.

76. Strandingsmuseet i Thorsminde

Som led i Aftale om finansloven for 2011 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er der afsat 0,4 mio. kr. årligt til Strandingsmuseet. Bevillingen skal blandt andet anvendes til at styrke museets forskning og samarbejde med andre museer på det maritime område med henblik på, at museet eventuelt kan opfylde betingelserne for en selvstændig statsanerkendelse. I 2013 foretages en evaluering af museets muligheder for at opnå en selvstændig statsanerkendelse.

Videregående uddannelse

Som følge af Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 erstatter følgende tekst teksten i anmærkningerne på Finanslovsforslaget for 2011:

Under hovedområdet Videregående uddannelse hører aktivitetsområderne § 21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. og § 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter.

Kulturministeriet er ansvarlig for hovedparten af den videregående kunstneriske uddannelse i Danmark samt for uddannelserne på Danmarks Biblioteksskole. De videregående kunstneriske uddannelser omfatter områderne musik, teater, film, arkitektur, design, billedkunst og konservering.

Uddannelsesinstitutionerne kan oppebære indtægter ved udleje af lokaler og udstyr og salg af materialer til de studerende. Desuden kan uddannelsesinstitutionerne oppebære indtægter og afholde udgifter i forbindelse med udgivelse af læreres forsknings- og udviklingsprojekter udarbejdet som led i ansættelsen og i forbindelse med udstilling og fremførelse af de studerendes projekter samt i forbindelse med diverse arrangementer. I henhold til LBK 889 21/9 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet kan institutionerne opkræve gebyr til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med optagelsesprøver, eksaminer for privatister og lignende. Af samme lov fremgår, at uddannelsesinstitutionerne kan opkræve betaling for deltagelse i efter- og videreuddannelse mv.

Med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler - dækkende perioderne 2003-2006 samt 2007-2010 - har Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, SF, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgået en flerårsaftale - Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 - der skaber en ramme, der både økonomisk og indholdsmæssigt sikrer stabilitet og forsat udvikling af uddannelserne.

Udviklingen af Kulturministeriets uddannelser skal ske i overensstemmelse med regeringens ambition om, at de danske videregående uddannelser skal være i verdensklasse og kunne leve op til internationale standarder på de fagområder, uddannelserne dækker.

Uddannelsesinstitutionernes uddannelsestilbud, forskningen, det kunstneriske udviklingsarbejde men også den kunstneriske profil er blevet et konkurrenceparameter, hvor der måles efter internationale standarder. Den internationale kvalitet og en fortsat øget omverdensopmærksomhed skal således sikres på alle uddannelsesinstitutionernes aktivitetsområder.

Den politiske aftale udmøntes i rammeaftaler mellem Kulturministeriet og uddannelsesinstitutionerne. Aftalerne vil have fokus på institutionernes samfundsmæssige mål og effekter og vil sikre ledelsen store frihedsgrader i valget af de strategier og handlingsplaner, der på den enkelte institution lægges til grund for at opnå de udpegede mål og effekter.

Aftalen indeholder følgende indsatsområder:

1.
Bæredygtige uddannelsesmiljøer
2. Uddannelse i verdensklasse
3. Forskning, innovation og kunstnerisk udvikling
4. Arbejdsmarked og beskæftigelse

21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)

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

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**0,3**	0,5	0,7	1,0
Udgift	**0,3**	0,5	0,7	1,0
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**0,3**	0,5	0,7	1,0

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	120,2	118,0	118,7	**117,9**	116,7	115,7	115,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	43,7	44,5	44,0	**43,4**	43,4	43,3	42,2
1. Færdiguddannede	55,2	53,1	52,6	**52,4**	51,6	51,2	50,2
2. Forskning og udvikling	21,3	20,4	22,1	**22,1**	21,7	21,2	21,0

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

10. Almindelig virksomhed

Som led i Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, SF, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne udjævnes bevillingerne til forskning og uddannelse mellem arkitektskolerne gradvist i perioden. Bevillingen er derfor forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2011, 0,5 mio. kr. i 2012, 0,7 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. i 2014.

21.41.08. Kunstakademiets Arkitektskole (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**-0,3**	-0,5	-0,7	-1,0
Udgift	**-0,3**	-0,5	-0,7	-1,0
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-0,3**	-0,5	-0,7	-1,0

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	B 2009	B 2010	**F 2011**	BO2 2012	BO3 2013	BO3 2014
Udgift i alt	177,3	179,9	187,3	**180,2**	177,9	173,9	172,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	81,8	82,6	87,0	**83,5**	82,6	80,8	80,2
1. Færdiguddannelse	57,4	58,3	58,5	**56,4**	55,7	54,4	53,9
2. Forskning og udvikling	30,1	30,3	33,1	**31,9**	31,5	30,6	30,5
3. National biblioteksservice	8,0	8,7	8,7	**8,4**	8,3	8,1	8,1

10. Almindelig virksomhed

Som led i Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, SF, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne udjævnes bevillingerne til forskning og uddannelse mellem arkitektskolerne gradvist i perioden. Bevillingen er derfor reduceret med 0,3 mio. kr. i 2011, 0,5 mio. kr. i 2012, 0,7 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. i 2014.

21.41.15. Danmarks Designskole (tekstanm. 189 og 199) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**0,6**	1,0	1,6	2,2
Udgift	**0,6**	1,0	1,6	2,2
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**0,6**	1,0	1,6	2,2

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	84,0	88,2	95,9	**93,2**	93,0	92,4	92,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	40,3	39,9	44,1	**43,0**	42,7	42,5	42,4
1. Færdiguddannede	36,2	39,8	43,6	**42,0**	42,0	41,5	41,7
2. Forskning og udvikling	7,5	8,5	8,2	**8,2**	8,2	8,4	8,5

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

10. Almindelig virksomhed

Som led i Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, SF, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne udjævnes bevillingerne til forskning og uddannelse mellem designskolerne gradvist i perioden. Bevillingen er derfor reduceret med 0,1 mio. kr. i 2011, 0,2 mio. kr. i 2012 og 2013 og 0,3 mio. kr. i 2014. Endvidere forhøjes bevillingerne til designuddannelserne med henblik på at konsolidere deres nyerhvervede status som højere videregående uddannelsesinstitutioner. Bevillingen er derfor forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2011, 1,2 mio. kr. i 2012 1,8 mio. kr. i 2013 og 2,5 mio. kr. i 2014.

21.41.51. Danmarks Biblioteksskole (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**-7,3**	-4,6	-1,6	-
Udgift	**-7,3**	-4,6	-1,6	-
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-7,3**	-4,6	-1,6	-

Danmarks Biblioteksskole har i 2010 ændret navn til Det Informationsvidenskabelige Akademi. Anmærkningsteksten konsekvensrettes derfor.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	94,8	99,6	108,9	**91,5**	92,0	94,0	95,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	37,5	43,6	43,4	**36,0**	36,2	38,8	39,8
1. Færdiguddannede	31,6	29,0	36,1	**29,6**	29,9	29,2	29,6
2. Kursus- og konsulentydelser	4,8	5,2	5,5	**5,1**	5,0	5,0	4,9
3. Forskning	18,3	19,1	20,9	**18,0**	18,1	18,3	18,2
4. Biblioteksservice	2,6	2,7	3,0	**2,8**	2,8	2,7	2,7

8. Ændring af personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**-8**	-5	-2	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**-4,4**	-2,8	-1,0	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**-4,4**	-2,8	-1,0	-

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen er nedsat med 7,3 mio. kr. i 2011, 4,6 mio. kr. i 2012 og 1,6 mio. kr. i 2013 som følge af forventede lavere aktivitetsniveau på institutionen i perioden 2011-2014.

21.41.79. Budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	6,0	1,8	-4,9	-8,0
40. Omprioriteringsreserve på uddannelsesområdet, løn				
Udgift	**-3,3**	**-4,8**	**-6,5**	**-8,0**
49. Reserver og budgetregulering	-3,3	-4,8	-6,5	-8,0
60. Uddannelsespulje, løn				
Udgift	**4,4**	**2,8**	**1,0**	-
49. Reserver og budgetregulering	4,4	2,8	1,0	-

61. Uddannelsespulje, øvrig drift				
Udgift	**2,9**	**1,8**	**0,6**	-
49. Reserver og budgetregulering	2,9	1,8	0,6	-
63. Basisforskningsmidler, øvrig drift				
Udgift	**0,5**	**0,5**	-	-
49. Reserver og budgetregulering	0,5	0,5	-	-
64. Basisforskningsmidler, løn				
Udgift	**1,5**	**1,5**	-	-
49. Reserver og budgetregulering	1,5	1,5	-	-

40. Omprioriteringsreserve på uddannelsesområdet, løn

Som led i Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, SF, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne forhøjes bevillingerne til designuddannelserne gradvist i perioden med henblik på at konsolidere deres nyerhvervede status som højere videregående uddannelsesinstitutioner. Der er derfor overført 0,9 mio. kr. i 2011, 1,9 mio. kr. i 2012, 2,8 mio. kr. i 2013 og 3,8 mio. kr. fra 2014 til § 21.41.15. Danmarks Designskole og § 21.42.25. Designskolen Kolding. Endvidere kompenseres Designskolen Kolding gradvist for de årlige momsudgifter i perioden. Der er derfor overført 0,7 mio. kr. i 2011, 1,3 mio. kr. i 2012, 2,0 mio. kr. i 2013 og 2,6 mio. kr. fra 2014 til § 21.42.25. Designskolen Kolding. Endelig videreføres bevillingen på 1,7 mio. kr. til § 21.42.40.40. Odsherred Teaterskole i perioden 2011-2014. Der er derfor overført 1,7 mio. kr. i perioden 2011-2014 til § 21.42.40.40. Odsherred Teaterskole.

60. Uddannelsespulje, løn

Bevillingen er forhøjet med 4,4 mio. kr. i 2011, 2,8 mio. kr. i 2012 og 1,0 mio. kr. i 2013, der er overført fra Det Informationsvidenskabelige Akademi (Danmarks Biblioteksskole) som følge af forventede lavere aktivitetsniveau.

61. Uddannelsespulje, øvrig drift

Bevillingen er forhøjet med 2,9 mio. kr. i 2011, 1,8 mio. kr. i 2012 og 0,6 mio. kr. i 2013, der er overført fra Det Informationsvidenskabelige Akademi (Danmarks Biblioteksskole) som følge af forventede lavere aktivitetsniveau.

63. Basisforskningsmidler, øvrig drift

Som led i Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling i 2011-2012 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, og Det Radikale Venstre er der afsat 0,5 mio. kr. i 2011 og 2012 som basisforskningsmidler til arkitektskoler, billedkunstskoler, konservatorskoler, designskoler, musikkonservatorier og biblioteksskoler. Midlerne fordeles som øvrig drift til Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner som led i strukturudviklingen på institutionerne.

64. Basisforskningsmidler, løn

Som led i Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling i 2011-2012 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, og Det Radikale Venstre er der afsat 1,5 mio. kr. i 2011 og 2012 som basisforskningsmidler til arkitektskoler, billedkunstskoler, konservatorskoler, designskoler, musikkonservatorier og biblioteksskoler. Midlerne fordeles som løn til Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner som led i strukturudviklingen på institutionerne.

21.42. Andre uddannelsesaktiviteter

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

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1,1	2,1	3,2	4,2
50. Designskolen Kolding, driftstilskud				
Udgift	**1,1**	**2,1**	**3,2**	**4,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	2,1	3,2	4,2

50. Designskolen Kolding, driftstilskud

Som led i Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, SF, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne udjævnes bevillingerne til forskning og uddannelse mellem designskolerne gradvist i perioden. Bevillingen er derfor forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2011 og 2012, 0,2 mio. kr. i 2013 og 0,3 mio. kr. i 2014. Endvidere forhøjes bevillingerne til designuddannelserne gradvist med henblik på at konsolidere deres nyerhvervede status som højere videregående uddannelsesinstitutioner. Bevillingen er derfor forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2011, 0,7 mio. kr. i 2012, 1,0 mio. kr. i 2013 og 1,3 mio. kr. i 2014. Endelig kompenseres Designskolen Kolding gradvist for de årlige momsudgifter i perioden. Bevillingen er derfor forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2011, 1,3 mio. kr. i 2012, 2,0 mio. kr. i 2013 og 2,6 mio. kr. i 2014.

21.42.40. Diverse tilskud mv. (tekstanm. 189 og 190) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1,7	1,7	1,7	1,7
40. Odsherred Teaterskole				
Udgift	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	1,7	1,7	1,7

40. Odsherred Teaterskole

Som led i Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, SF, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne videreføres bevillingen på 1,7 mio. kr. til Odsherred Teaterskole årligt i perioden 2011-2014.

§ 22. Kirkeministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	-0,2	-0,2	-
Fællesudgifter		**-0,2**	**-**
22.11. Centralstyrelsen mv.		-0,2	-

Artsoversigt:

Driftsposter		-0,2	-
Aktivitet i alt		-0,2	-
Bevilling i alt		-0,2	-

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
Fællesudgifter			
22.11. Centralstyrelsen mv.			
01. Departementet *(Driftsbev.)*	F	39,6	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-0,2**	**-**
Indbudgettering af 5. fase af Statens Indkøbsprogram og indbudgettering af mindre brug af konsulenter i staten, jf. aftalerne om finansloven for 2011			

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

22.11. Centralstyrelsen mv.

22.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
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 pr. hovedopgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt (2011 p/l)	35,5	35,6	34,6	**33,3**	32,4	31,5	30,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	21,6	21,7	19,8	**17,4**	16,9	16,5	16,1
1. Økonomi	3,0	2,8	2,8	**4,0**	3,9	3,7	3,7
2. Styrelse	5,1	5,0	4,9	**4,5**	4,4	4,3	4,2
3. Personale	5,8	6,1	7,1	**7,4**	7,2	7,0	6,8

Bemærkninger: Eksklusiv underkonto 30. Seniorbonus.

10. Almindelig virksomhed

Som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er indarbejdet en budgetregulering på 0,1 mio. kr. i 2011, 0,1 mio. kr. i 2012, 0,1 mio. kr. i 2013 og 0,1 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en budgetregulering på 0,1 mio. kr. i 2011, 0,1 mio. kr. i 2012, 0,1 mio. kr. i 2013 og 0,1 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

§ 23. Miljøministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	146,1	139,1	-7,0
Indtægtsbudget	1,7	-	1,7
Anlægsbudget	8,5	8,5	-
Fællesudgifter		**-96,4**	**1,7**
23.11. Centralstyrelsen		-96,4	1,7
Miljøbeskyttelse		**73,1**	**31,0**
23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter		62,7	26,0
23.22. Jordforurening		10,0	5,0
23.27. Øvrige miljøforanstaltninger		0,4	-
By- og Landskabsforvaltning mv.		**-808,6**	**-272,6**
23.41. By- og Landskabsforvaltning mv.		-808,6	-272,6
Skov- og Naturforvaltning mv.		**-1.498,8**	**-1.008,3**
23.51. Fællesudgifter		-882,2	-631,6
23.52. Naturforvaltning mv.		-492,8	-314,4
23.55. Privat skovbrug mv.		-123,8	-62,3
Natur m.v.		**2.442,6**	**1.226,0**
23.71. Fællesudgifter		1.739,5	849,3
23.72. Naturforvaltning m.v.		579,3	314,4
23.73. Privat skovbrug m.v.		123,8	62,3
Kort og geodata		**35,7**	**16,9**
23.91. Kort og geodata		35,7	16,9

Artsoversigt:

Driftsposter		153,5	25,6
Interne statslige overførsler		-26,7	-26,7
Øvrige overførsler		17,4	-1,3
Finansielle poster		3,4	-2,9
Kapitalposter		-	-
Aktivitet i alt		147,6	-5,3
Forbrug af videreførsel		-81,1	-

Årets resultat	-74,9	-
Nettostyrede aktiviteter	65,3	65,3
Bevilling i alt	56,9	60,0

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	

Fællesudgifter

23.11. Centralstyrelsen

12.	Klagenævn *(Driftsbev.)* .....F	58,1	-
	Af finansministeren .....ÆF	**10,0**	**-**
	Jf. Aftale om finansloven for 2011 er der tilført 10 mio. kr. til Natur- og Miljøklagenævnet		
13.	Klagesagsgebyrer .....F	-	0,8
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**1,7**
	Jf. Aftale om finansloven for 2011 ændres gebyrtakster		
79.	Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)* .....F	155,4	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-106,4**	**-**
	Jf. Aftale om styrket natur- og miljøbeskyttelse udmøntes miljømilliard II, der overføres midler til § 23.72.07. Vandløbsindsats. Statens indkøbsprogram og konsulentforbrug, jf. aftalerne om FL11		

Miljøbeskyttelse

23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter

01.	Miljøstyrelsen (tekstanm. 1) *(Driftsbev.)* .....F	266,9	-
	Af finansministeren .....ÆF	**36,7**	**-**
	Jf. Aftale om styrket miljø- og naturbeskyttelse afsættes 3,2 mio. kr. i 2011 til kemikalier og sundhed mv. ifm. organisationsændringer i Miljøministeriet overføres 33,5 mio kr. til Miljøstyrelsen		

23.22. Jordforurening

Af finansministeren

Ny konto

07.	Oprydning efter udslip fra villaolietanke (tekstanm. 103 og tekstanm. 104) *(Reservationsbev.)* .....F	10,0	5,0
	Jf. Aftale om styrket miljø- og naturbeskyttelse i 2011-2013 er der afsat 5 mio. kr. i 2011 til oprydning efter udslip fra villaolietanke. Hertil kommer 5 mio. kr., som oliebranchen bidrager med		

23.27. Øvrige miljøforanstaltninger

05.	Tilskudsordning for reduktion af partikeludslip fra tunge køretøjer (tekstanm. 106)		

	(Reservationsbev.) .....F	-	-
	Af finansministeren .....ÆF	**0,4**	**-**
	Jf. Aftale om styrket miljø- og naturbeskyttelse i 2011-2013 er der afsat i alt 0,5 mio. kr. i 2011 til aktiviteter vedr. partikelindsatser heraf 0,1 mio. kr. lønsum under §23.21.01 Miljøstyrelsen		

By- og Landskabsforvaltning mv.

23.41. By- og Landskabsforvaltning mv.

01.	By- og Landskabsstyrelsen *(Driftsbev.)* .....F	213,2	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-213,2**	**-**
	Overførsel af bevilling til 23.71.01. Naturstyrelsen sfa. organisationsændringer under Miljøministeriet		
10.	Statslige miljøcentre *(Driftsbev.)* .....F	347,1	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-347,1**	**-**
	Overførsel af bevilling til § 23.71.01. Naturstyrelsen og til 23.21.01. Miljøstyrelsen sfa. organisationsændringer under Miljøministeriet		
11.	Danmarks Miljøportal *(Driftsbev.)* .....F	18,8	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-18,8**	**-**
	Overførsel af bevilling til § 23.91.03 Danmarks Miljøportal sfa. organisationsændringer under Miljøministeriet og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen		
12.	Grundvandskortlægning *(Driftsbev.)* .....F	-	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-**
	Overførsel af bevilling til § 23.71.04. Grundvand sfa. organisationsændringer under Miljøministeriet og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen		
15.	Vederlag for råstofindvinding og grundvandsafgift *(Reservationsbev.)* .....F	-	63,1
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-63,1**
	Overførsel af bevilling til § 23.71.08. Vederlag for råstofindvinding og grundvandsafgift sfa. organisationsændringer under Miljøministeriet og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen		

Skov- og Naturforvaltning mv.

23.51. Fællesudgifter

01.	Skov- og Naturstyrelsen *(Statsvirksomhed)* .....F	297,2	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-297,2**	**-**
	Overførsel af bevilling til § 23.71.01. Naturstyrelsen, § 23.71.02. Arealdrift og § 23.71.06. Jagttegnsafgift sfa. organisationsændringer under Miljøministeriet		
03.	Salg af ejendomme (tekstanm. 7) *(Anlægsbev.)* .....F	-	49,3
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-49,3**

Overførsel af bevilling til § 23.71.07. Salg af ejendomme sfa. organisationsændringer under Miljøministeriet og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen

05. Skov- og landskabsopgaver *(Reservationsbev.)* .....F	4,4	1,7
Af finansministeren .....ÆF	**-4,4**	**-1,7**

Overførsel af bevilling til § 23.71.03. Skov- og Landskabsopgaver sfa. organisationsændringer under Miljøministeriet og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen

23.52. Naturforvaltning mv.

02. Naturforvaltning mv. *(Anlægsbev.)* .....F	109,8	66,4
Af finansministeren .....ÆF	**-109,8**	**-66,4**

Overførsel af bevilling til § 23.72.01. Naturforvaltning m.v. sfa. organisationsændringer under Miljøministeriet og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen

03. Støtte til lokale miljøinitiativer (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)* .....F	-	-
Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-**

Overførsel af regnskabstal til § 23.72.02. Støtte til lokale miljøinitiativer sfa. organisationsændringer under Miljøministeriet og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen

04. Tilskud til vand- og naturindsats og grønne partnerskaber (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)* .....F	5,0	-
Af finansministeren .....ÆF	**-5,0**	**-**

Overførsel af bevilling til § 23.72.03. Tilskud til vand- og naturindsats og grønne partnerskaber sfa. organisationsændringer under Miljøministeriet og oprettelsen af Naturstyrelsen

05. Støtte til de små øsamfund *(Reservationsbev.)* .....F	-	-
Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-**

Overførsel af regnskabstal til § 23.72.04. Støtte til de små øsamfund sfa. organisationsændringer under Miljøministeriet og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen

06. Nationalparker *(Reservationsbev.)* .....F	15,0	-
Af finansministeren .....ÆF	**-15,0**	**-**

Overførsel af bevilling til § 23.72.05 Nationalparker sfa. organisationsændringer under Miljøministeriet og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen

07. Vandmiljøplan II/III, vådområder *(Reservationsbev.)* .....F	-	-
Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-**

Overførsel af beholdning til § 23.72.10. Vandmiljøplan II/III, vådområder (Reservationsbev.)

08. Vandløbsforbedringer mv. .....F	-	-
Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-**

Overførsel af regnskabstal til § 23.72.06. Vandløbsforbedringer m.v. sfa. organisationsændringer under Miljøministeriet og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen

09.	Ophør med vandløbsvedligehold (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)* ....F	52,0	28,6
	Af finansministeren ....ÆF	**-52,0**	**-28,6**
	Overførsel af bevilling til § 23.72.07. Vandløbsindsats sfa. organisationsændringer under Miljøministeriet og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen		
10.	Vådområder og ådale *(Reservationsbev.)* ....F	257,0	179,7
	Af finansministeren ....ÆF	**-257,0**	**-179,7**
	Overførsel af bevilling til § 23.72.08. Vådområder og ådale sfa. organisationsændringer under Miljøministeriet og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen		
11.	Naturforvaltning, lodsejererstatninger m.v. (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)* ....F	54,0	39,7
	Af finansministeren ....ÆF	**-54,0**	**-39,7**
	Overførsel af bevilling til § 23.72.09. Naturforvaltning, lodsejererstatninger sfa. organisationsændringer under Miljøministeriet og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen		
23.55.	**Privat skovbrug mv.**		
01.	Konsulentvirksomhed i skovbruget ....F	-	-
	Af finansministeren ....ÆF	**-**	**-**
	Overførsel af regnskabstal til § 23.73.10. Konsulentvirksomhed i skovbruget sfa. organisationsændringer under Miljøministeriet og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen		
05.	Produktudvikling af skovbrugsprodukter (tekstanm. 102) ....F	-	-
	Af finansministeren ....ÆF	**-**	**-**
	Overførsel af regnskabstal til § 23.73.11. Produktudvikling af skovbrugsprodukter sfa. organisationsændringer under Miljøministeriet og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen		
08.	Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven *(Reservationsbev.)* ....F	123,1	61,6
	Af finansministeren ....ÆF	**-123,1**	**-61,6**
	Overførsel af bevilling til § 23.73.12. Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven sfa. organisationsændringer under Miljøministeriet og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen		
09.	Tilskud til gentilplantning mv. efter stormfald *(Reservationsbev.)* ....F	0,7	0,7
	Af finansministeren ....ÆF	**-0,7**	**-0,7**

Overførsel af bevilling til § 23.73.13. Tilskud til genplantning m.v. efter stormfald sfa. organisationsændringer under Miljøministeriet og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen

Natur m.v.

23.71. Fællesudgifter

Af finansministeren

Ny konto

01.	Naturstyrelsen *(Driftsbev.)* .....F Jf. Aftale om styrket natur- og miljøbeskyttelse i 2011-2013 tilføres midler til Naturstyrelsen. Kontoen er ny sfa. organisationsændringer under Miljøministeriet		641,5	-

Af finansministeren

Ny konto

02.	Arealdrift *(Statsvirksomhed)* .....F Jf. Aftale om styrket natur- og miljøbeskyttelse i 2011-2013 tilføres midler til kontoen. Kontoen er ny sfa. organisationsændringer under Miljøministeriet		179,6	-

Af finansministeren

Ny konto

03.	Skov- og Landskabsopgaver *(Reservationsbev.)* .....F Oprettelse af ny konto som erstatter § 23.51.05. Skov- og landskabsopgaver sfa. organisationsændringer under Miljøministeriet og oprettelsen af 23.71.01. Naturstyrelsen		4,4	1,7

Af finansministeren

Ny konto

04.	Grundvandskortlægning *(Driftsbev.)* .....F Oprettelse af ny konto som erstatter § 23.41.12. Grundvandskortlægning sfa. organisationsændringer under Miljøministeriet og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen		-	-

Af finansministeren

Ny konto

05.	Erstatninger *(Reservationsbev.)* .....F Oprettelse af ny konto, som erstatter § 23.51.01.20 Erstatninger sfa. organisationsændringer under Miljøministeriet og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen		16,0	-

Af finansministeren

Ny konto

06.	Jagttegnsafgift *(Driftsbev.)* .....F Oprettelse af ny konto som erstatter § 23.51.01.70. Jagttegnsafgifter sfa. organisationsændringer under Miljøministeriet og oprettelsen af 23.71.01. Naturstyrelsen		-15,3	-

Af finansministeren

Ny konto

07. Salg af ejendomme (tekstanm. 7) *(Anlægsbev.)* .....F - 49,3
Oprettelse af ny konto som erstatter § 23.51.03. Salg af ejendomme sfa. organisationsændringer under Miljøministeriet og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen

Af finansministeren

Ny konto

08. Vederlag for råstofindvinding og grundvandsafgift *(Reservationsbev.)* .....F - 63,1
Oprettelse af ny konto som erstatter § 23.41.15. Vederlag for råstofindvinding og grundvand sfa. organisationsændringer under Miljøministeriet og oprettelsen af 23.71.01. Naturstyrelsen

Af finansministeren

Ny konto

09. Testcenter Østerild .....F 55,4 53,3
Oprettelse af ny konto vedr. nationalt testcenter for vindmøller, jf. akt 170 af 20/8 2010

23.72. Naturforvaltning m.v.

Af finansministeren

Ny konto

01. Naturforvaltning m.v. *(Anlægsbev.)* .....F 118,3 66,4
Jf. Aftale om styrket natur- og miljøbeskyttelse er tilført midler til bynær skovrejsning. Ny konto som erstatter § 23.52.02. Naturforvaltning mv. sfa. organisationsændringer under Miljøministeriet

Af finansministeren

Ny konto

02. Støtte til lokale miljøinitiativer (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)* .....F - -
Oprettelse af ny konto som erstatter § 23.52.03. Støtte til lokale miljøinitiativer sfa. organisationsændringer under Miljøministeriet og oprettelsen af 23.71.01. Naturstyrelsen

Af finansministeren

Ny konto

03. Tilskud til vand- og naturindsats og grønne partnerskaber (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)* .....F 5,0 -
Oprettelse af ny konto som erstatter § 23.52.04. Tilskud til vand- og naturindsats sfa. organisationsændringer under Miljøministeriet og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen

Af finansministeren

Ny konto

04. Støtte til de små øsamfund *(Reservationsbev.)* .....F - -
Oprettelse af ny konto som erstatter § 23.52.05. Støtte til de små øsamfund sfa. organisationsændringer under

Miljøministeriet og oprettelsen af 23.71.01. Naturstyrelsen

Af finansministeren
Ny konto

05.	Nationalparker *(Reservationsbev.)* .....F Bevilling til nationalparker	15,0	-

Af finansministeren
Ny konto

06.	Vandløbsforbedringer m.v. .....F Oprettelse af ny konto som erstatter § 23.52.08. Vandløbsforbedringer mv. sfa. organisationsændringer under Miljøministeriet og oprettelsen af 23.71.01. Naturstyrelsen	-	-

Af finansministeren
Ny konto

07.	Vandløbsindsats (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)* .....F Oprettelse af ny konto som erstatter § 23.52.09. Ophør med vandløbsvedligehold sfa. organisationsændringer under Miljøministeriet og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen	130,0	28,6

Af finansministeren
Ny konto

08.	Vådområder og ådale *(Reservationsbev.)* .....F Oprettelse af ny konto som erstatter § 23.52.10. Vådområder og ådale sfa. organisationsændringer under Miljøministeriet og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen	257,0	179,7

Af finansministeren
Ny konto

09.	Naturforvaltning, lodsejererstatninger (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)* .....F Oprettelse af ny konto som erstatter § 23.52.11. Naturforvaltning, lodsejererstatninger sfa. organisationsændringer under Miljøministeriet og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen	54,0	39,7

23.73. Privat skovbrug m.v.

Af finansministeren
Ny konto

10.	Konsulentvirksomhed i skovbruget *(Reservationsbev.)* .....F Oprettelse af ny konto som erstatter § 23.55.01. Konsulentvirksomhed i skovbruget sfa. organisationsændringer under Miljøministeriet og oprettelsen af 23.71.01. Naturstyrelsen	-	-

Af finansministeren

Ny konto

11. Produktudvikling af skovbrugsprodukter (tekst-anm. 102) *(Reservationsbev.)* .....F - -
Oprettelse af ny konto som erstatter § 23.55.05. Produktudvikling af skovbrugsprodukter sfa. organisationsændringer under Miljøministeriet og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen

Af finansministeren

Ny konto

12. Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven *(Reservationsbev.)* .....F 123,1 61,6
Oprettelse af ny konto som erstatter § 23.55.08. Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven sfa. organisationsændringer under Miljøministeriet og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen

Af finansministeren

Ny konto

13. Tilskud til genplantning m.v. efter stormfald *(Reservationsbev.)* .....F 0,7 0,7
Oprettelse af ny konto som erstatter § 23.55.09. Tilskud til genplantning mv. efter stormfald sfa. organisationsændringer under Miljøministeriet

Kort og geodata

23.91. Kort og geodata

Af finansministeren

Ny konto

03. Danmarks Miljøportal *(Driftsbev.)* .....F 18,8 -
Oprettelse af ny konto som erstatter § 23.41.11 Danmarks Miljøportal sfa. organisationsændringer under Miljøministeriet og oprettelsen af § 23.71.01 Naturstyrelsen

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 7. ad 23.51.03.
Af **Finansministeren**
Overskriften affattes således:
"**Nr. 7.** ad 23.71.07."

Materielle bestemmelser.

Nr. 102. ad 23.55.05.
Af **Finansministeren**
Overskriften affattes således:
"**Nr. 102.** ad 23.73.11."

Af **Finansministeren**
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"**Nr. 103**. ad 23.22.07.
Som følge af Aftale om styrket miljø- og naturbeskyttelse i 2011-2013 af den 8. november 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er der fra 2011 oprettet en ny ordning, hvorfra der kan ydes tilskud til kommuner til dækning af udgifter vedr. oprydning efter udslip fra villaolietanke. Miljøministeriet kan blandt andet i denne sammenhæng indgå i samarbejder med oliebranchen og andre private institutioner om at løse miljømæssige opgaver, og Miljøministeriet kan modtage midler fra de private samarbejdspartnere. De modtagne midler skal anvendes i overensstemmelse med Miljøministeriets formål, og anvendelsen må ikke bidrage til konkurrenceforvridning."

Nr. 104. ad 23.26.11 og 23.26.13.
Af **Finansministeren**
Overskriften affattes således:
Nr. 104. ad 23.22.07., 23.26.11 og 23.26.13.

Nr. 105. ad 23.91.01.
Af **Finansministeren**
I *stk. 2* efter Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse tilføjes: "Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen."

Nr. 106. ad 23.27.05., 23.27.06., 23.27.08., 23.27.09., 23.52.03., 23.52.04., 25.52.09. og 23.52.11.
Af **Finansministeren**
Overskriften affattes således:
"**Nr. 106.** ad 23.27.05., 23.27.06., 23.27.08., 23.27.09., 23.72.02., 23.72.03, 23.72.07. og 23.72.09."

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

23.11. Centralstyrelsen

Den særlige bevillingsbestemmelse ændres:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 23.11.01. Departementet, § 23.11.12. Klagenævn, § 23.11.79. Reserver og budgetregulering, § 23.21.01. Miljøstyrelsen, § 23.31.01. Miljøundersøgelser, § 23.41.01. By- og Landskabsstyrelsen, § 23.41.10. Statslige miljøcentre, § 23.41.11. Danmarks Miljøportal, § 23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen og § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen.

Den særlige bevillingsbestemmelse skal nu affattes således:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 23.11.01. Departementet, § 23.11.12. Klagenævn, § 23.11.79. Reserver og budgetregulering, § 23.21.01. Miljøstyrelsen, § 23.31.01. Miljøundersøgelser, § 23.71.01. Naturstyrelsen, § 23.71.02. Arealdrift, § 23.71.04. Grundvandskortlægning, § 23.71.06. Jagttegn, § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen og § 23.91.03. Danmarks Miljøportal.

23.11.12. Klagenævn *(Driftsbev.)*

Som led i Aftale om finansloven 2011 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er bevillingen i 2011 forhøjet med 10 mio. kr.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**10,0**	-	-	-
Udgift	**10,0**	-	-	-
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Naturklagenævnet/Miljøklagenævnet				
Udgift	**10,0**	-	-	-

10. Naturklagenævnet/Miljøklagenævnet

Kontoen er tilført en pulje på 10 mio. kr. i 2011 til en fokuseret indsats i Natur- og Miljøklagenævnet, som fra starten af året målrettet vil nedbringe de ældste, uafsluttede sager.

23.11.13. Klagesagsgebyrer

Som led i Aftale om finansloven 2011 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er gebyret for klager til Natur- og Miljøklagenævnet ændret. Klagebyret fastholdes på 500 kr. for privatpersoner og hæves til 3.000 kr. for virksomheder og organisationer.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	1,7	1,7	1,7	1,7
10. Klagesagsgebyr, Naturklagenævnet				
Indtægt	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**
30. Skatter og afgifter	*1,7*	*1,7*	*1,7*	*1,7*

10. Klagesagsgebyr, Naturklagenævnet

Klagebyret fastholdes på 500 kr. for privatpersoner og hæves til 3.000 kr. for virksomheder og organisationer.

23.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale om styrket miljø- og naturbeskyttelse i 2011-2013 af 8. november 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti udmøntes i alt 143,0 mio. kr. i perioden 2011-2013 fra § 23.11.79.55. Reserve til øvrige indsatser på miljøområdet til henholdsvis § 23.11.79.75. Reserve til indsatser vedrørende kemikalier og miljøteknologi og § 23.11.79.80. Reserve til beskyttelse af værdifuld dansk natur, § 23.21.01. Miljøstyrelsen, § 23.22.07. Oprydning efter udslip fra villaolietanke, § 23.27.05. Aktiviteter vedrørende reduktion af partikelforurening, § 23.71.01. Naturstyrelsen, § 23.71.02. Arealdrift og § 23.72.01. Naturforvaltning m.v.
Derudover overføres der 78,0 mio. kr. i perioden 2011-2015 fra § 23.11.79.60. Reserve til grøn vækst til § 23.72.07. Vandløbsindsats.

Som led i aftalen om finansloven for 2011 er der som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten og som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram indarbejdet budgetreguleringer.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-106,4	-134,1	-123,6	-92,4
18. Budgetregulering vedr. konsulentforbrug				
Udgift	**-9,5**	**-9,5**	**-9,5**	**-9,5**
49. Reserver og budgetregulering	-9,5	-9,5	-9,5	-9,5
19. Budgetregulering vedr. statens indkøb				
Udgift	**-4,0**	**-4,1**	**-4,5**	**-4,9**
49. Reserver og budgetregulering	-4,0	-4,1	-4,5	-4,9
55. Reserve til øvrige indsatser på miljøområdet				
Udgift	**-18,0**	**-60,0**	**-65,0**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-18,0	-60,0	-65,0	-
60. Reserve til grøn vækst				
Udgift	**-78,0**	**-78,0**	**-78,0**	**-78,0**
49. Reserver og budgetregulering	-78,0	-78,0	-78,0	-78,0

75. Reserve til indsatser vedrørende kemikalier og miljøteknologi				
Udgift	-	**4,5**	**13,5**	-
49. Reserver og budgetregulering	-	4,5	13,5	-
80. Reserve til beskyttelse af værdifuld dansk natur				
Udgift	**3,1**	**13,0**	**19,9**	-
49. Reserver og budgetregulering	3,1	13,0	19,9	-

18. Budgetregulering vedr. konsulentforbrug

Som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er indarbejdet en budgetregulering på 9,5 mio. kr. i 2011, 9,5 mio. kr. i 2012, 9,5 mio. kr. i 2013 og 9,5 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om finansloven for 2011. Budgetreguleringen udmøntes på TB11 og FFL12.

19. Budgetregulering vedr. statens indkøb

Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en budgetregulering på 4,0 mio. kr. i 2011, 4,1 mio. kr. i 2012, 4,5 mio. kr. i 2013 og 4,9 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om finansloven for 2011. Budgetreguleringen udmøntes på TB11 og FFL12.

55. Reserve til øvrige indsatser på miljøområdet

Som led i Aftale om styrket miljø- og naturbeskyttelse i 2011-2013 af 8. november 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti overføres henholdsvis; 4,5 mio. kr. i 2012 og 13,5 mio. kr. i 2013 til § 23.11.79.75. Reserve til indsatser vedrørende kemikalier og miljøteknologi; 3,1 mio. kr. i 2011, 13,0 mio. kr. i 2012 og 19,9 mio. kr. i 2013 til § 23.11.79.80. Reserve til beskyttelse af værdifuld dansk natur; 3,2 mio. kr. i 2011, 8,0 mio. kr. i 2012 og 8,3 mio. kr. i 2013 til § 23.21.01. Miljøstyrelsen, 5,0 mio. kr. i 2011 og 9,0 mio. kr. i 2012 til § 23.22.07. Oprydning efter udslip fra villaolietanke og 0,4 mio. kr. i 2011, 1,3 mio. kr. i 2012 og 0,8 mio. kr. i 2013 til § 23.27.05. Tilskudsordning for reduktion af partikeludslip fra tunge køretøjer. Derudover overføres 5,8 mio. kr. i 2011, 6,3 mio. kr. i 2012 og 6,7 mio. kr. i 2013 til § 23.71.01. Naturstyrelsen og 5,5 mio. kr. i 2011, 10,4 mio. kr. i 2012 og 9,3 mio. kr. i 2013 til § 23.71.02. Arealdrift. Endeligt overføres der 5,0 mio. kr. i 2012 og 4,0 mio. kr. i 2013 til § 23.72.01. Naturforvaltning m.v.

Grundet fremrykkede udgifter opskrives § 23.11.79.55. Reserve til øvrige indsatser på miljøområdet med 5,0 mio. kr. i 2011, hvorefter den nedskrives med 2,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013. Dette sker ved omprioriteringer inden for Miljøministeriets rammer.

60. Reserve til grøn vækst

Indsatsen vedrørende vandløbsrestaurering og spærring overføres til § 23.72.07. Vandløbsindsats. Der overføres 78,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2015.

75. Reserve til indsatser vedrørende kemikalier og miljøteknologi

Som led i Aftale om styrket miljø- og naturbeskyttelse i 2011-2013 af 8. november 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti afsættes en reserve til kemikalier og miljøteknologi på 4,5 mio. kr. i 2012 og 13,5 mio. kr. i 2013. Reserven udmøntes på finansloven for 2012. Dele af reserven kan konverteres til lønsum.

80. Reserve til beskyttelse af værdifuld dansk natur

Som led i Aftale om styrket miljø- og naturbeskyttelse i 2011-2013 af 8. november 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti afsættes en reserve til beskyttelse af værdifuld dansk natur. Reserven anløber til 3,1 mio. kr. i 2011, 13,0 mio. kr. i 2012 og 19,9 mio. kr. i 2013. Reserven udmøntes på TB11 og FFL12 efter indgåelse af aftale med KL. Dele af reserven kan konverteres til lønsum.

Miljøbeskyttelse

23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter

23.21.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1) *(Driftsbev.)*

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende områder:

Som led i Aftale om styrket miljø- og naturbeskyttelse i 2011-2013 af 8. november 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er der afsat i alt 19 mio. kr. til initiativer vedrørende kemikalier og sundhed i dagligdagen, en styrket indsats for det grønne personlige valg samt en styrket indsats vedr. madspild og affaldshåndtering. I forbindelse med aftalen er Miljøstyrelsen desuden tilført i alt 0,5 mio. kr. i lønsum i 2011-2013 til gennemførsel af initiativer under den nye § 23.27.05.20. Pulje til partikelindsatser, og lønsumsloftet er hævet med 0,5 mio. kr. i 2011 til administration af tilskud til kommunerne mv. under den nye § 23.22.07. Oprydning efter udslip fra villaolietanke.

I forbindelse med sammenlægningen af Skov- og Naturstyrelsen og By- og Landskabsstyrelsen til en ny Naturstyrelse overføres virksomhedsområdet, affaldsdatasystemet og miljøskadeloven til Miljøstyrelsen. Der overføres netto 33,5 mio. kr. i 2011.

Den særlige bevillingsbestemmelse er ny:
4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Lønsumsbevillingen kan på tillægsbevillingslovforslaget forhøjes svarende til lønomkostninger i forbindelse med behandling af sager efter miljøskadeloven. Forhøjelsen modsvares fuldt ud af gebyrindtægter.

Den særlige bevillingsbestemmelse ændres:
4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Lønsumsbevillingen kan på tillægsbevillingslovforslaget forhøjes med op til 5,9 mio. kr. til dækning af faktiske lønomkostninger inkl. lønoverhead til organisering af affaldssektoren samt GMO-regulering. Reguleringen modsvares af gebyrindtægter.

Den særlige bevillingsbestemmelse skal nu affattes således:

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Lønsumsloftet kan på lov om tillægsbevilling reguleres med op til 9,9 mio. kr. til dækning af de faktiske lønomkostninger inkl. lønoverhead til organisering af affaldssektoren, producentansvar for batterier, revurdering af aktivstoffer og godkendelse af plantebeskyttelsesmidler og biocidmidler, samt GMO-regulering. Reguleringen modsvares af gebyrindtægter.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**36,7**	40,6	39,9	31,1
Indtægt	**26,0**	26,0	26,0	26,0
Udgift	**62,7**	66,6	65,9	57,1
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Driftsbudget				
Udgift	**59,6**	58,8	57,8	57,1
Indtægt	**26,0**	26,0	26,0	26,0
60. Kemikalier, sundhed og miljø				
Udgift	**3,1**	7,8	8,1	-

6. Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	271,1	379,2	392,5	**363,8**	338,8	332,5	296,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	53,3	77,4	78,0	**74,7**	67,6	66,3	59,7
1. Ministerieopgaver	78,9	114,1	115,4	**108,3**	98,4	96,4	87,0
2. Informationsvirksomhed	24,2	34,5	35,1	**36,1**	38,4	38,1	27,0
3. Forvaltningsgrundlag	15,0	21,1	21,8	**19,6**	17,4	17,1	15,7
4. Myndighedsudøvelse	99,6	131,9	142,1	**125,2**	117,0	114,7	107,0

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	8,9	13,8	24,0	26,0	26,0	26,0	26,0
4. Afgifter og gebyrer	8,9	13,8	24,0	26,0	26,0	26,0	26,0

Bemærkninger:

Specifikation af afgifter og gebyrer:

Afgifter og gebyrer er som konsekvens af ressort overførslen af virksomhedsområdet mv. til Miljøstyrelsen hævet med 26 ,0 mio. kr. vedr. indtægter i forbindelse med virksomhedstilsyn og -godkendelser samt affaldsdata mv.

8. Ændring af personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**84**	83	81	77
Lønninger i alt (mio. kr.)	44,0	43,8	42,9	**43,0**	42,7	42,1	39,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	44,0	43,8	42,9	**43,0**	42,7	42,1	39,9

Bemærkninger:

Lønsumsrammen er hævet med ca. 43 mio. kr. årligt i 2011-2014 i forbindelse med:

- Overførslen af virksomhedsområdet, affaldsdatasystemet og miljøskadeloven til Miljøstyrelsen
- Aktiviteter vedrørende kemikalier og sundhed i dagligdagen samt en styrket indsats for det grønne personlige valg
- Nye initiativer indenfor partikelforurening og oprydning efter udslip fra villaolietanke.

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger:

Miljøstyrelsens bevilgede låneramme er opskrevet med 3 mio. kr. som konsekvens af ressort overførsel af affaldsdataopgaver til Miljøstyrelsen.

10. Driftsbudget

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende områder:

I forbindelse med oprettelsen af § 23.27.05.20. Pulje til partikelindsatser er § 23.21.01. Miljøstyrelsen tilført i alt 0,5 mio. kr. i lønsum i 2011-2013 til gennemførsel af initiativerne under puljen.

I forbindelse med oprettelsen af § 23.22.07.10. Oprydning efter udslip fra villaolietanke er § 23.21.01. Miljøstyrelsen tilført i alt 0,5 mio. kr. i lønsum i 2011 til administration af tilskud til kommunerne.

I forbindelse med sammenlægningen af Skov- og Naturstyrelsen og By- og Landskabsstyrelsen til en ny Naturstyrelse overføres virksomhedsområdet, affaldsdatasystemet og miljøskadeloven til Miljøstyrelsen. Der overføres 33,5 mio. kr. inkl. moms i 2011. Hensigten med overførslen er bl.a. at styrke kvaliteten i løsningen af opgaver på virksomhedsområdet ved et mere integreret samarbejde mellem regelfastsættere og praktikere indenfor tilsyns- og godkendelsesarbejdet.

60. Kemikalier, sundhed og miljø

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende områder:

Som led i Aftale om styrket miljø- og naturbeskyttelse i 2011-2013 af 8. november 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er der afsat i alt 19 mio. kr. til initiativer vedrørende kemikalier og sundhed i dagligdagen samt en styrket indsats for det grønne personlige valg. Heraf afsættes 5 mio. kr. til kemikalier og sundhed, 3 mio. kr. til forbrugsvalg og indkøb, 4,5 mio. kr. til begrænsning af madspild og forbedret elektronikindsamling, samt 6,5 mio. kr. til bedre affaldssortering og genanvendelse. Der kan anvendes i alt 3,3 mio. kr. til lønsum i 2011-2013.

Formålet med tiltagene er at give borgerne et samlet og overskueligt billede af konkrete handlingsmuligheder i forhold til at tage hensyn til miljø og sundhed, fx når det gælder indkøb og brug af kosmetik og hårfarve, begrænsning af madspild samt indsamling af elektronik til genanvendelse. Initiativerne kan omfatte informationskampagner, samarbejde med detailhandlen og andre brancher og vejledning og undervisning. Der vil derudover blive gennemført indsatser vedrørende affaldssortering og genanvendelse, herunder opbygning af videngrundlag - fx bedre kortlægning, indsamling og sortering af affald.

23.22. Jordforurening

23.22.07. Oprydning efter udslip fra villaolietanke (tekstanm. 103 og tekstanm. 104) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale om styrket miljø- og naturbeskyttelse i 2011-2013 af 8. november 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er der afsat 14 mio. kr. til en pulje, hvoraf der kan ydes tilskud til kommunerne til dækning af udgifter vedrørende oprydning efter udslip fra villaolietanke. Puljen er på i alt 28 mio. kr. ekskl. moms, idet oliebranchen også bidrager med 14 mio. kr., som overføres til Miljøstyrelsen, hvor ordningen administreres.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	10,0	18,0	-	-
Indtægtsbevilling	5,0	9,0	-	-
10. Oprydning efter udslip fra villaolietanke				
Udgift	**10,0**	**18,0**	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	10,0	18,0	-	-
Indtægt	**5,0**	**9,0**	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*5,0*	*9,0*	-	-

10. Oprydning efter udslip fra villaolietanke

Der kan af puljen ydes tilskud til kommunerne til dækning af udgifter vedrørende oprydning efter udslip fra villaolietanke. Tilskud ydes til dækning af kommunens udgifter vedr. sager, som pr. 1. november 2010 er igangværende - dvs. hvor der ikke foreligger en endelig myndighedsgodkendelse. Tilskud ydes til sagsomkostninger, som ligger over de 2 mio. kr. inkl. moms., som oliebranchens forsikringsordning dækker indtil den 1. november 2010, og op til 4 mio. kr. inkl. moms., som vil være det nye loft for oliebranchens forsikringsordning efter 1. november 2010.

Evt. overskydende statslig bevilling kan overføres til § 23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter og § 23.22. Jordforurening til anvendelse inden for jordforureningsområdet eller til øvrige miljøtiltag.

I forbindelse med oprettelsen af ordningen hæves lønsumsloftet for § 23.21.01. Miljøstyrelsen med 0,5 mio. kr. i 2011 til dækning af lønudgifter vedrørende administration af ordningen mv.

23.27. Øvrige miljøforanstaltninger

23.27.05. Tilskudsordning for reduktion af partikeludslip fra tunge køretøjer (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med ændringsforslaget er der oprettet følgende nye hovedkontotekst til den eksisterende hovedkonto:

Hovedformålet med aktiviteterne er at nedbringe forurening med partikler og tjærestoffer fra transport og fyring samt at informere om luftforurening.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,4	1,3	0,8	-
20. Pulje til partikelindsatser				
Udgift	**0,4**	**1,3**	**0,8**	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	1,3	0,8	-

10. Tilskudsordning for reduktion af partikelforurening fra tunge køretøjer

I forbindelse med ændringsforslagene er der oprettet følgende tekst til den eksisterende underkonto. Teksten er gengivet fra den tidligere hovedkontotekst:

Der blev som led i aftalen om Finanslov 2007 afsat 15,0 mio. kr. årligt (2007-priser) i 2008 og 2009 til en indsats mod partikelforurening fra tunge køretøjer. I 2009 var der dog fra kontoen overført 6,0 mio. kr. (2009-priser) til § 23.21.01. Miljøstyrelsen til at dække udgifterne til en handlingsplan for ren luft. Formålet med tilskudsordningen har været at reducere partikeludslippet fra tunge lastbiler og busser. Der er ikke tilført nye bevillinger til tilskudsordningen fra 2010.

Udgifter til projekter og indsatser, der fremmer anvendelse af miljøzoner, kan afholdes under ordningen.

20. Pulje til partikelindsatser

I forbindelse med ændringsforslagene er der oprettet en ny underkonto:

Som led i Aftale om styrket miljø- og naturbeskyttelse i 2011-2013 af 8. november 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er der afsat en ramme på i alt 3 mio. kr. til opfølgning på indsatsen om at nedbringe partikelbelastning fra transport og fyring. Puljen kan anvendes til evaluering af hidtidig indsats og information i forhold til luftforurening med partikler og tjærestoffer.

Af den samlede ramme på 3 mio. kr. er § 23.21.01. Miljøstyrelsen tilført 0,5 mio. kr. som lønsum i 2011-2013 til gennemførsel af initiativerne.

By- og Landskabsforvaltning mv.

23.41. By- og Landskabsforvaltning mv.

23.41.01. By- og Landskabsstyrelsen *(Driftsbev.)*

Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen opdeles kontoen kontoen og overføres til henholdsvis § 23.71.01. Naturstyrelsen (Driftsbev.) og § 23.71.05. Erstatninger (*reservationsbev.*).

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**-213,2**	-193,1	-186,0	-179,5
Forbrug af reserveret bevilling	**-20,0**	-	-	-
Indtægt	**-8,1**	-8,2	-8,1	-8,0
Udgift	**-241,3**	-201,3	-194,1	-187,5
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Driftsbudget				
Udgift	**-212,7**	-172,5	-165,3	-158,7
Indtægt	**-5,6**	-5,5	-5,4	-5,3

20. Erstatninger				
Udgift	**-16,0**	-16,0	-16,0	-16,0
Indtægt	-	-	-	-
30. Forbedret indsats for vand og natur				
Udgift	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-
40. Administration af råstofindvindingstilladelser				
Udgift	**-10,1**	-10,1	-10,1	-10,1
97. Tilskudsfinansierede aktiviteter				
Udgift	**-2,5**	-2,7	-2,7	-2,7
Indtægt	**-2,5**	-2,7	-2,7	-2,7

2. Ændring af reservationsoversigt

Mio. kr.	Ændring af beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	-28,2

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	-17,7	-41,8	-7,9	-8,1	-8,2	-8,1	-8,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-11,5	-17,8	-2,1	-2,5	-2,7	-2,7	-2,7
4. Afgifter og gebyrer	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	-6,2	-24,0	-5,8	-5,6	-5,5	-5,4	-5,3

8. Ændring af personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-178	-176	-195	**-188**	-183	-179	-175
Lønninger i alt (mio. kr.)	-96,0	-102,1	-103,4	**-103,6**	-100,9	-98,3	-96,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-3,4	-3,3	-0,3	**-0,3**	-0,3	-0,3	-0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	-92,6	-98,8	-103,1	**-103,3**	-100,6	-98,0	-96,1

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	-88,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-94,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-183,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-0,4	-35,0	49,9	-39,8	-43,8	-43,8	-43,8
+ anskaffelser	-33,3	-3,8	9,5	-10,0	-6,0	-6,0	-6,0
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	7,3	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
Samlet gæld ultimo	-33,7	-38,8	52,1	-43,8	-43,8	-43,8	-43,8
Låneramme	-	-	72,5	-73,3	-73,0	-73,0	-73,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	71,9	59,8	60,0	60,0	60,0

10. Driftsbudget

Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.71.01.10. Driftsbudget.

20. Erstatninger

Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen opdeles kontoen og overføres til underkontoen § 23.71.05. Erstatninger. I hvert af årene 2011-2014 overføres der 16,0 mio. kr.

30. Forbedret indsats for vand og natur

Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.71.01.14. Forbedret indsats for vand og natur.

40. Administration af råstofindvindingstilladelser

Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.71.01.10. Driftsbudget.

97. Tilskudsfinansierede aktiviteter

Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.71.01.97. Tilskudsfinansierede aktiviteter.

23.41.10. Statslige miljøcentre *(Driftsbev.)*

Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.71.01. Naturstyrelsen *(Driftsbev.)* og § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**-347,1**	-333,6	-324,7	-318,5
Forbrug af reserveret bevilling	**-**	-	-	-
Indtægt	**-52,1**	-51,7	-51,4	-51,0
Udgift	**-399,2**	-385,3	-376,1	-369,5
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Driftsbudget				
Udgift	**-378,7**	-364,8	-355,6	-349,0
Indtægt	**-31,6**	-31,2	-30,9	-30,5
20. Administration af miljøskadeloven				
Udgift	**-2,0**	-2,0	-2,0	-2,0
Indtægt	**-2,0**	-2,0	-2,0	-2,0
30. Afgift til grundvandskortlægning og indsatsplanlægning				
Udgift	**-**	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-
40. Affaldsdatasystem og aktørregister				
Udgift	**-13,4**	-13,4	-13,4	-13,4
Indtægt	**-13,4**	-13,4	-13,4	-13,4
90. Indtægtsdækket virksomhed				
Udgift	**-4,2**	-4,2	-4,2	-4,2
Indtægt	**-4,2**	-4,2	-4,2	-4,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter				
Udgift	**-0,9**	-0,9	-0,9	-0,9
Indtægt	**-0,9**	-0,9	-0,9	-0,9

8. Ændring af personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-525	-520	-529	**-485**	-468	-456	-448
Lønninger i alt (mio. kr.)	-258,7	-269,0	-268,4	**-246,2**	-237,7	-231,8	-227,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-0,9	-3,8	-2,0	**-2,0**	-2,0	-2,0	-2,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	-257,8	-265,2	-266,4	**-244,2**	-235,7	-229,8	-225,4

10. Driftsbudget

Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen opdeles kontoen og overføres til henholdsvis § 23.71.01. Naturstyrelsen *(driftsbev.)* og til § 23.21. Miljøbeskyttelse.

Til § 23.71.01. Naturstyrelsen *(driftsbev.)* overføres i 2011 130,3 mio. kr. samt 202,3 mio. kr. lønsum, i 2012 overføres 127,0 mio. kr. samt 194,5 mio. kr. lønsum, I 2013 overføres 124,0 mio. kr. samt 194,5 mio. kr. lønsum, i 2014 overføres 121,8 mio. kr. samt 185,5 mio. kr. lønsum.

Tilsvarende overføres der i 2011 indtægter for 4,7 mio. kr., i 2012 overføres indtægter for 4,9 mio. kr., i 2013 overføres indtægter for 4,9 mio. kr., og i 2014 overføres indtægter for 4,9 mio. kr.

Til § 23.21. Miljøbeskyttelse overføres i 2011 2,2 mio. kr. samt 41,9 mio. kr. lønsum, i 2012 overføres 2,0 mio. kr. samt 41,2 mio. kr. lønsum, i 2013 overføres 1,8 mio. kr. samt 40,4 mio. kr. lønsum, i 2014 overføres 1,8 mio. kr. samt 39,9 mio. kr. lønsum.

Tilsvarende overføres der i 2011 indtægter for 10,6 mio. kr., i 2012 overføres indtægter for 10,6 mio. kr., i 2013 overføres indtægter for 10,6 mio. kr., i 2014 overføres indtægter for 10,6 mio. kr.

20. Administration af miljøskadeloven

Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.21. Miljøbeskyttelse. I 2011 overføres der 2,0 mio. kr., i 2012 overføres der 2,0 mio. kr., i 2013 overføres der 2,0 mio. kr., og i 2014 overføres der 2,0 mio. kr.

Tilsvarende overføres der i hvert af årene 2011-2014 indtægter for 2,0 mio. kr.

40. Affaldsdatasystem og aktørregister

Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.21. Miljøbeskyttelse. I 2011 overføres der 13,4 mio. kr., i 2012 overføres der 13,4 mio. kr., i 2013 overføres der 13,4 mio. kr., i 2014 overføres der 13,4 mio. kr.

Tilsvarende overføres der i hvert af årene 2011-2014 indtægter for 13,4 mio. kr.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.71.01.90. Indtægtsdækket virksomhed.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.71.01.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

23.41.11. Danmarks Miljøportal *(Driftsbev.)*

Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.91.03. Danmarks Miljøportal.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**-18,8**	-18,6	-18,0	-17,6
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-	-
Indtægt	**-16,9**	-21,0	-20,3	-19,8
Udgift	**-35,7**	-39,6	-38,3	-37,4
Årets resultat	-	-	-	-
10. Driftsbudget				
Udgift	**-35,4**	-39,3	-38,0	-37,1
Indtægt	**-16,6**	-20,7	-20,0	-19,5
90. Tilskudsfinansieret virksomhed				
Udgift	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter				
Udgift	**-0,3**	-0,3	-0,3	-0,3
Indtægt	**-0,3**	-0,3	-0,3	-0,3

8. Ændring af personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-7	-8	-9	**-9**	-9	-9	-9
Lønninger i alt (mio. kr.)	-5,2	-4,8	-5,6	**-5,3**	-5,1	-5,0	-4,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-0,3	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-5,2	-4,8	-5,3	**-5,3**	-5,1	-5,0	-4,8

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	-0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-0,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-30,0	-25,2	-38,8	-39,4	-39,4	-39,4	-39,4
+ anskaffelser	5,7	6,9	-7,5	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,9	-3,0	-8,0	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	-14,4	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
Samlet gæld ultimo	-25,2	-21,3	-39,9	-39,4	-39,4	-39,4	-39,4
Låneramme	-	-	-45,5	-45,5	-45,5	-45,5	-45,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	87,7	86,6	86,6	86,6	86,6

23.41.12. Grundvandskortlægning *(Driftsbev.)*

Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.71.04. Grundvand *(driftsbev.).*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**-**	-	-	-
Indtægt	**-132,4**	-129,8	-127,2	-124,6
Udgift	**-132,4**	-129,8	-127,2	-124,6
Årets resultat	-	-	-	-
10. Grundvandskortlægning				
Udgift	**-132,4**	-129,8	-127,2	-124,6
Indtægt	**-132,4**	-129,8	-127,2	-124,6

8. Ændring af personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**-40**	-39	-38	-37
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**-19,6**	-19,0	-18,4	-18,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**-19,6**	-19,0	-18,4	-18,1

23.41.15. Vederlag for råstofindvinding og grundvandsafgift *(Reservationsbev.)*

Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.71.08. Vederlag for råstofindvinding og grundvandsafgift *(Reservationsbev.).*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	-63,1	-63,1	-76,6	-74,6
10. Vederlag for råstofindvinding				
Indtægt	**-9,3**	**-9,3**	**-22,8**	**-20,8**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*-9,3*	*-9,3*	*-22,8*	*-20,8*
20. Kommunal andel af grundvandsafgift				
Indtægt	**-53,8**	**-53,8**	**-53,8**	**-53,8**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*-53,8*	*-53,8*	*-53,8*	*-53,8*

Skov- og Naturforvaltning mv.

23.51. Fællesudgifter

23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen *(Statsvirksomhed)*

Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen opdeles kontoen og overføres til § 23.71.01. Naturstyrelsen *(Driftsbev.)*, § 23.71.02. Statsskovene *(Statsvirksomhed)* og § 23.71.06. Jagttegnsafgift *(Driftsbev.)*.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**-297,2**	-291,8	-277,6	-273,6
Forbrug af reserveret bevilling	**-**	-	-	-
Indtægt	**-580,6**	-580,1	-580,1	-580,1
Udgift	**-877,8**	-871,9	-857,7	-853,7
Årets resultat	-	-	-	-
10. Driftsbudget				
Udgift	**-797,7**	-791,8	-777,6	-773,6
Indtægt	**-489,1**	-488,6	-488,6	-488,6
20. Driftsmidler til vand- og naturindsats mv.				
Udgift	**-**	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-
30. Velfærdsfremmende initiativer og brugerinddragelse i arealforvaltningen				
Udgift	**-**	-	-	-
40. Erstatninger				
Udgift	**-3,9**	-3,9	-3,9	-3,9
60. Driftsmidler, naturforvaltning				
Udgift	**-**	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-
70. Jagttegnsafgifter				
Udgift	**-76,2**	-76,2	-76,2	-76,2
Indtægt	**-91,5**	-91,5	-91,5	-91,5

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	-652,4	-492,2	-509,3	-580,6	-580,1	-580,1	-580,1
4. Afgifter og gebyrer	0,0	-	-85,1	-91,5	-91,5	-91,5	-91,5
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-91,1	-92,9	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	-561,3	-399,3	-424,2	-489,1	-488,6	-488,6	-488,6

8. Ændring af personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-835	-832	-887	**-835**	-830	-825	-820
Lønninger i alt (mio. kr.)	-287,6	-316,7	-318,4	**-327,6**	-321,2	-314,9	-308,7

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	-37,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	29,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-7,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-1.073,0	-1.090,2	-1.135,0	-1.133,5	-1.134,8	-1.136,1	-1.137,4
+ anskaffelser	-45,1	-59,3	-14,9	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
+ igangværende udviklingsprojekter	28,0	17,7	-24,0	-24,0	-24,0	-24,0	-24,0
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	-37,7	-37,7	-37,7	-37,7	-37,7
Samlet gæld ultimo	-1.090,2	-1.131,8	-1.136,2	-1.134,8	-1.136,1	-1.137,4	-1.138,7
Låneramme	-	-	-1.205,5	-1.205,5	-1.205,5	-1.205,5	-1.205,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	94,3	94,1	94,2	94,4	94,5

10. Driftsbudget

Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen overføres nettoudgiftsbevilling til § 23.71.01.10. Driftsbudget på 129,9 mio. kr. i 2011, 128,5 mio. kr. i 2012, 120,5 mio. kr. i 2013 og 118,0 mio. kr. i 2014. Der overføres endvidere nettoudgiftsbevilling til § 23.71.02. Arealdrift *(Statsvirksomhed)* på 170,2 mio. kr. i 2011, 166,2 mio. kr. i 2012, 160,0 mio. kr. i 2013 og 158,5 mio. kr. i 2014. Endelig overføres 8,5 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til § 23.72.01. Naturforvaltning m.v. til brug for jagt- og vildtforvaltningsaktiviteter.

20. Driftsmidler til vand- og naturindsats mv.

Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.71.02.20. Driftsmidler til vand- og naturindsatsen.

30. Velfærdsfremmende initiativer og brugerinddragelse i arealforvaltningen

Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.71.02.25. Velfærdsfremmende initiativer og brugerinddragelse.

40. Erstatninger

Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.71.02.15. Erstatninger.

60. Driftsmidler, naturforvaltning

Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.71.02.30. Driftsmidler, Naturforvaltning.

70. Jagttegnsafgifter

Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.71.06. Jagttegnsafgift.

23.51.03. Salg af ejendomme (tekstanm. 7) *(Anlægsbev.)*

Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.71.07. Salg af ejendomme (*Anlægsbev.).*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-49,3	-49,3	-32,3	-18,3
10. Salg af ejendomme				
Udgift	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-
Indtægt	**-49,3**	**-49,3**	**-32,3**	**-18,3**
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*-49,3*	*-49,3*	*-32,3*	*-18,3*

23.51.05. Skov- og landskabsopgaver *(Reservationsbev.)*

Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.71.03. Skov- og Landskabsopgaver *(Reservationsbev.).*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-4,4	-4,4	-4,4	-4,4
Indtægtsbevilling	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
10. Myndighedsrelaterede opgaver på skov- og landskabsområdet				
Udgift	**-4,4**	**-4,4**	**-4,4**	**-4,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-4,4	-4,4	-4,4	-4,4
Indtægt	**-1,7**	**-1,7**	**-1,7**	**-1,7**
33. Interne statslige overførselsindtægter	*-1,7*	*-1,7*	*-1,7*	*-1,7*

23.52. Naturforvaltning mv.

23.52.02. Naturforvaltning mv. *(Anlægsbev.)*

Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.72.01. Naturforvaltning m.v. *(Anlægsbev).*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-109,8	-82,8	-79,1	-74,2
Indtægtsbevilling	-66,4	-58,4	-52,1	-55,7
10. Statslig skovrejsning m.v.				
Udgift	**-30,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-30,0	-20,0	-20,0	-20,0
Indtægt	**-17,5**	**-17,5**	**-17,5**	**-17,5**
11. Salg af varer	-	-	-	-

21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	*-16,5*	*-16,5*	*-16,5*	*-16,5*
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*-1,0*	*-1,0*	*-1,0*	*-1,0*
15. Naturforvaltning, landdistriktsprogrammet				
Udgift	**-44,2**	**-44,2**	**-44,2**	**-44,2**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-44,2	-44,2	-44,2	-44,2
Indtægt	**-33,2**	**-33,2**	**-33,2**	**-33,2**
33. Interne statslige overførselsindtægter	*-33,2*	*-33,2*	*-33,2*	*-33,2*
20. LIFE projekter				
Udgift	**-15,6**	**-8,6**	**-4,9**	**-**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-15,6	-8,6	-4,9	-
Indtægt	**-15,7**	**-7,7**	**-1,4**	**-5,0**
31. Overførselsindtægter fra EU	*-15,7*	*-7,7*	*-1,4*	*-5,0*
35. Friluftsliv m.v.				
Udgift	**-20,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-20,0	-10,0	-10,0	-10,0
70. Vand- og naturindsats m.v.				
Udgift	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	-	-

23.52.03. Støtte til lokale miljøinitiativer (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*

Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.72.02. Støtte til lokale miljøinitiativer *(Reservationsbev.)*.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
10. Støtte til lokale miljøinitiativer				
Udgift	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-

23.52.04. Tilskud til vand- og naturindsats og grønne partnerskaber (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*

Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.72.03. Tilskud til vand- og naturindsats og grønne partnerskaber *(Reservationsbev.)*.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
10. Vand- og naturindsats				
Udgift	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-
20. Grønne partnerskaber				
Udgift	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0

23.52.05. Støtte til de små øsamfund *(Reservationsbev.)*

Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.72.04. Støtte til de små øsamfund *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
20. De små øsamfunds gennemførelse af forsøgsordninger, projekter mv.				
Udgift	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-
21. De små øsamfunds gennemførelse af forsøgsordninger, projekter mv. Økonomistyrelsen				
Udgift	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	-
30. Støtte til øsekretariatet				
Udgift	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-

23.52.06. Nationalparker *(Reservationsbev.)*

Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.72.05. Nationalparker *(Reservationsbev.)*.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-15,0	-37,5	-37,5	-37,5
10. Nationalparkfond Thy				
Udgift	**-7,5**	**-7,5**	**-7,5**	**-7,5**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5
80. Reserve vedrørende nationalparker				
Udgift	**-7,5**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**
49. Reserver og budgetregulering	-7,5	-30,0	-30,0	-30,0

23.52.07. Vandmiljøplan II/III, vådområder *(Reservationsbev.)*

Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.72.10. Vandmiljøplan II/III, vådområder *(reservationsbev.).*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Ændring af beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	-3,3
I alt	-3,3

23.52.08. Vandløbsforbedringer mv.

Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.72.06. Vandløbsforbedringer m.v.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
10. Nedbringelse af okkerforurening i vandløb				
Udgift	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-
20. Gennemførelse af vandløbsrestaureringer				
Udgift	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-

23.52.09. Ophør med vandløbsvedligehold (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*

Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.72.07. Vandløbsindsats *(Reservationsbev.).*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-52,0	-52,0	-52,0	-52,0
Indtægtsbevilling	-28,6	-28,6	-28,6	-28,6
30. Ophør med vandløbsvedligehold				
Udgift	**-52,0**	**-52,0**	**-52,0**	**-52,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-52,0	-52,0	-52,0	-52,0
Indtægt	**-28,6**	**-28,6**	**-28,6**	**-28,6**
33. Interne statslige overførselsindtægter	*-28,6*	*-28,6*	*-28,6*	*-28,6*

23.52.10. Vådområder og ådale *(Reservationsbev.)*

Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.72.08. Vådområder og ådale *(Reservationsbev.).*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-257,0	-145,8	-164,4	-164,4
Indtægtsbevilling	-179,7	-116,5	-135,4	-135,4
10. Vådområder				
Udgift	**-73,8**	**-25,6**	**-25,4**	**-25,5**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-17,0	-6,0	-5,8	-5,9
43. Interne statslige overførselsudgifter	-56,8	-19,6	-19,6	-19,6
Indtægt	**-42,7**	**-14,7**	**-14,7**	**-14,7**
33. Interne statslige overførselsindtægter	*-42,7*	*-14,7*	*-14,7*	*-14,7*
11. Vådområdeindsats, projektjord				
Udgift	**-140,8**	**-96,9**	**-115,9**	**-115,9**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-140,8	-96,9	-115,9	-115,9
Indtægt	**-105,6**	**-84,7**	**-103,7**	**-103,7**
33. Interne statslige overførselsindtægter	*-105,6*	*-84,7*	*-103,7*	*-103,7*
12. Vådområdeindsats, projektjord, driftsudgifter				
Udgift	**-29,4**	**-10,3**	**-10,1**	**-10,1**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-29,4	-10,3	-10,1	-10,1
Indtægt	**-22,0**	**-7,7**	**-7,6**	**-7,6**
33. Interne statslige overførselsindtægter	*-22,0*	*-7,7*	*-7,6*	*-7,6*
20. Ådale				
Udgift	**-13,0**	**-13,0**	**-13,0**	**-12,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,4	-0,4	-0,4	-0,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	-12,6	-12,6	-12,6	-12,6
Indtægt	**-9,4**	**-9,4**	**-9,4**	**-9,4**
33. Interne statslige overførselsindtægter	*-9,4*	*-9,4*	*-9,4*	*-9,4*
30. EU-refusion				
Indtægt	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	-

23.52.11. Naturforvaltning, lodsejererstatninger m.v. (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*

Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.72.09. Naturforvaltning, lodsejererstatninger.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-54,0	-54,0	-54,0	-54,0
Indtægtsbevilling	-39,7	-39,7	-39,7	-39,7
10. Lodsejererstatninger				
Udgift	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
Indtægt	**-37,5**	**-37,5**	**-37,5**	**-37,5**
33. Interne statslige overførselsindtægter	*-37,5*	*-37,5*	*-37,5*	*-37,5*
20. Formidling af fortidsminder				
Udgift	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Indtægt	**-2,2**	**-2,2**	**-2,2**	**-2,2**
33. Interne statslige overførselsindtægter	*-2,2*	*-2,2*	*-2,2*	*-2,2*

23.55. Privat skovbrug mv.

23.55.01. Konsulentvirksomhed i skovbruget

Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.73.10. Konsulentvirksomhed i skovbruget.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
10. Tilskud til konsulentvirksomhed i skovbruget				
Udgift	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-

23.55.05. Produktudvikling af skovbrugsprodukter (tekstanm. 102)

Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.73.11. Produktudvikling af skovbrugsprodukter *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
10. Produktudvikling af skovbrugsprodukter				
Udgift	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-
20. Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt				
Udgift	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-

23.55.08. Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven *(Reservationsbev.)*

Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.73.12. Skovbrugsforanstaltninger (*Anlægsbev.).*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-123,1	-114,6	-114,6	-114,6
Indtægtsbevilling	-61,6	-57,2	-57,2	-57,2
20. Tilskud til skovbrugsforanstaltninger				
Udgift	**-81,1**	**-72,6**	**-72,6**	**-72,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-11,1	-10,6	-10,6	-10,6
45. Tilskud til erhverv	-70,0	-62,0	-62,0	-62,0
Indtægt	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	-	-

30. Sikring af skov				
Udgift	**-42,0**	**-42,0**	**-42,0**	**-42,0**
45. Tilskud til erhverv	-42,0	-42,0	-42,0	-42,0
40. Refusion fra EU				
Indtægt	**-61,6**	**-57,2**	**-57,2**	**-57,2**
31. Overførselsindtægter fra EU	*-61,6*	*-57,2*	*-57,2*	*-57,2*

23.55.09. Tilskud til gentilplantning mv. efter stormfald *(Reservationsbev.)*

Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.73.13. Tilskud til genplantning m.v. efter stormfald (*Reservationsbev.).*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Indtægtsbevilling	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
10. Tilskud til gentilplantning mv.				
Udgift	**-0,7**	**-0,7**	**-0,7**	**-0,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-
20. Refusion for stormflods- og stormfaldspuljen				
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-
Indtægt	**-0,7**	**-0,7**	**-0,7**	**-0,7**
34. Øvrige overførselsindtægter	*-0,7*	*-0,7*	*-0,7*	*-0,7*

Natur m.v.

Hovedområdet er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Under hovedområdet hører aktivitetsområderne Fællesudgifter, Naturforvaltning mv. og Privat skovbrug mv.

23.71. Fællesudgifter

Aktivitetsområdet er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører opgaver vedrørende rent vand, en rig natur, en balanceret udvikling af land og by samt driften af statsskovene mv. Der optages følgende anmærkninger til aktivitetsområdet:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 23.11.01. Departementet, § 23.71.01. Naturstyrelsen, § 23.71.02. Arealdrift, § 23.71.04. Grundvandskortlægning, § 23.71.05. Erstatninger og § 23.71.06. Jagttegnsafgift.

23.71.01. Naturstyrelsen *(Driftsbev.)*

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører oprettelsen af Naturstyrelsen pr. 1. januar 2011. Der optages følgende anmærkninger til kontoen:

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**641,5**	620,4	596,8	568,9
Forbrug af reserveret bevilling	**15,6**	-	-	-
Indtægt	**39,6**	39,2	38,9	38,5
Udgift	**696,7**	659,6	635,7	607,4
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Driftsbudget				
Udgift	**689,1**	651,8	627,9	599,6
Indtægt	**32,0**	31,4	31,1	30,7
30. Forbedret indsats for vand og natur				
Udgift	**-**	-	-	-
Indtægt	**-**	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed				
Udgift	**4,2**	4,2	4,2	4,2
Indtægt	**4,2**	4,2	4,2	4,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter				
Udgift	**3,4**	3,6	3,6	3,6
Indtægt	**3,4**	3,6	3,6	3,6

2. Ændring af reservationsoversigt

Mio. kr.	Ændring af beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	29,2

Note: Der er foretaget en reservation på i alt 29,2 mio. kr. af Naturstyrelsens bevilling , herunder 10,2 mio. kr. til udviklingsprojekter, 10,0 mio. kr. til e- og mellemarkiv, 4,3 mio. kr. til partnerskaber på planområdet, 1,4 mio. kr. til projekter finansieret af miljømilliard 2 , 1,1 mio. kr. til landskabsatlas, 1,0 mio. kr. vedrørende testcenter for vindmøller og 1,0 mio. kr. til projekter vedr. invasive arter.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bevillingen omfatter den centrale del af Naturstyrelsen beliggende i København samt syv decentralt placerede enheder. Naturstyrelsen er en administrativ styrelse i Miljøministeriet og varetager de overordnede statslige interesser i natur, vand og planlægning samt understøtter kommunernes arbejde med naturbeskyttelse, vandmiljø og kommuneplanlægning. Naturstyrelsen er den nationale myndighed på skov- og naturområdet og forvalter statsskovene og andre statslige naturarealer. Naturstyrelsens opgaver og ansvarsområder er bl.a. fastlagt i miljømålsloven, planloven, skovloven, jagt- og vildtforvaltningsloven, miljøbeskyttelsesloven, havmiljøloven, vandløbsloven, lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, lov om betalingsregler for spildevandsanlæg, naturbeskyttelsesloven og råstofloven.

Bevillingen omfatter endvidere Miljøministeriets Personaleadministration, som er en tværgående koncernfunktion placeret i Naturstyrelsen, der for hele Miljøministeriet har ansvaret for rekruttering, ansættelser, personalesagsbehandling, personalesager, tidsregistrering, barselsvejledning samt kontakt til Statens Økonomiservicecenter i Økonomistyrelsen vedr. lønudbetaling og lønspørgsmål. Derudover omfatter bevillingen miljøministeriets udbudsrådgivning som yder juridisk rådgivning til Miljøministeriets institutioner om udbud. Yderligere oplysninger kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside, www.naturstyrelsen.dk.

Virksomhedsstruktur

23.71.01. Naturstyrelsen, CVR-nr. 33157274, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

23.71.02. Arealdrift
23.71.04. Grundvandskortlægning
23.71.06. Jagttegnsafgift

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Der kan ske hel eller delvis forudbetaling og aconto betaling i forbindelse med bidrag, tilskud og lignende til nationale og internationale organisationer, konventioner, oplysningskampagner, undersøgelser mv.
BV 2.3.1.2	Statslige gebyrer på miljøområdet kan opkræves til hel eller delvis dækning af de med ydelserne forbundne omkostninger i overensstemmelse med lovgivningen på området.
BV 2.3.1.2	Balance mellem udgifter til grundvandskortlægning og den til dækning af udgifterne opkrævede afgift under § 23.41.12. Grundvandskortlægning skal tilstræbes over perioden 2007-2015.

BV 2.6.7.3	Den negative udsvingsadgang er forøget med 80,0 mio. kr. Den øgede udsvingsadgang vedrører alene § 23.71.04. Grundvandskortlægning. Udsvinget kan være negativt i årene 2007-2015. Den negative udsvingsadgang er endvidere forøget med 18,0 mio. kr. Den øgede udsvingsadgang vedrører alene § 23.71.02. Arealdrift. Udsvinget kan være negativt 2010-2014.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Ministerbetjening	Naturstyrelsen forbereder og bistår miljøministeren med at gennemføre politiske beslutninger inden for naturområdet. Det er Naturstyrelsens mål at yde miljøministeren, regeringen og Folketinget en kvalificeret og rettidig rådgivning og betjening.
Rent vand	Naturstyrelsen skaber grundlag for rent vand for mennesker og miljø og sikrer en god og velfungerende forvaltning af vandmiljøet i Danmark. Naturstyrelsen gennemfører en landsdækkende grundvandskortlægning med henblik på at sikre drikkevandsressourcen.
Rig natur	Naturstyrelsen skaber grundlaget for en rig og varieret dansk natur, hvor arter og områder beskyttes ved lovgivning, planlægning og gennemførelse af konkrete projekter. Målet er en bæredygtig forvaltning af naturområderne, hvor beskyttelseshensyn og rekreative interesser afvejes overfor lodsejer- og erhvervsinteresser og andre samfundsmæssige hensyn i overensstemmelse med lovgivningen på området. Naturstyrelsen formidler i samarbejde med organisationer og andre myndigheder viden om naturen til borgere, virksomheder osv. Det er Naturstyrelsens mål at formidle relevant og handlingsorienteret viden, således at borgere og virksomheder kan begå sig hensigtsmæssigt i naturen samt benytte naturen til motion og friluftsoplevelser.
En balanceret udvikling mellem by og land	Naturstyrelsen skaber grundlaget for en balanceret udvikling i hele landet, hvor der er plads til både byvækst, store sammenhængende naturområder samt erhvervsudvikling.
En effektiv og bæredygtig forvaltning af statens skov- og naturarealer	Naturstyrelsen varetager forvaltningen af de statslige skov- og naturarealer, skaber gode rammer for befolkningens natur- og friluftsoplevelser samt sikrer en bæredygtig balance mellem benyttelse og beskyttelse af dansk skov og natur.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	784,5	876,1	797,6	**696,7**	659,6	635,7	607,4
1. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	234,0	261,3	237,8	**207,8**	196,9	189,6	181,3
2. Ministerbetjening	109,8	122,7	111,7	**97,5**	92,3	89,0	85,0
3. Rent vand	159,3	177,9	162,0	**141,5**	133,9	129,1	123,3
4. Rig natur	218,1	243,5	221,7	**193,7**	183,3	176,7	168,8
5. En balanceret udvikling mellem by og land	63,3	70,7	64,4	**56,2**	53,2	51,3	49,0

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	163,0	106,4	26,3	39,6	39,2	38,9	38,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	12,2	29,5	3,0	3,4	3,6	3,6	3,6
4. Afgifter og gebyrer	125,4	0,0	4,0	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	2,5	2,4	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	22,9	74,5	15,2	32,0	31,4	31,1	30,7

8. Ændring af personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	772	763	801	**745**	722	704	687
Lønninger i alt (mio. kr.)	367,6	389,2	383,5	**383,9**	371,7	362,7	353,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	4,4	7,1	2,3	**2,3**	2,3	2,3	2,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	363,2	382,1	381,2	**381,6**	369,4	360,4	351,0

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	144,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	65,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	209,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1.081,7	1.125,1	1.138,0	1.173,3	1.178,6	1.179,9	1.181,2
+ anskaffelser	70,2	63,1	11,9	25,0	21,0	21,0	21,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-28,0	-17,7	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	37,7	43,7	43,7	43,7	43,7
Samlet gæld ultimo	1.123,9	1.170,6	1.136,2	1.178,6	1.179,9	1.181,2	1.182,5
Låneramme	-	-	1.205,5	1.278,8	1.278,5	1.278,5	1.278,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	94,3	92,2	92,3	92,4	92,5

10. Driftsbudget

Der kan afholdes udgifter til internationalt samarbejde på naturområdet, herunder internationalt konventionsarbejde og internationale naturbeskyttelsesorganisationer mv. og/eller konkrete praktiske og teoretiske naturbeskyttelsesprojekter, som har særlig betydning for Danmark eller det pågældende naturbeskyttelsesarbejde som helhed. Der kan endvidere ydes tilskud i forbindelse med internationalt samarbejde, herunder til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer.

Der kan afholdes udgifter til informationskampagner og udstillingsvirksomhed i ind- og udland samt udgifter i forbindelse med produktion af film, video mv. samt markedsføring af publikationer og andet informationsmateriale, som kan udleveres vederlagsfrit.

Der kan afholdes udgifter til konkurrencer, herunder til præmier, inden for en samlet ramme på 100.000 kr.

Der er i 2010-2011 tilført 2,0 mio. kr. årligt og fra 2012 til 2015 5,0 mio. kr. årligt til administration knyttet til oprettelse af nationalparkerne, jf. § 23.71.14. Nationalparker. Denne tilførsel vedrører aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

Der er som led i aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti afsat 1,0 mio. kr. årligt i 2010-2015 til en internet-portal med vejledning om restaurering og formidling af fortidsminder.

Der er i hvert af årene 2011-2014 overført 0,1 mio. til § 24.31.11. Plantedirektoratet til brug for opgaver vedrørende krydsoverensstemmelseskontrol.

Miljøministeren har udpeget nødområder i de danske farvande, herunder en række havne, hvortil skibe med behov for assistance kan søge med henblik på at imødekomme fare for forurening og fare for sø- og sejladssikkerheden. Miljøministeren kan stille sikkerhed over for havne, der er udpeget som nødområde for udgifter, disse måtte afholde ved at modtage et skib med behov for assistance.

Det er Søværnets Operative Kommando, der efter bemyndigelse fra miljøministeren, i praksis stiller sikkerheden over for havne, der er udpeget som nødområde.

Såfremt det er muligt, vil eventuelle afholdte udgifter blive søgt dækket ved efterfølgende opkrævning fra skibets reder/ejer og forsikringsselskab, men såfremt det ikke er muligt, kan de af miljøministeren afholdte udgifter optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Som led i Aftale om styrket miljø- og naturbeskyttelse i 2011-2013 af 8. november 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er der:

- Afsat 10,0 mio. kr. til naturpleje som driftsgren i 2011-2013. Der gennemføres initiativer, som bidrager til at forbedre rammerne for naturpleje i Danmark, herunder demonstrere muligheder for at etablere en mere kommerciel naturpleje ved at samle de ofte små og spredt beliggende naturområder i større driftsenheder og øge mulighederne for afsætning af naturplejens produkter.
- Afsat 5,0 mio. kr. til udvikling og afprøvning af teknologier og metoder til at nedbringe risikoen for pesticider i drikkevandet i 2011-2013.
- Afsat 5,0 mio. kr. til udvikling af teknologi og metoder til forbedring af vandkvaliteten og overvågning af vandkvaliteten i svømmebade mv. i 2011-2013.
- Afsat 0,3 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 og 0,2 mio. kr. i 2013 til styrket friluftsliv gennem lokalt samarbejde og bynær skovrejsning.
- Afsat 1,0 mio. kr. i 2011, 2,0 mio. kr. i 2012 og 1,0 mio. kr. i 2013 til borgerinddragelse i naturovervågningen nationalt.
- Afsat 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2011 og 2012 til et globalt orienteret dialogprojekt om biodiversitet.

Grundet fremrykkede udgifter i forbindelse med udmøntning af § 23.11.79.55. Reserve til øvrige indsatser på miljøområdet nedskrives § 23.71.01.10. Driftsbudget med 5,0 mio. kr. i 2011 og opskrives med 2,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013.

30. Forbedret indsats for vand og natur

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Naturstyrelsen kan mod betaling udføre serviceopgaver for eksterne parter bl.a. SKAT, Region Midtjylland og embedslægeinstitutionen, hvor enhederne i Roskilde og Århus er lokaliseret.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

De tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter projekter med tilskud fra bl.a. EU-kommissionen, regionerne, kommunerne samt fonde mv.

23.71.02. Arealdrift *(Statsvirksomhed)*

Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører driften af statsskovene mv. Der optages følgende anmærkninger til kontoen:

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**179,6**	175,5	169,2	162,4
Forbrug af reserveret bevilling	**85,5**	-	-	-
Indtægt	**418,4**	415,0	414,5	414,0
Udgift	**683,5**	590,5	583,7	576,4
Årets resultat	-	-	-	-
10. Driftsbudget				
Udgift	**678,6**	585,1	577,3	572,5
Indtægt	**418,4**	415,0	414,5	414,0
15. Erstatninger				
Udgift	**4,9**	5,4	6,4	3,9
20. Driftsmidler til vand- og naturindsats m.v.				
Udgift	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-
25. Velfærdsfremmende initiativer og brugerinddragelse i arealforvaltningen				
Udgift	-	-	-	-
30. Driftsmidler, naturforvaltning				
Udgift	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-

2. Ændring af reservationsoversigt

Mio. kr.	Ændring af beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	147,8

Note: Reservationen omfatter følgende: 116,8 mio. kr. til den særlige vand- og naturindsats, jf. miljømilliard 1 , 17,6 mio. kr. til igangværende naturforvaltningsprojekter , 12,9 mio. kr. til projekter vedr. friluftsliv og 0,5 mio. kr. til et naturturismeprojekt.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bevillingen omfatter den del af Naturstyrelsen, som primært varetager arealforvaltning i form af forvaltning af statsskovene og gennemførelse af naturforvaltningsprojekter mv. samt myndighedsopgaver i henhold til bl.a. skovloven og jagt- og vildtforvaltningsloven. Arealforvaltningen

varetages af 18 lokale enheder fordelt over hele landet. De enkelte enheder er organiseret i henholdsvis Naturstyrelsen, Nord (7 enheder) - Naturstyrelsen, Syd (5 enheder) og Naturstyrelsen, Øst (6 enheder). Yderligere oplysninger kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside, www.naturstyrelsen.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 23.71.01. Naturstyrelsen, CVR-nr. 33157274.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Finansministeriet kan godkende overførsel af op til 30 mio. kr. af opsparede midler under § 27.73.12. Skovbrugsforanstaltninger i henhold til skovloven § 23.71.02. Arealdrift.
BV 2.2.10	Der kan kontraheres maskiner, herunder skovbrugsmaskiner, med lang leveringstid til levering i næste finansår.
BV 2.2.13	Der kan ske hel eller delvis forudbetaling og aconto betaling i forbindelse med bidrag, tilskud o.l. til nationale og internationale organisationer, konventioner, oplysningskampagner, undersøgelser mv.
BV 2.2.16.3	Med tilslutning fra Finansministeriet kan der ved primokorrektioner af statsregnskabets status overføres naturarealer til Naturstyrelsen fra andre statsinstitutioner.
BV 2.3	Der kan på lov om tillægsbevilling for 2011 optages en merbevilling svarende til tabte lejeindtægter i 2011 vedrørende planlagte frasalg af statens sommerhusgrunde, jf. § 23.71.07. Salg af ejendomme.
BV 2.3.3	Jf. Akt 117 11/1 1980 tilrettelægges udleje af jord, bygninger og brugsrettigheder mv. i overensstemmelse med markedsprincippet, idet lejeafgifter dog kan ansættes lavere end markedslejen for bygninger og arealer til brug for visse institutioner samt til forsknings- og forsøgsvirksomhed. Naturstyrelsen kan herudover tillade, at der på Naturstyrelsens arealer vederlagsfrit afholdes arrangementer o.l. når der ikke med det enkelte arrangement er et egentligt kommercielt sigte eller det medfører særlige udgifter. Endvidere kan der inden for en samlet ramme på op til 25 mio. kr. indgås aftaler med private lejere af Naturstyrelsens ejendomme om kompensation ved lejemålets eventuelle ophør for investeringer foretaget af lejeren efter aftale med Naturstyrelsen. Den del af lejers investering, som godkendes kompenseret af Naturstyrelsen, afskrives lineært over en periode på op til 20 år. Naturstyrelsen kan i forbindelse med personalereduktioner indgå lejemål med de fratrædende medarbejdere, der bor i en af Naturstyrelsens boliger, på i princippet uændrede vilkår, i en periode på op til to år. Lejen i den tidsbegrænsede periode kan fastsættes svarende til det hidtidige boligbidrag.

BV 2.3.4	Naturstyrelsen kan vederlagsfrit overdrage nedskrevne maskiner, redskaber mv., herunder skovningsmaskiner, til Jagt- og Skovbrugsmuseet og eventuelt andre offentlige museer og samlinger med kulturelle formål, når disse maskiner, redskaber mv. ikke har betydning for den almindelige produktion, og når overdragelsen kun medfører begrænsede udgifter for Naturstyrelsen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Ministerbetjening	Naturstyrelsen forbereder og bistår miljøministeren med at gennemføre politiske beslutninger inden for naturområdet. Det er Naturstyrelsens mål at yde miljøministeren, regeringen og Folketinget en kvalificeret og rettidig rådgivning og betjening.
En effektiv og bæredygtig forvaltning af statens skov- og naturarealer	Naturstyrelsen varetager forvaltningen af de statslige skov- og naturarealer, skaber gode rammer for befolkningens natur- og friluftsoplevelser samt sikrer en bæredygtig balance mellem benyttelse og beskyttelse af dansk skov og natur.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	673,2	587,6	572,9	**683,5**	590,5	583,7	576,4
1. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	60,6	52,9	51,5	**61,5**	53,1	52,5	51,9
2. Ministerbetjening	9,9	8,6	8,4	**10,0**	8,7	8,6	8,4
6. En effektiv og bæredygtig forvaltning af statens skov- og naturarealer	602,7	526,1	513,0	**612,0**	528,7	522,6	516,1

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	546,1	388,4	406,9	418,4	415,0	414,5	414,0
4. Afgifter og gebyrer	0,0	-	68,0	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	75,7	72,6	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	470,4	315,8	338,9	418,4	415,0	414,5	414,0

Specifikation af indtægter:

Indtægter vedrører især salg af træ og træprodukter samt udleje af arealer og rettigheder.

Budgetteringsforudsætninger

Ved driften af de arealer Naturstyrelsen forvalter lægges blandt andet vægt på at varetage landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske, miljøbeskyttende og friluftsmæssige hensyn, jf. oversigten over opgaver og mål. Værdien af disse hensyn kan ikke registreres som indtægter ved driften, ligesom en række andre hensyn af samfundsmæssig karakter isoleret set er underskudsgivende. Naturstyrelsen varetager således grønne hensyn i forbindelse med arealdriften, som indebærer øgede udgifter/mindskede indtægter på ca. 92 mio. kr. pr. år. Tilsvarende publikumshensyn mv. andrager ca. 27 mio. kr. årligt. Udgifter til publikumsfaciliteter andrager ca. 40 mio. kr. årligt. Der foretages løbende opfølgning heraf i Naturstyrelsens årsrapport.

Der kan efterbetales pensionsbidrag inkl. renter til nuværende og tidligere skovarbejdere m.fl., jf. Akt 92 22/3 2007.

Der kan afholdes udgifter i forbindelse med internationalt samarbejde, herunder rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer.

Der kan afholdes udgifter til informationskampagner og udstillingsvirksomhed i ind- og udland samt udgifter i forbindelse med produktion af film mv., trykning og markedsføring af publikationer og andet informationsmateriale, som dels kan sælges, dels udleveres vederlagsfrit til myndigheder, private og personalet i en faglig relevant sammenhæng.

Naturstyrelsen kan afholde udgifter og oppebære indtægter i forbindelse med aktiviteter, der udføres uden for Naturstyrelsens eget virksomhedsområde i fri og lige konkurrence med andre, når denne virksomhed dels ligger i naturlig forlængelse af Naturstyrelsens egne aktiviteter, dels kan adskilles regnskabsmæssigt fra Naturstyrelsens normale aktiviteter til egne formål.

Der kan modtages sponsorstøtte til konkrete afgrænsede oplysnings- og informationsaktiviteter i forbindelse med naturforvaltningsprojekter, herunder også naturforvaltningsprojekter, der finansieres over § 23.72.01. Naturforvaltning mv.

Naturstyrelsen kan overtage administrationen af arealer fra private og andre offentlige myndigheder i det omfang formålet hermed svarer til de målsætninger, der er for driften af Naturstyrelsens egne arealer.

Som led i Aftale om styrket miljø- og naturbeskyttelse i 2011-2013 af 8. november 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er der:

- Afsat 0,4 mio. kr. i 2011, 0,9 mio. kr. i 2012 og 0,4 mio. kr. i 2013 til initiativer for børn og unge i naturen.

- Afsat 1,3 mio. kr. i hvert af årene 2011 og 2012 og 0,9 mio. kr. i 2013 til initiativet familieskovturen i fokus.

- Afsat 1,0 mio. kr. i 2011, 1,5 mio. kr. i 2012 og 2,5 mio. kr. i 2013 til håndtering af vildtskader.

- Afsat 1,8 mio. kr. i 2011, 1,2 mio. kr. i 2012 og 1,0 mio. kr. i 2013 til forbedring af levesteder for fx hare, agerhøne eller laks.

- Afsat 1,0 mio. kr. i 2011 og 0,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til genudsætning af arter.

8. Ændring af personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	682	680	725	**682**	668	655	642
Lønninger i alt (mio. kr.)	204,5	222,3	234,0	**250,6**	245,6	240,6	235,8

10. Driftsbudget

Der henvises til gennemgangen af opgaver og mål samt specifikation af udgifter pr. opgave under statsvirksomheden.

15. Erstatninger

Der ydes godtgørelse til brand- og hærværksskader i henhold til aftale med Dansk Skovforening, Dansk Erhvervsjordbrug, De Danske Landboforeninger og Dansk Familielandbrug, jf. Akt 181 6/4 1994. Der kan afholdes erstatninger til lodsejere, når arealer pålægges status som vildtreservat, samt til private lodsejere som følge af skader på markafgrøder forvoldt af kronvildt.

23.71.03. Skov- og Landskabsopgaver *(Reservationsbev.)*

Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører myndighedsrelaterede skovovervågningsopgaver. Der optages følgende anmærkninger til kontoen:

Bevillingen er afsat til finansiering af myndighedsrelaterede skovovervågningsopgaver, der udføres ved Center for Skov & Landskab ved Københavns Universitet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over budgetterede indtægter.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	4,4	4,4	4,4	4,4
Indtægtsbevilling	1,7	1,7	1,7	1,7
10. Myndighedsrelaterede opgaver på skov- og landskabsområdet				
Udgift	**4,4**	**4,4**	**4,4**	**4,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,4	4,4	4,4	4,4
Indtægt	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**
33. Interne statslige overførselsindtægter	*1,7*	*1,7*	*1,7*	*1,7*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Ændring af beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

23.71.04. Grundvandskortlægning *(Driftsbev.)*

Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører grundvandskortlægningen. Der optages følgende anmærkninger til kontoen:

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**-**	-	-	-
Indtægt	**132,4**	129,8	127,2	124,6
Udgift	**207,3**	160,6	128,1	99,0
Årets resultat	**-74,9**	-30,8	-0,9	25,6
10. Driftsbudget				
Udgift	**207,3**	160,6	128,1	99,0
Indtægt	**132,4**	129,8	127,2	124,6

3. Hovedformål og lovgrundlag

I forlængelse af Vandmiljøplan-II og drikkevandsudvalgets anbefalinger vedtog Folketinget ved lov nr. 479 af 1. juni 1998, at der skal ydes en ekstraindsats for at sikre fremtidens drikkevandsressourcer ved en ændring af vandforsyningsloven, miljøbeskyttelsesloven og planloven. Amterne blev pålagt at udpege områder med særlige drikkevandsinteresser og kortlægge disse områders sårbarhed overfor forurening. Amterne blev endvidere pålagt at lave indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandsressourcerne i de områder, hvor der er behov for en særlig indsats. Som følge af kommunalreformen er disse opgaver pr. 1. januar 2007 delt mellem staten og kommunerne. Herefter er det Miljøministeriet, der gennemfører kortlægningen og kommunerne der udarbejder indsatsplaner. Den statslige del af grundvandskortlægningen er underlagt en forudsætning om at skulle afvikles i perioden 2007 til 2015.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 23.71.01. Naturstyrelsen, CVR-nr. 33157274.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.3.1.2	Balance mellem udgifterne til grundvandskortlægning og den til dækning af udgifterne opkrævede afgift under § 23.71.04. skal tilstræbes over perioden 2007-2015.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Rent vand	Naturstyrelsen skaber grundlag for rent vand for mennesker og miljø, og sikrer en god og velfungerende forvaltning af vandmiljøet i Danmark. Naturstyrelsen gennemfører en landsdækkende grundvandskortlægning med henblik på at sikre drikkevandsressourcen.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt				**207,3**	160,6	128,1	99,0
1. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration				**19,7**	19,3	19,0	18,6
2. Rent vand				**187,6**	141,3	109,1	80,4

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	-	187,7	131,5	132,4	129,8	127,2	124,6
4. Afgifter og gebyrer	-	187,7	131,5	132,4	129,8	127,2	124,6

8. Ændring af personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**40**	39	38	37
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**19,6**	19,0	18,4	18,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**19,6**	19,0	18,4	18,1

10. Driftsbudget

Der kan efter vandforsyningslovens § 24 opkræves en afgift til finansiering af den statslige grundvandskortlægning efter miljømålsloven. Der er fra de statslige miljøcentre overført 2,1 mio. kr. til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen til administrative udgifter i forbindelse med de afgiftsfinansierede opgaver. Dette beløb tilbageføres til Naturstyrelsen ved kortlægningens afslutning efter 2015.

23.71.05. Erstatninger *(Reservationsbev.)*

Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører erstatninger. Der optages følgende anmærkninger til kontoen:

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	16,0	16,0	16,0	16,0
Indtægtsbevilling	-	-	-	-
10. Erstatninger				
Udgift	**16,0**	**16,0**	**16,0**	**16,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,0	16,0	16,0	16,0
Indtægt	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Naturstyrelsen afholder udgifter til fredningserstatninger efter lov om naturbeskyttelse og ekspropriationserstatninger i forbindelse med forbud nedlagt mod råstofudvinding.

10. Erstatninger

Der kan afholdes udgifter til fredningserstatninger efter lov om naturbeskyttelse samt udgifter til erstatninger efter lov om råstoffer.

På finansloven for 2010 blev kontoen forhøjet med 6,0 mio. kr. til 16,0 mio. kr. i alle årene. Baggrunden er øgede udgifter til erstatninger.

23.71.06. Jagttegnsafgift *(Driftsbev.)*

Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører aktiviteter finansieret af provenuet fra jagttegnsafgiften og jagtprøvegebyrer mv. Der optages følgende anmærkninger til kontoen:

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**-15,3**	-15,3	-15,3	-15,3
Indtægt	**91,5**	91,5	91,5	91,5
Udgift	**76,2**	76,2	76,2	76,2
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Jagttegnsafgifter				
Udgift	**76,2**	76,2	76,2	76,2
Indtægt	**91,5**	91,5	91,5	91,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

I medfør af lov om jagt og vildtforvaltning opkræves afgift for indløsning af jagttegn. Jagttegnsafgiften er en formålsbestemt afgift, hvor provenuet medgår til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med lovens formål og administration. Provenuet fra jagttegnsafgiften kan endvidere anvendes til eftersøgning af trafikskadet vildt og til undersøgelsesaktiviteter vedrørende samspillet mellem vildt og trafik. I bekendtgørelsen er tillige fastsat gebyrer for jagtprøve, udskrivning af erstatningsjagttegn og riffelprøve. Der er herudover fastsat et kontrolgebyr i forbindelse med registrering af opdræt af rovfugle og ugler, jf. B 216 21/3 1994 og et gebyr for aflæggelse af buejagtprøve, jf. B 869 4/7 2007. Udgifter til løn og administration overføres til § 23.71.01. Naturstyrelsen *(Driftsbev.)* og til § 23.71.02. Arealdrift *(Statsvirksomhed).*

Af midler fra jagttegnsafgiften afholdes udgifter på 15,3 mio. kr. årligt fordelt med 12,4 mio. kr. årligt på § 23.31.01. Miljøundersøgelser og 2,9 mio. kr. årligt på § 21.33.19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 23.71.01. Naturstyrelsen, CVR-nr. 33157274.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

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

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Ministerbetjening	Naturstyrelsen forbereder og bistår miljøministeren med at gennemføre politiske beslutninger inden for naturområdet. Det er Naturstyrelsens mål at yde miljøministeren, regeringen og Folketinget en kvalificeret og rettidig rådgivning og betjening.
Rig natur	Naturstyrelsen skaber grundlaget for en rig og varieret dansk natur, hvor arter og områder beskyttes ved lovgivning, planlægning og gennemførelse af konkrete projekter. Målet er en bæredygtig forvaltning af naturområderne, hvor beskyttelseshensyn og rekreative interesser afvejes overfor lodsejer- og erhvervsinteresser og andre samfundsmæssige hensyn i overensstemmelse med lovgivningen på området. Naturstyrelsen formidler i samarbejde med organisationer og andre myndigheder viden om naturen til borgere, virksomheder osv. Det er Naturstyrelsens mål at formidle relevant og handlingsorienteret viden, således at borgere og virksomheder kan begå sig hensigtsmæssigt i naturen samt benytte naturen til motion og friluftsoplevelser.
En effektiv og bæredygtig forvaltning af statens skov- og naturarealer	Naturstyrelsen varetager forvaltningen af de statslige skov- og naturarealer, skaber gode rammer for befolkningens natur- og friluftsoplevelser samt sikrer en bæredygtig balance mellem benyttelse og beskyttelse af dansk skov og natur.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	93,5	81,6	79,6	**76,2**	76,2	76,2	76,2
2. Ministerbetjening	9,6	8,4	8,2	**7,8**	7,8	7,8	7,8
4. Rig natur	58,9	51,4	50,1	**48,0**	48,0	48,0	48,0
6. En effektiv og bæredygtig forvaltning af statens skov- og naturarealer	25,0	21,8	21,3	**20,4**	20,4	20,4	20,4

23.71.07. Salg af ejendomme (tekstanm. 7) *(Anlægsbev.)*

Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører salg af ejendomme. Anmærkningerne til tekstanmærkning nr. 7. ændres således: Henvisning til Skov- og Naturstyrelsen erstattes med henvisning til Naturstyrelsen som følge af en ændring af Miljøministeriets organisation, hvor Skov- og Naturstyrelsen sammenlægges med By- og Landskabsstyrelsen og bliver til Naturstyrelsen.

Der optages følgende anmærkninger til kontoen:

Naturstyrelsen har gennem en årrække afhændet en række ejendomme til hvilke, der ikke er knyttet væsentlige natur-, miljø- og velfærdsinteresser, og som derved ikke understøtter Naturstyrelsens kerneopgaver, herunder bygninger, som er overflødiggjort i forbindelse med driften af statsskovene, jf. finanslovene i perioden 1999-2010.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	49,3	49,3	32,3	18,3
10. Salg af ejendomme				
Udgift	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-
Indtægt	**49,3**	**49,3**	**32,3**	**18,3**
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*49,3*	*49,3*	*32,3*	*18,3*

Med henblik på at tilpasse den statslige areal- og ejendomsportefølje frasælges der arealer og ejendomme, der ikke understøtter Naturstyrelsens kerneopgaver. De budgetterede indtægter tilfalder de generelle reserver. Der frasælges i perioden 2008-2012 232 sommerhusgrunde ved den Jyske Vestkyst med et forventet salgsprovenu på ca. 90 mio. kr. Fra 2010 er der forudsat provenu fra salg af sommerhusgrunde mv. på henholdsvis 45,3 mio. kr. i 2010 og 18,3 mio. kr. årligt i perioden 2010-15 som led i aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Endvidere sælges overflødiggjorte tjenesteboliger mv. med et samlet forventet provenu på op til 40,0 mio. kr.

Oversigt over salgsaftaler:

Formål, salgsemne (mio. kr.)	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Finansiering af driftsramme, boliger (2001-2004, i alt 57)										
De generelle reserver, boliger (i alt 40)										
Naturforlig 2003, boliger (i alt 50)	10,0	5,0								
Naturforlig 2004, skove (i alt 60)	40,0									
De generelle reserver. Landbrugsarealer (i alt 17,9)			3,6	5,4	5,4					
De generelle reserver, boliger (i alt 55,7)			11,7	6,6	10,6					
De generelle reserver, sommerhusgrunde (i alt 90)					18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	
Grøn vækst finansiering: Salg af sommerhusgrunde mv. (i alt 136,8)						45,3	18,3	18,3	18,3	18,3
Salg af tjenesteboliger mv.							13,0	13,0	14,0	

23.71.08. Vederlag for råstofindvinding og grundvandsafgift *(Reservationsbev.)*

Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører vederlag for råstofindvinding og grundvandsafgift. Der optages følgende anmærkninger til kontoen:

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	63,1	63,1	76,6	74,6
10. Vederlag for råstofindvinding				
Indtægt	**9,3**	**9,3**	**22,8**	**20,8**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*9,3*	*9,3*	*22,8*	*20,8*
20. Kommunal andel af grundvandsafgift				
Indtægt	**53,8**	**53,8**	**53,8**	**53,8**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*53,8*	*53,8*	*53,8*	*53,8*

3. Hovedformål og lovgrundlag

Der kan efter vandforsyningslovens § 24 opkræves en afgift til finansiering af den kommunale grundvandskortlægning efter miljømålsloven og den kommunale indsatsplanlægning mv. efter vandforsyningsloven. Denne afgift dækker udgifter, som afholdes af kommunerne. Dette overføres via Indenrigs- og Sundhedsministeriet til kommunerne i forbindelse med det årlige bloktilskuds aktstykke. Efter aftale mellem Finansministeret og Kommunernes Landsforening overføres der hvert år 53,8 mio. kr. til kommunerne i årene frem til 2012, hvorefter der korrigeres for de faktiske indtægter. Disse indtægter og udgifter er frem til 2009 opført under § 23.41.10. Statslige miljøcentre, sammen med den statslige andel af grundvandsafgiften.

Som følge af lovbekendtgørelse nr. 950 af 24. september 2009 opkræves der vederlag for råstofudvinding på havet. Dels for at øge den frie konkurrence i forhold til råstofindvinding på havet, dels for at fremtidssikre rationel råstofforsyning fra havet.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	Statslige gebyrer på miljøområdet kan opkræves til hel eller delvis dækning af de med ydelserne forbundne omkostninger i overensstemmelse med lovgivningen på området.

10. Vederlag for råstofindvinding

Der opkræves et vederlag for råstof indvindingsrettigheder, jf. lov nr. 515 af 12. juni 2009. Loven dækker indvinding af råstoffer på havet som fra 1. januar 2010 vil blive udbudt i auktioner. Der gælder dog overgangsordninger for tilladelser givet indtil 2010. En del af provenuet indgår som en del af finansieringen som led i aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

20. Kommunal andel af grundvandsafgift

Der kan efter vandforsyningslovens § 24 opkræves en afgift til finansiering af den kommunale grundvandskortlægning efter miljømålsloven og den kommunale indsatsplanlægning mv. efter vandforsyningsloven. Kommunernes andel overføres via bloktilskudsaktstykket.

23.71.09. Testcenter Østerild

Kontoen vedrører udmøntning af aftale af 28. maj 2010 mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti om et nationalt testcenter for store vindmøller i Østerild som en del af en helhedsløsning for placering af testvindmøller frem mod 2020. Der henvises endvidere til Akt 170 20/8 2010.

Kontoen omfatter dele af anlægsudgifterne til etablering af testcenteret jf. den ovenstående aftale. De samlede skønnede brugerfinansierede udgifter til etablering af testcenteret på i alt 155,6 mio. kr. fordeler sig som vist i nedenstående tabel:

Budgetterede brugerfinansierede udgifter til anlæg af Testcenter Østerild

Mio. kr.	Samlede udgifter
Samlede udgifter til anlæg mv.	**155,6**
Anlæg af testcenter ekskl. Rådgivning	73,1
Ekstern rådgivning/projektstyring	7,1
Ekspropriation	28,1

Skovrydning mv. (ved skovfældning på 266 ha.)	16,3
Erstatningsskov (ved skovfældning på 266 ha.)	16,4
Afværgeforanstaltninger	5,1
Kammeradvokat	1,4
Naturovervågning	5,0
Pris for jordareal	3,1

Udgifterne afholdes af Naturstyrelsen og af DTU. DTU forestår etableringen af de nødvendige anlægsarbejder. Udgifterne dækkes ved salg og udlejning til vindmølleproducenterne.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.11.3	Der er adgang til videreførsel af ikke forbrugte bevillinger.
BV 3.2	Eventuelle over/underskud på kontoen optages på de årlige forslag til tillægsbevillingslove jf. Akt 170 20/8 2010. Der vil, når de endelige anlægsudgifter er opgjort, blive sikret balance mellem de brugerfinansierede udgifter og indtægter på kontoen, jf. Akt 170 20/8 2010.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel til § 23.71.02. Arealdrift *(Statsvirksomhed)*.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel til § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	55,4	28,7	11,7	7,7
Indtægtsbevilling	53,3	38,9	-	-
10. Skovrydning m.v.				
Udgift	**3,1**	**1,0**	**1,0**	**0,5**
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,1	1,0	1,0	0,5
20. Ekspropriation og erstatning m.v.				
Udgift	**36,8**	**9,6**	**1,6**	**0,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	36,8	9,6	1,6	0,6
Indtægt	**-**	**21,1**	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	*21,1*	-	-
30. Afværgeforanstaltninger				
Udgift	**1,3**	**0,5**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,3	0,5	-	-
40. Naturovervågning m.v.				
Udgift	**1,0**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,0	0,8	0,8	0,8
50. Erstatningsskov				
Udgift	**5,7**	**10,8**	**8,3**	**5,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,7	10,8	8,3	5,8
60. Indtægt, Østerild				
Indtægt	**53,3**	**17,8**	**-**	**-**
21. Andre driftsindtægter	*53,3*	*17,8*	-	-

70. Overførsel til DTU				
Udgift	**7,5**	**6,0**	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,5	6,0	-	-

Note: De interne statslige overførselsudgifter vedrører overførsel til § 23.71.02.10. Driftsbudget.

10. Skovrydning m.v.

Kontoen vedrører særligt nettoudgifter i forbindelse med rydning af skovareal til brug for testcenteret. Kontoen omfatter desuden udgifter til Kammeradvokaten i forbindelse med projektet.

20. Ekspropriation og erstatning m.v.

Kontoen vedrører udgifter til erstatninger i forbindelse med bl.a. ekspropriationer og indtægter fra salg af overskydende arealer fra ekspropriationer i forbindelse med etableringen af testcenteret.

30. Afværgeforanstaltninger

Kontoen vedrører udgifter til afværgeforanstaltninger i forbindelse med etableringen af testcenteret.

40. Naturovervågning m.v.

Kontoen vedrører udgifter til naturovervågning i forbindelse med etableringen af testcenteret.

50. Erstatningsskov

Kontoen vedrører udgifter til erstatningsskov i forbindelse med etableringen af testcenteret. Der er over de 5 år indbudgetteret 5,5 mio. kr. til offentlig skovrejsning med grundvandssikrende formål og 10,9 mio. kr. til tilskud til privat skovrejsning samt 20,0 mio. kr. til etablering af statslig finansieret bynær skov i Thy, jf. aftale af 28. maj 2010 mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti om et nationalt testcenter for store vindmøller i Østerild.

60. Indtægt, Østerild

Kontoen vedrører indtægter fra vindmølleindustrien mv. i forbindelse med etableringen af testcenteret.

70. Overførsel til DTU

Kontoen vedrører dele af DTU's udgifter i forbindelse med anlæg af testcentret. DTU forventes at afholde udgifter på i alt 80,2 mio. kr. til anlæg af testcentret og ekstern rådgivning, jf. det samlede budget for testcentret ovenfor. DTU får en del af udgifterne dækket ved udlejning af standpladser på testcentret til vindmølleproducenter. Der overføres 7,5 mio. kr. i 2011 og 6,0 i 2012 fra denne konto til DTU til dækning af DTU's udgifter i forbindelse med projektet

23.72. Naturforvaltning m.v.

Aktivitetsområdet er oprettet på ændringsforslagene og erstatter § 23.52. Naturforvaltning mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der kan overføres midler mellem § 23.72.01. Naturforvaltning mv., § 23.72.03. Tilskud til vand- og naturindsats og grønne partnerskaber, § 23.72.07. Ophør med vandløbsvedligehold, § 23.72.10. Vådområder og ådale, § 23.72.09. Naturforvaltning, lodsejererstatninger mv. , § 23.71.01. Naturstyrelsen og § 23.71.02. Arealdrift.

23.72.01. Naturforvaltning m.v. *(Anlægsbev.)*

Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører Naturforvaltning mv. Der optages følgende anmærkninger til kontoen:

Formålet med naturforvaltningsbevillingen er at bevare og genoprette store og små naturområder, at forbedre levemulighederne for det vilde dyre- og planteliv og at forøge skovarealet - især med løvtræ og overvejende i bynære områder - samt at forbedre mulighederne for befolkningens friluftsliv.

En væsentlig del af naturforvaltningsprojekterne gennemføres på Naturstyrelsens egne eller erhvervede arealer som en integreret del af driften under § 23.71.02.10. Arealdrift, driftsbudget.

Jf. LB 749 21/6 2007 om naturbeskyttelse kan der ydes tilskud til private, kommuner og organisationer til gennemførelse af naturforvaltningsprojekter, herunder tilskud til dækning af erstatning for ulemper som følge af naturforvaltningsprojekter.

Der kan oppebæres indtægter vedrørende blandt andet arv, gaver og sponsorstøtte, der eventuelt ydes til Miljøministeriet til gennemførelse af naturforvaltningsprojekter, jf. § 56, stk. 2, LB 749 21/6 2007 om naturbeskyttelse. Der kan optages indtægter og tilskud til skovrejsning, der tjener som vederlagsarealer, i forbindelse med ophævelse af fredskovspligt.

Naturforvaltningsrådet forelægges principielle og større sager med henblik på rådgivning omkring disse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.2	I forbindelse med erhvervelse af ejendomme og arealer til naturforvaltningsformål medfølger lejlighedsvis fast ejendom, som ikke naturligt indgår i naturforvaltningsprojektet, og som derfor efterfølgende søges afhændet. Indtægterne i forbindelse med afhændelser opføres på nærværende konto mod tilsvarende forøgelse af udgiftsbevillingen til naturforvaltningsprojekter på forslag til lov om tillægsbevilling samt ved bevillingsafregning. Tilsvarende gælder for indtægter i form af EU-tilskud, andre tilskud og gaver mv. samt tilskud fra kommuner til gennemførelse af projekter med anlægskarakter. Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over budgetterede indtægter.

BV 2.8.4	Jf. § 55 i LB 749 21/6 2007 om naturbeskyttelse kan der afholdes udgifter til statslig erhvervelse af ejendomme i forbindelse med gennemførelse af naturforvaltningsprojekter. Erhvervelser kan endvidere ske ved magelæg og jordfordeling. Ved jordfordeling og magelæg kan der indgå arealer og bygninger mv. fra enten tidligere erhvervede ejendomme eller andre ejendomme der administreres under Naturstyrelsen, hvorfor udgifterne til disse erhvervelser kan opføres som nettoudgifter. Erhvervelserne sker, bortset fra jordfordeling, til priser, der er godkendt af SKAT.
BV 2.3	Naturstyrelsen kan modtage gaver i form af tilskud til køb af ejendom eller til den efterfølgende tilplantning, naturgenopretning mv. mod, at der tinglyses forkøbsrettigheder til giver og/eller servitutter angående sikring af uforurenet grundvandsdannelse og andre væsentlige natur- og miljøinteresser på ejendommen. I tilfælde af opløsning af foreningen Plant et Træ kan foreningens formue modtages til indkøb og plantning af træer ved skovrejsning.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	118,3	96,3	91,6	82,7
Indtægtsbevilling	66,4	58,4	52,1	55,7
10. Statslig skovrejsning m.v.				
Udgift	**38,5**	**33,5**	**32,5**	**28,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	5,0	4,0	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,5	8,5	8,5	8,5
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	30,0	20,0	20,0	20,0
Indtægt	**17,5**	**17,5**	**17,5**	**17,5**
11. Salg af varer	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	*16,5*	*16,5*	*16,5*	*16,5*
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*
15. Naturforvaltning, landdistriktsprogrammet				
Udgift	**44,2**	**44,2**	**44,2**	**44,2**
43. Interne statslige overførselsudgifter	44,2	44,2	44,2	44,2
Indtægt	**33,2**	**33,2**	**33,2**	**33,2**
33. Interne statslige overførselsindtægter	*33,2*	*33,2*	*33,2*	*33,2*
20. LIFE projekter				
Udgift	**15,6**	**8,6**	**4,9**	**-**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	15,6	8,6	4,9	-
Indtægt	**15,7**	**7,7**	**1,4**	**5,0**
31. Overførselsindtægter fra EU	*15,7*	*7,7*	*1,4*	*5,0*
35. Friluftsliv				
Udgift	**20,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	20,0	10,0	10,0	10,0
70. Vand-og naturindsats m.v.				
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-

51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Ændring af beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	82,3
I alt	82,3

Bemærkninger: Beholdningen er reserveret til færdiggørelse af igangværende naturforvaltningsprojekter.

10. Statslig skovrejsning m.v.

Kontoen vedrører udmøntning af aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 140 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med 30,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 og med 20,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015. Kontoen omfatter midler til statslig skovrejsning. Kontoen anvendes til realisering af bynær statslig skovrejsning. Som led i Aftale om styrket miljø- og naturbeskyttelse i 2011-2013 af 8. november 2010 mellem regeringen, og Dansk Folkeparti er der afsat 5,0 mio. kr. i 2012 og 4,0 mio. kr. i 2013 til en ekstra indsats for bynær skovrejsning.

15. Naturforvaltning, landdistriktsprogrammet

Kontoen vedrører udmøntning af aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 221 mio. kr. i perioden 2011-2015, fordelt med 44,2 mio. kr. i hvert af årene 2011-2015. Kontoen omfatter naturforvaltningsmidler, der indgår under EU's landdistriktsprogram. Kontoen anvendes til nødvendige anlæg i tilknytning til projekter inden for Natura 2000-områderne. Der kan ydes tilskud (tilsagn) til kommuner og lodsejere. Indsatsen fastlægges nærmere i Natura 2000 planlægningen. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel (nettobevillingen) til § 24.23.03.31. Naturforvaltning, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til anmærkningerne til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris § 24.23.03.31. Naturforvaltning.

20. LIFE projekter

Kontoen vedrører naturforvaltningsprojekter med EU-medfinansiering fra LIFE-ordningen.

35. Friluftsliv

Kontoen vedrører udmøntning af aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 80,0 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med 30,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 og med 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015. Kontoen omfatter midler til aktiviteter vedr. friluftsliv. Kontoen anvendes if. beslutning herom i Grøn vækst til projekter, som fremmer friluftsliv, herunder bedre tilgængelighed, rekreation, uddannelse og information. Indsatsen omfatter desuden etablering af vandre-, motions- og løbestier, primitive overnatningspladser på udvalgte steder ved kysterne.

Aktivitetsoversigt vedr. § 23.52.02.10 og § 23 52.02.35:

	2010	2011	2012	2013	2014
Skovrejsning - antal ha	150	150	150	150	150
Friluftsliv - antal projekter	30	30	15	15	15

70. Vand-og naturindsats m.v.

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.

23.72.02. Støtte til lokale miljøinitiativer (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*

Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører støtte til lokale miljøinitiativer. Der optages følgende anmærkninger til kontoen:

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
10. Støtte til lokale miljøinitiativer				
Udgift	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-

23.72.03. Tilskud til vand- og naturindsats og grønne partnerskaber (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*

Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører tilskud til vand- og naturindsats og grønne partnerskaber. Der optages følgende anmærkninger til kontoen:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.10	Tilskud til grønne partnerskaber afgives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud til grønne partnerskaber kan forudbetales.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	5,0	5,0	5,0	5,0
10. Vand- og naturindsats				
Udgift	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-
20. Grønne partnerskaber				
Udgift	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	5,0	5,0	5,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Ændring af beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	8,5
I alt	8,5

Note: Videreførslen er til brug for færdiggørelse af igangværende vand- og naturprojekter.

10. Vand- og naturindsats

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.

20. Grønne partnerskaber

Der er afsat 5,0 mio. kr. årligt til grønne partnerskaber fra 2010, jf. aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

23.72.04. Støtte til de små øsamfund *(Reservationsbev.)*

Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører støtte til de små øsamfund. Der optages følgende anmærkninger til kontoen:

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
20. De små øsamfunds gennemførelse af forsøgsordninger, projekter m.v.				
Udgift	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-
21. De små øsamfunds gennemførelse af forsøgsordninger, projekter m.v. Økonomistyrelsen				
Udgift	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	-
30. Støtte til øsekretariatet				
Udgift	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-

23.72.05. Nationalparker *(Reservationsbev.)*

Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører nationalparker. Der optages følgende anmærkninger til kontoen:

Kontoen vedrører udmøntning af aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 180 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med 15,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 og med 37,5 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

I henhold til lov nr. 533 af 6. juni 2007 om nationalparker etableres der nationalparker i Danmark. Bevillingen under nærværende konto omfatter statens tilskud til de af miljøministeren oprettede nationalparkfonde. Kontoen er tilført 15,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011, og 37,5 mio. kr. årligt i 2012-2015.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	15,0	37,5	37,5	37,5
10. Nationalparkfond Thy				
Udgift	**7,5**	**7,5**	**7,5**	**7,5**
43. Interne statslige overførselsudgifter	7,5	7,5	7,5	7,5
80. Reserve vedrørende nationalparker				
Udgift	**7,5**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
49. Reserver og budgetregulering	7,5	30,0	30,0	30,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Ændring af beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	32,1
I alt	32,1

Note: Videreførslen er til brug for oprettelse og drift af i alt fem nationalparker.

10. Nationalparkfond Thy

Kontoen omfatter statens tilskud til Nationalparkfond Thy.

80. Reserve vedrørende nationalparker

Reserven vedrører midler til nationalparker. Midlerne kan udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, efterhånden som nationalparkerne etableres.

23.72.06. Vandløbsforbedringer m.v.

Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører vandløbsforbedringer mv. Der optages følgende anmærkninger til kontoen:

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
10. Nedbringelse af okkerforurening i vandløb				
Udgift	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-
20. Gennemførelse af vandløbsrestaureringer				
Udgift	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-

23.72.07. Vandløbsindsats (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*

Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører vandløbsindsats. Der optages følgende anmærkninger til kontoen:

Kontoen vedrører udmøntning af aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 650 mio. kr. i perioden 2011-2015. Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.3	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over budgetterede indtægter.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	130,0	130,0	130,0	130,0
Indtægtsbevilling	28,6	28,6	28,6	28,6
30. Ophør med vandløbsvedligehold				
Udgift	**52,0**	**52,0**	**52,0**	**52,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	52,0	52,0	52,0	52,0
Indtægt	**28,6**	**28,6**	**28,6**	**28,6**
33. Interne statslige overførselsindtægter	*28,6*	*28,6*	*28,6*	*28,6*
40. Vandløbsrestaureringer				
Udgift	**78,0**	**78,0**	**78,0**	**78,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	78,0	78,0	78,0	78,0

30. Ophør med vandløbsvedligehold

Kontoen anvendes til tilskud (tilsagn) til lodsejere som følge af nedsat dyrkningsværdi på arealer som periodevis oversvømmes som følge af ændret vandløbsvedligeholdelse. Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet. Der er afsat i alt 260,0 mio. kr. i perioden 2011-2015, fordelt med 52,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2015. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel (nettobevillingen) til § 24.23.03.32. Ophør med vandløbsvedligehold, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Fiskeri. Der henvises i øvrigt til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris § 24.23.03.32. Ophør med vandløbsvedligehold.

40. Vandløbsrestaureringer

Kontoen anvendes til tilskud (tilsagn) til kommunale projekter med henblik på fjernelse af spærringer i vandløb, åbning af rørlagte vandløb og mindre vandløbsrestaureringsprojekter. Udpegningen af projekterne sker på baggrund af de statslige vandplaner. Der er afsat i alt 390 mio. kr. i perioden 2011-2015.

23.72.08. Vådområder og ådale *(Reservationsbev.)*

Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører vådområder og ådale. Der optages følgende anmærkninger til kontoen:

Kontoen vedrører udmøntning af aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 1.105,1 mio. kr. i perioden 2010-2015, fordelt med 257,2 mio. kr. i 2010, 257,0 mio. kr. i 2011, 145,8 mio. kr. i 2012, 164,4 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014 og 116,3 mio. kr. i 2015. I alt 1.045,2 mio. kr. indgår under landdistriktsprogrammet, fordelt med 239,7 mio. kr. i 2010, 239,6 mio. kr. i 2011, 139,4 mio. kr. i 2012, 158,2 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014 og 110,1 mio. kr. i 2015. Der er i disse beløb indregnet, at der på tillægsbevillingsloven for 2010 overføres midler afsat på § 23.11.79.60. Reserve til Grøn Vækst til etablering af vådområder og ådale.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.3	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over budgetterede indtægter.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	257,0	145,8	164,4	164,4
Indtægtsbevilling	179,7	116,5	135,4	135,4
10. Vådområder				
Udgift	**73,8**	**25,6**	**25,4**	**25,5**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	17,0	6,0	5,8	5,9
43. Interne statslige overførselsudgifter	56,8	19,6	19,6	19,6
Indtægt	**42,7**	**14,7**	**14,7**	**14,7**
33. Interne statslige overførselsindtægter	*42,7*	*14,7*	*14,7*	*14,7*
11. Vådområdeindsats, projektjord				
Udgift	**140,8**	**96,9**	**115,9**	**115,9**
43. Interne statslige overførselsudgifter	140,8	96,9	115,9	115,9
Indtægt	**105,6**	**84,7**	**103,7**	**103,7**
33. Interne statslige overførselsindtægter	*105,6*	*84,7*	*103,7*	*103,7*
12. Vådområdeindsats, projektjord, driftsudgifter				
Udgift	**29,4**	**10,3**	**10,1**	**10,1**
43. Interne statslige overførselsudgifter	29,4	10,3	10,1	10,1
Indtægt	**22,0**	**7,7**	**7,6**	**7,6**
33. Interne statslige overførselsindtægter	*22,0*	*7,7*	*7,6*	*7,6*

20. Ådale				
Udgift	**13,0**	**13,0**	**13,0**	**12,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,4	0,4	0,4	0,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	12,6	12,6	12,6	12,6
Indtægt	**9,4**	**9,4**	**9,4**	**9,4**
33. Interne statslige overførselsindtægter	*9,4*	*9,4*	*9,4*	*9,4*
30. EU-refusion				
Indtægt	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	-

10. Vådområder

Kontoen anvendes til tilskud (tilsagn) til etablering af kommunale vådområdeprojekter med henblik på specifikke reduktioner af udvaskningen af kvælstof på baggrund af de statslige vandplaner, jf. aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 249,4 mio. kr. i perioden 2010-2015, hvoraf 191,9 mio. kr. indgår under landdistriktsprogrammet. Indsatsen for etablering af vådområdeprojekter sker inden for rammerne af Aftale mellem Kommunernes landsforening og Miljøministeriet af 27. november 2009. Det omfatter bl.a. etablering af vandoplandsstyregrupper, der har ansvaret for projektsammensætningen i de respektive vandoplande, og som udpeger projektansvarlige kommuner. Kommuner udpeges som projektansvarlige. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel af landdistriktsmidlerne (nettobevillingen) til § 24.23.03.34. Vådområder, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til anmærkningerne til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris § 24.23.03.34. Vådområder.

11. Vådområdeindsats, projektjord

På kontoen er budgetteret med køb og salg af projektjord. Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet. Der er afsat i alt 678,2 mio. kr. i perioden 2010-2015. Midlerne indgår under landdistriktsprogrammet. I henhold til aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti skal der etableres op til 10.000 ha vådområder og 3.000 ha ådale. Indsatsen sker inden for rammerne af aftale af 27. november 2009 mellem Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet. Kommunale vådområdeprojekter er primært forudsat realiseret ved opkøb af projektjord og pålæggelse af restriktioner om fastholdelse af vådområdestatus og efterfølgende salg af projektarealerne med tinglyst deklaration ved udbud. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel (nettobevillingen) til § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord.

12. Vådområdeindsats, projektjord, driftsudgifter

På kontoen er budgetteret med driftsudgifter i forbindelse med køb og salg af projektjord, jf. § 23.52.10.11. Vådområdeindsats, projektjord. Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet. Der er afsat i alt 99,4 mio. kr. i perioden 2010-2015. Midlerne indgår under landdistriktsprogrammet. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel (nettobevillingen) til § 24.21.01.17. Projektjord, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris § 24.21.01.17. Projektjord.

20. Ådale

Kontoen anvendes til tilskud (tilsagn) til etablering af kommunale ådalsprojekter med henblik på specifikke reduktioner af udvaskningen af fosfor på baggrund af de statslige vandplaner, jf. aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet. Der er afsat i alt 78,0 mio. kr. i perioden 2010-2015, hvoraf 75,7 mio. kr. indgår under landdistriktsprogrammet. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel af landdistriktsmidlerne (nettobevillingen) til § 24.23.03.39. Ådale, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til anmærkningerne til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris § 24.23.03.39. Ådale.

30. EU-refusion

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i B-året.

23.72.09. Naturforvaltning, lodsejererstatninger (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*

Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører naturforvaltning, lodsejererstatninger mv. Der optages følgende anmærkninger til kontoen:

Kontoen vedrører udmøntning af aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 274 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med 4,0 mio. kr. i 2010 og 54,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2015. Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.3	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over budgetterede indtægter.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	54,0	54,0	54,0	54,0
Indtægtsbevilling	39,7	39,7	39,7	39,7
10. Lodsejererstatninger				
Udgift	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	50,0	50,0	50,0	50,0
Indtægt	**37,5**	**37,5**	**37,5**	**37,5**
33. Interne statslige overførselsindtægter	*37,5*	*37,5*	*37,5*	*37,5*
20. Formidling af fortidsminder				
Udgift	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	4,0	4,0	4,0	4,0
Indtægt	**2,2**	**2,2**	**2,2**	**2,2**
33. Interne statslige overførselsindtægter	*2,2*	*2,2*	*2,2*	*2,2*

10. Lodsejererstatninger

Kontoen anvendes til tilskud (tilsagn) til private lodsejere som kompensation i forbindelse med gennemførelse af naturprojekter i Natura 2000 områder, jf. aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet. Indsatsen fastlægges nærmere i Natura 2000 planlægningen. Desuden kan kontoens midler anvendes i forbindelse med anmeldeordningen knyttet til Natura 2000-forpligtigelserne. Der er afsat i alt 250,0 mio. kr. i perioden 2011-2015 fordelt med 50,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2015. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel (nettobevillingen) til § 24.23.03.33. Naturforvaltning, lodsejererstatninger, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris § 24.23.03.33. Naturforvaltning, lodsejererstatninger.

20. Formidling af fortidsminder

Kontoens midler anvendes til faciliteter (fx skiltning, borde, bænke mv.) i forbindelse med fortidsminder og frivillige fredninger, jf. aftale om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet. Der er afsat i alt 24,0 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2015. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel (nettobevillingen) til § 24.23.03.42. Fortidsminder og frivillige fredninger, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris § 24.23.03.42. Fortidsminder og frivillige fredninger.

23.73. Privat skovbrug m.v.

Aktivitetsområdet er oprettet på ændringsforslagene og erstatter § 23.55. Privat skovbrug mv.

Det er formålet inden for aktivitetsområdet at øge og forbedre skovarealet, herunder andelen af løvskov, at fremme udnyttelsen af eksisterende skove herunder sikre gentilplantning efter stormfald samt at sikre naturskovsarealer m.m. gennem direkte tilskud.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der kan overføres midler mellem samtlige hovedkonti under aktivitetsområdet.

23.73.10. Konsulentvirksomhed i skovbruget *(Reservationsbev.)*

Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører konsulentvirksomhed i skovbruget. Der optages følgende anmærkninger til kontoen:

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-året.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
10. Tilskud til konsulentvirksomhed i skovbruget				
Udgift	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-

23.73.11. Produktudvikling af skovbrugsprodukter (tekstanm. 102) *(Reservationsbev.)*

Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører produktudvikling af skovbrugsprodukter. Der optages følgende anmærkninger til kontoen:

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-året.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
10. Produktudvikling af skovbrugsprodukter				
Udgift	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-
20. Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt				
Udgift	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-

23.73.12. Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven *(Reservationsbev.)*

Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven. Der optages følgende anmærkninger til kontoen:

Kontoen vedrører udmøntning af aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 704,5 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med 123,0 mio. kr. i 2010, 123,1 mio. kr. i 2011 og 114,6 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015.

Der ydes i henhold til skovloven bl.a. tilskud til skovtilplantning og til sikring af skov i Natura 2000 områder.

Med hensyn til nærmere vilkår for administration af tilskudsordningen henvises til Naturstyrelsens hjemmeside, www.naturstyrelsen.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over budgetterede indtægter.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	123,1	114,6	114,6	114,6
Indtægtsbevilling	61,6	57,2	57,2	57,2
20. Tilskud til skovbrugsforanstaltninger				
Udgift	**81,1**	**72,6**	**72,6**	**72,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	11,1	10,6	10,6	10,6
45. Tilskud til erhverv	70,0	62,0	62,0	62,0
Indtægt	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	-	-
30. Sikring af skov				
Udgift	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**
45. Tilskud til erhverv	42,0	42,0	42,0	42,0
40. Refusion fra EU				
Indtægt	**61,6**	**57,2**	**57,2**	**57,2**
31. Overførselsindtægter fra EU	*61,6*	*57,2*	*57,2*	*57,2*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Ændring af beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	60,8
I alt	60,8

20. Tilskud til skovbrugsforanstaltninger

Kontoen vedrører udmøntning af aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 452,5 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med 81,0 mio. kr. i 2010, 81,1 mio. kr. i 2011 og 72,6 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015. Kontoen omfatter tilskud til privat skovrejsning på landbrugsjord og pleje af kulturerne i en periode. Endvidere kan der af kontoen ydes tilskud til skovejere for at gennemføre foranstaltninger til fordel for Art. 12 arter i skov, jf. habitatdirektivet, til sikring af egekrat samt til praksisnære forsøg vedr. skovrejsning.

30. Sikring af skov

Kontoen vedrører udmøntning af aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 252,0 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med 42,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2015. Kontoen omfatter kompensation til skovejere, der indgår aftaler om sikring af skovarealer i overensstemmelse med Natura 2000 planer for det pågældende område. Kontoen kan også dække midlertidige aftaler, der indgås efter anmeldeordningen for visse aktiviteter i skovene, jf. skovlovens § 21.

Aktivitetsoversigt

Natura 2000 beskyttelse	2011	2012	2013	2014
Tilsagn mio. kr.	42	42	42	42
Antal modtagere	600	600	600	600
Tilsagn pr modtager (1.000 kr.)	70	70	70	70

Skovrejsning	2011	2012	2013	2014
Tilsagn mio. kr.	58,0	58,0	50,0	50,0
Antal modtagere	250	250	225	225
Tilsagn pr modtager (1.000 kr.)	232	232	222	222

40. Refusion fra EU

Kontoen omfatter refusion fra EU.

23.73.13. Tilskud til genplantning m.v. efter stormfald *(Reservationsbev.)*

Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører tilskud til genplantning mv. efter stormfald. Der optages følgende anmærkninger til kontoen:

I henhold til lov om stormflod og stormfald, L 349 17/5 2000 med senere ændringer kan Stormrådet yde tilskud til gentilplantning med robust skov på private fredskovsarealer, der er ramt af stormfald. Endvidere kan Stormrådet beslutte at dække omkostninger til lagring mv. af stormfældet træ fra statens skove.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over budgetterede indtægter.
BV 2.10.5	Overførsler fra stormflods- og stormfaldspuljen til dækning af udgifter til administration af ordningen samt udgifter til lagring af træ overføres til konto § 23.71.01. Naturstyrelsen og til konto § 23.71.02. Arealdrift.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægtsbevilling	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Tilskud til genplantning m.v.				
Udgift	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,7	0,7	0,7	0,7
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-
Indtægt	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
34. Øvrige overførselsindtægter	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,7*
20. Refusion fra stormflods- og stormfaldspuljen				
Udgift	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	-

10. Tilskud til genplantning m.v.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Antal tilskudsmodtagere (stk.)		456								
Tilskudsareal, tilplantning (ha)		3548								
Tilskud (mio. kr. 2010 niveau)		132								
Tilsagn pr modtager (1000 kr. 2009 niveau)		290								

20. Refusion fra stormflods- og stormfaldspuljen

På kontoen optages bidrag fra stormflods- og stormfaldspuljen til dækning af udgifterne til tilskud, administration og lagring mv. af træ fra statens skove.

Kort og geodata

23.91. Kort og geodata

Den særlige bevillingsbestemmelse ændres:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 23.11.01. Departementet og § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen.

Den særlige bevillingsbestemmelse ændres til:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 23.11.01. Departementet, § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen og § 23.91.03. Danmarks Miljøportal.

23.91.03. Danmarks Miljøportal *(Driftsbev.)*

I forbindelse med Miljøministeriets overtagelse af de amtslige opgaver på miljøområdet som følge af kommunalreformen er der pr. 1. januar 2007 oprettet en offentlig miljøportal: Danmarks Miljøportal. Nærværende konto er oprettet i forbindelse med Miljøministeriets serviceeftersyn og vedrører overførslen pr. 1. januar 2011 af Danmarks Miljøportal fra § 23.41. By- og Landskabsforvaltning mv. til § 23.91. Kort og geodata.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**18,8**	18,6	18,0	17,6
Forbrug af reserveret bevilling	**-**	-	-	-
Indtægt	**16,9**	21,0	20,3	19,8
Udgift	**35,7**	39,6	38,3	37,4
Årets resultat	-	-	-	-
10. Driftsbudget				
Udgift	**35,4**	39,3	38,0	37,1
Indtægt	**16,6**	20,7	20,0	19,5
90. Tilskudsfinansieret virksomhed				
Udgift	**-**	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter				
Udgift	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Indtægt	**0,3**	0,3	0,3	0,3

Bemærkning: Intern statslig overførsel fra § 08.31.03.10 Erhvervs- og Byggestyrelsen vedrørende Diademprojekt på 0,3 mio. kr. i 2011, 0,3 mio. kr. i 2012, 0,3 mio. kr. i 2013 og 0,3 mio. kr. i 2014.

2. Ændring af reservationsoversigt

Mio. kr.	Ændring af beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	3,4

Bemærkning: Det reserverede beløb vedrører IT-projekter og forventes afviklet i 2010.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmarks Miljøportal er et fællesoffentligt partnerskab mellem KL på vegne af kommunerne, Danske Regioner på vegne af regionerne og Miljøministeriet om miljødata og digital forvaltning på miljøområdet. Det overordnede formål er at understøtte miljømyndighedernes opgaveløsning og sikre et fælles, lettilgængeligt, ensartet og ajourført datagrundlag på miljøområdet, at fremme effektive digitale sagsgange på miljøområdet samt at styrke formidlingen til offentligheden.

På Danmarks Miljøportal samles i første fase arealdata, jorddata, vanddata og naturdata. Portalen forelå i en første version den 1. januar 2007 og vil blive udbygget i de kommende år.

Danmarks Miljøportal ledes af en bestyrelse, som er udpeget af Miljøministeriet (formand), KL og Danske Regioner. Den generelle fordelingsnøgle for stemmer og finansiering i partnerskabet er Miljøministeriet med 45 pct., KL på vegne af kommunerne med 45 pct. og Danske Regioner på vegne af regionerne med 10 pct.

Partnerskabet har indgået en samarbejdsaftale med virkning fra den 1. januar 2007 samt en allonge med virkning fra den 1. januar 2009. I forlængelse heraf er der indgået en dataansvarsaftale.

Yderligere oplysninger kan findes på www.miljoeportal.dk.

Virksomhedsstruktur

23.91.03. Danmarks Miljøportal, CVR-nr. 29776938.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 3.3.5	Danmarks Miljøportal kan i forbindelse med oplysnings- og informationsaktiviteter, afholdelse af konferencer mv. modtage sponsorstøtte, gaver og lignende.
BV 2.6.9	Der kan udføres tilskudsfinansierede aktiviteter.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Miljødata	Danmarks Miljøportals overordnede mål er at formidle miljødata til professionelle brugere og offentligheden. Danmarks Miljøportal skal være den fælles indgang for data på de nævnte områder med afsæt i fællesoffentlige løsninger.
Digital forvaltning	Danmarks Miljøportal skal understøtte yderligere digital forvaltning på miljøområdet gennem effektive og sikre elektroniske samarbejdsmuligheder.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	41,8	40,4	39,4	**35,7**	39,6	38,3	37,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	4,0	5,3	5,2	**4,8**	5,2	5,1	5,0
1. Miljødata	18,6	25,1	24,0	**22,2**	24,6	23,7	23,1
2. Digital forvaltning	19,2	10,0	10,2	**8,7**	9,8	9,5	9,3

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	18,3	20,9	20,6	16,9	21,0	20,3	19,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	0,2	0,3	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Øvrige indtægter	18,3	20,7	20,3	16,6	20,7	20,0	19,5

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører overførsler fra regioner og kommuner til drift af Danmarks Miljø portal.

8. Ændring af personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	7	8	9	**9**	9	9	9
Lønninger i alt (mio. kr.)	5,2	4,8	5,6	**5,3**	5,1	5,0	4,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,3	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	5,2	4,8	5,3	**5,3**	5,1	5,0	4,8

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	30,0	25,2	38,8	39,4	39,4	39,4	39,4
+ anskaffelser	-5,7	-6,9	7,5	7,0	7,0	7,0	7,0
+ igangværende udviklingsprojekter	0,9	3,0	8,0	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	14,4	7,0	7,0	7,0	7,0
Samlet gæld ultimo	25,2	21,3	39,9	39,4	39,4	39,4	39,4
Låneramme	-	-	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	87,7	86,6	86,6	86,6	86,6

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver* , fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF 6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo.*

10. Driftsbudget

Der afholdes udgifter til formidling af miljødata og forbedret digital forvaltning på miljøområdet. Indtægter omfatter primært bidrag fra KL og Danske Regioner.

90. Tilskudsfinansieret virksomhed

Den tilskudsfinansierede virksomhed i 2009 og 2010 vedrører projektet DIADEM (Digital adgang til oplysninger ved ejendomshandel) under Erhvervs- og Byggestyrelsen.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

De tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter udvikling af webservice til et delprojekt i DIADEM (Digital adgang til oplysninger ved ejendomshandel) under Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen flyttes § 23.51.03. Salg af ejendomme til § 23.71.07. Salg af ejendomme. Tekstanmærkning 7 flyttes samtidig.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen flyttes § 23.55.05. Produktudvikling af skovbrugsprodukter til § 23.73.11. Produktudvikling af skovbrugsprodukter. Tekstanmærkning 102 flyttes samtidig.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2011. Tekstanmærkningen har først og fremmest til formål at give hjemmel til, at Miljøministeriet kan modtage midler fra oliebranchen til medfinansiering af tilskud til kommuner til dækning af udgifter vedr. oprydning efter udslip fra villaolietanke. Tekstanmærkningen har desuden til formål at give hjemmel til, at Miljøministeriet fremadrettet vil kunne modtage midler fra brancheorganisationer og andre private institutioner til lignende formål.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Som følge af finanslovaftalen 2011 oprettedes § 23.22.07. Oprydning efter udslip fra villaolietanke og tekstanmærkning 104 blev tilknyttet. Tekstanmærkningen præciserer reglerne for administrationen af tilskud.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen flyttes medarbejdere, tidligere overført fra Forsvarsministeriet, til Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen. For at ansættelsesvilkårene for de pågældende ikke forringes, tilføjes Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen til tekstanmærkning 105.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen flyttes § 23.52.03. Støtte til lokale miljøinitiativer, § 23.52.04. Tilskud til vand- og naturindsats og grønne partnerskaber, § 23.52.09. Ophør med vandløbsvedligehold og § 23.52.11. Naturforvaltning, lodsejererstatninger m.v. til henholdsvis § 23.72.02. Støtte til lokale miljøinitiativer, § 23.72.03. Tilskud til vand- og naturindsats og grønne partnerskaber, § 23.72.07. Vandløbsindsats og § 23.72.09. Naturforvaltning, lodsejererstatninger. Tekstanmærkning 106 flyttes samtidig.

§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	63,4	83,8	20,4
Fællesudgifter		**-9,0**	**-**
24.11. Centralstyrelsen		-9,0	-
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold		**-4,5**	**-**
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet		-4,5	-
Kontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning		**97,3**	**20,4**
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)		89,0	19,2
24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet		-1,5	-
24.37. Fiskeriforhold (tekstanm. 1)		9,8	1,2

Artsoversigt:

Driftsposter		99,8	19,2
Øvrige overførsler		-16,6	1,2
Finansielle poster		0,6	-
Aktivitet i alt		83,8	20,4
Forbrug af videreførsel		-9,4	-
Årets resultat		-2,0	-
Nettostyrede aktiviteter		-20,4	-20,4
Bevilling i alt		52,0	-

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	

Fællesudgifter

24.11. Centralstyrelsen

01. Departementet (tekstanm. 125 og 130)

(Driftsbev.)	F	163,3	-
Af finansministeren	**ÆF**	**1,6**	**-**

Udmøntning af Fødevareforlig 2.0, jf. Aftale af 28. juni 2010 samt merudgifter som følge af EU's kontrolforordning på fiskeriområdet

79. Reserver og budgetregulering

	F	25,1	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-10,6**	**-**

Finansiering som led i fødevareforlig 2.0 mv. og øvrige forslag samt statens indkøbsprogram og mindre brug af konsulenter i staten, jf. aftalerne om finansloven for 2011

Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold

24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet

03. Støtte til udvikling af landdistrikterne

(Reservationsbev.)	F	1.055,0	821,2
Af finansministeren	**ÆF**	**-2,0**	**-**

Delvis finansiering af merudgifter som følge af EUs kontrolforordning på fiskeriområdet

05. Støtte til jordbrugets strukturudvikling mv.

(Reservationsbev.)	F	0,1	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-2,5**	**-**

Delvis finansiering af merudgifter som følge af EUs kontrolforordning på fiskeriområdet

33. Regional udviklings- og omstruktureringsordning

(Reservationsbev.)	F	-	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**-**

Ændret anvendelse. Indsættelse af særlige bevillingsbestemmelser svarende til 2010 som følge af forlængelse af udbetalingsfristerne med 1 år

Kontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning

24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)

01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 120, 125, 152 og 153) *(Statsvirksomhed)*

	F	492,1	-
Af finansministeren	**ÆF**	**64,3**	**-**

Fødevareforlig 2.0 og aftale om styrket indsats over for salmonella og campylobacter, jf. Aftale af 28. juni 2010

	samt merudgifter som følge af EU's kontrolforordning på fiskeriområdet		
24.33.	**Forskning og udvikling inden for fødevareområdet**		
02.	Tilskud til udvikling og demonstration (tekstanm. 154) *(Reservationsbev.)* .....F	252,5	8,9
	Af finansministeren .....ÆF	**-1,5**	-
	Oprettelse af den selvejende institution MadX og delvis finansiering af merudgifter som følge af EU's kontrolforordning på fiskeriområdet		
03.	Forskningsbaseret myndighedsbetjening *(Reservationsbev.)* .....F	613,4	1,5
	Af finansministeren .....ÆF	-	-
	Ændret anvendelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening i forbindelse med Fødevareforlig 2.0, jf Aftale af 28. juni 2010		
24.37.	**Fiskeriforhold (tekstanm. 1)**		
10.	Fiskeridirektoratet (tekstanm. 125 og 153) *(Driftsbev.)* .....F	169,9	-
	Af finansministeren .....ÆF	**2,7**	-
	Ny EU-kontrolforordning for fiskeriet		

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Af **finansministeren**
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"**Nr. 152.** ad 24.32.01.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte regler om, at betaling for kontrol, der udføres i henhold til lovbekendtgørelse nr. 196 af 12. marts 2009 om økologi (økologiloven), lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr eller lovbekendtgørelse nr. 195 af 12. marts 2009 om frø, kartofler og planter, skal opkræves efter § 45, stk. 2 i lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer med senere ændringer, når kontrollen indgår som en del af et overordnet kontrolområde omfattet af denne lov."

Nr. 153. ad 24.32.01
Af **finansministeren**
Tekstanmærkningen affattes således:
"**Nr. 153.** ad 24.32.01. og 24.37.10.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte regler om, at virksomheder, der importerer fisk og fiskevarer fra lande, der ikke er medlemmer af EU, og virksomheder, der reeksporterer sådanne importerede fisk og fiskevarer uden forarbejdning til lande, der ikke er medlemmer af EU, samt virksomheder eller den ansvarlige for et fiskerfartøj, der eksporterer fisk og fiskevarer, som er landet af danske fiskerfartøjer, til lande, der ikke er medlemmer af EU, skal afholde omkostningerne ved den kontrol og certifikatudstedelse, der i forbindelse med importen eller eksporten gennemføres for at sikre overholdelse af reglerne i Rådets Forordning (EF) Nr. 1005/2008 af 29. september 2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1936/2001 og (EF) nr. 601/2004 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1093/94 og (EF) nr. 1447/1999.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges ligeledes til at fastsætte regler om, at de i stk. 1 nævnte virksomheder eller ansvarlige for fiskerfartøjer har pligt til at foretage digital (elektronisk) indberetning til et af Fødevareministeriet etableret IT-system af de oplysninger og informationer om fisk og fiskevarer, der er påkrævet for at gennemføre den kontrol og certifikatudstedelse, der følger af Rådets Forordning (EF) Nr. 1005/2008.

Stk. 3. Ministeren bemyndiges ligeledes til at fastsætte regler om, at de i stk. 1 nævnte virksomheder eller ansvarlige for fiskerfartøjer kan undtages fra pligten til at indberette digitalt, når særlige omstændigheder taler for det.

Stk. 4. Ministeren bemyndiges ligeledes til at fastsætte regler om, at beløb, der er fastsat i medfør af stk. 1, og som ikke betales rettidigt, tillægges, medmindre andet er fastsat i EU-retsakter, en årlig rente svarende til den rente, der er fastsat i henhold til rentelovens § 5, fra forfaldsdagen at regne. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr."

Af **finansministeren**
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"**Nr. 154.** ad 24.33.02.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at oprette en selvejende institution ved navn MadX, som skal have til formål at forbedre vilkårene for udviklingen og afsætningen af flere kvalitetsfødevarer både lokalt, nationalt og internationalt.

Stk.2. Ministeren bemyndiges til at udpege bestyrelsen og fastsætte nærmere regler om MadXs organisation og virksomhed, herunder fastsætte vedtægter samt regler om regnskab og revision.

Stk.3. Ministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ydelse af tilskud, anden finansiering, udbetaling af tilskud, kontrol, tilbagebetaling af tilskud, betaling af renter mv. Afgørelser truffet af MadX kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, bortset fra på personaleområdet."

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

24.11. Centralstyrelsen

24.11.01. Departementet (tekstanm. 125 og 130) *(Driftsbev.)*

Med henblik på øget fokus på strategisk styring af fødevareområdet og til indsatsen i Klageenheden for fødevare- og veterinærkontrol søges tilført 1,2 mio. kr. årligt i lønsum fra § 35.11.34. Reserve til udmøntning af Fødevareforlig 2.0 og en styrket indsats mod salmonella og campylobacter i fødevarer.

Endvidere søges departementet styrket med 0,4 mio. kr. i 2011, heraf lønsum 0,3 mio. kr. som følge af implementering af EU's nye kontrolforordning vedrørende fiskeriet.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**1,6**	1,2	1,2	1,2
Udgift	**1,6**	1,2	1,2	1,2
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**1,0**	0,6	0,6	0,6
50. Klageenhed for fødevare- og veterinærkontrol				
Udgift	**0,6**	0,6	0,6	0,6

6. Ajourført specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgifter i alt	162,0	159,2	167,5	**174,8**	168,9	156,9	151,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	73,0	88,0	85,9	**99,9**	96,2	88,3	84,4
1. Politikformulering	36,9	34,2	34,6	**33,7**	32,4	29,6	28,7
2. Koncernstyring	25,0	10,4	22,1	**20,7**	20,3	19,4	19,3
3. Borgerservice	7,4	9,8	9,9	**8,6**	8,1	7,7	7,7
4. Statskonsulenterne	19,7	16,9	15,0	**11,9**	11,9	11,9	11,9

8. Ændring af personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**3**	2	2	2
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**1,5**	1,2	1,2	1,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**1,5**	1,2	1,2	1,2

24.11.79. Reserver og budgetregulering

Som led i udmøntning af reserve til Fødevareforlig 2.0 og en styrket indsats mod salmonella og campylobacter i fødevarer søges kontoen nedsat med 1,2 mio. kr. i 2011. Midlerne er en del af den aftalte finansiering af udisponerede midler under § 24. Fødevareministeriet på 9,2 mio. kr.

Der udmøntes 1,0 mio. kr. som led i Fødevareministeriets øvrige forslag.

Som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er indarbejdet en budgetregulering på 4,7 mio. kr. i 2011, 4,7 mio. kr. i 2012, 4,7 mio. kr. i 2013 og 4,7 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en budgetregulering på 3,7 mio. kr. i 2011, 3,6 mio. kr. i 2012, 4,1 mio. kr. i 2013 og 4,4 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-10,6	-8,3	-8,8	-9,1
30. Indkøbseffektivisering mv.				
Udgift	**-8,4**	**-8,3**	**-8,8**	**-9,1**
49. Reserver og budgetregulering	-8,4	-8,3	-8,8	-9,1
60. Ændrede dispositioner i bevillingsåret				
Udgift	**-2,2**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-2,2	-	-	-

Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold

24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet

24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne *(Reservationsbev.)*

Til delvis finansiering af merudgifter i 2011 som følge af EU's kontrolforordning på fiskeriområdet udmøntes 2,0 mio. kr. af den afsatte reserve på underkonto 46. Reserve til ekstensivt landbrug mv.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-2,0	-	-	-
46. Reserve til ekstensivt landbrug mv.				
Udgift	**-2,0**	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-2,0	-	-	-

24.23.05. Støtte til jordbrugets strukturudvikling mv. *(Reservationsbev.)*

Til delvis finansiering af merudgifter i 2011 som følge af EU's kontrolforordning på fiskeriområdet mv. indbudgetteres forventede annullerede tilsagn mv. i 2010 og 2011 med 2,5 mio. kr. på den lukkede ordning vedrørende støtte til investeringer i jordbrugsbedrifter, hvor sidste tilsagn blev meddelt i 2003.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-2,5	-	-	-
10. Investeringer i jordbrugsbedrifter, landdistriktsstøttelovens § 2, stk. 1, nr. 1				
Udgift	**-2,5**	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-2,5	-	-	-

24.23.33. Regional udviklings- og omstruktureringsordning *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med ændring af EU-forordningsgrundlaget for gennemførelse og udbetaling af diversificeringsstøtte til særlige foranstaltninger i områder, der er berørt af afgivelse af sukkerkvote, er fristerne forlænget med 1 år, således at projekterne nu skal være gennemført senest den 30. september 2011 og hele støtten være udbetalt senest den 31. marts 2012. Der søges på denne baggrund om, at de særlige bevillingsbestemmelser om videreførselsadgang og genanvendelse af annullerede tilsagn genindsættes.

Som særlige bevillingsbestemmelser indsættes:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering ud over det budgetterede.
BV 2.10.5	Der er adgang til at videreføre og anvende uforbrugte midler samt annullerede tilsagn fra 2010 i 2011.
BV 2.10.5	Tilskud på underkonto 10 gives som tilsagn.

Kontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning

24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)

24.32.01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 120, 125, 152 og 153) *(Statsvirksomhed)*

Der blev den 28. juni 2010 indgået et nyt 4-årigt fødevareforlig og aftale om en styrket indsats overfor salmonella og campylobacter mellem regeringen og Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten. Der er hertil i alt afsat 89,3 mio. kr. i 2011, 79,9 mio. kr. i 2012, 77,9 mio. kr. i 2013 og 77,5 mio. kr. i 2014. Heraf er 1,2 mio. kr. årligt budgetteret på § 24.11.01. Departementet, mens den resterende ramme er budgetteret under Fødevarestyrelsen. Nettobevillingen til udmøntning af fødevareforlig og salmonellaaftale er på forslag til finanslov for 2011 afsat på § 35.11.34. Reserve til udmøntning af Fødevareforlig 2.0 og styrket indsats mod salmonella og campylobacter i fødevarer med henblik på indbudgettering på ændringsforslag til forslag til finanslov for 2011. Som følge heraf forhøjes Fødevarestyrelsens bruttoudgiftsbevilling på ændringsforslaget til finansiering af fødevareforliget med 58,7 mio. kr. i 2011 og 53,7 mio. kr. i hvert af de efterfølgende tre år, hvoraf 19,2 mio. kr. årligt finansieres ved brugerbetaling. Tilsvarende forhøjes Fødevarestyrelsens bruttoudgiftsbevilling til finansiering af aftalen vedr. salmonella og campylobacter med 29,4 mio. kr. i 2011, 25,0 mio. kr. i 2012, 23,0 mio. kr. i 2013 og 22,6 mio. kr. i 2014, hvoraf 8,0 mio. kr. over hele aftaleperioden 2011-2014 finansieres ved forbrug af reserveret bevilling, og 1,2 mio. kr. i 2011 er finansieret ved en tilsvarende reduktion på § 24.11.79. Reserver og budgetregulering.

Gennemførelsen af EU's kontrolforordning for fiskeriet, der bl.a. omfatter kontrol af sporbarhed, som Fødevarestyrelsen skal gennemføre, medfører i 2011 merudgifter for Fødevarestyrelsen på 3,9 mio. kr. Som følge heraf forhøjes nettoudgiftsbevillingen med 0,9 mio. kr. i 2011, mens den resterende merudgift finansieres ved omdisponering af 3,0 mio. kr. under den ordinære virksomhed.

Fødevarestyrelsens nettoudgiftsbevilling forhøjes som følge af ændringsforslagene med i alt 64,3 mio. kr. i 2011 og 57,2 mio. kr. årligt i årene 2012-2014.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**64,3**	57,2	57,2	57,2
Forbrug af reserveret bevilling	**5,5**	2,3	0,3	-0,1
Indtægt	**19,2**	19,2	19,2	19,2
Udgift	**89,0**	78,7	76,7	76,3
Årets resultat	-	-	-	-
05. Almindelig virksomhed				
Udgift	**69,8**	59,5	57,5	57,1
10. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed				
Udgift	**19,2**	19,2	19,2	19,2
Indtægt	**19,2**	19,2	19,2	19,2

6. Ajourført specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	1.350,8	1.221,4	1.208,8	**1.206,1**	1.159,1	1.104,8	1.085,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	283,9	272,2	278,1	**303,4**	291,2	272,4	267,8
1. Fødevareopgaver	375,9	361,1	385,7	**359,4**	341,6	328,5	323,0
2. Kødkontrol	444,1	351,0	289,7	**284,8**	279,1	273,5	268,0
3. Veterinæropgaver	224,1	215,3	226,2	**231,1**	221,3	211,3	208,0
4. Ernæringsopgaver	22,8	21,8	29,1	**27,4**	25,9	19,1	18,9

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	-	-	-	19,2	19,2	19,2	19,2
4. Afgifter og gebyrer	-	-	-	19,2	19,2	19,2	19,2

8. Ændring af personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**114**	104	103	103
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**53,0**	47,3	46,0	46,1

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	9,3	13,6	11,2
+ anskaffelser	-	-	-	-6,0	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-	14,8	5,0	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	-	-0,5	0,7	2,4	2,4
Samlet gæld ultimo	-	-	-	9,3	13,6	11,2	8,8
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet

24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration (tekstanm. 154) *(Reservationsbev.)*

MadX søges med virkning fra 1. januar 2011 oprettet som en selvejende institution. MadXs overordnede formål er at fremme et mere innovativt og konkurrencedygtigt fødevareerhverv, der kan øge værditilvæksten og medvirke til at sikre, at Danmark står stærkt på det globale marked.

MadXs aktiviteter vil omfatte formidlings- og udviklingsprojekter, der har til formål at forbedre kvaliteten af de daglige måltider, højne dansk madkultur og øge produktudviklingen samt innovation i fødevareerhvervet. Endvidere vil MadX påpege behov for og udvikle nye uddannelses- og kursusaktiviteter indenfor fødevare- og gastronomiområdet.

Som led i Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 er afsat 4,0 mio.kr. i 2010 og herefter 15,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2015. Uudnyttet bevilling fra 2010 til udvikling og etablering videreføres til 2011. Der ydes med den afsatte bevilling tilskud til driften af MadX. Bevillingen er indbudgetteret på finanslovforslaget. Der henvises til ny tekstanmærkning nr. 154. Tilskuddet administreres af FødevareErhverv.

Endvidere søges bevillingen afsat til særlige projekter, kampagneaktiviteter mv. på underkonto 20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv. nedsat med 1,5 mio. kr. i 2011. Midlerne er en del af finansieringen af merudgifter som følge af EU's nye kontrolforordning på fiskeriområdet.

Der tilføjes følgende nye særlig bevillingsbestemmelser:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.2	MadX er en selvejende institution og kan afholde udgifter oppebåret af indtægter ud over tilskud fra staten.
BV 2.2.13	Der kan på underkonto 50 ydes forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projekter, eller hvor det forekommer administrativt enklere.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-1,5	-	-	-
20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.				
Udgift	**-1,5**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,5	-	-	-

20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.

Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tilskud i alt (mio. kr.)	21,4	13,7	9,9	7,5	10,5	10,7	20,9	19,4	17,5	16,0
Antal projekter	22	17	17	18	15	14	26	24	21	19
Tilskud pr. projekt (mio. kr.)	1,0	0,8	0,6	0,4	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Indeks	112,4	110,4	108,4	105,0	103,6	101,6	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilskud i 2011-niveau (mio. kr.)	1,1	0,9	0,6	0,4	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Bemærkninger: I aktivitetsoplysningerne for 2010 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.
Fra 2008 er bevilling til husdyr- og plantegenetiske ressourcer overført til § 24.21.02.35.

50. Madexperimentariet (tekstanm. 154)

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Der ydes tilskud til driften af MadX. Af tilskuddet kan afholdes udgifter til udbetaling af vederlag til formanden samt særligt sagkyndige og personligt udpegede medlemmer af bestyrelsen. Vederlag udbetales i overensstemmelse med Finansministeriets cirkulære nr. 186 af 2. november 1998 om særskilt vederlag mv.

24.33.03. Forskningsbaseret myndighedsbetjening *(Reservationsbev.)*

Til en styrkelse af beredskabet i forbindelse med kemi i fødevarer søges overført 5,0 mio. kr. i 2011 og 10,0 mio. kr. årligt i 2011 til 2014 fra underkonto 10. Opgaver vedr. jordbrugsforhold til underkonto 30. Opgaver vedr. fødevare- og veterinærforhold. Styrkelsen af beredskabet er et led i udmøntningen af Fødevareforlig 2.0 af 28. juni 2010.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
10. Opgaver vedr. jordbrugsforhold				
Udgift	**-5,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-5,0	-10,0	-10,0	-10,0
30. Opgaver vedr. fødevare- og veterinærforhold				
Udgift	**5,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	10,0	10,0	10,0

10. Opgaver vedr. jordbrugsforhold

Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1. Myndighedsbetjening 1)	281,5	324,2	339,9	323,1	313,2	300,8	292,3	286,4
Udgift i alt	281,5	324,2	339,9	323,1	313,2	300,8	292,3	286,4
Indeks	110,7	106,9	103,6	101,5	100,0	100,0	100,0	100,0
Udgift i alt i 2011-niveau	305,1	346,6	352,1	327,9	313,2	300,8	292,3	286,4

30. Opgaver vedr. fødevare- og veterinærforhold

Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger :

Mio. kr.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1. Myndighedsbetjening 1)...	224,1	226,2	231,9	227,0	219,9	219,5	213,7	209,4
Udgift i alt.....	224,1	226,2	231,9	227,0	219,9	219,5	213,7	209,4
Indeks	110,7	106,9	103,6	101,5	100,0	100,0	100,0	100,0
Udgift i alt i 2011-niveau.....	248,1	241,8	240,2	230,4	219,9	219,5	213,7	209,4

24.37. Fiskeriforhold (tekstanm. 1)

24.37.10. Fiskeridirektoratet (tekstanm. 125 og 153) *(Driftsbev.)*

Til gennemførelse af Rådets forordning nr. 1224/2009 tilføres Fiskeridirektoratet som led i en 1-årig finansieringsløsning 2,7 mio. kr. i 2011, heraf 3,8 mio. kr. i lønsum, til delvis finansiering af nye kontrolaktiviteter vedrørende bl.a. fartøjsovervågningssystem og elektronisk logbog på fiskefartøjer mellem 12 og 15 meter, overvågning af områder lukket for fiskeri, kontrol af sporbarhed, udveksling af data mellem EU's medlemslande, samt indførelse af et pointsystem relateret til overtrædelser og frakendelse af fiskerirettigheder.

De samlede omkostninger i 2011 forventes at udgøre 9,8 mio. kr. Til finansiering af de resterende omkostninger på 7,1 mio. kr. forventes modtaget EU-refusion på 1,2 mio. kr. samt anvendt udisponerede midler fra videreført overskud på 5,9 mio. kr.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**2,7**	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	**3,9**	-	-	-
Indtægt	**1,2**	-	-	-
Udgift	**9,8**	-	-	-
Årets resultat	**-2,0**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**3,9**	-	-	-
Indtægt	**1,2**	-	-	-
11. Forbrug af videreført overskud mv.				
Udgift	**5,9**	-	-	-

6. Ajourført specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	189,8	188,4	1995,5	**206,4**	181,4	173,7	168,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	51,1	55,8	53,4	**53,5**	51,5	50,6	49,0
1. Kontrol.....	106,8	95,7	107,0	**113,6**	93,0	88,5	86,0
2. Fiskeriforvaltning, dokumentation og udvikling	18,4	18,3	21,6	**25,9**	23,4	21,1	20,0
3. Beredskab.....	13,5	18,6	13,5	**13,5**	13,5	13,5	13,5

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	-	-	-	1,2	-	-	-
6. Øvrige indtægter	-	-	-	1,2	-	-	-

8. Ændring af personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**8**	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**3,8**	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**3,8**	-	-	-

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser .

Ad tekstanmærkning nr. 152.

Formålet med tekstanmærkningen er at give ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri hjemmel til at fastsætte regler om, at opkrævning af gebyr i medfør af lov om fødevarer vil kunne omfatte kontrol af økologisk mærkning i fødevarevirksomheder, importkontrol af animalske fødevarer og levende dyr samt k ontrol af kvalitetsnormerne for spisekartofler. Bemyndigelsen er led i gennemførelse af væsentlige forenklinger af de afgifts- og gebyrordninger, der administreres af Fødevarestyrelsen. Det er således hensigten med hjemlen at etablere en samlet gebyrordning for kontrol på fødevareområdet. Det gælder Fødevarestyrelsens ekstrakontroller på økologilovens område, kontrol af økologisk oksekød, importkontrol af fødevarer og levende dyr og kontrol af handelsnormerne for spisekartofler, hvor gebyrbetaling fremover fastsættes i medfør af fødevarelovens §§ 45 og 49.

De i tekstanmærkningen foreslåede reguleringer vil med forslag om æ ndring af fødevareloven, som forventes fremsat i foråret 2011, blive indarbejdet i fødevareloven.

Tekstanmærkningen er ny.

Ad tekstanmærkning nr. 153.

Tekstanmærkningen omhandler gebyrordning for forpligtelser pålagt ved EU-forordning. Ved ændringen indsættes bemyndigelse til, at fødevareministeren kan fastsætte regler om gebyrfinansiering af omkostningerne ved kontrol af fangstattester til brug ved eksport til lande uden for EU af fisk og fiskevarer, som er landet af danske fiskerfartøjer. Mulighed for gebyropkrævning for k ontrollen følger af forordningen. En sådan kontrol vil blive fortaget efter anmodning herom fra den pågældende virksomhed eller den ansvarlige for et fiskerfartøj, som agter at eksportere fisk eller fiskevarer, der er landet af danske fartøjer, til lande, der ikke er medlemmer af EU, og som har stillet krav om godkendt fangstattest ved import af fisk og fiskevarer fra lande, der er medlemmer af EU. Endvidere kræves godkendelse og kontrol af fangstattest i tilfælde, hvor

en fra EU eksporteret fisk eller fiskevare til et land, der ikke er medlem af EU, senere importeres til et land, der er medlem af EU.

Baggrunden for at kontrol af fangstattest agtes gebyrfinansieret er bl.a., at en af Fødevareministeriet kontrolleret og godkendt fangstattest er en nødvendig forudsætning for eksport til visse lande, der ikke er medlemmer af EU, hvilket betyder, at den godkendte fangstattest tilfører fisken og fiskevaren en form for merværdi. Herudover er der lagt vægt på, at gebyrfinansiering på dette område forventes at medføre et incitament til, at der alene anmodes om kontrol og attestation af fangstattest, når dette er nødvendigt af hensyn til eksporten.

Hjemlen til gebyropkrævning mv. vil ved den planlagte ændring af fiskeriloven blive indarbejdet heri.

Ad tekstanmærkning nr. 154.

Formålet med tekstanmærkningen er at give ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri hjemmel til oprettelse af den selvejende institution MadX som initiativ i forbindelse med Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 for at fre mme et mere innovativt og konkurrencedygtigt fødevareerhverv, der kan øge værditilvæksten i fødevareindustrien.

Endvidere søges tilvejebragt hjemmel til at udpege og afskedige bestyrelsen, fastsætte vedtægter og øvrige regler for MadXs organisation og virksomhed. Samtidig søges tilvejebragt hjemmel til at fastsætte regler om ydelse af tilskud, herunder til at fastsætte betingelser og bindende vi lkår, om regnskab og revision, kontrol, indhentning af oplysninger og materiale, regler om udbetaling og krav om tilbagebetaling af tilskud mv. Afgørelser truffet af MadX kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, bortset fra på personaleområdet. Personaleområdet følger de for statsansatte gældende regler, herunder om klageadgang.

Tekstanmærkningen er ny.

§ 28. Transportministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	-300,9	-256,4	44,5
Anlægsbudget	-44,1	-44,1	-
Fællesudgifter		**-38,0**	**-**
28.11. Centralstyrelsen		-38,0	-
Veje		**29,7**	**-**
28.21. Vejdirektoratet		29,7	-
Kyster og havne		**-**	**-**
28.42. Kystdirektoratet		-	-
Trafik		**-283,3**	**3,6**
28.51. Trafikstyrelsen		16,7	3,6
28.52. Jernbanetrafik		-300,0	-
Baner		**-8,9**	**40,9**
28.63. Banedanmark		-8,9	40,9

Artsoversigt:

Driftsposter		10,1	44,5
Øvrige overførsler		-263,6	-
Kapitalposter		-47,0	-
Aktivitet i alt		-300,5	44,5
Forbrug af videreførsel		-44,4	-
Årets resultat		-15,0	-
Nettostyrede aktiviteter		-3,6	-3,6
Bevilling i alt		-363,5	40,9

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	

Fællesudgifter

28.11. Centralstyrelsen

13. Den centrale anlægsreserve *(Anlægsbev.)* .....F 534,4 -
Af finansministeren .....ÆF 2,0 -
Central reserve for Nykøbing Falster omfartsvej

14. Transportpuljer *(Anlægsbev.)* .....F 449,4 -
Af finansministeren .....ÆF -16,4 -
Fremrykning af midler i cykelpuljen til 2010

Af finansministeren
Ny konto
77. Budgetregulering vedr. mindreforbrug af konsulenter i staten *(Anlægsbev.)* .....F -15,0 -
Budgetregulering vedr. mindreforbrug af konsulenter i staten, jf. aftalerne om finansloven for 2011

79. Reserve og budgetregulering *(Reservationsbev.)* .....F 2,4 -
Af finansministeren .....ÆF -8,6 -
Budgetregulering vedr. mindreforbrug af konsulenter i staten samt vedr. statens indkøbsprogram, jf. aftalerne om finansloven for 2011

Veje

28.21. Vejdirektoratet

10. Vejdirektoratet *(Driftsbev.)* .....F 312,6 -
Af finansministeren .....ÆF - -
Lønsumsændringer vedr. Nykøbing Falster omfartsvej

20. Anlæg af hovedlandeveje mv. *(Anlægsbev.)* .....F 2.829,1 971,2
Af finansministeren .....ÆF 11,1 -
Anlæg af Nykøbing Falster omfartsvej

30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet (tekstanm. 100) *(Anlægsbev.)* .....F 2.118,9 86,3
Af finansministeren .....ÆF -25,8 -
Indbudgettering af effektiviseringer og rebudgettering af ITS projekt

Kyster og havne

28.42. Kystdirektoratet

03. Kystbeskyttelse, havne mv. *(Anlægsbev.)* .....F 124,3 -
Af finansministeren .....ÆF - -
Pulje til kystbeskyttelse på småøer i 2012, jf. Aftale om finansloven for 2011

Trafik

28.51.	**Trafikstyrelsen**		
	01. Trafikstyrelsen *(Driftsbev.)* .....F	136,7	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-1,9**	**-**
	Gebyrfinansiering af posttilsynet og anvendelse af overført overskud		
28.52.	**Jernbanetrafik**		
	Af finansministeren		
	Ny konto		
	79. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB *(Reservationsbev.)* .....F	-300,0	-
	Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB		

Baner

28.63.	**Banedanmark**		
	06. Baneafgifter mv. .....F	1.120,6	690,2
	Af finansministeren .....ÆF	**-8,9**	**40,9**
	Ændret skøn for baneafgifter		

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

28.11. Centralstyrelsen

28.11.13. Den centrale anlægsreserve *(Anlægsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2,0	8,4	11,6	10,5
10. Vejprojekter				
Udgift	**2,0**	**8,4**	**11,6**	**10,5**
49. Reserver og budgetregulering	2,0	8,4	11,6	10,5

10. Vejprojekter

Med ændringsforslaget er der afsat central reserve til Nykøbing Falster omfartsvej.

28.11.14. Transportpuljer *(Anlægsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4
40. Mere cykeltrafik				
Udgift	**-16,4**	**-16,4**	**-16,4**	**-16,4**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4

Følgende særlige bevillingsbestemmelse ændres, så der etableres adgang til at overføre midler fra § 28.11.14. Transportpuljer til § 28.63.01. Banedanmark.

Særlig bevillingsbestemmelse

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra hovedkonto § 28.11.14. Transportpuljer til følgende konti: § 28.11.01. Departementet, § 28.11.12. Transportforskning, § 28.11.71. Generelle puljer, § 28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, § 28.21.10. Vejdirektoratet, § 28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø, § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje, § 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet, § 28.51.01. Trafikstyrelsen, § 28.63.02. Banedanmark og 28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje til igangsættelse af projekter, der puljefinansieres, herunder udgifter til løn og øvrige direkte og indirekte driftsomkostninger i forbindelse med projekterne.

Den særlige bevillingsbestemmelse ændres til følgende.

Særlig bevillingsbestemmelse

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra hovedkonto § 28.11.14. Transportpuljer til følgende konti: § 28.11.01. Departementet, § 28.11.12. Transportforskning, § 28.11.71. Generelle puljer, § 28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, § 28.21.10. Vejdirektoratet, § 28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø, § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje, § 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet, § 28.51.01. Trafikstyrelsen, § 28.63.01. Banedanmark, § 28.63.02. Banedanmark og 28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje til igangsættelse af projekter, der puljefinansieres, herunder udgifter til løn og øvrige direkte og indirekte driftsomkostninger i forbindelse med projekterne.

40. Mere cykeltrafik

Med Aftale af 1. september 2010 er det besluttet at fremrykke midler til forstærket indsats for mere cykeltrafik i 2010. Bevillingerne for 2011-2014 reduceres tilsvarende. Med aftalen ændres også den statslige medfinansieringsprocent, så staten kan medfinansiere op til 40 pct. af de samlede udgifter til projekter i cykelpuljen.

28.11.77. Budgetregulering vedr. mindreforbrug af konsulenter i staten *(Anlægsbev.)*

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-15,0	-15,0	-15,0	-16,0
10. Budgetregulering vedr. mindreforbrug af konsulenter i staten				
Udgift	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-16,0**
49. Reserver og budgetregulering	-15,0	-15,0	-15,0	-16,0

10. Budgetregulering vedr. mindreforbrug af konsulenter i staten

Som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er der indarbejdet en budgetregulering på 15,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2013 og 16,0 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om finansloven for 2011. Budgetreguleringen udmøntes på Transportministeriets anlægskonti.

28.11.79. Reserve og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-8,6	-8,5	-9,2	-8,7
22. Budgetregulering vedr. mindreforbrug af konsulenter i staten				
Udgift	**-3,4**	**-3,4**	**-3,4**	**-2,4**
49. Reserver og budgetregulering	-3,4	-3,4	-3,4	-2,4
24. Budgetregulering vedr. statens indkøbsprogram				
Udgift	**-5,2**	**-5,1**	**-5,8**	**-6,3**
49. Reserver og budgetregulering	-5,2	-5,1	-5,8	-6,3

22. Budgetregulering vedr. mindreforbrug af konsulenter i staten

Som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er der indarbejdet en budgetregulering på 3,4 mio. kr. i hvert af årene 2011-2013 og 2,4 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om finansloven for 2011. Budgetreguleringen udmøntes på Transportministeriets driftskonti.

24. Budgetregulering vedr. statens indkøbsprogram

Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en budgetregulering på 5,2 mio. kr. i 2011, 5,1 mio. kr. i 2012, 5,8 mio. kr. i 2013 og 6,3 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

Veje

28.21. Vejdirektoratet

28.21.10. Vejdirektoratet *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	**44,4**	-	-	-
Udgift	**44,4**	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed (administration mv.)				
Udgift	**-**	-	-	-
20. Vejsektoropgaver				
Udgift	**15,6**	-	-	-
30. Planlægning af anlægsarbejder				
Udgift	**28,8**	-	-	-

Der er i forbindelse med ændringsforslaget indbudgetteret forbrug af reserveret bevilling for 44,4 mio. kr.

Med ændringsforslaget tilføjes en særlig bevillingsbestemmelse, der giver adgang til at tilbageføre transportpuljemidler fra § 28.21.10.30. Planlægning af anlægsarbejder til § 28.11.14. Transportpuljer.

Særlig bevillingsbestemmelse

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre puljemidler fra § 28.21.10.30. Planlægning af anlægsarbejder til § 28.11.14. Transportpuljer.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio.kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	3.204,3	4.086,8	4.824,6	**5.563,0**	8.211,4	7.334,4	4.627,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	166,5	198,7	148,5	**136,8**	139,9	138,5	137,0
1. Vejsektoropgaver	94,5	112,4	116,9	**105,7**	104,1	94,9	92,2
2. Driftsopgaver	1.182,1	1.723,0	1.113,0	**2.093,0**	1.616,5	1.502,0	1.059,1
3. Anlægsopgaver	1.679,5	1.863,8	3.214,4	**3.079,7**	6.125,1	5.428,5	3.208,9
4. Forretningsmæssige aktiviteter	81,7	91,4	103,1	**85,4**	85,4	85,4	85,4
5. Tilskudspuljer	-	97,5	128,7	**62,4**	140,4	85,1	45,3

Med ændringsforslaget er lønsumsloftet korrigeret som følge af indbudgettering af Nykøbing Falster omfartsvej og ændret afløb for ITS-projekt på Helsingørmotorvejen, jf. § 28.21.20. og § 28.21.30.

8. Ændring af personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**6**	5	3	5
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**2,6**	2,3	1,5	2,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**2,6**	2,3	1,5	2,4

Specifikation af Vejdirektoratets lønsumslofter

Mio.kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Lønsum til § 28.21.10 og § 28.21.30.	265,2	326,1	294,9	**278,9**	261,9	246,8	239,3
Lønsum til § 28.21.20 og § 28.21.21.	93,5	112,2	177,2	**144,7**	180,1	159,8	89,6
Samlet lønsum	358,7	438,3	472,1	**423,6**	442,0	406,6	328,9

28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. *(Anlægsbev.)*

Med ændringsforslaget er åbningsåret for Frederikssundsmotorvejens 1. etape og Kliplev - Sønderborg rykket frem. Endvidere er Nykøbing Falster omfartsvej kommet ind som nyt projekt, mens anlægslønnen er rettet på Kliplev - Sønderborg og totaludgiften er rettet for Øverødvej - Hørsholm S.

For at sikre den nødvendige infrastruktur i hele landet og skabe gode forbindelser fra alle landsdele til det overordnede vejnet er regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne med Aftale om finansloven for 2011 enige om at afsætte i alt 2,5 mia. kr. til udbygning af strækningen mellem Holstebro og Herning til motorvej og til etablering af en opkobling fra statsvejnettets rute 18 og 15 til det kommende akutsygehus i Gødstrup.

Forligspartierne noterer sig, at projektet forventes at kunne påbegyndes i 2013 efter udarbejdelse af VVM-redegørelse og vedtagelse af anlægslov. Motorvejen og forbindelsen til Gødstrup vil forventeligt kunne åbne i 2018.

Oversigt over anlægsarbejder

Mio. kr.	**Seneste forelæggelse vedr. projektændringer, ændringer i totaludgiftmv.**	**Åbningsår**	**Totaludgift [1)]**	**Projektbevilling**	**Andel af projektbevilling tilført fra central Reserve**
Frederikssundsmotorvejen, 1. etape	FL2004	2012	1.684,5	1.483,6	55,4
Ny motorvej Kliplev - Sønderborg	Akt 84 af 21/1 2010	2012	2.082,9	2.082,9	0,0
Øverødvej - Hørsholm S (Helsingørmotorvejen 1. etape)	L528 af 26/5 2010	2016	1.365,0	1.155,4	0,0
Nordlig omfartsvej ved Næstved [9)]	FFL 11	2016	691,7	585,3	0,0
Nykøbing Falster omfartsvej [9)]	ÆF11	2014	217,1	183,7	0,0

9) Der fremsættes anlægslov for projektet i foråret 2011. Der optages anlægsskema på efterfølgende bevillingslov på grundlag af anlægsloven .

Vejdirektoratets projektbevillinger

Mio. kr.	Forbrug ultimo 2009	Opsparing ultimo 2009	B 2010	F 2011	Senere	Projektbevilling
Motorring 4 - Tværvej N. (Frederikssundmotorvejen, 2. etape)	0,0	0,0	41,3	53,0	929,9	1.024,2
Øverødvej - Hørsholm S (Helsingørmotorvejen 1. etape)	0,0	0,0	11,6	27,8	1.116,0	1.155,4
Brande Omfartsvej, udvidelse	0,0	0,0	12,7	39,0	317,6	369,3
Nykøbing Falster omfartsvej	0,0	0,0	0,8	11,1	171,8	183,7
I alt	-	868,5	-	2.093,0	-	-

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	11,1	46,1	63,5	58,0
10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje				
Udgift	**11,1**	**46,1**	**63,5**	**58,0**
19. Fradrag for anlægsløn	-12,2	-9,1	-7,8	2,3
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	23,3	55,2	71,3	55,7

10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje

Med ændringsforslaget er Nykøbing Falster omfartsvej indarbejdet som et nyt projekt.

Anlægsløn

Mio. kr.	Projektbevilling	Lønsum	Lønsumsbevilling frem t.o.m. 2010	Årets lønsumsbevilling	Restlønsumsbevilling
Projekt					
Øverødvej - Hørsholm S	1.155,4	53,1	0,0	3,8	49,3
Nykøbing Falster omfartsvej	183,7	8,5	0,0	3,4	5,1
I alt	**25.483,4**	**1.116,5**	**337,1**	**139,8**	**639,6**

Bemærkning: I 2011 er anlægslønsum reduceret med 3,2 mio. kr. som følge af ekstra omprioriteringsbidrag mv., således at den samlede anlægslønsum udgør 136,6 mio. kr.

50. Forlodsovertagelser

Med ændringsforslaget tilføjes følgende: Derudover kan der af kontoen afholdes udgifter til indledende projektering af besluttede anlægsprojekter, hvortil der endnu ikke er givet projektbevilling, f.eks. luftfotografering, landmålings- og kortmæssige opgaver mv.

28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet (tekstanm. 100) *(Anlægsbev.)*

Følgende særlige bevillingsbestemmelse ændres, så den præcise beløbsangivelse udgår.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**

BV 2.8.6	Merforbrug i forhold til bevillingen i det enkelte finansår kan umiddelbart og uden særskilt forelæggelse overføres til efterfølgende finansår til udligning. Saldoen for de akkumulerede udsving i forhold til bevillingen, må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 20 pct. af bevillingen, når den er positiv og 10 pct., når den er negativ, svarende til 423,8 mio. kr. henholdsvis -211,9 mio. kr. i 2011.

Den særlige bevillingsbestemmelse ændres til følgende.
Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.8.6	Merforbrug i forhold til bevillingen i det enkelte finansår kan umiddelbart og uden særskilt forelæggelse overføres til efterfølgende finansår til udligning. Saldoen for de akkumulerede udsving i forhold til bevillingen, må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 20 pct. af bevillingen, når den er positiv og 10 pct., når den er negativ.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-25,8	18,8	1,9	1,6
10. Drift og vedligeholdelse af veje og broer				
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-10,7	-22,1	-52,3	-
49. Reserver og budgetregulering	31,3	52,1	94,1	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-20,6	-30,0	-41,8	-
25. Puljeaktiviteter - vedligeholdelse				
Udgift	**-25,8**	**18,8**	**1,9**	**1,6**
19. Fradrag for anlægsløn	-0,8	0,6	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-18,0	-17,9	-51,5	0,7
49. Reserver og budgetregulering	26,3	58,8	93,6	-0,5
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-33,3	-22,7	-40,3	1,3

10. Drift og vedligeholdelse af veje og broer

Med ændringsforslaget er effektiviseringskravene på 31,3 mio. kr. i 2011, 52,4 mio. kr. i 2012 og 94,1 mio. kr. i 2013, som følger af Aftale om bedre veje mv. af 2. december 2009, indarbejdet i aktivitetsoversigten.

Aktivitetsoversigt

Bruttoudgifter, mio. kr. 2011-priser	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Drift og vedligeholdelse i alt	**1.679,2**	**1.932,1**	**2.027,8**	**1.580,7**	**1.494,4**	**1.051,9**
1. Kapitalbevarende vedligehold		**1.013,1**	**1.164,1**	**728,4**	**698,7**	**251,0**
1.1 Belægninger		624,4	615,2	286,7	264,7	94,6
1.2 Små bygværker		183,5	244,3	240,0	234,0	86,3
1.3 Store bygværker		205,2	304,6	201,7	200,0	70,1
2. Løbende drift		**633,6**	**559,0**	**557,6**	**515,1**	**520,6**
2.1 Sikkerhedsrelateret drift		93,0	93,2	93,0	86,8	93,4
2.2 Kapitalbevarende drift		52,4	52,5	52,4	48,5	52,5
2.3 Service og æstetik		120,3	121,0	120,9	111,6	104,5
2.4 Lovgivningsmæssigt fastsat		52,0	52,2	52,2	52,2	52,2
2.5 Vintertjeneste		105,8	106,1	105,5	105,4	106,2
2.6 Øvrig drift		210,1	133,9	133,6	110,6	111,8
3. Interne omkostninger		**285,4**	**304,7**	**294,7**	**280,6**	**280,3**

25. Puljeaktiviteter - vedligeholdelse

Med ændringsforslaget er afløbene for puljeprojekterne udvidelse af ITS-systemer på Helsingørmotorvejen og Trafikledelsessystem på Amagermotorvejen opdateret.

Kyster og havne

28.42. Kystdirektoratet

28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. *(Anlægsbev.)*

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder

Mio. kr.	Seneste forelæggelse	Slut år	Total-udgift	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Rådighedspulje							
Kystbeskyttelse på småøer				-	-	4,0	-
Anlægsbevilling				-	-	104,2	-

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	4,0	-	-
10. Rådighedspulje				
Udgift	-	**4,0**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,0	-	-

10. Rådighedspulje

Med henblik på at understøtte indsatsen for genopretning og udvidelse af kystbeskyttelse og diger på småøer blev der med finanslovaftalen for 2010 etableret en pulje på 4 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 til kystsikring af småøer.

Der afsættes yderligere 4 mio. kr. i 2012 til kystsikring af småøer, jf. Aftale om finansloven for 2011.

Trafik

28.51. Trafikstyrelsen

28.51.01. Trafikstyrelsen *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**-1,9**	-1,9	-1,9	-1,9
Indtægt	**3,6**	3,0	2,8	2,6
Udgift	**16,7**	1,1	0,9	0,7
Årets resultat	**-15,0**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**16,7**	1,1	0,9	0,7
Indtægt	**3,6**	3,0	2,8	2,6

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	160,5	174,1	184,7	**197,1**	151,0	137,0	126,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	45,3	47,2	57,4	**66,5**	40,2	34,7	34,3
1. Kollektiv trafik	11,7	14,6	17,8	**16,2**	16,7	16,6	16,2
2. Udbud og kontrakter	16,1	13,0	12,9	**12,9**	12,9	12,8	11,8
3. Sikkerhed og interoperabilitet på jernbanen	31,8	40,1	36,1	**40,3**	20,1	16,9	13,2
4. Bilteknik	12,4	10,8	11,2	**10,5**	10,5	10,2	9,5
5. Center for Grøn Transport		3,8	7,8	**7,6**	7,7	4,2	0,0
6. Syn og omsyn af køretøjer	31,6	34,6	32,3	**32,8**	33,0	32,5	33,0
7. Erhvervstransport	7,9	6,5	6,3	**6,1**	6,1	5,7	5,4
8. Posttilsyn	3,7	3,5	2,9	**4,2**	3,8	3,4	3,4

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	-	-	-	3,6	3,0	2,8	2,6
4. Afgifter og gebyrer	-	-	-	3,6	3,0	2,8	2,6

Afgifter og gebyrer vedrører indtægter fra Trafikstyrelsens opkrævning af gebyrer for opgaver på postområdet. Der er i 2011 budgetteret 3,1 mio. kr. vedr. det branchefinansierede posttilsyn og 0,5 mio. kr. udstedelse af tilladelser på postområdet. I 2012-2014 budgetteres det branchefinansierede posttilsyn til hhv. 2,9 mio. kr. 2,7 mio. kr. og 2,5 mio. kr., mens udstedelse af tilladelser på postområdet udgør 0,1 mio. kr. årligt.

8. Ændring af personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**2**	1	1	1
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**0,8**	0,6	0,4	0,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**0,8**	0,6	0,4	0,4

10. Almindelig virksomhed

Postdirektivet forventes implementeret i dansk lovgivning pr. 1. januar 2011, jf. L44 Forslag til postlov. Med forslaget udvides opgaverne i det eksisterende posttilsyn, og tilsynets opgaver vil fremover være delvist gebyrfinansierede, jf. Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked af 27. maj 2010.

Der er i forbindelse med ændringsforslaget indbudgetteret forbrug af overført overskud i 2011 for 15,0 mio. kr.

28.52.79. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0
10. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB				
Udgift	**-300,0**	**-300,0**	**-300,0**	**-300,0**
49. Reserver og budgetregulering	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0

10. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB

Der indarbejdes en budgetregulering vedrørende DSB på 300 mio. kr. årligt fra og med 2011, jf. Aftale om finansloven for 2011. I 2011 udmøntes budgetreguleringen ved en tilbagebetalingsmekanisme, der sikrer, at for meget udbetalt kompensation (kontraktbetaling) til DSB tilbagebetales, jf. Kommissionens afgørelse af 24. februar 2010, samt udbytte ud over det indbudgetterede. Fra 2012 vil budgetreguleringen blive udmøntet ved en reduktion af kontraktbetalingen på baggrund af effektiviseringer, således at reduktionen ikke medfører dårligere service eller højere billetpriser.

Baner

28.63. Banedanmark

28.63.06. Baneafgifter mv.

Ændringsforslaget vedrører en forventet stigning i baneafgifterne som følge af forøget trafikomfang.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-8,9	-	-	-
Indtægtsbevilling	40,9	-	-	-
10. Baneafgifter				
Udgift	**-9,3**	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	-9,3	-	-	-
Indtægt	**40,8**	-	-	-
11. Salg af varer	*40,8*	-	-	-
20. Godstogenes kilometerafgift og kapacitetsafgift samt miljøtilskuddet				
Udgift	**0,4**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	-	-	-
Indtægt	**0,1**	-	-	-
11. Salg af varer	*0,1*	-	-	-

Ændringen af de forventede indtægter fra baneafgifterne i 2011 er udtryk for opdaterede skøn.

	2007	2008	2009	2010-budget	2011-budget
Passagertog	60.417.000	62.361.269	63.619.611	65.956.846	65.695.917
Godstog	3.054.348	3.101.200	3.616.725	3.208.286	3.410.252

Antal passager af Storebælt 2006-2011

	2007	2008	2009	2010-budget	2011-budget
Passagertog	39.051	41.019	41.789	42.609	43.466
Godstog	8.639	8.776	8.753	8.634	10.547

Antal passager Øresund 2006-2011

	2007	2008	2009	2010-budget	2011-budget
Passagertog	47.431	48.952	49.888	58.738	57.363
Godstog	6.523	7.117	7.158	6.543	9.002

Antal togpassager 2006-2011 af strækninger i periode med kapacitetsafgift

Kalvebod-Kastrup	2007	2008	2009	2010-budget	2011-budget
Passagertog	65.947	48.228	66.382	74.803	71.642
Godstog	4.293	4.250	4.328	3.810	4.687

Hvidovre-Høje Taastrup	2007	2008	2009	2010-budget	2011-budget
Passagertog	68.075	54.269	75.448	73.150	80.381
Godstog	5.158	5.371	4.895	4.281	4.779

Vamdrup-Vojens	2007	2008	2009	2010-budget	2011-budget
Passagertog	9.279	7.864	11.010	10.596	11.691
Godstog	5.038	5.834	5.971	4.361	5.799

10. Baneafgifter

Ændring af baneafgifterne er foretaget på baggrund af en opdatering af beregningsgrundlaget, herunder det realiserede trafikomfang år-til-dato.

Specifikation af budget 2011

Budget, indtægter	
Km-afgift	
Persontog	138,2
Storebælt, persontog	284,2
Øresund, persontog	117,7
Storebælt, godstog	64,0
Øresund, godstog	22,3
Kapacitetsafgift, persontog:	
Kalvebod - Kastrup	25,6
Hvidovre - Høje Taastrup	47,9
Vamdrup - Vojens	11,1
I alt	711,0
Budget, udgifter:	
Storebælt	749,7
Øresund	232,2
Kastrupbanen	100,2
Forventet overførsel til Banverket	10,0
I alt	*1092,1*

20. Godstogenes kilometerafgift og kapacitetsafgift samt miljøtilskuddet

Specifikation af budget 2011

	Mio. kr.
Budget, indtægter	
Km-afgift, godstog	7,2
Kapacitetsafgift, godstog	
Kalvebod - Kastrup	1,7
Hvidovre - Høje Taastrup	5,7
Vamdrup - Vojens	5,5
I alt	20,1
Budget, udgifter	
Miljøtilskud, godstog	19,6
I alt	*19,6*

§ 29. Klima- og Energiministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	490,0	490,0	-
Fællesudgifter		**9,4**	**-**
29.11. Centralstyrelsen		9,4	-
Energi		**478,0**	**-**
29.21. Fællesudgifter		5,2	-
29.22. Forskning og udvikling		342,8	-
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)		130,0	-
Geologisk forskning og undersøgelser		**2,6**	**-**
29.41. Geologisk forskning og undersøgelser		2,6	-

Artsoversigt:

Driftsposter		7,8	-
Øvrige overførsler		482,2	-
Aktivitet i alt		490,0	-
Bevilling i alt		490,0	-

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	

Fællesudgifter

29.11. Centralstyrelsen

04. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F — 17,9 — -
Af finansministeren .....ÆF — 14,3 — -
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 er der i perioden 2011-14 afsat yderligere midler til ny handlingsplan for bekæmpelse af menneskehandel

79. Reserve og budgetregulering *(Driftsbev.)* .....F — -1,1 — -
Af finansministeren .....ÆF — -4,9 — -
Indkøbseffektivisering og mindre brug af konsulenter i staten, jf. aftalerne om finansloven for 2011

Energi

29.21. Fællesudgifter

01. Energistyrelsen *(Driftsbev.)* .....F — 171,4 — -
Af finansministeren .....ÆF — 5,2 — -
Som led i Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012 er der afsat midler til administration af de nye initiativer på § 29.22.01. Tilskud til energiforskning

29.22. Forskning og udvikling

01. Tilskud til energiforskning *(Reservationsbev.)* .....F — 53,3 — -
Af finansministeren .....ÆF — 342,8 — -
Øget bevilling, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012.

29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)

05. Elproduktionstilskud *(Lovbunden)* .....F — - — -
Af finansministeren .....ÆF — 130,0 — -
Ændret bevilling som følge af, at omlægningen af elproduktionstilskud afventer Europa-Kommissionens godkendelse.

Geologisk forskning og undersøgelser

29.41. Geologisk forskning og undersøgelser

01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS (tekstanm. 103) *(Statsvirksomhed)* .....F — 137,4 — -
Af finansministeren .....ÆF — 2,6 — -
Øget bevilling, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Af **finansministeren**
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"**Nr. 4.** ad 29.25.79.

Klima- og energiministeren bemyndiges til at oppebære indtægter til statskassen på op til 400 mio. kr. fra en konventionalbod fra den virksomhed, som får koncession til at etablere og drive Anholt Havvindmøllepark, såfremt koncessionshaveren misligholder nærmere angivne vilkår i koncessionen.

Stk. 2. Klima- og energiministeren bemyndiges endvidere til, af en eventuel konventionalbod, at afholde udgifter med henblik på dækning af Energinet.dk's eventuelle tab som følge af misligholdelsen."

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

29.11. Centralstyrelsen

29.11.04. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 er der afsat midler til en ny handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	14,3	21,9	21,9	21,9
20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel				
Udgift	**14,3**	**21,9**	**21,9**	**21,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,5	1,5	1,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,3	20,4	20,4	20,4

20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 er der afsat yderligere 14,3 mio. kr. i 2011 og 21,9 mio. kr. årligt i perioden 2012 til 2014 til en ny handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel.

29.11.79. Reserve og budgetregulering *(Driftsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Nettoudgiftsbevilling	-4,9	-4,8	-5,2	-5,4
Udgift	-4,9	-4,8	-5,2	-5,4
10. Budgetregulering vedr. indkøbseffektivisering				
Nettoudgift	-2,0	-1,9	-2,3	-2,5
Udgift	**-2,0**	**-1,9**	**-2,3**	**-2,5**
49. Reserver og budgetregulering	-2,0	-1,9	-2,3	-2,5
20. Budgetregulering vedr. konsulentforbrug				
Nettoudgift	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9
Udgift	**-2,9**	**-2,9**	**-2,9**	**-2,9**
49. Reserver og budgetregulering	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9

10. Budgetregulering vedr. indkøbseffektivisering

Budgetreguleringen vedrører indkøbseffektiviseringer som følge af 5. fase, jf. aftalerne om finansloven for 2011. Budgetreguleringen udmøntes på institutionerne i 2011 på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011. Fra 2012 og frem vil budgetreguleringen blive udmøntet på finanslovsforslaget for 2012.

20. Budgetregulering vedr. konsulentforbrug

Budgetregulering vedrørende mindreforbrug af konsulenter i staten, jf. aftalerne om finansloven for 2011. Budgetreguleringen udmøntes på institutionerne i 2011 på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011. Fra 2012 og frem vil budgetreguleringen blive udmøntet på finanslovsforslaget for 2012.

Energi

29.21. Fællesudgifter

29.21.01. Energistyrelsen *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**5,2**	-	-	-
Udgift	**5,2**	-	-	-
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**5,2**	-	-	-

I forbindelse med ændringsforslagene for finanslov for 2011 er specifikationen af udgifter blevet tilpasset.

6. Specifikation af udgifter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	218,4	237,0	238,9	**240,8**	228,8	225,1	210,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	63,0	63,3	59,8	**60,0**	58,7	58,6	56,5
1. Energiindvinding	28,6	32,2	28,3	**25,5**	24,5	24,4	22,3
2. Energiforsyning	35,0	37,0	40,8	**45,8**	44,6	44,5	42,4
3. Energieffektivitet	47,0	53,1	58,0	**46,1**	44,0	42,9	40,8
4. Klima og energiøkonomi	44,8	51,4	52,0	**51,8**	45,6	43,6	37,2
5. Center for Energibesparelser	-	-	-	**11,6**	11,4	11,1	10,9

Bemærkninger: Specifikationen af udgifter omfatter underkonto 10, 30 og 40.

8. Ændring af personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**7**	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**3,9**	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**3,9**	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Til administration af de nye initiativer på § 29.22.01. Tilskud til energiforskning er bevillingen øget. De nye initiativer og derved øgede udgifter til administration er en del af udmøntningen af globaliseringsreserven, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012.

29.22. Forskning og udvikling

29.22.01. Tilskud til energiforskning *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	342,8	-	-	-
10. Udbygning af dansk energiforskning og -udvikling				
Udgift	**342,8**	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	342,8	-	-	-

10. Udbygning af dansk energiforskning og -udvikling

Bevillingen er øget på baggrund af Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012. Der er i aftalen afsat 348,0 mio. kr. i 2011. Til administration af de nye initiativer er der i 2011 overført 5,2 mio. kr. til § 29.21.01. Energistyrelsen.

29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)

29.25.05. Elproduktionstilskud *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	130,0	-	-	-
10. Elproduktionstilskud				
Udgift	**130,0**	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	130,0	-	-	-

10. Elproduktionstilskud

Kontoen er på ændringsforslag opreguleret med 130,0 mio. kr. i 2011. Baggrunden herfor er, at omlægningen af tilskuddet til de naturgasbaserede kraftvarmeværker fortsat afventer Europa-Kommissionens godkendelse.

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 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	**2,6**	2,6	-	-
Udgift	**2,6**	2,6	-	-
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Driftsbudget				
Udgift	**2,6**	2,6	-	-

I forbindelse med ændringsforslagene for finanslov for 2011 er specifikationen af udgifter blevet tilpasset.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	289,4	320,1	274,8	**336,5**	272,7	259,2	254,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	78,2	76,4	79,5	**74,1**	73,5	73,0	73,0
1. Databanker og formidling	34,2	33,9	35,0	**37,2**	33,2	30,7	30,2
2. Vandressourcer	43,8	44,5	40,5	**48,7**	42,9	39,8	38,8
3. Energiråstoffer	76,1	91,3	64,2	**97,9**	55,2	52,9	50,7
4. Mineralske råstoffer	34,0	42,6	36,2	**45,5**	38,7	35,9	35,0
5. Natur og Klima	23,1	31,3	19,3	**33,1**	29,2	26,9	26,3

8. Ændring af personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**2**	2	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**1,3**	1,3	-	-

10. Driftsbudget

I forbindelse med Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012 er der desuden afsat 2,6 mio. kr. i hvert af årene 2011 og 2012 i basismidler til GEUS.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer m.v.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Tekstanmærkningen er ny.

Formålet med tekstanmærkningen er at skabe hjemmel for klima- og energiministeren til at oppebære indtægter og afholde udgifter i relation til udbuddet vedrørende Anholt Havvindmøllepark.

§ 35. Generelle reserver

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	-1.734,1	-1.734,1	-
Indtægtsbudget	344,0	-	344,0
Reserver mv.		**-1.734,1**	**344,0**
35.11. Reserver mv.		-1.734,1	344,0

Artsoversigt:

Øvrige overførsler		-1.734,1	-250,0
Finansielle poster		-	594,0
Aktivitet i alt		-1.734,1	344,0
Bevilling i alt		-1.734,1	344,0

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
	Reserver mv.		
35.11.	**Reserver mv.**		
01.	Merudgifter ved nye bevillingsforslag ..... F	1.500,0	-
	Af finansministeren ..... ÆF	**-750,0**	**-**
	Reserven nedskrives med 750 mio. kr. i 2011 som led i Aftale om finansloven for 2011		
	Af finansministeren		
	Ny konto		
02.	Læsefond for Folkeskolen ..... F	150,0	-
	Der afsættes en reserve på 150 mio. kr. årligt til Læsefond for Folkeskolen, jf. Aftale om finansloven for 2011		
04.	Satsreguleringspulje ..... F	303,6	-
	Af finansministeren ..... ÆF	**-303,6**	**-**
	Satsreguleringspuljen udmøntes, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011		

05.	Globaliseringspulje .....F	1.398,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-1.398,0**	**-**
	Udmøntning af reserven, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven 2011-2012		
07.	Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor .....F	394,3	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-97,0**	**-**
	Overførsel af uforbrugte DUT-midler til 2011 samt nedskrivning af reserve, jf. aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2011		
08.	Reserve til videreførelse af globaliseringsindsatsen efter 2012 .....F	-	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-**
	Nedskrivning af reserven i 2013 og 2014, jf. Aftale om finansloven for 2011		
10.	ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi .....F	391,4	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-391,4**	**-**
	Udmøntning af reserven samt udskydelse af midler til 2016, jf. Aftale om udmøntning af midler fra ABT-fonden		
13.	Forskningsreserve .....F	108,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-108,0**	**-**
	Reserven nulstilles ifm. ændringsforslagene som led i Aftale om finanslov for 2011		
16.	Budgetregulering vedr. forhøjet arbejdsgiverbidrag til arbejdsmarkedsformål mv. .....F	-	250,0
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-250,0**
	Kontoen nedlægges ifm. udvidelse af sygedagpengelovens arbejdsgiverperiode, jf. Aftale om finansloven for 2011		
19.	Pulje til bl.a. social- og sundhedsinitiativer .....F	-	-
	Af finansministeren .....ÆF	**75,0**	**-**
	Der afsættes 75 mio. kr. i 2011 til initiativer på blandt andet social- og sundhedsområdet, jf. Aftale om finansloven 2011		
	Af finansministeren		
	Ny konto		
20.	Pulje til særlige sociale indsatser mv. .....F	25,0	-
	Der afsættes 25 mio. kr. i 2011 til særlige sociale indsatser mv., jf. Aftale om finansloven for 2011		
23.	Ændret skøn mv. for statens indtægter .....F	-	-1.482,0
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**594,0**
	Underkontoen nedlægges ifm. indbudgetteringen af udbytter fra statslige selskaber på finansloven for 2011		
24.	Budgetregulering som følge af lavere ledigheds-		

skøn	F	-1.042,4	-
Af finansministeren	**ÆF**	**1.042,4**	**-**
Kontoen nedlægges ifm. udmøntning til § 17. Beskæftigelsesministeriet			
31. Reserve til forsvaret	F	101,1	-
Af finansministeren	**ÆF**	**81,9**	**-**
Overførsel af uforbrugte midler fra 2010			
34. Reserve til udmøntning af Fødevareforlig 2.0 og styrket indsats mod salmonella og campolybactor i fødevarer	F	60,4	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-60,4**	**-**
Nedlæggelse af reserven ifm. udmøntning til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen og § 24.11.01. Departementet, jf. aftaler om Fødevareforlig 2.0 og styrket indsats mod salmonella og campolybactor i fødevarer			

Anmærkninger til ændringsforslag.

Reserver mv.

35.11. Reserver mv.

35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-750,0	-400,0	-500,0	-700,0
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag				
Udgift	**-750,0**	**-400,0**	**-500,0**	**-700,0**
49. Reserver og budgetregulering	-750,0	-400,0	-500,0	-700,0

10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 750 mio. kr. i 2011, 400 mio. kr. i 2012, 500 mio. kr. i 2013 og 700 mio. kr. i 2014.

35.11.02. Læsefond for Folkeskolen

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	150,0	150,0	150,0	150,0
10. Læsefond for Folkeskolen				
Udgift	**150,0**	**150,0**	**150,0**	**150,0**
49. Reserver og budgetregulering	150,0	150,0	150,0	150,0

10. Læsefond for Folkeskolen

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale om finansloven for 2011.

Læsefond for Folkeskolen kan investere op til 150 mio. kr. årligt som opfølgning på 360-graders eftersynet af folkeskolen.

35.11.04. Satsreguleringspulje

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-303,6	-368,5	-356,9	-383,4
10. Satsreguleringspulje				
Udgift	**-308,8**	**-375,9**	**-368,9**	**-400,3**
49. Reserver og budgetregulering	-308,8	-375,9	-368,9	-400,3
20. Forslag til udmøntning				
Udgift	**5,2**	**7,4**	**12,0**	**16,9**
49. Reserver og budgetregulering	5,2	7,4	12,0	16,9

10. Satsreguleringspulje

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 308,8 mio. kr. i 2011, 375,9 mio. kr. i 2012, 368,9 mio. kr. i 2013 og 400,3 mio. kr. i 2014 som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011. Aftalen er indgået mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne. På baggrund af aftalen iværksættes følgende initiativer, som indbudgetteres på de anførte konti:

Nr.	Initiativ	2011	2012	2013	2014
	Psykiatri og sundhed				
1	Opsøgende og udgående virksomhed i psykiatrien, jf. konto 16.51.79	33,9	33,9	33,9	33,9
2	Retspsykiatri, jf. konto 16.51.79	33,9	33,9	33,9	33,9
3	Statistik vedrørende foranstaltningsdømte, jf. konto 11.11.01	0,2	0,2	0,2	0,2
4	Ikke-psykotiske lidelser, jf. konto 16.51.79	17,0	17,0	17,0	17,0
5	Supplerende evaluering af psykologordning, jf. konto 16.11.01	1,0	-	-	-
6	"Lær at leve med"- program for depressions- og angstsygdomme, jf. konto 16.51.14	1,5	1,5	1,5	3,0
7	Landsindsatsen mod Angst, jf. konto 16.51.79	1,0	1,0	1,0	1,0
8	Gennembrudsprojekt om nedbringelse af tvang, jf. konto 16.51.15	1,4	5,6	5,3	6,3
9	Videnscenter for Oligofreni, jf. konto 16.51.15	3,0	3,0	3,0	3,0
10	PsykiatriFondens Ungdomsprojekt, jf. konto 16.51.15	3,3	-	-	1,1
11	Forebyggelse af uventede dødsfald i psykiatrien, jf. konto 16.51.15	2,7	3,8	4,0	3,1
12	Nationalt Videnscenter for Demens, jf. konto 16.33.16	-	6,1	2,7	-
13	Rehabiliteringstilbud til Parkinson patienter, jf. konto 16.51.16	3,2	3,2	3,2	3,2
14	Telefonrådgivning mv. til familieambulatorierne, jf. konto 16.21.57	0,5	-	-	-
	I alt	**102,6**	**109,2**	**105,7**	**105,7**
	Handlingsplanen mod stofmisbrug				
15	Modelkommuneprojektet om unge og narko, jf. konto 16.21.64	19,0	-	-	-
16	Kvalitetssikring af den sundhedsfaglige kokainbehandling, jf. konto 16.11.01	1,0	-	-	-
17	Forsøg med sundhedsrum, jf. konto 16.21.65	1,5	6,0	9,0	9,0
18	Yderligere misbrugsbehandling af indsatte, jf. konto 11.31.03	3,2	6,4	8,4	8,4
	I alt	**24,7**	**12,4**	**17,4**	**17,4**
	Udsatte grupper				
19	Socialpsykiatri 2011-2014, jf. konto 15.74.15	84,0	84,0	84,0	84,0
20	Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen, jf. konto 15.75.44	33,0	-	26,5	30,5
21	Efterregulering af Barnets Reform, jf. konto 15.11.79.20	5,2	7,4	12,0	16,9
22	Støtte til frivillige organisationer mv., jf. konto 15.75.73, 15.75.74	31,8	58,6	16,9	13,0

23	Udviklingspulje, jf. konto 15.75.75	11,6	2,1	6,6	9,4
24	National civilsamfundsstrategi, jf. konto 15.75.09	25,1	20,0	27,5	27,4
25	Flere skæve boliger og forebyggelse af hjemløshed, jf. konto 15.51.11, 15.51.51	10,0	7,3	11,5	11,2
26	Ghettoindsats, heraf:	25,0	5,0	5,0	5,0
26a	- flyttetilskud til en ny start et nyt sted, jf. konto 15.51.55	5,0	5,0	5,0	5,0
26b	- jobcentre i ghettoer, jf. konto 17.49.24.10	20,0	-	-	-
27	Det nationale videnscenter for sociale indsatser ved seksuelle overgreb mod børn (SISO), jf. konto 15.11.30.10	6,0	6,0	6,0	6,0
28	En værdig vej ud af prostitution, herunder støtte til kvinder på vej ud af prostitution, jf. konto 15.75.12	5,0	5,0	5,0	5,0
29	Uddannelse på sikrede institutioner, jf. konto 15.75.18.60	10,0	-	5,0	5,0
30	Bekæmpelse af menneskehandel, jf. konto 29.11.04.20	14,3	21,9	21,9	21,9
31	Pilotprojekt med et bande-exit program, jf. konto 11.31.03	4,0	-	-	-
32	Udvidelse af Kriminalforsorgens mentorordning, jf. konto 11.31.03	4,0	8,0	8,0	8,0
33	Implementering af Køreplan for god løsladelse, jf. konto 11.31.03	1,5	-	-	-
	I alt	**270,5**	**225,3**	**235,9**	**243,3**
	Handicappede				
34	Anbragte børn med funktionsnedsættelse, jf. konto 15.13.23.90, 15.11.79	2,0	21,0	9,5	9,5
35	Mere viden om mennesker med handicap, jf. konto 15.13.22, 15.11.24, 06.11.13	9,0	2,0	2,0	2,0
	I alt	**11,0**	**23,0**	**11,5**	**11,5**
	Svage grupper på arbejdsmarkedet				
36	Det rummelige arbejdsmarked (pulje), jf. konto 17.49.20.30	1,1	-	-	-
37	Indsats i udkanten, KFUM, jf. konto 17.49.23.50	7,0	2,7	5,5	3,3
38	Shaqo, jf. konto 17.49.23.25	4,9	2,3	2,3	-
39	Sindslidende førtidspensionister, jf. konto 17.49.15.40	1,3	-	-	-
40	Sindslidende førtidspensionister (viden og dokumentation), jf. konto 17.49.15.40	1,4	-	-	-
41	Route 25 (Det Nationale Netværk), jf. konto 17.49.23.35	3,0	3,5	3,5	-
42	Huset Venture Nordjylland, jf. konto 17.49.15.50	3,0	3,0	3,0	3,0
43	Landsforeningen for Autister, jf. konto 17.49.15.75	0,3	-	-	-
44	Rådet for ligestilling/handicap, jf. konto 17.49.15.80	1,3	-	-	-
45	Huset Venture Danmark, jf. konto 17.49.15.35	1,9	5,0	5,0	5,0
46	Fastholdelsescenteret i Arbejdsskadestyrelsen, jf. konto 17.23.01.30	7,5	7,5	-	-
47	Vold som udtryksform, jf. konto 17.21.05.60	4,0	2,0	4,0	-
	I alt	**36,7**	**26,0**	**23,3**	**11,3**

	Reserve til en førtidspensionsreform				
48	Reserve til en førtidspensionsreform, jf. konto 17.69.03.60	20,0	-	-	-
	I alt	**20,0**	**-**	**-**	**-**
	Integration og øvrige initiativer				
49	Au pair - en helhedsindsats, jf. konto 18.34.01.20	1,0	1,0	1,0	1,0
50	Stipendier til efterskoleophold for nydanske unge, jf. konto 18.32.26.40	2,0	2,0	2,0	2,0
51	Skræddersyede kurser om tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse, jf. konto 18.34.03.60	2,0	2,0	2,0	2,0
52	Brug for alle unge, jf. konto 18.32.26.20	4,0	6,0	6,0	6,0
53	Etnisk Erhvervsfremme, jf. konto 18.32.15.56	2,0	2,0	-	-
54	Pulje til fremme af aktivt medborgerskab for udsatte unge og nydanskere, jf. konto 18.34.01.36	7,0	7,0	7,0	9,0
55	Taskforce for tosprogede i grundskolen, jf. konto 20.11.41.30	-	4,0	-	-
56	Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU), jf. konto 20.72.41, 20.93.23	-	-	-	34,0
	I alt	**18,0**	**24,0**	**18,0**	**54,0**
	Omprioriteringer[1)]				
57	Omprioritering fra konto 15.13.23.20 Rehabiliterings- og genoptræningstilbud for børn og voksne med hjerneskade	-0,3	-	-	-
58	Omprioritering fra konto 15.13.40.10 Bedre kvalitet i den sociale indsats gennem målrettet metodeudvikling og formidling	-0,8	-	-	-
59	Omprioritering fra konto 15.13.42.10 Evaluering af det sociale område	-2,0	-	-	-
60	Omprioritering fra konto 15.16.01.20 Anbringelsesreformen, efteruddannelse	-0,1	-	-	-
61	Omprioritering fra konto 15.51.19.10 Ombygn. Almene familieboliger	-6,2	-	-	-
62	Omprioritering fra konto 15.74.10.10 Psykiatriaftale 2003-2006	-27,0	-	-	-
63	Omprioritering fra konto 15.74.10.12 Videreførsel af projekter støttet af psykiatriaftalen 2003-2006	-6,3	-	-	-
64	Omprioritering fra konto 15.75.03.10 EU's fattigdomsår	-3,1	-	-	-
65	Omprioritering fra konto 15.75.05.10 Pulje til styrkelse af kommunernes indsats overfor truede børnefamilier	-0,2	-	-	-
66	Omprioritering fra konto 15.75.06.10 Pulje til kvalitetsudvikling på ældreområdet	-0,1	-	-	-
67	Omprioritering fra konto 15.75.06.20 Undersøgelse af kommunal madservice	-0,2	-	-	-
68	Omprioritering fra konto 15.75.10.20 Tilskud til uddannelse og evaluering	-0,4	-	-	-
69	Omprioritering fra konto 15.75.10.30 Udvikling af behandlingstilbud til utilpassede unge	-0,1	-	-	-
70	Omprioritering fra konto 15.75.10.40 Videreuddannelse af personale beskæftiget med utilpassede børn og unge	-3,0	-	-	-

71	Omprioritering fra konto 15.75.10.71 Indsatsen overfor de mest udsatte 0-3-årige	-0,1	-	-	-
72	Omprioritering fra konto 15.75.13.10 Handleplan for hjemløse	-0,1	-	-	-
73	Omprioritering fra konto 15.75.18.20 Efteruddannelse	-0,6	-	-	-
74	Omprioritering fra konto 15.75.19.10 Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte	-0,2	-	-	-
75	Omprioritering fra konto 15.75.22.10 Rygeadgang og røgfrit miljø	-0,8	-	-	-
76	Omprioritering fra konto 15.75.23.10 Aktivitetstilbud på væresteder	-4,8	-	-	-
77	Omprioritering fra konto 15.75.26.11 Permanent driftstilskud til kommunale og amtskommunale aktiviteter støttet af puljen til socialt udsatte grupper	-32,5	-	-	-
78	Omprioritering fra konto 15.75.26.31 Videreførsel af projekter støttet af kvindekrisecenterpuljen	-0,3	-	-	-
79	Omprioritering fra konto 15.75.26.41 Indsats overfor unge hashmisbrugere	-0,5	-	-	-
80	Omprioritering fra konto 15.75.28.10 Social aktivering	-1,2	-	-	-
81	Omprioritering fra konto 15.75.30.40 Kompetenceudvikling blandt det udførende personale på handicap- og ældreområdet	-0,3	-	-	-
82	Omprioritering fra konto 15.75.30.50 Pulje til iværksættelse af forsøg med oprettelse af kommunale forebyggelses- og rådgivningscentre	-2,1	-	-	-
83	Omprioritering fra konto 15.75.30.60 Styrket indsats på frivillighedsområdet i relation til ældre	-0,3	-	-	-
84	Omprioritering fra konto 15.75.35.10 Opfølgning af hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark	-0,2	-	-	-
85	Omprioritering fra konto 15.75.37.10 Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år	-0,1	-	-	-
86	Omprioritering fra konto 15.75.60.14 Omsorgsorganisationernes samråd	-1,2	-	-	-
87	Omprioritering fra konto 15.75.60.18 Samvirkende menighedsplejer	-1,1	-	-	-
88	Omprioritering fra konto 15.75.72 Fælles Ansvar II	-17,5	-	-	-
89	Omprioritering fra konto 16.11.79 Reserve og budgetregulering	-7,1	-	-	-
90	Omprioritering fra konto 16.21.47 Sundhedsplejen - og anden tidlig, tværfaglig indsats	-2,6	-	-	-
91	Omprioritering fra konto 16.21.57 Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieabolatoriefunktioner	-6,5	-	-	-
92	Omprioritering fra konto 16.21.63 Behandling med lægeordineret heroin.	-24,8	-	-	-
93	Omprioritering fra konto 16.51.75 Udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien	-6,6	-	-	-
94	Omprioritering fra konto 17.21.05.32 Øget viden om psykisk arbejdsmiljø	-0,2	-	-	-
95	Omprioritering fra konto 17.21.09 Nedsæt sygefravær - stop mobning på arbejdspladser	-1,4	-	-	-
96	Omprioritering fra konto 17.49.21.50 Opfølgning på førtidspensionsreform	-4,1	-	-	-
97	Omprioritering fra konto 15.11.79.20 Bedre madservice	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5
98	Omprioritering fra konto 15.74.10.12 Videreførelse af projekter støttet af psykiatriaftalen 2003-2006	-	-14,7	-14,1	-14,1

99	Omprioritering fra konto 15.75.26.11 Permanent driftstilskud til kommunale og amtskommunale aktiviteter støttet af puljen til socialt udsatte grupper	-2,2	-21,8	-21,3	-21,3
100	Omprioritering fra konto 15.75.26.31 Videreførsel af projekter støttet af kvindekrisecenterpuljen	-	-2,0	-2,0	-2,0
	I alt	**-174,7**	**-44,0**	**-42,9**	**-42,9**
	Satspuljen i alt, nettotræk	**308,8**	**375,9**	**368,9**	**400,3**

Anm.: Initiativ nr. 1, 2, 4, 18, 21, 22, 27, 29, 32, 34, 35, 42, 45, 97, 98, 99 og 100 medfører et helt eller delvist permanent træk på satspuljen. Vedr. initiativ nr. 21 er der en stigende profil. Efterreguleringen vil, når den er fuldt indfaset i 2027, udgøre 28,8 mio. kr. Vedr. initiativ nr. 34 bemærkes, at initiativet har en uens profil. I 2018 er udgiften 21,5 mio. kr. Initiativet er fuldt indfaset i 2019, hvor udgiften er 12,0 mio. kr. 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 2010 med følgende beløb (opgjort ekskl. pl -opregning):

Nr. 57:	297.722 kr.
Nr. 58:	781.076 kr.
Nr. 59:	1.916.238 kr.
Nr. 60:	120.000 kr.
Nr. 61:	6.100.808 kr.
Nr. 62:	25.529.521 kr.
Nr. 63:	6.168.847 kr.
Nr. 64:	3.000.000 kr.
Nr. 65:	232.223 kr.
Nr. 66:	111.718 kr.
Nr. 67:	202.975 kr.
Nr. 68:	365.725 kr.
Nr. 69:	146.359 kr.
Nr. 70:	2.926.181 kr.
Nr. 71:	137.232 kr.
Nr. 72:	88.944 kr.
Nr. 73:	549.398 kr.
Nr. 74:	195.331 kr.
Nr. 75:	758.470 kr.
Nr. 76:	4.700.000 kr.
Nr. 77:	31.915.365 kr.
Nr. 78:	292.945 kr.
Nr. 79:	493.576 kr.
Nr. 80:	1.203.839 kr.
Nr. 81:	250.150 kr.
Nr. 82:	2.048.361 kr.
Nr. 83:	281.966 kr.
Nr. 84:	231.407 kr.
Nr. 85:	117.217 kr.
Nr. 86:	1.222.500 kr.
Nr. 87:	1.050.000 kr.
Nr. 88:	17.500.000 kr.
Nr. 89:	7.000.000 kr.
Nr. 90:	2.600.000 kr.
Nr. 91:	6.400.000 kr.
Nr. 92:	24.342.857 kr.
Nr. 93:	6.453.833 kr.
Nr. 94:	155.481 kr.
Nr. 95:	1.343.091 kr.
Nr. 96:	4.000.000 kr.

20. Forslag til udmøntning

Kontoen nedlægges i forbindelse med ændringsforslagene.

35.11.05. Globaliseringspulje

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-1.398,0	-931,0	-	-
10. Globaliseringspulje				
Udgift	**-1.398,0**	**-263,0**	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-1.398,0	-263,0	-	-
20. Budgetregulering til finansiering af merudgifter til uddannelse				
Udgift	**-**	**-668,0**	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-668,0	-	-

10. Globaliseringspulje

Konkret udmøntning af globaliseringspuljen

Mio. kr., 2011-pl	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Forskning og udvikling [1)]	1.102	2.205	3.639	3.959	4.290	4.620
Heraf ufordelt reserve på § 35	-	-	-	-	-	*1.368*
Innovation og iværksætteri	386	441	441	551	551	551
Alle unge skal have en ungdomsuddannelse	340	861	1.345	1.876	2.461	2.888
Flere skal have en videregående uddannelse	220	314	592	718	1.265	1.612
Styrket voksen- og efteruddannelse [2)]	158	588	595	603	240	240
Teknologisk løft til laboratorier	-	-	-	1.011	1.011	1.011
Forhøjelse af uddannelsestaxametre	-	-	-	101	101	101
I alt	**2.204**	**4.410**	**6.611**	**8.819**	**9.917**	**11.023**

1) Ekskl. 1.011 mio. kr. til et teknologisk løft af universiteternes laboratorier og 101 mio. kr. til forhøjelse af uddannelsestaxametrene på humaniora og samfundsvidenskab.
2) Oprindelig aftalt afløbsprofil for VEU-puljen på 1 mia. kr.

Som følge af Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning 2011-2012 nedskrives bevillingen ved ændringsforslagene med 1.398,0 mio. kr. i 2011 og 263,0 mio. kr. i 2012.

20. Budgetregulering til finansiering af merudgifter til uddannelse

Den øgede tilgang til uddannelserne indebærer merudgifter i 2011 og de kommende år. Merudgifterne til den øgede aktivitet på uddannelserne skal som udgangspunkt afholdes af midlerne i globaliseringspuljen, der er afsat for blandt andet at nå målene om, at mindst 95 pct. og 50 pct. af alle unge skal have henholdsvis en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse i 2015. I 2011 er midlerne i globaliseringspuljen fuldt udmøntede.

Der har i tidligere år været et mindreforbrug på de afsatte globaliseringsreserver til uddannelsesaktivitet, som partierne bag globaliseringsaftalen har omprioriteret til andre formål. Nu er der omvendt behov for flere midler til den øgede tilgang til uddannelserne. Det vil indgå i regeringens forslag til udmøntning af globaliseringspuljen for 2012. Der afsættes en negativ budge-

tregulering på 668 mio. kr. i 2012 til finansiering af aktivitetsafledte merudgifter på Undervisningsministeriets kompetencegivende uddannelser.

Regeringen vil på den baggrund tage initiativ til, at partierne bag globaliseringsaftalen i efteråret 2011 tager en samlet drøftelse af finansieringen af merudgifter til uddannelse og af behovet for midler til forskning og udvikling i 2012.

35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-97,0	-	-	-
10. Resterende kvalitetspulje				
Udgift	**-187,7**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-187,7	-	-	-
20. DUT- og aktivitetsreserve (trepartsinitiativer)				
Udgift	**90,7**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	90,7	-	-	-

10. Resterende kvalitetspulje

Mio. kr. (2011-pl)	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-11**
Trepartsinitiativer (ministerområder)	1.027,3	1.643,4	1.767,2	1.666,6	6.104,5
Trepartsinitiativer (DUT- og aktivitetsreserve)	0,0	0,0	90,7	156,6	247,3
Reserve til meroptag på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser	0,0	0,0	66,5	80,6	147,1
Andre kvalitetsreforminitiativer (FL08)	91,7	359,0	1.062,0	1.407,8	2.920,5
Andre kvalitetsreforminitiativer (FL09)	0,0	145,2	291,7	328,4	765,3
Andre kvalitetsreforminitiativer (FL10)	0,0	0,0	80,0	189,4	269,4
Udmøntet på FL11	0,0	0,0	0,0	187,7	187,7
Resterende kvalitetspulje	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
Kvalitetspulje i alt	**1.119,0**	**2.147,6**	**3.358,1**	**4.067,1**	**10.691,8**

Der udmøntes 187,7 mio. kr. fra kontoen, jf. Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2011.

20. DUT- og aktivitetsreserve (trepartsinitiativer)

Reserven i 2011 er i forbindelse med ændringsforslagene opskrevet med 90,7 mio. kr. (2011-pl) som følge af uforbrugte midler i 2010, som videreføres til 2011. 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 247,3 mio. kr. (2011-pl).

35.11.08. Reserve til videreførelse af globaliseringsindsatsen efter 2012

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-621,0	-674,0
10. Reserve til videreførelse af globaliseringsindsatsen efter 2012				
Udgift	-	-	**-621,0**	**-674,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-621,0	-674,0

10. Reserve til videreførelse af globaliseringsindsatsen efter 2012

Reserve til videreførelse af globaliseringsindsatsen efter 2012

Mio. kr. (2011-pl)	**2013**	**2014**
Udgangsniveau for beregning af reserven, jf. niveauet på § 35.11.05 i 2012	11.023	11.023
Fordelt på ministerområderne	5.766	5.766
Tilpasning til 1 pct. forskningsmålet fra 2013, jf. *Aftale om genopretning af dansk økonomi*	1.272	1.011
Finansiering af meraktivitet på Undervisningsministeriets uddannelser	621	674
Reserve til videreførelse af globaliseringsindsatsen efter 2012	**3.364**	**3.572**

Som følge af Aftale om finansloven for 2011 nedsættes reserven med 621,0 mio. kr. i 2013 og med 674,0 mio. kr. i 2014 til finansiering af meraktivitet på Undervisningsministeriets kompetencegivende uddannelser.

35.11.10. ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-391,4	-82,9	-82,9	-82,9
10. Investeringer i ny teknologi samt nye arbejds- og organisationsformer				
Udgift	**-391,4**	**-82,9**	**-82,9**	**-82,9**
49. Reserver og budgetregulering	-391,4	-82,9	-82,9	-82,9

10. Investeringer i ny teknologi samt nye arbejds- og organisationsformer

Med finanslovsaftalen for 2008 blev det aftalt at afsætte i alt 3 mia. kr. (2009-pl) 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.

I 2009 er anvendt i alt 177,8 mio. kr. (2011-pl), og i 2010 er anvendt 438,4 mio. kr. (2011-pl). I 2011 ventes anvendt 374,4 mio. kr., der overføres til *§ 7.12.03. ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi*, jf. nedenstående tabel.

Samlet økonomi i ABT-fonden (2011-pl)	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Afsat på FL09	**205,4**	**410,9**	**410,9**	**513,6**
Udmøntet i 2009, i alt	**177,8**	**80,5**	**19,5**	**7,2**
Udmøntet på FL09	149,3	42,4	18,5	7,2
Udmøntet i foråret 2009	28,5	38,1	1,0	-

Udmøntet i 2010, i alt	**-**	**357,9**	**-**	**-**
Udmøntet på FL10	-	136,4	-	-
Reserve til udmøntning på FL10	-	100,6	-	-
Reserve til Fælles medicinkort på FL10	-	120,9	-	-
Afsat på FFL11	**-**	**-**	**391,4**	**506,4**
Videreførte midler fra 2010	-	-	65,9	-
Til udmøntning på FL11	-	-	**457,3**	**-**
Udmøntning på ÆF11, jf. 7.12.03.20	-	-	47,6	-
Senere udmøntning, jf. 7.12.03.30	-	-	142,6	-
Reserverede midler, jf. 7.12.03.30	-	-	173,9	-
Administration, jf. 7.12.03.10	-	-	10,3	-
Udskydelse til 2016	-	-	82,9	82,9
Anvendelse i alt	**177,8**	**438,4**	**374,4**	**423,5**

Anm.: ABT-fonden er fra og med udmøntningen på FL10 overgået til tilsagnsbudgettering.

Af reserven udskydes herudover 82,9 mio. kr. til udmøntning i 2016 som led i en ændret profil for fonden. På § 35.11.10. er der herefter på Finanslov for 2011 afsat 423,5 mio. kr. i 2012 samt 430,7 mio. kr. årligt i 2013-2014.

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 investeringer i ny teknologi samt nye arbejds- og organisationsformer. Midlerne i kvalitetsfonden udgør i alt 50 mia. kr. i årene 2009-2018 (2009-pl). De konkrete udmøntninger af midler fra kvalitetsfonden i 2009 og efterfølgende år fremgår af tabellen nedenfor.

Mia. kr.	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2009-2018**	
						2009-pl	**2011-pl**
Fremtidens sygehusstruktur	1,0	1,5	1,8	-	-	25,0	25,8
Løft af fysiske rammer i kommunerne	1,0	4,0	2,0	2,0	-	22,0	22,7
Puljer til kommunerne på finansloven for 2009	0,3	-	-	-	-		
ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	3,0 [1)]	3,1[1)]
Kvalitetsfond i alt	**2,5**	**5,9**	**4,1**	**2,4**	**0,4**	**50,0**	**51,5**

1) Midlerne til investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi udmøntes i perioden 2009-2016.

Fremtidens sygehusstruktur

Der er afsat 25 mia. kr. (2009-pl) i kvalitetsfonden til investeringer i en moderne sygehusstruktur i perioden 2009-2018.

Regeringen og Danske Regioner har i forbindelse med aftalen om regionernes økonomi for 2009 aftalt, at udmøntningen af den samlede ramme på i alt 25 mia. kr. i perioden 2009-2018 vil ske i to omgange. Regeringen udmeldte i januar 2009 i første runde en samlet tilsagnsramme til de enkelte regioner på 15 mia. kr. Med finanslovsaftalen for 2009 og aftalen mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2010 er det fastlagt, at regeringen efter drøftelse med Danske Regioner udmelder de resterende midler i kvalitetsfonden på baggrund

af en indstilling fra ekspertpanelet vedr. sygehusinvesteringer, der foretages medio november 2010. Af de samlede udmeldte tilsagnsrammer i første og anden runde forudsættes udmøntet 1,5 mia. kr. i 2010.

Midler til investeringer i en moderne sygehusstruktur er budgetteret på § 16.91.60. Fremtidens sygehusstruktur.

Der er med finanslovsaftalen for 2009 afsat 250 mio. kr. fra de resterende 10 mia. kr. til sygehuse i kvalitetsfonden til facilitering af løsninger i udkantsområder med store afstande. Midlerne indgår i den pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område mv., der er afsat på § 16.51.22.

Løft af fysiske rammer i kommunerne

Der er afsat 22 mia. kr. (2009-pl) i kvalitetsfonden med henblik på at løfte de fysiske rammer på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter målrettet børn og unge samt på ældreområdet i perioden 2009-2018.

Som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2009 har KL og regeringen aftalt, at der udmøntes 9 mia. kr. i perioden 2009-2013. Med aftalen med KL om kommunernes økonomi 2010 i juni 2009 blev det aftalt at fremrykke udmøntningen af 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden fra 2013 til 2010, således at der udmøntes i alt 4 mia. kr. fra kvalitetsfonden i 2010.
Midler til investeringer i bedre fysiske rammer på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter målrettet børn og unge samt på ældreområdet er budgetteret på § 16.91.50. Løft af de fysiske rammer i kommunerne.

Som led i aftalen om finansloven for 2009 er der afsat to puljer på hhv. 200 mio. kr. for perioden 2009-2013 og 100 mio. kr. i 2009 og 2010 til løft af de fysiske rammer i kommunerne. Midlerne er budgetteret på § 16.91.51. Investeringer på borgernære serviceområder i vanskeligt stillede kommuner samt på § 16.91.52. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommunale daginstitutioner og folkeskoler. Puljen på 100 mio. kr. til renovering af toiletforholdene i daginstitutioner og folkeskoler er målrettet kommuner, som kan dokumentere, at de ikke har midler til at prioritere vedligeholdelsen af toiletterne i institutionerne inden for kommunens økonomiske rammer.

Arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer

Med finanslovsaftalen for 2008 blev det aftalt at afsætte i alt 3 mia. kr. til at medfinansiere investeringer i ny arbejdskraftbesparende teknologi mv. i perioden 2009-2015. Med Aftale om finansloven for 2011 er udmøntningsperioden forlænget til 2016.

35.11.13. Forskningsreserve

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-108,0	-48,0	-	-
10. Forskningsreserve				
Udgift	**-108,0**	**-48,0**	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-108,0	-48,0	-	-

10. Forskningsreserve

Reserven er nulstillet i forbindelse med ændringsforslagene til finanslov for 2011.

35.11.16. Budgetregulering vedr. forhøjet arbejdsgiverbidrag til arbejdsmarkedsformål mv.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	-250,0	-750,0	-750,0	-750,0
10. Budgetregulering vedr. forhøjet arbejdsgiverbidrag til arbejdsmarkedsformål mv.				
Indtægt	**-250,0**	**-750,0**	**-750,0**	**-750,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	*-250,0*	*-750,0*	*-750,0*	*-750,0*

10. Budgetregulering vedr. forhøjet arbejdsgiverbidrag til arbejdsmarkedsformål mv.

Kontoen nedlægges i forbindelse med aftale om forlængelse af sygedagpengelovens arbejdsgiverperiode, jf. Aftale om finansloven for 2011.

35.11.19. Pulje til bl.a. social- og sundhedsinitiativer

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	75,0	-	-	-
10. Rammebeløb til initiativer på social- og sundhedsområdet				
Udgift	**75,0**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	75,0	-	-	-

10. Rammebeløb til initiativer på social- og sundhedsområdet

Der afsættes 75 mio. kr. i 2011 til initiativer på blandt andet social- og sundhedsområdet, jf. Aftale om finansloven for 2011.

35.11.20. Pulje til særlige sociale indsatser mv.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	25,0	-	-	-
10. Pulje til særlige sociale indsatser mv.				
Udgift	**25,0**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	25,0	-	-	-

10. Pulje til særlige sociale indsatser mv.

Der afsættes 25 mio. kr. i 2011 til særlige sociale indsatser mv., jf. Aftale om finansloven for 2011.

35.11.23. Ændret skøn mv. for statens indtægter

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	594,0	-	-	-
20. Korrektion af budgetteringen af udbytter fra statslige selskaber				
Indtægt	**594,0**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*594,0*	-	-	-

20. Korrektion af budgetteringen af udbytter fra statslige selskaber

Kontoen nedlægges i forbindelse med indbudgettering af udbytter fra statslige selskaber på finansloven for 2011.

35.11.24. Budgetregulering som følge af lavere ledighedsskøn

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1.042,4	988,3	935,2	939,4
10. Budgetregulering som følge af lavere ledighedsskøn				
Udgift	**1.042,4**	**988,3**	**935,2**	**939,4**
49. Reserver og budgetregulering	1.042,4	988,3	935,2	939,4

10. Budgetregulering som følge af lavere ledighedsskøn

Reserven er nulstillet i forbindelse med ændringsforslagene til finanslov for 2011.

35.11.31. Reserve til forsvaret

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	81,9	-	-	-
20. Pulje til sikring af udsendt personel				
Udgift	**81,9**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	81,9	-	-	-

20. Pulje til sikring af udsendt personel

Reserven er opskrevet med 81,9 mio. kr. i 2011 som følge af overførsel af uforbrugte midler i 2010.

35.11.34. Reserve til udmøntning af Fødevareforlig 2.0 og styrket indsats mod salmonella og campolybactor i fødevarer

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-60,4	-58,4	-58,4	-58,4
10. Reserve til udmøntning af Fødevareforlig 2.0				
Udgift	**-60,4**	**-58,4**	**-58,4**	**-58,4**
49. Reserver og budgetregulering	-60,4	-58,4	-58,4	-58,4

10. Reserve til udmøntning af Fødevareforlig 2.0

Kontoen nedlægges i forbindelse med udmøntning af reserven til § 24. Fødevareministeriet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. aftaler mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Enhedslisten dels om et nyt 4-årigt Fødevareforlig og dels ny aftale om styrket indsats overfor salmonella og campylobactor.

§ 36. Pensionsvæsenet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	-818,9	-	818,9
Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v.		**-**	**-6,3**
36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110)		-	-6,3
Forskellige statslige pensionsforpligtelser		**95,0**	**920,2**
36.32. Statslige pensionsordninger m.v. (tekstanm. 101 og 102)		95,0	920,2
Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet		**-95,0**	**-95,0**
36.41. Overførte pensionsopgaver (tekstanm. 127)		-95,0	-95,0

Artsoversigt:

Øvrige overførsler		-	-90,1
Finansielle poster		-	909,0
Aktivitet i alt		-	818,9
Bevilling i alt		-	818,9

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v.			
36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110)			
01. Politivæsenet og anklagemyndigheden *(Lovbunden)*	F	1.134,6	581,4
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**-6,3**
Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2011			
Forskellige statslige pensionsforpligtelser			
36.32. Statslige pensionsordninger m.v. (tekstanm. 101 og 102)			
30. Øvrige statslige pensionsordninger (tekstanm. 100, 121, 123 og 132) *(Lovbunden)*	F	2.105,6	301,3
Af finansministeren	**ÆF**	**95,0**	**920,2**
Omdannelse af DR's Pensionskasse til statslig pensionsordning			
Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet			
36.41. Overførte pensionsopgaver (tekstanm. 127)			
01. Pensionsberegnings- og anvisningsopgaver udenfor statstjenestemandspensionsordningen	F	120,3	120,3
Af finansministeren	**ÆF**	**-95,0**	**-95,0**
Omdannelse af DR's Pensionskasse til statslig pensionsordning			

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Af **Finansministeren**
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"**Nr. 132.** ad 36.32.30.

Finansministeren bemyndiges til at fastlægge, at staten kan overtage Danmarks Radios Pensionskasses forpligtelser, idet pensionskassen samtidig omdannes til en statslig pensionsordning pr. 01/01/2011. Med overtagelsesdagen som skæringsdato forudsættes kapitalværdien af de Pensionskassen påhvilende forpligtelser afregnet til statskassen dels i form af straksindbetaling af Pensionskassens likvide formue dels restkapitalværdien med tillæg af renter afviklet med samme årlige beløb i årene 2011 - 2022, begyndende pr. 30/06/2011, idet betalingerne registreres på finanslovens § 36.

Stk. 2. For de aktive, ansatte tjenestemænd ved DR fastsættes med overtagelsesdagen som skæringsdato et aktuarmæssigt beregnet pensionsbidrag, som DR løbende skal indbetale til staten for DR- tjenestemænds fremtidige optjening af tjenestemandspensionsret. Finansministeren fast-

sætter betingelserne for efterregulering ved afvigelser i forhold til det forudsatte med hensyn til pensioneringsmønster, skalatrin mv."

Anmærkninger til ændringsforslag

Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v.

36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110)

36.11.01. Politivæsenet og anklagemyndigheden *(Lovbunden)*

Indtægtsbevillingen søges nedsat med 6,3 mio. kr. i 2011.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	-6,3	-	-	-
10. Politivæsenet og anklagemyndigheden				
Indtægt	**-6,3**	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*-6,3*	-	-	-

10. Politivæsenet og anklagemyndigheden

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Kontoen søges nedsat som følge af en ændret aflønning af politielever, jf. Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2011.

Forskellige statslige pensionsforpligtelser

36.32. Statslige pensionsordninger m.v. (tekstanm. 101 og 102)

36.32.30. Øvrige statslige pensionsordninger (tekstanm. 100, 121, 123 og 132) *(Lovbunden)*

Udgiftsbevillingen søges forhøjet med 95,0 mio. kr. i 2011.
Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 920,2 mio. kr. i 2011.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	95,0	94,5	92,5	89,3
Indtægtsbevilling	920,2	53,6	53,1	52,6
19. Pensionsordningen for tjenestemandsansat personale ved DR				
Udgift	**95,0**	**94,5**	**92,5**	**89,3**
44. Tilskud til personer	95,0	94,5	92,5	89,3
Indtægt	**920,2**	**53,6**	**53,1**	**52,6**
25. Finansielle indtægter	*909,0*	*43,0*	*43,0*	*43,0*
34. Øvrige overførselsindtægter	*11,2*	*10,6*	*10,1*	*9,6*

19. Pensionsordningen for tjenestemandsansat personale ved DR

Underkontoen søges oprettet som led i forslag om Statens overtagelse af pensionsforpligtelserne fra Danmarks Radios Pensionskasse og dermed omdannelse til en statslig pensionsordning, jf. forslag til tekstanm. nr. 132 til denne konto og anmærkning til den foreslåede tekstanmærkning.

Det er ved Statens overtagelse af pensionskassens forpligtelser forudsat, at DR skal straksindbetale pensionskassens likvide kapital til statskassen v./FL § 36 samt et årligt fast forrentet beløb frem til 2022 til afdækning af allerede optjent pensionsret pr. 31/12/2010. Endvidere fastsættes der en pensionsbidragsprocent for aktive tjenestemænds fremadrettede pensionsoptjening. Pensionskassen er lukket for nyoptagelse.

Betalingerne fra DR vil på et aktuarmæssigt grundlag blive fastlagt med overtagelsesdagen som skæringsdato, dvs. pr. 01/01/2011. Overtagelsen er på dette grundlag udgiftsneutral for Staten.

De i ændringsforslaget optagne bevillinger er foreløbigt beregnede. De vil tillige med den foreløbige pensionsbidragsprocent blive endeligt fastlagt pr. 01/01/2011 under indtryk af stedfunden udvikling i den samlede bestand siden opgørelsen pr. 01/07/2010. Evt. justering af de på kontoen optagne beløb vil blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011. De foreløbigt beregnede bevillingstal forventes ikke at adskille sig markant fra de endeligt fastlagte tal, primo 2011.

Den foreslåede, foreløbige udgiftsbevilling på 95,0 mio. kr. i 2011 optages til afdækning af den forventede pensionsudgift i 2011.

Den foreslåede indtægtsbevilling, der foreløbigt er opgjort til 920,2 mio. kr. sammensættes dels af et forudsat pensionsbidrag for aktive tjenestemænds fremadrettede pensionsoptjening ved DR på 11,2 mio. kr., dels af forudsat overførsel til Staten (FL § 36) af et kapitalbeløb bestående af DR's Pensionskasses likvide formue, der pr. 30. juni 2010 er opgjort til 866,0 mio. kr., samt den årlige ydelse på 43,0 mio. kr. af det restkapitalbeløb på 448,3 mio. kr. fra DR, som skal afvikles over 12 år i én årlig rate, jf. anmærkning til tekstanm. nr. 132. Restkapitalbeløbet på 448,3 mio. kr. forrentes med en fast rentesats, der er foreløbigt fastlagt til 2,4 pct., og som fastsættes endeligt på overtagelsesdagen, som fast rente frem til endelig afvikling, pr. 30/06/2022. De to kapitalbeløb tilsammen dvs. 1.314,3 mio. kr. modsvarer den aktuarmæssigt opgjorte værdi af al-

lerede optjent pensionsret ved DR's Pensionskasse, og for pensionisternes vedkommende, restværdien af de allerede påbegyndte pensionsudbetalinger.

For aktive tjenestemænds pensionsoptjening efter den foreslåede overtagelse pr. 01/01/2011 er der foreløbigt beregnet et løbende pensionsbidrag på 26,24 pct. af den pensionsgivende løn, idet der forudsættes en efterreguleringsordning for så vidt angår udsving i pensionsioneringsalder og skalatrin, til sikring af udgiftsmæssig neutralitet på et aktuarmæssigt grundlag ved Statens overtagelse af Pensionskassens fremtidige forpligtelser.

Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet

36.41. Overførte pensionsopgaver (tekstanm. 127)

36.41.01. Pensionsberegnings- og anvisningsopgaver udenfor statstjenestemandspensionsordningen

Udgiftsbevillingen søges nedsat med i alt 95,0 mio. kr. i 2011.
Indtægtsbevillingen søges nedsat med i alt 95,0 mio. kr. i 2011.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-95,0	-95,0	-95,0	-95,0
Indtægtsbevilling	-95,0	-95,0	-95,0	-95,0
10. Anvisning af pension for Pensionskassen for tjenestemænd i DR				
Udgift	**-95,0**	**-95,0**	**-95,0**	**-95,0**
44. Tilskud til personer	-95,0	-95,0	-95,0	-95,0
Indtægt	**-95,0**	**-95,0**	**-95,0**	**-95,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	*-95,0*	*-95,0*	*-95,0*	*-95,0*

10. Anvisning af pension for Pensionskassen for tjenestemænd i DR

Bevillingerne på underkontoen søges ophævet som led i forslag om Statens overtagelse af pensionsforpligtelserne fra Danmarks Radios Pensionskasse og dermed kassens omdannelse til en statslig pensionsordning, jf. forslag til tekstanm. nr. 132, ad kt. 36.32.30. samt anmærkning til den foreslåede tekstanmærkning.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 132.

Ny tekstanmærkning. Der stilles forslag om at omdanne Danmarks Radio's Pensionskasse for Tjenestemænd til en statslig pensionsordning. Pensionskassens medlemmer har efter Pensionskassens vedtægt ret til pension efter de for statens tjenestemænd til enhver tid gældende regler og satser efter tjenestemandspensionsloven. Pensionskassen er lukket for nyoptag, idet nyansatte ikke ansættes som tjenestemænd.

Pensionskassens regnskab viste pr. 30. juni 2010 en samlet balance på 1,466 mia. kr. Heraf var de 600 mio. kr. "dækket" ved en statsgaranti afgivet af Kulturministeriet i 1987 til sikring af de forpligtelser, der måtte påhvile DR's Pensionskasse. Statsgarantien blev i 1997 forlænget til udløb i januar 2022, hvor der forudsattes at være balance mellem Kassens aktiver og passiver.

Pensionskassen giver med den nuværende ordning DR problemer i forhold til den løbende likviditetsstyring. Problemet består i, at DR's indtægter er faste og hensættelsesbehovet i pen-

sionskassen er varierende, afhængigt af udviklingen i diskonteringsrenten. Det varierende hensættelsesbehov er resultatet af ændringer i opgørelsesmetoden, som krævet af Finanstilsynet i 2007. Renteudviklingen siden 2007 har medført væsentligt forøget hensættelsesbehov. Som konsekvens heraf har DR ikke foretaget indbetalinger til pensionskassen i forhold til statsgarantien, der i sin nuværende udformning ville forudsætte, at DR ville skulle indbetale 600 mio. kr. til kassen over 12 år frem til 2022.

For at give DR større sikkerhed i likviditetsstyringen, stilles der forslag om, at DR's Pensionskasse pr. 01/01/2011 overgår til en statslig pensionsordning, og at Staten derved overtager kassens samlede pensionsforpligtelser, pr. denne dato. Det er forudsat, at Staten ved overtagelsen med overtagelsesdagen som skæringsdato stilles udgiftsmæssigt neutralt på et aktuarmæssigt grundlag i forhold til pensionskassens forpligtelser. Forpligtelserne kan i grove træk opdeles i 3 hovedbestanddele, forpligtelser i forhold til: 1) nuværende pensionsmodtagere og personer med ret til opsat pension, 2) allerede optjent pensionsret for aktive og 3) aktives fremtidige pensionsoptjening.

Til sikring af den omtalte, udgiftsmæssigt neutrale opgørelse er det forudsat, at DR indbetaler et beløb til Staten (v/FL § 36), der dækker pensionskassens forpligtelser pr. skæringsdatoen, opgjort med en opgørelsesrente på 2 pct. Kapitalbeløbet vil bestå dels af pensionskassens likvide formue, opgjort til 866,0 mio. kr. dels af et restkapitalbeløb på 448,3 mio. kr., som indbetales som fast årlig ydelse baseret på en rente, der foreløbig er fastlagt til 2,4 pct. Betalingen til staten (FL § 36) gennemføres i 12 årlige rater, begyndende pr. 30/06/2011, og med endelig afvikling pr. 30/06/22. Renten - der er fastlagt på baggrund af den statslige rentekurve - vil evt. skulle justeres pr. 01/01/2011 under indtryk af forventet renteudvikling.

Til dækning af de pr. 01/01/2011 knap 130 aktive tjenestemænds fremadrettede pensionsoptjening forudsættes DR løbende at indbetale et aktuarmæssigt fastsat pensionsbidrag til Staten (FL § 36). I grundlaget for bidragsfastsættelsen anvendes samme grundlagsrente på 2 pct., som anvendt ved fastlæggelsen af de ovenfor omtalte kapitalbeløb. Bidragsprocenten er foreløbig beregnet til 26,24 pct., under forudsætning om fremtidigt pensioneringsmønster og forventet skalatrinsudvikling frem mod pensioneringen.

Ved udsving i forhold til disse forudsætninger skal der afregnes et kapitalbeløb mellem parterne. Ved tidligere pensionering (herunder utilregnelighedspensionering) eller højere skalatrin end forudsat skal DR betale et kapitalbeløb til Staten, og ved senere pensionering skal Staten betale et kapitalbeløb til DR.

I nærværende ændringsforslag er den samlede omlægning optaget på et beregningsgrundlag, opgjort pr. 01/07/2010. Den endelige bidragssats og de endelige kapitalbeløb genberegnes med overtagelsesdatoen som skæringsdato dvs. pr. 01/01/2011. Eventuelle justeringer i forhold til nærværende ændringsforslag vil blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011.

De nærmere forhold omkring DR's betalinger fastlægges i aftaler mellem DR og Staten.

Forslaget om omdannelse af DR's Pensionskasse er stillet under forudsætning om bevillingsmyndighedens godkendelse og vil udover vedtagelsen af dette forslag til tekstanmærkning tillige forudsætte ændring af hovedkontiene 36.32.30. Statslige pensionsordninger mv. og 36.41.01. Overførte pensionsopgaver.

§ 37. Renter

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Indtægtsbudget	3,1	-	3,1
Renter til genudlån mv.		**-**	**3,1**
37.61. Renter af genudlån mv.		-	3,1

Artsoversigt:

Finansielle poster		-	3,1
Aktivitet i alt		-	3,1
Bevilling i alt		-	3,1

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
Renter til genudlån mv.			
37.61. Renter af genudlån mv.			
01. Renter af indenlandske genudlån	F	695,7	4.415,1
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**3,1**
Forventet større udlån af studielån samt øget genudlån i Landsbyggefonden, jf. Aftale om en styrket indsats over for ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler			

Anmærkninger til ændringsforslag

Renter til genudlån mv.

37.61. Renter af genudlån mv.

37.61.01. Renter af indenlandske genudlån

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	3,1	-	-	-
10. Genudlån til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte				
Indtægt	**1,2**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*1,2*	-	-	-
36. Statslån til Landsbyggefonden, Socialministeriet				
Indtægt	**1,9**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*1,9*	-	-	-

10. Genudlån til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

Indtægterne søges forhøjet med i alt 1,2 mio. kr. i 2011 som følge af et forventet større udlån af studielån og dermed et større genudlån, som skal forrentes.

36. Statslån til Landsbyggefonden, Socialministeriet

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene og i henhold til *Aftale om styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler* ændret. Aftalen medfører, at renteindtægterne forøges med 1,9 mio. kr. i 2011.

§ 38. Skatter og afgifter

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Indtægtsbudget	77,0	-	77,0
Skatter på indkomst og formue		**-**	**20,0**
38.11. Personskatter		-	-10,0
38.13. Selskabsskatter m.v.		-	30,0
Told- og forbrugsafgifter		**-**	**57,0**
38.21. Merværdiafgift		-	-165,0
38.22. Energiafgifter m.v.		-	75,0
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer		-	110,0
38.24. Miljøafgifter		-	10,0
38.27. Afgifter på spil m.v.		-	27,0
38.28. Øvrige punktafgifter		-	-

Artsoversigt:

Øvrige overførsler		-	77,0
Aktivitet i alt		-	77,0
Bevilling i alt		-	77,0

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	

Skatter på indkomst og formue

38.11. Personskatter

01.	Personskatter (tekstanm. 100) ..... F	-	153.449,8
	Af finansministeren ..... ÆF	**-**	**-10,0**
	Regeringen vil snarest fremsætte forslag om mulighed for forlængelse af udbetalingsperioden for ratepensioner under udbetaling, hvilket reducerer personskatterne med ca. 10 mio. kr. i finansåret 2011		

38.13. Selskabsskatter m.v.

01.	Indkomstskat af selskaber ..... F	-	31.696,0
	Af finansministeren ..... ÆF	**-**	**30,0**
	Afledt forhøjelse af selskabsskattegrundlaget fra forhøjelse af momsfradraget for udgift til hotelovernatning, jf. Aftale om finansloven for 2011		

Told- og forbrugsafgifter

38.21. Merværdiafgift

01.	Merværdiafgift ..... F	-	178.100,0
	Af finansministeren ..... ÆF	**-**	**-165,0**
	Forhøjelse af momsfradraget ved hotelovernatning fra 25 pct. til 50 pct. jf. Aftale om finansloven for 2011		

38.22. Energiafgifter m.v.

01.	Afgifter på el, gas og kul ..... F	-	17.900,0
	Af finansministeren ..... ÆF	**-**	**70,0**
	Forhøjelse af afgiften på varme produceret ved kraftvarme jf. Aftale om finansloven for 2011		
03.	Afgifter på olieprodukter ..... F	-	9.000,0
	Af finansministeren ..... ÆF	**-**	**5,0**
	Forhøjelse af afgiften på varme produceret ved kraftvarme jf. Aftale om finansloven for 2011		

38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer

03.	Registreringsafgift ..... F	-	14.990,0
	Af finansministeren ..... ÆF	**-**	**110,0**
	Grænse for betaling af registreringsafgift ved genopbygning af skadede biler sænkes til 65 pct. og batagelgrænsen øges fra 15.000 kr. til 25.000 kr. jf. Aftale om finansloven for 2011		

38.24. Miljøafgifter

01.	Miljøafgifter ..... F	-	10.181,0
	Af finansministeren ..... ÆF	**-**	**10,0**

Forhøjelse af afgiften på varme produceret ved kraftvarme, jf. Aftale om finansloven for 2011

38.27. Afgifter på spil m.v.

01.	Afgifter på spil .....F	-	1.608,0
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**27,0**
	Omflytning i forbindelse med ændring af spillelovgivningen, overførsel af afgift af Klasselotteriet fra 09.11.41.		

38.28. Øvrige punktafgifter

01.	Afgift på øl, vin og spiritus .....F	-	3.159,0
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**40,0**
	Forhøjelse af afgiften på bordvin med et alkoholindhold mellem 6 og 15 pct. fra 1. juli 2011, jf. Aftale om finansloven for 2011		
06.	Afgift på mættet fedt .....F	-	700,0
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-40,0**
	Nedsættelse af afgift på mættet fedt, jf. Aftale om finansloven for 2011		

Anmærkninger til ændringsforslag

Skatter på indkomst og formue

38.11. Personskatter

38.11.01. Personskatter (tekstanm. 100)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	-10,0	-	-	-
10. Indkomstskat m.v. af personer				
Indtægt	**-10,0**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*-10,0*	-	-	-

10. Indkomstskat m.v. af personer

Regeringen vil snarest fremsætte forslag om mulighed for forlængelse af udbetalingsperioden for ratepensioner, når udbetalingerne er påbegyndt, hvilket med stor usikkerhed skønnes at reducere personskatterne med 10 mio. kr. i finansåret 2011.

38.13. Selskabsskatter m.v.

38.13.01. Indkomstskat af selskaber

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	30,0	-	-	-
10. Indkomstskat af selskaber m.v.				
Indtægt	**30,0**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*30,0*	-	-	-

10. Indkomstskat af selskaber m.v.

Med Aftale om finansloven for 2011 forhøjes momsfradraget ved hotelovernatninger til 50 pct. jf. anmærkninger til 38.21.01.10. Merværdiafgift. Den højere momsafløftning forøger selskabernes skattepligtige indkomst, og initiativet indebærer derfor et merprovenu på 30 mio. kr. i finansåret 2011 på denne konto.

Told- og forbrugsafgifter

38.21. Merværdiafgift

38.21.01. Merværdiafgift

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	-165,0	-	-	-
10. Merværdiafgift				
Indtægt	**-165,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-165,0*	-	-	-

10. Merværdiafgift

Med Aftale om finansloven for 2011 forhøjes momsfradraget ved hotelovernatninger til 50 pct., hvilket skønnes at reducere momsindtægterne med 165 mio. kr. i finansåret 2011.

38.22. Energiafgifter m.v.

38.22.01. Afgifter på el, gas og kul

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	70,0	-	-	-
10. Afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.				
Indtægt	**45,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*45,0*	-	-	-
40. Naturgasafgift				
Indtægt	**25,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*25,0*	-	-	-

10. Afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.

Med Aftale om finansloven for 2011 justeres reglerne for opgørelse af afgift på varme produceret i samspil med el (kraftvarme), således at afgiften af varme produceret ved kraftvarme forhøjes. Merprovenuet herved på nærværende konto skønnes at udgøre 45 mio. kr. i finansåret 2011.

40. Naturgasafgift

Med Aftale om finansloven for 2011 justeres reglerne for opgørelse af afgift på varme produceret i samspil med el (kraftvarme), således at afgiften af varme produceret ved kraftvarme forhøjes. Merprovenuet herved på nærværende konto skønnes at udgøre 25 mio. kr. i finansåret 2011.

38.22.03. Afgifter på olieprodukter

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	5,0	-	-	-
10. Afgift af visse olieprodukter				
Indtægt	**5,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*5,0*	-	-	-

10. Afgift af visse olieprodukter

Med Aftale om finansloven for 2011 justeres reglerne for opgørelse af afgift på varme produceret i samspil med el (kraftvarme), således at afgiften af varme produceret ved kraftvarme forhøjes. Merprovenuet herved på nærværende konto skønnes at udgøre 5 mio. kr. i finansåret 2011.

38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer

38.23.03. Registreringsafgift

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	110,0	-	-	-
10. Registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.				
Indtægt	**110,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*110,0*	-	-	-

10. Registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.

Med Aftale om finansloven for 2011 skal der betales registreringsafgift af genopbygning af færdselsskadede biler, når udgiften overstiger 65 pct. af bilens værdi mod 75 pct. efter hidtidige regler. Ligeledes skal forsikringsselskaberne give bilejerne et tilbud om kontant erstatning som alternativ til reparation, når udgiften udgør mere end 55 pct. af bilens værdi før skaden mod 65 pct. efter de hidtidige regler. Desuden forøges bagatelgrænsen fra de nuværende 15.000 kr. til 25.000 kr. Ændringerne skønnes at medføre et merprovenu på 110 mio. kr. i finansåret 2011.

38.24. Miljøafgifter

38.24.01. Miljøafgifter

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	10,0	-	-	-
10. Kuldioxidafgift af visse energiprodukter				
Indtægt	**10,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*10,0*	-	-	-

10. Kuldioxidafgift af visse energiprodukter

Med Aftale om finansloven for 2011 justeres reglerne for opgørelse af afgift på varme produceret i samspil med el (kraftvarme), således at afgiften af varme produceret ved kraftvarme forhøjes. Merprovenuet herved på nærværende konto skønnes at udgøre 10 mio. kr. i finansåret 2011

38.27. Afgifter på spil m.v.

38.27.01. Afgifter på spil

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	27,0	-	-	-
30. Afgift af lottospil mv.				
Indtægt	**-37,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-37,0*	-	-	-
60. Afgift af væddemål				
Indtægt	**-138,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-138,0*	-	-	-
70. Afgift af online kasinospil				
Indtægt	**160,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*160,0*	-	-	-
80. Det Danske Klasselotteri A/S				
Indtægt	**42,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*42,0*	-	-	-

30. Afgift af lottospil mv.

Der foreslås, at 37 mio. kr. af bevillingen på kontoen overflyttes til 38.27.01.70. Afgift af online kasinospil, hvor beløbet systematisk henhører efter liberaliseringen af spillelovgivningen. Det resterende beløb på kontoen på 20 mio. kr. vedrører afgift af lottospil afholdt i 2010, hvor afgiften indbetales i 2011.

60. Afgift af væddemål

Der foreslås, at 138 mio. kr. af bevillingen på kontoen overflyttes til 38.27.01.70. Afgift af online kasinospil, hvor beløbet systematisk henhører efter liberaliseringen af spillelovgivningen.

70. Afgift af online kasinospil

Det foreslås at øge bevillingen på kontoen med 160 mio. kr., hvor de 138 mio. kr. er overflyttet fra 38.27.01.60. Afgift af væddemål og de 37 mio. kr. er overflyttet fra 38.27.01.30. Afgift af gevinster ved lotterispil, jf. anmærkningerne til ændringsforslag til disse konti. Herudover er bevillingen nedsat med 15 mio. kr. som følge af, at tidligere forudsætninger lagt til grund er revideret.

80. Det Danske Klasselotteri A/S

Det forslås som følge af de gennemførte ændringer af spillelovgivningen, herunder den delvise liberalisering, at oprettes en ny konto vedrørende afgift af Klasselotteri. Med lovændringerne i spilleafgiftsloven skal der pr. 1. maj betales en afgift på 6 pct. af indskudssummen ved spil på klasselotteriet. Som følge af, at indtægten herved har afsæt i en afgiftslov, er der ingen provenuskøn i budgetoverslagsårende. Det forventede provenu knyttet til Klasselotteriet er skønnet til 42 mio. kr. i 2011. Dette provenu overføres derfor fra § 09.11.41. Det Danske Klasselotteri A/S, jf. anmærkninger til ændringsforslag for denne konto.

38.28. Øvrige punktafgifter

38.28.01. Afgift på øl, vin og spiritus

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	40,0	-	-	-
20. Afgift af vin				
Indtægt	**40,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*40,0*	-	-	-

20. Afgift af vin

Med Aftale om finansloven for 2011 sættes vinafgiften på bordvin med et alkoholindhold mellem 6 pct. og 15 pct. op fra 1. juli 2011. Forhøjelsen skønnes at indbringe et merprovenu på 40 mio. kr. i finansåret 2011.

38.28.06. Afgift på mættet fedt

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	-40,0	-	-	-
10. Afgift på mættet fedt				
Indtægt	**-40,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-40,0*	-	-	-

10. Afgift på mættet fedt

Med Aftale om finansloven for 2011 nedsættes afgiften på mættet fedt finansieret af en forhøjelse af vinafgiften. Nedsættelsen skønnes at medføre et provenutab på 40 mio. kr. i finansåret 2011 svarende til det forventede merprovenu fra forhøjelsen af vinafgiften.

§ 40. Genudlån mv.

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	1.621,9	828,0	-793,9
Genudlån af statslån		**828,0**	**-793,9**
40.21. Genudlån af statslån		828,0	-793,9

Artsoversigt:

Kapitalposter		828,0	-793,9
Aktivitet i alt		828,0	-793,9
Bevilling i alt		828,0	-793,9

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
Genudlån af statslån			
40.21. Genudlån af statslån			
20. Genudlån til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte	F	2.692,0	1.952,0
Af finansministeren	**ÆF**	**35,0**	**-72,0**
Lavere skøn for afdrag på studielån samt et større forventet udlån af studielån			
25. Genudlån til Socialministeriet	F	47,8	47,8
Af finansministeren	**ÆF**	**-47,8**	**-**
Fejlkorrektion af FFL11-tal			
26. Statslån til Landsbyggefonden, Socialministeriet	F	-	721,9
Af finansministeren	**ÆF**	**840,8**	**-721,9**
Forøgelse af Landsbyggefondens lånebehov, jf. Aftale om en styrket indsats over for ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler, samt fejlkorrektion af FFL11-tal			

Anmærkninger til ændringsforslag

Genudlån af statslån

40.21. Genudlån af statslån

40.21.20. Genudlån til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	35,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	-72,0	-	-	-
10. Genudlån				
Udgift	**35,0**	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	35,0	-	-	-
Indtægt	**-72,0**	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	*-72,0*	-	-	-

10. Genudlån

Indtægten søges nedsat med i alt 72,0 mio. kr. i 2011 som følge af lavere skøn for afdrag på studielån.

Udgiften søges forhøjet med i alt 35,0 mio. kr. i 2011 som følge af et forventet større udlån af studielån og dermed et større behov for finansiering via genudlån.

40.21.25. Genudlån til Socialministeriet

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-47,8	-	-	-
10. Genudlån, Økonomistyrelsen				
Udgift	**-47,8**	-	-	-
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	-47,8	-	-	-

10. Genudlån, Økonomistyrelsen

I forbindelse med indbudgettering på ÆF 2011 af øget udlån til Landsbyggefonden på § 40.21.26. Statslån til Socialministeriet som følge af *Aftale om en styrket indsats over for ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler* er Socialministeriet blevet opmærksom på, at der på FFL 2011 ved en fejl er indarbejdet en udgift i 2011 på 47,8 mio. kr. på § 40.21.25.10 på standardkonto 85.

40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, Socialministeriet

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	840,8	-	-	-
Indtægtsbevilling	-721,9	-	-	-
10. Statslån, Økonomistyrelsen				
Udgift	**840,8**	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	840,8	-	-	-
Indtægt	**-721,9**	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	*-721,9*	-	-	-

10. Statslån, Økonomistyrelsen

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene og i henhold til *Aftale om styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler* ændret. Aftalen medfører, at Landsbyggefondens lånebehov forøges med 118,9 mio. kr. i 2011. Det samlede udlån til Landsbyggefonden afvikles fra og med 2018.

I forbindelse med indbudgettering på ÆF 2011 er Socialministeriet blevet opmærksom på, at der på FFL 2011 er indarbejdet en indtægt i 2011 på 721,9 mio. kr. på standardkonto 84. Det skulle have været en udgift på standardkonto 54.

§ 41. Beholdningsbevægelser mv.

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Indtægtsbudget	351,9	-	351,9
Beholdningsbevægelser		**-**	**351,9**
41.21. Statens beholdningsbevægelser		-	351,9

Artsoversigt:

Kapitalposter		-	351,9
Aktivitet i alt		-	351,9
Bevilling i alt		-	351,9

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
Beholdningsbevægelser			
41.21. Statens beholdningsbevægelser			
01. Statens almindelige beholdningsbevægelser	F	4,3	-2.101,9
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**351,9**
Statens almindelige beholdningsbevægelser			

Anmærkninger til ændringsforslag

Beholdningsbevægelser

41.21. Statens beholdningsbevægelser

41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	351,9	-	-	-
30. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn (+ = forøgelse)				
Indtægt	**351,9**	-	-	-
77. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn mv.	*351,9*	-	-	-

30. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn (+ = forøgelse)

Hovedkonto / underkonto		Nye tilsagn i 2011	Heraf forbrug af videreførsel	Reguleringer i 2011	Udbetalinger i 2011	Ændring i hensættelser
Staten i alt		**875,6**	-	-	**658,9**	**216,7**
§ 6. Udenrigsministeriet		**-327,1**	-	-	**-200,4**	**-126,7**
6.31.79.	Reserver *(Reservationsbev.)*	-1,3	-	-	-	-1,3
6.32.01.	Udviklingslande i Afrika *(Reservationsbev.)*	92,2	-	-	100,0	-7,8
6.32.04.	Personelbistand *(Reservationsbev.)*	-168,5	-	-	7,0	-175,5
6.34.01.	Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv. *(Reservationsbev.)*	66,4	-	-	16,0	50,4
6.36.03.	HIV/AIDS, Befolknings- og sundhedsprogrammer *(Reservationsbev.)*	-80,0	-	-	-80,0	-
6.37.02.	Regionale udviklingsbanker *(Reservationsbev.)*	-261,4	-	-	-243,4	-18,0
6.41.03.	Særlige eksportfremmetilskud (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	25,5	-	-	-	25,5
§ 7. Finansministeriet		**58,9**	-	-	**58,9**	-
7.12.03.	ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi (tekstanm. 112) *(Reservationsbev.)*	58,9	-	-	58,9	-
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet		**51,1**	-	-	**168,9**	**-117,8**
8.22.42.	Tilskud til Ædelmetalkontrollen mv.	2,9	-	-	2,9	-
8.31.02.	Forskellige tilskud	-2,9	-	-	-2,9	-
8.33.01.	Erhvervsudvikling mv.	1,4	-	-	1,4	-
8.33.07.	Fonden til markedsføring af Danmark *(Reservationsbev.)*	25,2	-	-	25,2	-
8.33.08.	International Design Week Denmark *(Reservationsbev.)*	5,9	-	-	5,9	-
8.35.02.	Turisme (tekstanm. 104)	18,6	-	-	136,4	-117,8
§ 15. Socialministeriet		**20,6**	-	-	**40,2**	**-19,6**
15.51.05.	Indtægter fra Landsbyggefonden	-1,0	-	-	-	-1,0
15.51.11.	Støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper *(Reservationsbev.)*	6,8	-	-	3,4	3,4

15.51.51.	Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	2,9	-	-	2,9	-
15.51.55.	Indsats i ghettoområder (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	33,9	-	-	33,9	-
15.53.01.	Byfornyelse (tekstanm. 3) *(Reservationsbev.)*	-22,0	-	-	-	-22,0
§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet		**136,2**	**-**	**-**	**107,2**	**29,0**
16.11.05.	Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	1,0	-	-	1,0	-
16.21.57.	Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	0,5	-	-	0,5	-
16.21.64.	Modelkommuneprojekt om unge og narko (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-	-	19,0	-19,0
16.21.65.	Forsøg med sundhedsrum (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-	-	1,5	-1,5
16.51.14.	"Lær at leve med" - program for angst og depression (teksanm. 101) *(Reservationsbev.)*	1,5	-	-	1,5	-
16.51.15.	Pulje til centrale initiativer i psykiatrien (teksanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-	-	10,0	-10,0
16.51.16.	Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	3,2	-	-	3,2	-
16.51.17.	Diverse tilskud (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-	-	3,5	-3,5
16.51.18.	Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade (teksanm. 101) *(Reservationsbev.)*	30,0	-	-	36,0	-6,0
16.51.79.	Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-	-	1,0	-1,0
16.91.16.	Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne *(Reservationsbev.)*	100,0	-	-	30,0	70,0
§ 17. Beskæftigelsesministeriet		**59,5**	**-**	**-**	**56,4**	**3,1**
17.21.05.	Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	4,0	-	-	4,0	-
17.46.14.	Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	25,0	-	-	25,0	-
17.46.70.	Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	10,2	-	-	9,1	1,1
17.49.15.	Arbejdsmarkedstiltag for handicappede (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	4,3	-	-	3,8	0,5
17.49.20.	Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	1,1	-	-	1,1	-
17.49.23.	Det rummelige arbejdsmarked m.v. (tekstanm. 115 og 116) *(Reservationsbev.)*	14,9	-	-	13,4	1,5
§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration		**16,7**	**-**	**-**	**16,7**	**-**
18.32.15.	Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge (tekstanm. 1 og 107) *(Reservationsbev.)*	2,0	-	-	2,0	-
18.32.26.	Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 1 og 107) *(Reservationsbev.)*	5,0	-	-	5,0	-
18.34.01.	Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 1, 17 og 107) *(Reservationsbev.)*	7,7	-	-	7,7	-
18.34.03.	Styrket indsats overfor kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund (tekstanm. 1, 17 og 107) *(Reservationsbev.)*	2,0	-	-	2,0	-
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling		**492,9**	**-**	**-**	**40,7**	**452,2**
19.11.08.	Bygherreforpligtelser *(Reservationsbev.)*	-	-	-	-127,4	127,4
19.15.02.	Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA)	-133,4	-	-	-44,5	-88,9
19.15.03.	Internationalt forskningssamarbejde *(Reservationsbev.)*	-8,0	-	-	-8,0	-

19.17.04.35.	EliteForsk	-1,0	-	-	-1,0	-
19.17.04.48.	Nordisk Topforskning	14,8	-	-	3,0	11,8
19.22.05.	Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109, 146, 150, 153, 156, 164, 167, 171, 172 og 176) *(Reservationsbev.)*	27,6	-	-	9,2	18,4
19.41.11.	Det Strategiske Forskningsråd *(Reservationsbev.)*	370,3	-	-	74,1	296,2
19.41.12.	Det Frie Forskningsråd *(Reservationsbev.)*	98,5	-	-	29,6	68,9
19.74.01.	Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 157)	124,1	-	-	105,7	18,4
§ 20.	**Undervisningsministeriet**	**-1,0**	**-**	**-**	**-**	**-1,0**
20.39.10.	Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 144)	-0,1	-	-	-	-0,1
20.49.10.	Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser (tekstanm. 144)	-0,1	-	-	-	-0,1
20.79.05.	Puljer under EVE (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*	-0,3	-	-	-	-0,3
20.79.10.	Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 144)	-0,1	-	-	-	-0,1
20.89.10.	Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)*	-0,2	-	-	-	-0,2
20.89.11.	Driftstilskud til videnspædagogiske aktivitetscentre *(Reservationsbev.)*	-0,2	-	-	-	-0,2
§ 21.	**Kulturministeriet**	**13,2**	**-**	**-**	**13,2**	**-**
21.24.03.	Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25) *(Reservationsbev.)*	14,0	-	-	14,0	-
21.33.37.	Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 190 og 192) *(Reservationsbev.)*	-0,8	-	-	-0,8	-
23.55.08.	Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven *(Reservationsbev.)*	-112,0	-	-	-112,0	-
23.73.12.	Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven *(Reservationsbev.)*	112,0	-	-	112,0	-
§ 24.	**Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri**	**-2,5**	**-**	**-**	**-**	**-2,5**
24.23.05.	Støtte til jordbrugets strukturudvikling mv. *(Reservationsbev.)*	-2,5	-	-	-	-2,5
§ 29.	**Klima- og Energiministeriet**	**357,1**	**-**	**-**	**357,1**	**-**
29.11.04.	Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	14,3	-	-	14,3	-
29.22.01.	Tilskud til energiforskning *(Reservationsbev.)*	342,8	-	-	342,8	-

Konti, der på FFL-tidspunktet ikke var tilsagnskonti, vil ikke være opført på ÆF-tabellen, men tallene herfor vil indgå i budgetspecifikationen, og vil blive talt med på FL. Forskellen mellem de 351,9 mio. kr. og summen af ÆF-tilsagn i tabellen udgør 135,2 mio. kr. og skyldes alene de konti, der på FFL-tidspunktet ikke var tilsagnskonti.